

TORI VALLA 2024 1.LISAEELARVE SELETUSKIRI

Sisukord

2024 aasta 1.lisaeelarve eelarve koond	4
2. Põhitegevuse tulud	5
2.1. Tulude osakaalud protsentides eelarve kogutulu baasist	5
2.2. Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes	5
2.3. Eelarve põhitegevuse tulud (koond)	6
2.4. Maksutulud	6
2.5. Kaupade teenuste müük	6
2.5.1. Riigilõivud	7
2.5.2. Tulud haridusalasest tegevusest	7
2.5.3. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	9
2.5.4. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	9
2.5.5. Tulud sotsiaalalasest tegevusest	10
2.5.6. Tulud muudelt majandusaladelt	10
2.5.7. Üür ja rent	10
2.5.8. Õiguste müük	11
2.5.9. Muu toodete ja teenuste müük	12
2.6. Toetused	12
2.6.1. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	12
2.6.2. Saadud tegevustoetused	15
2.6.3. Toetusfond	16
2.7. Muud tulud	17
3. Põhitegevuse kulud	18
3.1. Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes	18
3.2. Eelarve põhitegevuse kulud (koond)	19
3.3. (01) Üldised valitsussektori teenused	21
01111 Tori Vallavolikogu	22
01112 Tori Vallavalitsus	22
01114 Reservfond	23
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	24
03200 Avalik kord ja julgeolek	24
03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	24
3.4. (04) Majandus	24
04210 Põllumajandus	25
04510 Maanteetransport	25
04512 Ühistranspordi korraldus	25

04730 Turism	25
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	25
3.5. (05) Keskkonnakaitse.....	26
05100 Jäätmekäitlus	26
05101 Avalike alade puhastus.....	26
05400 Bioloogilise ja mitmekesisuse maastiku kaitse	26
3.6. (6) Elamu- ja kommunaalmajandus	27
06300 Veevarustus	27
06400 Tänavavalgustus.....	27
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	27
3.7. (07) Tervishoid.....	29
07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldus	29
3.8. (08) Vaba aeg, kultuur, religioon.....	29
08102 Sport.....	29
08103 Puhkepargid ja -baasid	30
08107 Noorsootöö ja noortekeskused.....	30
08201 Raamatukogud	31
08202 Rahvakultuur.....	32
08203 Muuseumid	33
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	33
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	33
3.9. (09) Haridus	34
09110 Alusharidus	34
09212 Põhi- ja üldkeskhariduse otsekulud.....	35
09213 Üldkeskhariduse otsekulud	37
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	37
09600 Koolitransport	38
09601 Koolitoit	38
3.10. (10) Sotsiaalne kaitse	39
10110 Haigete sotsiaalne kaitse	39
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	39
10200 Eakate sotsiaalhoolekandetasutused.....	39
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse.....	40
10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandetasutused.....	41
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	41
10701 Riiklik toimetulekutoetus	42
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse.....	42
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	43
4. Investeermistetegevus.....	44

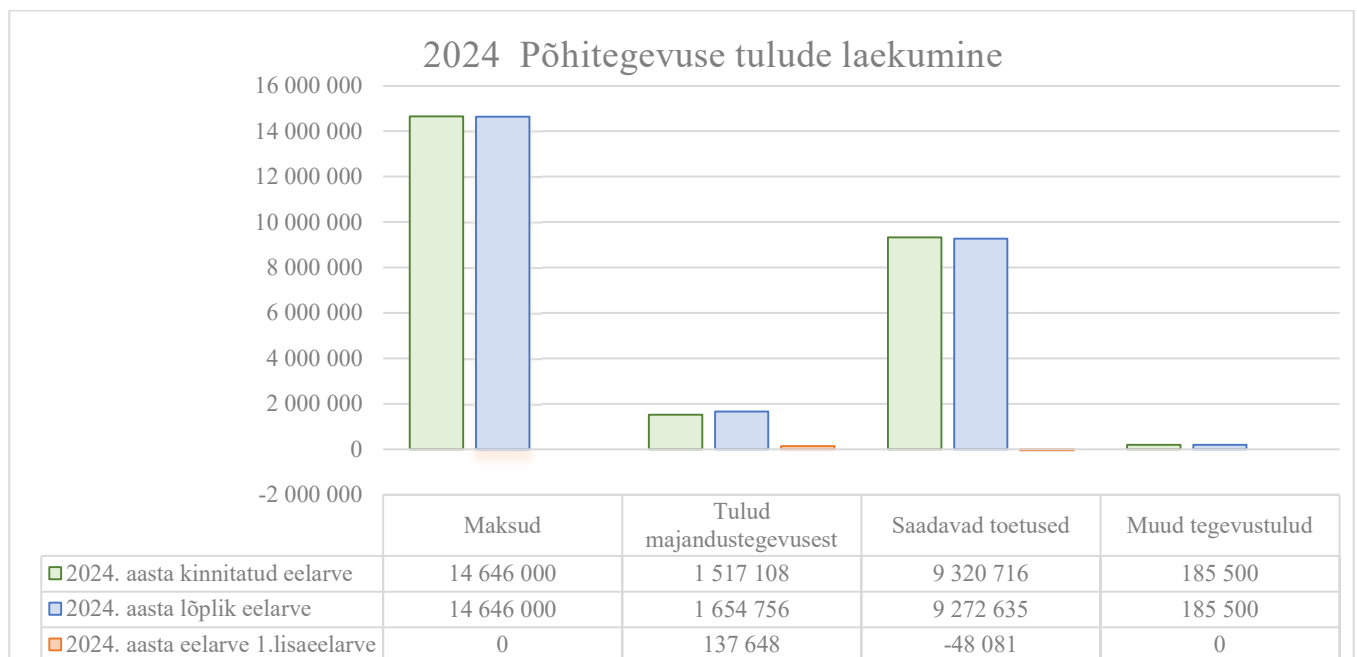
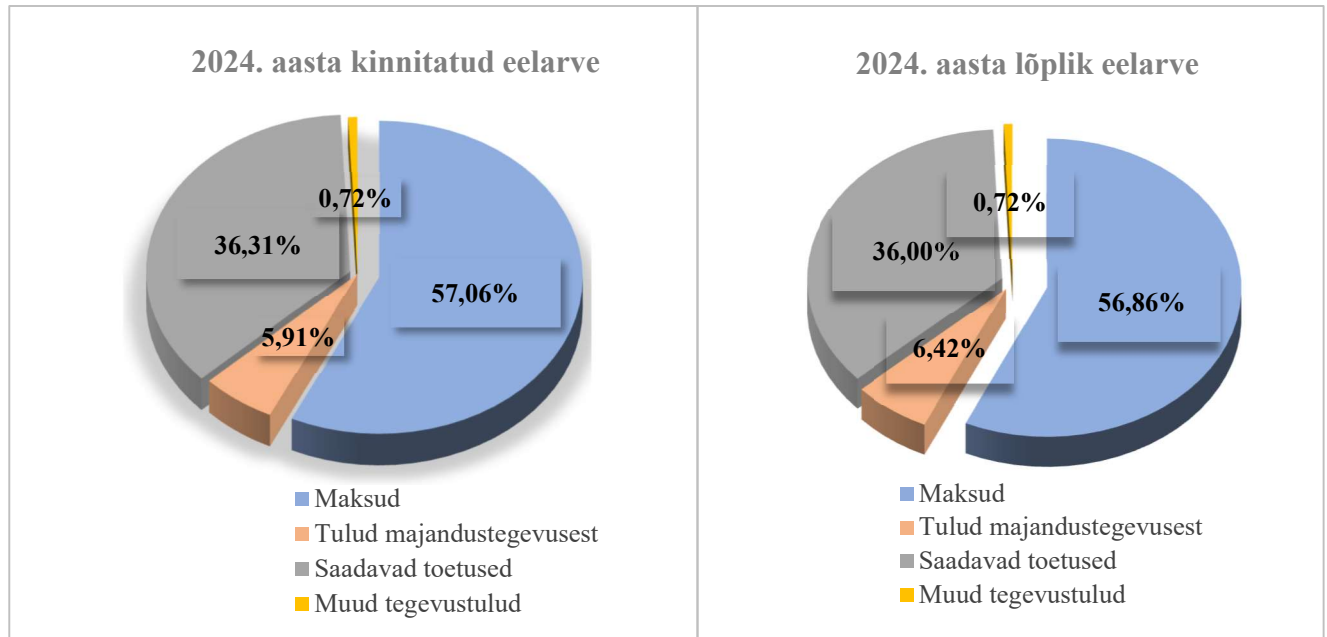
4.1.	Investeeringustegevus tegevusvaldkondade lõikes.....	44
4.2.	Investeeringud objektide lõikes	46
4.3.	Investeeringud objektide ja katteallikate lõikes	47
4.4.	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks tegevusvaldkondade ja katteallikate lõikes	50
4.5.	Investeeringustegevuse katteallikad kokku:	51
5.	Finantseeringustegevus.....	51
5.1.	Laenukohustused.....	52
6.	Likviidsete varade muutus	53

2024 aasta 1.lisaelarve eelarve koond

	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisa- eelarve	% Muutus
Põhitegevus				
Põhitegevuse tulud	25 669 324	25 758 891	89 567	0,35%
<i>Maksud</i>	<i>14 646 000</i>	<i>14 646 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Tulud majandustegevusest</i>	<i>1 517 108</i>	<i>1 654 756</i>	<i>137 648</i>	<i>9,07%</i>
<i>Saadavad toetused</i>	<i>9 320 716</i>	<i>9 272 635</i>	<i>-48 081</i>	<i>-0,52%</i>
<i>Muud tegevustulud</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Põhitegevuse kulud	24 368 339	24 436 695	68 356	0,28%
Antud toetused	2 244 267	2 264 725	20 458	0,91%
<i>sh. sotsiaaltoetused</i>	<i>1 222 730</i>	<i>1 227 392</i>	<i>4 662</i>	<i>0,38%</i>
<i>muud toetused</i>	<i>1 021 537</i>	<i>1 037 333</i>	<i>15 796</i>	<i>1,55%</i>
Personalikulud	13 715 616	13 669 797	-45 819	-0,33%
Tegevuskulud	8 320 466	8 415 683	95 217	1,14%
Muud tegevuskulud kokku	87 990	86 490	-1 500	-1,70%
<i>s.h muud tegevuskulud reservifond</i>	<i>84 290</i>	<i>84 290</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 300 985	1 322 196	21 211	1,63%
Investeeringustegevus	-3 221 939	-2 451 002	770 937	-23,93%
Põhivara müük ja soetus	-2 752 315	-1 885 303	867 012	-31,5%
<i>Põhivara müük art381</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Põhivara soetus</i>	<i>2 952 315</i>	<i>2 085 303</i>	<i>-867 012</i>	<i>-29,37%</i>
Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine	49 000	-54 811	-103 811	-211,8%
<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</i>	<i>285 000</i>	<i>149 176</i>	<i>-135 824</i>	<i>-47,66%</i>
<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</i>	<i>236 000</i>	<i>203 987</i>	<i>-32 013</i>	<i>-13,56%</i>
Finantstulud ja -kulud	-518 624	-510 888	7 736	-1%
<i>Finantstulud</i>	<i>25 100</i>	<i>40 100</i>	<i>15 000</i>	<i>60%</i>
<i>Finantskulud</i>	<i>543 724</i>	<i>550 988</i>	<i>7 264</i>	<i>1%</i>
EELARVE TULEM	-1 920 954	-1 128 806	792 148	-41,24%
Finantseerimistegevus	412 605	-361 070	-773 675	-187,5%
Laekumised finantseerimistegevusest	1 715 000	945 000	-770 000	-44,90%
<i>Kohustuste suurenemine</i>	<i>1 715 000</i>	<i>945 000</i>	<i>-770 000</i>	<i>-44,90%</i>
Väljamaksed finantseerimistegevuseks	-1 302 395	-1 306 070	-3 675	0,28%
<i>Kohustuste vähenemine</i>	<i>-1 302 395</i>	<i>-1 306 070</i>	<i>-3 675</i>	<i>0,28%</i>
Nõuete ja kohustuste muutus	340 000	340 000		
Likviidsed varade muutus	-1 168 349	-1 149 876	18 473	
Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)				
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi algul</i>	<i>2 103 776</i>	<i>2 103 776</i>		
<i>Raha ja pangakontode saldo muutus</i>	<i>-1 168 349</i>	<i>-1 149 876</i>	<i>18 473</i>	
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul</i>	<i>935 427</i>	<i>953 900</i>		
EELARVE TASAKAAL	0	0	0	

2. Põhitegevuse tulud

2.1. Tulude osakaalud protsentides eelarve kogutulu baasist



2.2. Põhitegevuse tulud tegevusvaldkondade lõikes

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	25 669 324	25 758 891	89 567	0,35%
01	Üldised valitsussektori teenused	18 032 415	18 031 928	-487	-0,003%
02	Majandus	495 005	601 305	106 300	21,47%
05	Keskkonnakaitse	18 522	16 197	-2 325	-12,55%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	129 100	128 088	-1 012	-0,78%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	157 022	169 357	12 336	7,86%
09	Haridus	6 307 205	6 263 562	-43 643	-0,69%
10	Sotsiaalne kaitse	530 055	548 453	18 398	3,47%

2.3. Eelarve põhitegevuse tulud (koond)

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	25 669 324	25 758 891	89 567	0,35%
30	Maksutulud	14 646 000	14 646 000	0	0,00%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	14 383 000	14 383 000		00%
303	Omandimaksud	260 000	260 000		0%
304	Maksud kaupadelt ja teenustelt	3 000	3 000		0%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 517 108	1 654 756	137 648	9,07%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	30 000	30 000		0%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 170 938	1 188 179	17 241	1,47%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	40 400	40 280	-120	-0,30%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	5 000	6 050	1 050	21,00%
3224	Tulud sotsiaalalasest tegevusest	52 100	49 100	-3 000	-5,76%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	20 200	23 477	3 277	16,22%
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	186 420	190 620	4 200	2,25%
3237	Õiguste müük	10 000	100 000	90 000	900%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	2 050	27 050	25 000	1219%
35	Toetused	9 320 716	9 272 635	-48 081	-0,52%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	533 213	480 131	-53 081	-9,95%
352	Saadud tegevustoetused	57 097	62 097	5 000	8,76%
3520	Saadud tegevustoetused	8 730 407	8 730 407		0%
38	Muud tulud	185 500	185 500	0	0%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	185 500	185 500		0%

2.4. Maksutulud

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
30	Maksutulud	29 289 000	29 289 000	0	0%
	Põhitegevuse tulud	14 646 000	14 646 000	0	0%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	14 383 000	14 383 000		0%
303	Omandimaksud	260 000	260 000		0%
304	Maksud kaupadelt ja teenustelt	3 000	3 000		0%

2.5. Kaupade teenuste müük

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 517 108	1 654 756	137 648	9,07%
	Põhitegevuse tulud	1 517 108	1 654 756	137 648	9,07%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	30 000	30 000		0,0%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	1 170 938	1 188 179	17 241	1,47%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstiasest tegevusest	40 400	40 280	-120	-0,30%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	5 000	6 050	1 050	21,00%
3224	Tulud sotsiaalalasest tegevusest	52 100	49 100	-3 000	-5,76%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	20 200	23 477	3 277	16,22%

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
3233	Üür ja rent Üüri- ja rendituludena	186 420	190 620	4 200	2,25%
3237	Õiguste müük	10 000	100 000	90 000	900%
3238	Muu toodete ja teenuste müük	2 050	27 050	25 000	1219%

2.5.1. Riigilõivud

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	30 000	30 000		0,00%
01330	Muud üldised teenused	30 000	30 000		0,00%
	Finantsosakond	30 000	30 000		0,00%
3200	Riigilõivud registritoimingutelt	30 000	30 000		0,00%

2.5.2. Tulud haridusalasest tegevusest

Tori valla alusharidus:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	872 608	886 349	13 741	1,47%
09110	Alusharidus	872 608	886 349	13 741	1,47%
	Jänesselja Lasteaed	222 000	225 000	3 000	1,35%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	69 000	69 000		0,0%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	112 000	112 000		0,0%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +3000€	41 000	44 000	3 000	7,32%
	Tammiste Lasteaed	167 000	175 741	8 741	5,18%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +8000€	56 000	64 000	8 000	13,84%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	79 000	79 000		0,0%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	32 000	32 000		0,0%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest • Tulude korrigeerimine laekumise alusel – praktika juhendamine +741€		741	741	0,0%
	Suigu Lasteaed	73 700	80 700	7 000	9,50%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	31 200	31 200		0,00%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +7000€	33 000	40 000	7 000	21,21%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	9 500	9 500		0,00%
	Sindi Lasteaed	295 908	290 908	-5 000	-1,69%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -5000€	112 000	107 000	-5 000	-4,46%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	128 000	128 000		0,0%
3220	Tasu toitlustamiskuludeks	55 000	55 000		0,0%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	908	908		0,0%
	Tori Lasteaed	114 000	114 000		0,0%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	47 000	47 000		0,0%
3220	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu (lapsevanem)	50 000	50 000		0,0%

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
3220	Tasu tootlustamiskuludeks	17 000	17 000		0,0%

Tori valla põhihariduse ja üldkeskharidus:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	186 270	184 770	-1 500	-0,81%
09212	Põhihariduse otsekulud	133 770	132 270	-1 500	-1,12%
	Tammiste Lasteaed	1 800	1 800		0%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	1 800	1 800		0%
	Sauga Põhikool	36 720	36 720		0%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV)	36 720	36 720		0%
	Are Kool	20 150	17 150	-3 000	-14,89%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -3000€	16 000	13 000	-3 000	-18,75%
3220	Muud tulud haridusalasest tegevusest	4 150	4 150		0%
	Sindi Gümnaasium	57 100	56 100	-1 000	-1,75%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -3000€	55 000	53 000	-2 000	-3,64%
3220	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	1 100	1 100		0%
3220	Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -võimla üür +1000€	1 000	2 000	1 000	100%
	Tori Põhikool	18 000	20 500	2 500	13,89%
3220	Tulu koolitusteenuse osutamisest (KOV) • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +2500€	11 000	13 500	2 500	22,73%
3220	Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	7 000	7 000		0%
09601	Koolitoit	52 500	52 500		0%
	Sauga Põhikool	8 000	8 000		0%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	8 000	8 000		0%
	Are Kool	8 000	8 000		0%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	8 000	8 000		0%
	Sindi Gümnaasium	17 000	17 000		0%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	17 000	17 000		0%
	Tori Põhikool	19 500	19 500		0%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	19 500	19 500		0%

Tori valla huviharidus ja huvitegevus:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	111 080	116 080	5 000	4,50%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	111 080	116 080	5 000	4,50%
	Sindi Muusikakool	111 080	116 080	5 000	4,50%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +5000€	111 080	116 080	5 000	4,50%

Tori valla noorsootöö ja noortekeskused:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	980	980	0	0%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	980	980		0%
	Sauga Avatud Noortekeskus	980	980		0%
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	980	980		0%

2.5.3. Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Laekumiste suuruseks kultuuri- ja kunstialasest tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	40 400	40 280	-120	0%
08201	Raamatukogud	300	300		0%
	Tori Valla Raamatukogu	300	300		0%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	300	300		0%
08202	Rahvakultuur	36 900	36 900		0%
	Tori Valla Kultuurikeskus	36 900	36 900		0%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	36 900	36 900		0%
08203	Muuseumid	200	80	-120	-60%
	Tori Muuseum	200	80	-120	-60%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -120€	200	80	-120	-60%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	3 000	3 000		0%
	Vallakantselei	3 000	3 000		0%
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	3 000	3 000		0%

2.5.4. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest

Laekumiste suuruseks spordi tegevusest prognoositakse valla eelarvesse alljärgnevalt:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	5 000	6 050	1 050	21,00%
08102	Sport	5 000	5 000	0	0%
	Tori Valla Spordikeskus		2 641	2 641	0%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest • august 2024 asutatud Tori Valla Spordikeskus. Kinnitatud eelarves kajastatud Valitsus +2641€		2 641	2 641	0%
	Valitsus.	5 000	2 360	-2 641	-52,81%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest • august 2024 asutatud Tori Valla Spordikeskus -2641€	5 000	2 360	-2 641	-52,81%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		1 050	1 050	0%
	Sauga Avatud Noortekeskus		1 050	1 050	0%
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest • Laagri toiduraha +1050€		1 050	1 050	0%

2.5.5. Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

Laekumiste suuruseks eakate sotsiaalhoolekandetasutuste tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	52 100	49 100	-3 000	-5,76%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	20 000	20 000		0%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	20 000	20 000		0%
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	20 000	20 000		0%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	17 100	17 100		0%
	Tori Sotsiaalmaja	17 100	17 100		0%
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	17 100	17 100		0%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	15 000	12 000	-3 000	-20%
	Sotsiaalosakond	15 000	12 000	-3 000	-20%
3224	Tulud sotsiaalabialasest tegevusest • Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest – sotsiaaltransport -3000€	15 000	12 000	-3 000	-20%

2.5.6. Tulud muudelt majandusaladelt

Laekumiste suuruseks muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	20 200	23 477	3 277	16,22%
01112	Valla- ja linnavalitsus		277	277	0%
	Majandusosakond		277	277	0%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel: -utiliseerimine 277€		277	277	0%
04210	Põllumajandus		3 000	3 000	0%
	Majandusosakond		3 000	3 000	0%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel: -Aiamaade renditulu 3000€		3 000	3 000	0%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	20 200	20 200		0%
	Sindi Saun	20 200	20 200		0%
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	20 200	20 200		0%

2.5.7. Üür ja rent

Laekumiste suuruseks üüri ja rendi tegevusest:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	186 420	190 620	4 200	2,25%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	108 900	107 400	-1 500	-1,38%
	Majandusosakond	108 600	104 400	-4 200	-3,87%
3233	Kinnisvarainvesteeringutelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +5000€	50 000	55 000	5 000	10,00%
3233	Eluruumidelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -5000€	17 000	12 000	-5 000	-29,4%

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
3233	Mitteeluruumidelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -1000€	14 000	13 000	-1 000	-7,14%
3233	Tulu elektrienergia müügist • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -600€	11 000	10 400	-600	-5,45%
3233	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -150€	1 700	1 550	-150	-8,82%
3233	Tulu soojuse ja kütte müügist • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -2000€	8 500	6 500	-2 000	-23,5%
3233	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest • Tulude korrigeerimine laekumise alusel -450€	6 400	5 950	-450	-7,03%
	Sindi Saun	300	3 000	2 700	900%
3233	Mitteeluruumidelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +2700€	300	3 000	2 700	900%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	74 320	80 020	5 700	7,67%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	51 700	51 700		0%
3233	Eluruumidelt	37 000	37 000		0%
3233	Tulu elektrienergia müügist	6 000	6 000		0%
3233	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	4 500	4 500		0%
3233	Tulu soojuse ja kütte müügist	4 200	4 200		0%
	Sotsiaalosakond	22 620	28 320	5 700	25,2%
3233	Kinnisvarainvesteeringutelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +3000€		3 000	3 000	0%
3233	Eluruumidelt • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +2200€	10 800	13 000	2 200	20,37%
3233	Tulu elektrienergia müügist	4 800	4 800		0%
3233	Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	1 920	1 920		0%
3233	Tulu soojuse ja kütte müügist • Tulude korrigeerimine laekumise alusel +500€	4 500	5 000	500	11,11%
3233	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	600	600		0%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3 200	3 200		0%
	Tori Sotsiaalmaja	3 200	3 200		0%
3233	Eluruumidelt	1 700	1 700		0%
3233	Tulu elektrienergia müügist	500	500		0%
3233	Tulu soojuse ja kütte müügist	600	600		0%
3233	Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	400	400		0%

2.5.8. Õiguste müük

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	10 000	100 000	90 000	900%
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	10 000	100 000	90 000	900%
	Majandusosakond	10 000	100 000	90 000	900%
3237	Õiguste müük • Hoonestusõiguse seadmise tasu +90000€	10 000	100 000	90 000	900%

2.5.9. Muu toodete ja teenuste müük

Laekumiste suuruseks muude toodete ja teenuste müügist:

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	2 050	27 050	25 000	1220%
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 100	1 100		
	Vallakantselei	100	100		
3238	Muu toodete ja teenuste müük	100	100		
	Sotsiaalosakond	1 000	1 000		
3238	Muu toodete ja teenuste müük	1 000	1 000		
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	700	700		
	Are Avatud Noortekeskus	700	700		
3238	Muu toodete ja teenuste müük	700	700		
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	250	25 250	25 000	
10201	Sindi Sotsiaaltöökeskus	250	25 250	25 000	
3238	Muu toodete ja teenuste müük • Tulude korrigeerimine: -toidu kojukanne, kinnitatud eelarves kulude vähendus +2500€	250	25 250	25 000	

2.6. Toetused

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	9 506 216	9 458 135	-48 081	-0,51%
35	Toetused	9 320 716	9 272 635	-48 081	-0,52%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	533 213	480 131	-53 081	-9,95%
352	Saadud tegevustoetused	57 097	62 097	5 000	8,76%
3520	Saadud tegevustoetused	8 730 407	8 730 407		0,00%
38	Muud tulud	185 500	185 500		0%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	185 500	185 500		0%

2.6.1. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	533 213	480 131	-53 081	-9,95%
01112	Valla- ja linnavalitsus	50 724	49 960	-764	-1,51%
	Valitsus.	30 724	22 724	-8 000	-26,04%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Tulude korrigeerimine -URBACT EU projekt -8000€	30 724	22 724	-8 000	-26,04%
	Vallakantselei	20 000	27 236	7 236	36,18%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Europarlamendi valimised +7236€	20 000	27 236	7 236	36,18%
04510	Maanteetransport		15 631	15 631	0%
	Majandusosakond		15 631	15 631	0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Teehoiuvahendite eraldamine +15631€		15 631	15 631	0%
04512	Ühistranspordi korraldus	26 000	26 000		0%

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Sotsiaalosakond	26 000	26 000		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	26 000	26 000		0%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	39 744	37 413	-2 331	-5,87%
	Arengu- ja planeeringuosakond	39 744	37 413	-2 331	-5,87%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Tulude korrigeerimine: • Projekt – Soojamajanduse arengukava -3000€ • Projekt – Taastuvenergeetikale ülemineku kiirendamine Tori vallas KIK +669€	39 744	37 413	-2 331	-5,87%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	11 000	8 675	-2 325	-21,14%
	Arengu- ja planeeringuosakond	11 000	8 675	-2 325	-21,14%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Tulude korrigeerimine: • Projekt – Üldhariduskoolide sorteerimisjaamad KIK projekt- 5 koolile, 41 jaama -2325€	11 000	8 675	-2 325	-21,14%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	7 522	7 522		0%
	Arengu- ja planeeringuosakond	7 522	7 522		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	7 522	7 522		0%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		488	488	0%
	Tori Haldusteenused		488	488	0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Muud toetused tegevuskuludeks - töötukassa toetus +488€		488	488	0%
08102	Sport		10 000	10 000	0%
	Tori Valla Spordikeskus		10 000	10 000	0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Ühisprojekt (Rohelise Jõemaa Koostöökogu MTÜ) - Väljõusaalide rajamine Tori Põhikool, Are		10 000	10 000	0%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	43 845	41 027	-2 818	-6,43%
	Haridus- ja kultuuriosakond	37 648	34 329	-3 318	-8,81%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Tulude korrigeerimine: • „Pärnumaa maapiirkonna noorte <i>garantii</i> tugisüsteemi arendamine“ 2024-2027 POL +704€ • Maleva tegevus (HTM) -4022€	37 648	34 329	-3 318	-8,81%
	Sauga Avatud Noortekeskus	6 198	6 698	500	8,07%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt „Ideepuhur“ Sauga ANK +500€	6 198	6 698	500	8,07%
08201	Raamatukogud	1 500	5 724	4 224	281,6%
	Tori Valla Raamatukogu	1 500	5 724	4 224	281,6%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Kultuurkapital - Ulmekirjanik Tiit Tarlapi raamatu väljaandmine tema 70. sünniaastapäevaks +1000€ • Kultuurkapital -Tiit Tarlapi 70. sünniaastapäeva tähistamine ja postuumselt ilmunud raamatu esitus +480€ • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE +2144€ • Projekt Tuulutame Sindis tehtud fotosid +600€	1 500	5 724	4 224	281,60%
08202	Rahvakultuur	11 500	11 500		0%
	Tori Valla Kultuurikeskus	11 500	11 500		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	11 500	11 500		0%
09110	Alusharidus	16 132	31 168	15 036	93,20%
	Haridus- ja kultuuriosakond		7 601	7 601	0%

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Projekt „Tori valla rahvastikuanalüüsi ja –prognoosi koostamine ning haridusteenuste piirkondliku vajaduse analüüs“ +7601€		7 601	7 601	0%
	Jänesselja Lasteaed	4 303	4 122	-181	-4,21%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • POL - lasteaiaõpetajate koolitus -181€	4 303	4 122	-181	-4,21%
	Tammiste Lasteaed	3 123	5 417	2 294	73,46%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Koolipiima(-juurvilja) toetus +2400€ • POL - lasteaiaõpetajate koolitus -106€	3 123	5 417	2 294	73,46%
	Suigu Lasteaed	289	183	-106	-36,68%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • POL - lasteaiaõpetajate koolitus -106€	289	183	-106	-36,68%
	Sindi Lasteaed	6 217	11 394	5 176	83,26%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • POL - lasteaiaõpetajate koolitus -238€ • KIK – projekt "Sindi Lasteaia Rohelise kooli põhimõtete rakendamine ja Rohelise lipu taotlemine +5414€	6 217	11 394	5 176	83,26%
	Tori Lasteaed	2 200	2 452	252	11,45%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • POL - lasteaiaõpetajate koolitus 252€	2 200	2 452	252	11,45%
09212	Põhihariduse otsekulud	91 097	10 177	-80 920	-88,83%
	Haridus- ja kultuuriosakond	82 790	0	-82 790	-100%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • „Kasava hariduse põhimõtete rakendamine perioodil 2021–2027” (Riigi Tugiteenuste Keskus) -82790€	82 790	0	-82 790	-100%
	Sauga Põhikool	2 800	2 800		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 800	2 800		0%
	Are Kool	1 193	1 193		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 193	1 193		0%
	Sindi Gümnaasium	3 800	3 800		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 800	3 800		0%
	Tori Põhikool	514	2 384	1 870	363,91%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine • Tori Põhikool - „Tori Põhikooli õppeprogrammidel osalemine" KIK +1870€	514	2 384	1 870	363,91%
09601	Koolitoit	17 700	17 700		0%
	Sauga Põhikool	3 000	3 000		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 000	3 000		0%
	Are Kool	3 500	3 500		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 500	3 500		0%
	Sindi Gümnaasium	8 200	8 200		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	8 200	8 200		0%
	Tori Põhikool	3 000	3 000		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	3 000	3 000		0%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	65 908	65 908		0%
	Sotsiaalosakond	65 908	65 908		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	65 908	65 908		0%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	69 468	71 968	2 500	3,60%
	Sindi Sotsiaaltöökeskus	69 468	71 968	2 500	3,60%

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Tulude korrigeerimine laekumise alusel: • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE +2500€	69 468	71 968	2 500	3,60%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	8 000	8 000		0%
	Sotsiaalosakond	8 000	8 000		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	8 000	8 000		0%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	73 072	61 270	-11 802	-16,15%
	Tori Sotsiaalmaja	61 072	49 270	-11 802	-19,32%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine Tulude korrigeerimine: • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE -11802€	61 072	49 270	-11 802	-19,32%
	Sotsiaalosakond	12 000	12 000		0%
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	12 000	12 000		0%

2.6.2. Saadud tegevustoetused

	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	57 097	62 097	5 000	8,76%
08201	Raamatukogud	25 385	25 385		
	Tori Valla Raamatukogu	25 385	25 385		
3521	Toetus teavikute ostmiseks	25 385	25 385		
08202	Rahvakultuur	27 712	27 712		
	Tori Valla Kultuurikeskus	27 712	27 712		
3521	Saadud tegevustoetused	27 712	27 712		
09110	Alusharidus	2 200	2 200		
	Tammiste Lasteaed	300	300		
3521	Saadud tegevustoetused	300	300		
	Suigu Lasteaed	100	100		
3521	Saadud tegevustoetused	100	100		
	Sindi Lasteaed	1 700	1 700		
3521	Saadud tegevustoetused	1 700	1 700		
	Tori Lasteaed	100	100		
3521	Saadud tegevustoetused	100	100		
09212	Põhihariduse otsekulud	1 800	6 800	5 000	277 %
	Tammiste Lasteaed	300	300		
3521	Saadud tegevustoetused	300	300		
	Sauga Põhikool	100	1 500	1 400	1 400 %
3521	Saadud tegevustoetused • Soome keele õpetamiseks B-keelena +800€ • Eesti keele õppeks toetus (HTM) +600€	100	1 500	1 400	
	Sindi Gümnaasium	1 400	5 000	3 600	257 %
3521	Saadud tegevustoetused • Eesti keele õppeks toetus (HTM) +3600€	1 400	5 000	3 600	

2.6.3. Toetusfond

	Põhitegevuse tulud	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	8 730 407	8 730 407		0%
01330	Muud üldised teenused	674	674		0%
	Finantsosakond	674	674		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	674	674		0%
	• Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 674€				
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	3 118 417	3 118 417		0%
	Finantsosakond	3 118 417	3 118 417		0%
3520	• Kohaliku omavalitsuse tasandusfond 3 118 417€	3 118 417	3 118 417		0%
04510	Maanteetransport	419 261	419 261		0%
	Majandusosakond	419 261	419 261		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	419 261	419 261		0%
	• Kohalike teede hoiu toetus 408 729€				
	• Üle antud endiste riigiteede toetus 10 532€				
09110	Alusharidus	199 705	199 705		0%
	Haridus- ja kultuuriosakond	199 705	199 705		0%
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	199 705	199 705		0%
	• koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus				
09212	Põhihariduse otsekulud	4 304 271	4 304 271		0%
	Haridus- ja kultuuriosakond	4 304 271	4 304 271		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	4 304 271	4 304 271		0%
	• Põhikooli õpetajate tööjõukulude toetus 3 910 620€				
	• Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks 101 652€				
	• Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks 203 184€				
	• Õpetajate, direktorite õppealajuhatajate täiendus- koolituseks 12 797€				
	• Õppekirjanduseks 60 648€				
	• Kultuuriranits 15 370€				
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	187 176	187 176		0%
	Haridus- ja kultuuriosakond	187 176	187 176		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	187 176	187 176		0%
	• Gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks 187 176€				
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	131 316	131 316		0%
	Haridus- ja kultuuriosakond	131 316	131 316		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	131 316	131 316		0%
	• Huvihariduse ja -tegevuse toetus				
09601	Koolitoit	185 850	185 850		0%
	Haridus- ja kultuuriosakond	185 850	185 850		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	185 850	185 850		0%
	• Koolilõunaks				
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 388	28 388		0%
	Sotsiaalosakond	28 388	28 388		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	28 388	28 388		0%
	• Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks				
10701	Riiklik toimetulekutoetus	155 349	155 349		0%

	Põhitegevuse tulud	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Sotsiaalosakond	155 349	155 349		0%
3520	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	155 349	155 349		0%
	• Toimetulekutoetus				

2.7. Muud tulud

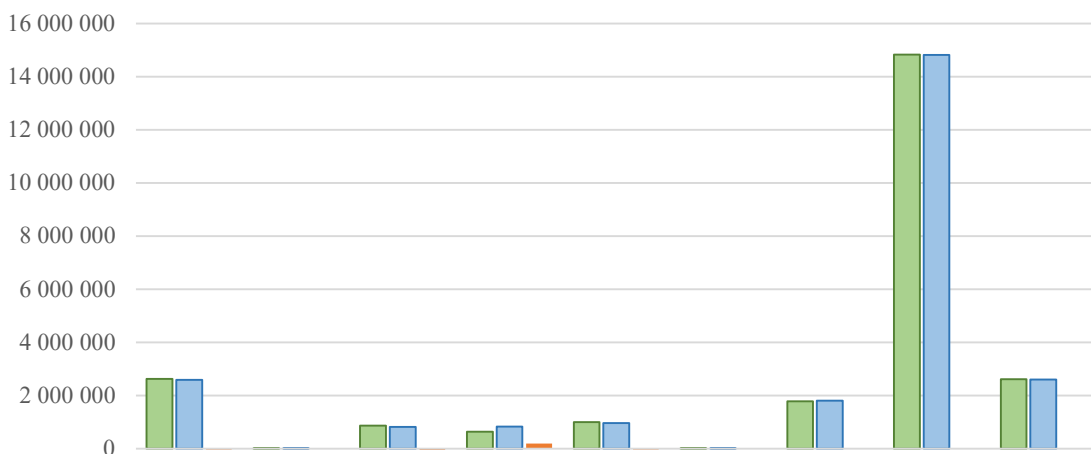
	Tulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse tulud	185 500	185 500		0%
01330	Muud üldised teenused	185 500	185 500		0%
	Finantsosakond	185 500	185 500		0%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	185 500	185 500		0%

3. Põhitegevuse kulud

3.1. Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

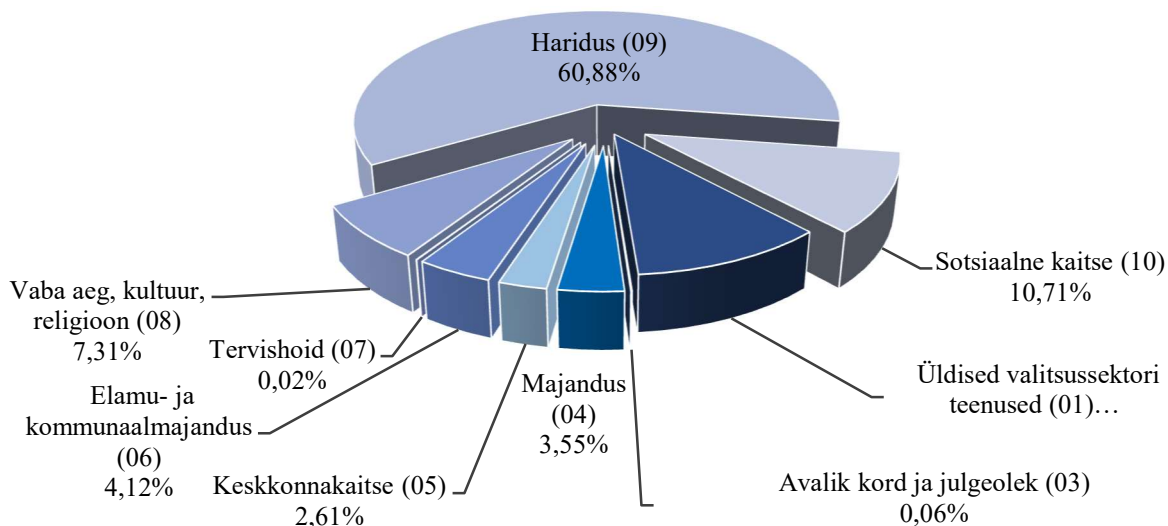
	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	24 368 339	24 436 695	-68 356	-0,28%
01	Üldised valitsussektori teenused	2 619 353	2 582 360	-36 993	-1,41%
03	Avalik kord ja julgeolek	14 942	12 879	-2 063	-13,80%
04	Majandus	863 944	812 701	-51 243	-5,93%
05	Keskkonnakaitse	635 540	826 890	191 350	30,11%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 003 746	967 144	-36 602	-3,65%
07	Tervishoid	4 000	4 000	0	0%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 781 721	1 805 098	23 378	1,31%
09	Haridus	14 834 385	14 823 673	-10 712	-0,07%
10	Sotsiaalne kaitse	2 610 710	2 601 950	-8 760	-0,34%

2024 Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

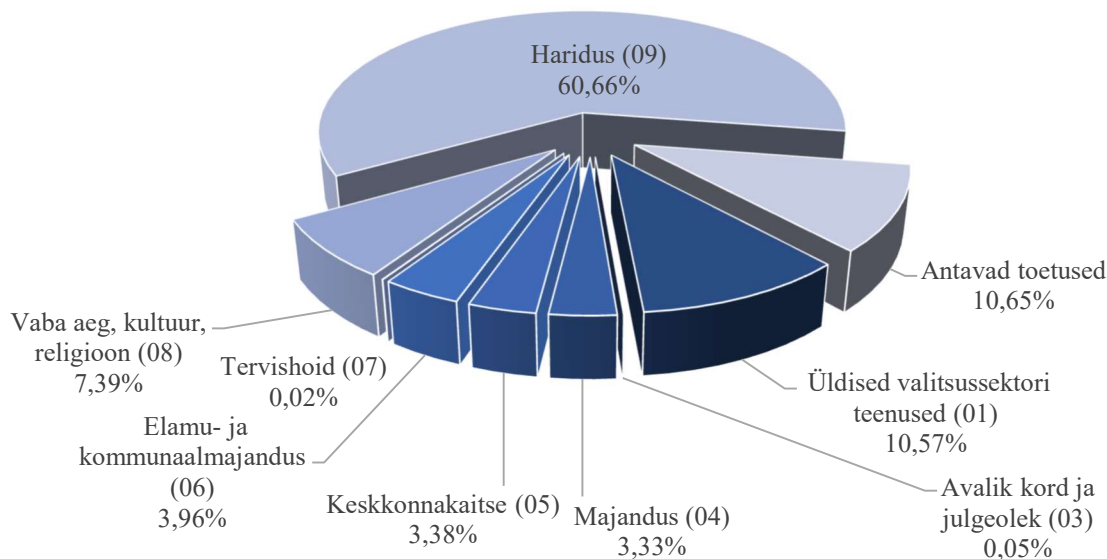


	Üldised valitsussektori teenused (01)	Avalik kord ja julgeolek (03)	Majandus (04)	Keskkonnakaitse (05)	Elamu- ja kommunaalmajandus (06)	Tervishoid (07)	Vaba aeg, kultuur, religioon (08)	Haridus (09)	Sotsiaalne kaitse (10)
2024. aasta kinnitatud eelarve	2 619 353	14 942	863 944	635 540	1 003 746	4 000	1 781 721	14 834 385	2 610 710
2024. aasta lõplik eelarve	2 582 360	12 879	812 701	826 890	967 144	4 000	1 805 098	14 823 673	2 601 950
2024. aasta eelarve 1.lisaeelarve	-36 993	-2 063	-51 243	191 350	-36 602	0	23 378	-10 712	-8 760

2024 aasta kinnitatud eelarve osakaal valdkondade lõikes põhitegevusest



2024 aasta lõpliku eelarve osakaal valdkondade lõikes põhitegevusest

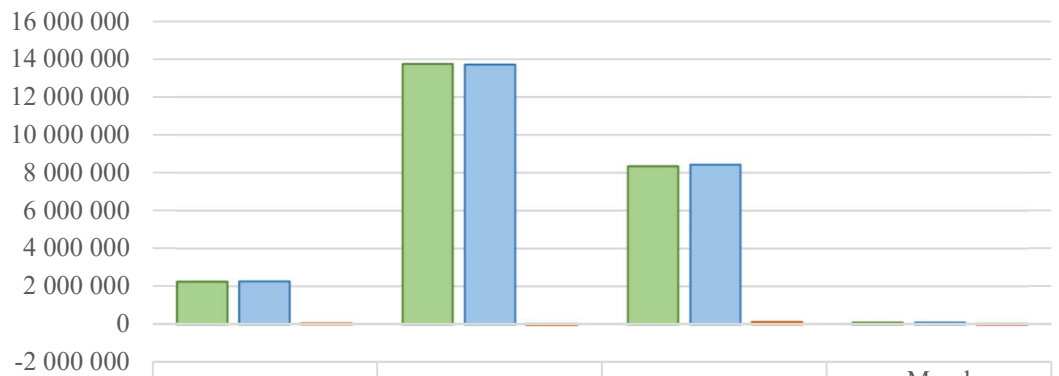


3.2. Eelarve põhitegevuse kulud (koond)

	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	24 368 339	24 436 695	68 356	0,28%
41	Sotsiaaltoetused	1 340 354	1 355 416	15 062	1,12%
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	181 518	181 518	0	0%
4130	Peretoetused	280 000	280 000	0	0%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	95 000	95 000	0	0%
4134	Õppetoetused	93 964	107 364	13 400	14,26%
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	10 000	11 662	1 662	16,62%
4138	Muud sotsiaalabitoetused	652 212	652 212	0	0%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	27 660	27 660	0	0%
45	Muud toetused	903 913	908 309	4 396	0,49%

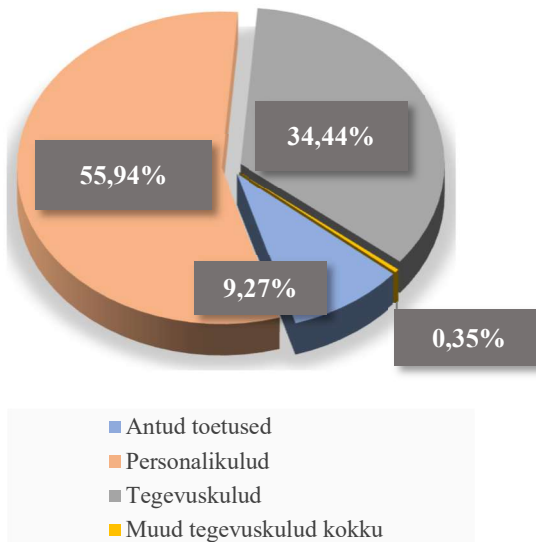
	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	786 614	786 910	296	0,04%
452	Antud tegevustoetused	117 299	121 399	4 100	3,50%
50	Tööjõukulud	13 715 616	13 669 797	-45 819	-0,33%
500	Töötasu	27 100	27 100	0	0%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	180 200	180 200	0	0%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	908 632	897 767	-10 865	-1,20%
5002	Töötajate töötasu	8 808 867	8 806 934	-1 933	-0,02%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	315 904	289 285	-26 619	-8,43%
505	Erisoodustused	14 490	16 595	2 105	14,53%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	3 460 423	3 451 915	-8 507	-0,25%
55	Majandamiskulud	8 320 466	8 416 683	96 217	1,16%
5500	Administreerimiskulud	194 191	208 358	14 167	7,30%
5502	Uurimis- ja arendustööd	271 595	186 243	-85 352	-31,43%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	39 395	27 110	-12 285	-31,18%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	157 195	147 025	-10 170	-6,47%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 676 720	1 618 762	-57 958	-3,46%
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 164 153	1 333 400	169 247	14,54%
5513	Sõidukite majandamiskulud	206 190	198 286	-7 904	-3,83%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	436 760	421 122	-15 638	-3,58%
5515	Inventari majandamiskulud	345 584	381 762	36 178	10,47%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	487 946	513 996	26 050	5,34%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	47 505	42 731	-4 774	-10,05%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	56 185	55 985	-200	-0,36%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	2 358 133	2 422 099	63 965	2,71%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	326 482	317 167	-9 315	-2,85%
5526	Sotsiaalteenused	461 941	465 941	4 000	0,87%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	11 650	11 347	-303	-2,60%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	5 463	4 962	-501	-9,18%
5540	Mitmesugused majanduskulud	73 378	60 388	-12 990	-17,70%
60	Majandamiskulud	87 990	86 490	-1 500	-1,70%
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	3 500	2 000	-1 500	-42,86%
608	Muud tegevuskulud	84 490	84 490	0	0%

2024 Eelarve põhitegevuse kulud

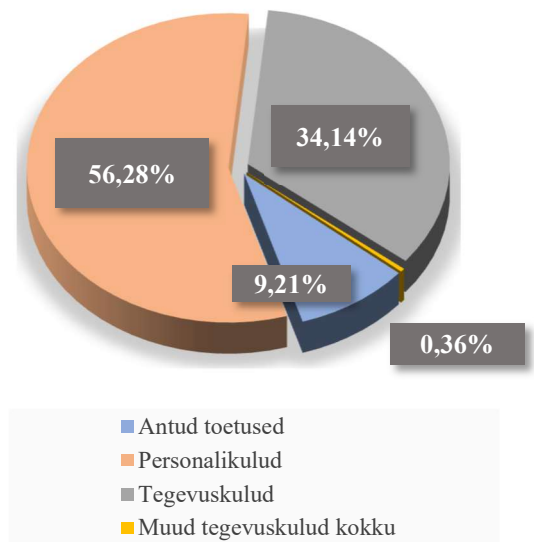


	Antud toetused	Personalikulud	Tegevuskulud	Muud tegevuskulud kokku
2024. aasta kinnitatud eelarve	2 244 267	13 715 616	8 320 466	87 990
2024. aasta lõplik eelarve	2 264 725	13 669 797	8 415 683	86 490
2024. aasta 1.lisa-eelarve	20 458	-45 819	95 217	-1 500

2024 lõplik eelarve (põhitegevus)



2024 kinnitatud eelarve (põhitegevus)



3.3. (01) Üldised valitsussektori teenused

	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	2 619 353	2 582 360	-36 993	1,41%
	01 Üldised valitsussektori teenused	2 619 353	2 582 360	-36 993	1,41%
01111	Valla- ja linnavolikogu	97 093	96 303	-790	0,81%
01112	Valla- ja linnavalitsus	2 214 111	2 177 909	-36 203	1,64%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	84 290	84 290		0,00%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	223 859	223 859		0,00%

01111 Tori Vallavolikogu

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	97 093	96 303	-790	-0,81%
01111	Valla- ja linnavolikogu	97 093	96 303	-790	-0,81%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	4 672	4 672		0%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	65 000	65 000		0%
505	Erisoodustused • Kulude korrigeerimine -500€	2 450	1 950	-500	-20,41%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed • Kulude korrigeerimine -290€	22 871	22 581	-290	-1,27%
5500	Administreerimiskulud	550	550		0%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 500	1 500		0%
5515	Inventari majandamiskulud	50	50		0%

01112 Tori Vallavalitsus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	2 214 111	2 177 909	-36 203	-1,64%
01112	Valla- ja linnavalitsus	2 214 111	2 177 909	-36 203	-1,64%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	7 988	7 988		0%
452	antud tegevustoetused	3 000	3 000		0%
500	töötasu	27 100	27 100		0%
5000	Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	115 200	115 200		0%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu Kulude korrigeerimine: • URBACT EU projekt +150€ • Kulude kajastamine Tammiste Algkool Kogukonnakeskuse rajamise projekti omaosalusena -10715€	687 760	676 895	-10 865	-1,58%
5002	Töötajate töötasu Kulude korrigeerimine: • Kulude kajastamine Tammiste Algkool Kogukonnakeskuse rajamise projekti omaosalusena -3713€ • august 2024 asutatud Tori Valla Spordikeskus TE08102 -8231€	321 104	309 160	-11 944	-3,72%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Europarlamendi valimised +5408	31 500	36 908	5 408	17,17%
505	Erisoodustused	10 740	12 740	2 000	18,62%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	406 858	402 301	-4 556	-1,12%
5500	Administreerimiskulud Kulude korrigeerimine: • Sideteenused +1000€ • Pangateenused +500€ • Juriidilised teenused +28000€ • Arvestus- ja auditeerimisteenused -474€ • Muud administreerimiskulud -2300€ • URBACT EU projekt +201€	82 250	109 177	26 927	32,74%
5502	Uurimis- ja arendustööd	3 095	3 095		0%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	28 250	16 150	-12 100	-42,83%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Kulude korrigeerimine : • Majutuskulud -1900€ s.h. - URBACT EU projekt -1300€ • Sõidukulud -4 000€ s.h - URBACT EU projekt -2500€ Lähetatute kindlustus -1 700€ s.h - URBACT EU projekt -1700€ • Päevarahad -4500€ s.h. - URBACT EU projekt -2500€				
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) Kulude korrigeerimine Koolitusteenused -12044€ s.h. • Mikrokaardiprogrammi koolitus -2044€ • Koolitused kooli-,lasteaija-,noortekeskuste juhtidele -6000€ • Meeskonnakoolitus -4000€	55 610	43 566	-12 044	-21,66%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Elekter +3000€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud +4000€ • Remont, restaureerimine, lammutamine -20 000€	122 300	135 300	13 000	10,63%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Kütus -3000€ • Remont ja hooldus -3000€ • Isikliku sõiduauto hüvitis -4000€	92 510	82 510	-10 000	-10,81%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus -15528€ s.h. - EITS tööriist, auditi osamakse -7000€ - Autocard litsentsid -1938€ - Digihaldur.Programm kinnisvara haldamiseks -8000€ - ESET viirusetõrje litsentsid +1420€	154 369	138 841	-15 528	-10,06%
5515	Inventari majandamiskulud	9 200	9 200		0,0%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	13 500	13 500		0,0%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -4000€	31 200	27 200	-4 000	-12,82%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	1 500	1 500		0,0%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud -1000€	6 378	5 378	-1 000	-15,68%
6010	Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) • Riigilõivud -1500€	2 500	1 000	-1 500	-60%
608	Muud tegevuskulud	200	200		0,0%

01114 Reservfond

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	84 289,83	84 289,83		0%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	84 289,83	84 289,83		0%
608	Muud tegevuskulud	84 289,83	84 289,83		0%

01600 Muud üldised valitsussektori teenused

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	223 859	223 859		0%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	223 859	223 859		0%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	185 277	185 277		0%
452	Antud tegevustoetused	38 582	38 582		0%

03200 Avalik kord ja julgeolek

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	6 500	6 641	141	2,17%
03200	Päästeteenused	6 500	6 641	141	2,17%
5502	Uurimis- ja arendustööd	4 500	4 500		0,0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Remont, restaureerimine, lammutamine – Sindi Tuletõrje Selts +141		141	141	0,00%
5512	Rajatiste majandamiskulud	2 000	2 000		0,0%

03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	8 442	6 238	-2 204	-26,11%
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 442	6 238	-2 204	-26,11%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks • Sindi Tuletõrje Selts +296€	1 442	1 738	296	20,53%
5500	Administreerimiskulud • Lemmikloomade kiibistamise kampaania -2000€	2 000	0	-2 000	-100%
5515	Inventari majandamiskulud	3 000	3 000		0%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) • Kulude korrigeerimine -500€	2 000	1 500	-500	-25%

3.4. (04) Majandus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	863 944	812 701	-51 243	-5,93%
	04 Majandus	863 944	812 701	-51 243	-5,93%
04210	Põllumajandus	60 000	60 000	0	0,00%
04510	Maanteetransport	213 000	228 000	15 000	7,04%
04512	Ühistranspordi korraldus	319 700	319 700	0	0,0%
04730	Turism	16 500	14 588	-1 912	-11,59%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	254 744	190 413	-64 331	-25,25%

04210 Põllumajandus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	60 000	60 000		0%
04210	Põllumajandus	60 000	60 000		0%
5512	Rajatiste majandamiskulud	60 000	60 000		0%

04510 Maanteetransport

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	213 000	228 000	15 000	7,04%
04510	Maanteetransport	213 000	228 000	15 000	7,04%
5512	Rajatiste majandamiskulud	198 000	198 000		0%
5515	Inventari majandamiskulud • Liiklusmärgid, viidad +15000€	15 000	30 000	15 000	100%

04512 Ühistranspordi korraldus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	319 700,00	319 700,00		0%
04512	Ühistranspordi korraldus	319 700,00	319 700,00		0%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	312 000,00	312 000,00		0%
452	Antud tegevustoetused	7 700,00	7 700,00		0%

04730 Turism

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	16 500	14 588	-1 912	-11,59%
04730	Turism	16 500	14 588	-1 912	-11,59%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Kulude korrigeerimine +88€	6 000	6 088	88	1,46%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Kulude korrigeerimine -2000€	10 500	8 500	-2 000	-19,05%

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	254 744	190 413	-64 331	-25,25%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	254 744	190 413	-64 331	-25,25%
5002	Töötajate töötasu • Projekt -“Taastuenergeetikale ülemineku kiirendamine Tori vallas KIK +500€	22 800	23 300	500	2,19%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	7 706	7 875	169	2,19%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Projekt - Soojamajanduse arengukava -10 000€	215 000	153 000	-62 000	-28,84%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	• Detailplaneeringud, uuringud -52 000€				
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 238	3 238		0,0%
5515	Inventari majandamiskulud	3 000	3 000		0,0%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud -3000€	3 000	0	-3 000	-100%

3.5. (05) Keskkonnakaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	635 540	826 890	191 350	30,11%
	05 Keskkonnakaitse	635 540	826 890	191 350	30,11%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	83 900	75 250	-8 650	-10,31%
05101	Avalike alade puhastus	310 000	510 000	200 000	64,52%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	241 640	241 640	0	0,0%

05100 Jäätmekäitlus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	83 900	75 250	-8 650	-10,31%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	83 900	75 250	-8 650	-10,31%
5512	Rajatiste majandamiskulud	50 700	50 700	0	0%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 200	1 200	0	0%
5515	Inventari majandamiskulud	22 000	17 350	-4 650	-21,14%
5540	Mitmesugused majanduskulud	10 000	6 000	-4 000	-40,00%

05101 Avalike alade puhastus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	310 000	510 000	200 000	39,22%
05101	Avalike alade puhastus	310 000	510 000	200 000	64,52%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Lume koristus, libeduse tõrje +200 000€	310 000	510 000	200 000	64,52%

05400 Bioloogilise ja mitmekesisuse maastiku kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	241 639,71			0%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	241 639,71			0%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	10 139,71			0%
5512	Rajatiste majandamiskulud	228 000,00			0%
5515	Inventari majandamiskulud	3 300,00			0%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	200,00			0%

3.6. (6) Elamu- ja kommunaalmajandus

	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 003 746	967 144	-36 602	-3,65%
	06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 003 746	967 144	-36 602	-3,65%
06300	Veevarustus		2 000	2 000	0,0%
06400	Tänavavalgustus	212 000	192 000	-20 000	-9,43%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	791 746	773 144	-18 602	-2,35%

06300 Veevarustus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	0,00	2 000	2 000	100%
06300	Veevarustus	0,00	2 000	2 000	100%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Sundvaldus +2000€		2 000	2 000	100%

06400 Tänavavalgustus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	212 000,00	192 000,00	-20 000,00	-9,43%
06400	Tänavavalgustus	212 000	192 000	-20 000	-9,4%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Elekter – tänavavalgustus -20 000€	212 000	192 000	-20 000	-9,4%

06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	791 746,07	773 144,18	-18 601,89	-2,35%
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	791 746,07	773 144,18	-18 601,89	-2,35%
5002	Töötajate töötasu • Tori Haldusteenused +22500€	217 700	240 200	22 500	10,34%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	12 672	12 672		0,0%
505	Erisoodustused	1 250	1 250		0,0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	78 614	86 219	7 605	9,67%
5500	Administreerimiskulud • Tori Haldusteenused +50€	820	870	50	6,10%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Kulude korrigeerimine (sademevee seire Tammistes) -33 378€	35 000	1 622	-33 378	-95%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 300	1 300		0,0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud +6090€ s.h.: - Küte ja soojusenergia -1000€ - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud +200€ - Valveteenused +500€ - Remont ja restaureerimine +6390€ • Tori Haldusteenused +9845€ s.h. - Vesi ja kanalisatsioon -1000€ - Elekter +1000€ - Remont, restaureerimine, lammutamine +9845€ • Sindi saun -540€ s.h. - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -50€ - Korrashoiuteenused -490€ • Kalmistud +50€ s.h. - Vesi ja kanalisatsioon -+50€ • Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud -9 000€ s.h. - Küte ja soojusenergia +3000€ - Elekter -5000€ - Muud kinnisvarainvesteeringuga seotud kulud -4000€ - Korrashoiuteenused -3000€ • Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud -4350€ s.h - Küte ja soojusenergia -800€ - Remont ja restaureerimine -1000€ - Muud kinnisvarainvesteeringuga seotud kulud -2550€	175 161	177 256	2 095	1,20%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Majandusosakond -9500€ s.h - Korrashoiuteenused -10 000€ - Remont, restaureerimine, lammutamine +500€ • Kalmistud -1000€ s.h. - Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -1000€	55 050	44 550	-10 500	-19,0%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Tori Haldusteenused +5112€ - Kindlustus +200€ - Sõidukite liisingumaksud +3912€ - Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis +1000€	78 000	83 112	5 112	6,55%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Tori Haldusteenused +210€	2 128	2 338	210	9,87%
5515	Inventari majandamiskulud • Majandusosakond -3000€ s.h. - teadete tahvlid -3000€ • Tori Haldusteenused -6642€ s.h - Inventar -5642€ - Muud inventari majandamiskulud -1000€ • Kalmistud -1300€ s.h. - Inventar -1300€	126 501	115 559	-10 942	-8,65%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud • Tori Haldusteenused -1622€ s.h. - Tervishoiuteenused -1622€ • Sindi Saun +268€ s.h. - Meditsiini- ja hügieenitarbed +268€	3 550	2 196	-1 354	-38,1%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	3 520	3 520		0,0%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
5540	Mitmesugused majanduskulud	480	480		0,0%

3.7. (07) Tervishoid

	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	4 000	4 000		0%
	07 Tervishoid	4 000	4 000		0%
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	4 000	4 000		0%

07600 Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	4 000	4 000		0,0%
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	4 000	4 000		0,0%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 500	1 500		0,0%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 500	2 500		0,0%

3.8. (08) Vaba aeg, kultuur, religioon

	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 781 721	1 805 098	23 378	1,31%
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 781 721	1 805 098	23 378	1,31%
08102	Sport	77 154	102 975	25 821	33,47%
08103	Puhkepargid ja -baasid	27 923	24 923	-3 000	-10,74%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	492 720	485 249	-7 471	-1,52%
08201	Raamatukogud	319 083	319 262	180	0,06%
08202	Rahvakultuur	759 221	759 221		0%
08203	Muuseumid	68 920	67 163	-1 757	-2,55%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	27 900	27 900		0%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	8 800	11 400	2 600	29,55%

08102 Sport

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	77 154	102 975	25 821	33,47%
08102	Sport	77 154	102 975	25 821	33,47%
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	15 000	16 000	1 000	6,67%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 505	7 505		0%
452	Antud tegevustoetused • Tammiste Sports Club MTÜ +1500€	25 500	27 000	1 500	5,88%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
5002	Töötajate töötasu		8 232	8 232	100%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Administraator (Sauga), treenerid +2744€	6 165	8 909	2 744	44,51%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	2 084	5 794	3 710	178%
5512	Rajatiste majandamiskulud • Kulude korrigeerimine +2135€	10 000	12 135	2 135	21,35%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud +12000€ s.h. - Projekt „Väljõusaalide rajamine -Tori Põhikool, Are. Ühisprojekt Rohelise Jõemaa Koostöökogu MTÜ (s.h omaosalus 1000€) +11 000€ - Inventar ja selle tarvikud kulude korrigeerimine +1000€	800	12 800	12 000	1500%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -5500€	10 100	4 600	-5 500	-54,46%

08103 Puhkepargid ja -baasid

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	27 923	24 923	-3 000	-11%
08103	Puhkepargid ja -baasid	27 923	24 923	-3 000	-11%
5512	Rajatiste majandamiskulud	17 923	17 923		0%
5515	Inventari majandamiskulud • Remondi- ja hooldusteenused -2000€ • Inventar ja selle tarvikud -1000€	10 000	7 000	-3 000	-30%

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	492 720	485 249	-7 471	-1,52%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	492 720	485 249	-7 471	-1,52%
452	Antud tegevustoetused	620	620		0%
5002	Töötajate töötasu	190 727	186 784	-3 943	-2,07%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Sauga ANK – Projekt "YES! GAM-EU" tagasimakse +1971,85€ • Malevlaste personalikulu +5264€	40 416	47 652	7 236	17,90%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	78 127	79 239	1 113	1,42%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed +16€ • Paljundus- ja printimiskulud -100€ • Postiteenused -15€ • Sideteenused -100€ • Esindus- ja vastuvõtukulud -240€ • Muud administreerimiskulud -100€	3 667	3 129	-539	-14,69%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	9 125	9 125		0%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused -876€	2 100	1 224	-876	-41,70%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Elekter +5000€ • Vesi ja kanalisatsioon +300€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -3500€ • Korrashoiuteenused -577€ • Valveteenused -1000€ • Remont, restaureerimine, lammutamine +435€	79 234	79 892	658	0,83%
5513	Sõidukite majandamiskulud	2 860	3 564	704	24,62%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud -420€ • Remondi- ja hooldusteenused (art muutus oli 5525) +1500€	7 650	8 730	1 080	14,12%
5515	Inventari majandamiskulud • Remondi- ja hooldusteenused -250€	5 850	5 600	-250	-4,27%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud • Meditsiini- ja hügieenitarbed -130€ • Tervishoiuteenused -210€	1 040	700	-340	-32,69%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Koolitusteenused -1012€	38 565	37 553	-1 012	-2,62%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -10778€ s.h. • -Art muutus uus 5514 -1500€ • -Kulude korrigeerimine -9278€	30 214	19 436	-10 778	-35,67%
5539	Muu erivarustus ja materjalid • Lipud, vimplid, muu sümboolika -224€	324	100	-224	-69,14%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud -300€	2 200	1 900	-300	-13,64%

08201 Raamatukogud

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	319 083	319 262	180	0,06%
08201	Raamatukogud	319 083	319 262	180	0,06%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 970	13 970		0%
5002	Töötajate töötasu • Erihoolekandeteenuste projekt ISTE +710€	148 082	147 372	-710	-0,48%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	1 502	1 502		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	50 559	50 319	-240	-0,48%
5500	Administreerimiskulud	2 283	2 283		0%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Kultuurkapital - Ulmekirjanik Tiit Tarlapi raamatu väljaandmine tema 70. sünniaastapäevaks +1000€ • Kultuurkapital -Tiit Tarlapi 70. sünniaastapäeva tähistamine ja postuumselt ilmunud raamatu esitlus kirjandusöhtul +480€ • Projekt - Tuulutame Sindis tehtud fotosid +600€	3 000	5 080	2 080	69,33%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 230	3 230		0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Korrashoiuteenused +1244€ • Remont, restaureerimine, lammutamine -1544€	17 045	16 745	-300	-1,76%
5513	Sõidukite majandamiskulud	1 650	1 000	-650	-39,39%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	• Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis -650€				
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	9 894	9 894		0%
5515	Inventari majandamiskulud • Remondi- ja hooldusteenused +300€	2 483	2 783	300	12,08%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud • Meditsiini- ja hügieenitarbed -300€	2 100	1 800	-300	-14,29%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud	55 385	55 385		0%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	7 000	7 000		0%
5540	Mitmesugused majanduskulud	900	900		0%

08202 Rahvakultuur

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	759 221	766 227	7 005	0,92%
08202	Rahvakultuur	759 221	766 227	7 005	0,92%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 420	10 420		0%
452	Antud tegevustoetused	32 266	32 266		0%
5002	Töötajate töötasu • Kulude kajastamine Tammiste Algkool Kogukonnakeskuse rajamise projekti omaosalusena -2313€	217 445	215 132	-2 313	-1,06%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel • Kulude kajastamine Tori Valla Haldusteenistuse kuludes -1375€	17 562	16 187	-1 375	-7,83%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	79 432	78 186	-1 246	-1,57%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed -400€ • Paljundus- ja printimiskulud -500€ • Sideteenused -600€ • Majandusvedude teenused -1100€ • Esindus- ja vastuvõtukulud -1100€ • Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) -200€	7 200	3 300	-3 900	-54,17%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	7 172	7 172		0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Elekter +2950€ • Vesi ja kanalisatsioon -3600€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud +900€ • Valveteenused +700€	158 532	159 482	950	0,60%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis) -3000€	11 470	8 470	-3 000	-26,16%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	6 648	6 648		0,00%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud (stendid avalikku ruumi) +12039€	38 214	51 953	13 739	35,95%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud • Meditsiini- ja hügieenitarbed -480€	1 610	1 130	-480	-29,81%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	9 900	9 900		0%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Autoriõiguse- ja litsentsitasud +3500€	157 690	163 190	5 500	3,49%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	• Ürituste ja näituste korraldamise kulud (pesumaja teenus) +1500€				
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	1 400	1 400		0,00%
5539	Muu erivarustus ja materjalid • Lipud, vimplid, muu sümbolika -370€	1 320	950	-370	-28,03%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud -500€	940	440	-500	-53%

08203 Muuseumid

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	68 920	67 163	-1 757	-2,55%
08203	Muuseumid	68 920	67 163	-1 757	-2,55%
5002	Töötajate töötasu	30 520	30 520		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	10 316	10 316		0%
5500	Administreerimiskulud • Trükised ja muud teavikud -300€	4 232	3 932	-300	-7,09%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	200	0	-200	-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300	300		0,0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Küte ja soojusenergia +900€ • Elekter -600€ • Remont, restaureerimine, lammutamine -1267€	12 837	11 870	-967	-7,53%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	810	810		0%
5515	Inventari majandamiskulud	200	200		0%
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud • Remondi-, restaureerimis- ja hooldusteenuse (museaalide korrastamine) -200€	800	600	-200	-25,0%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	8 525	8 525		0,0%
5540	Mitmesugused majanduskulud • Tervise edendamise kulud -90€	180	90	-90	-50%

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	27900	27900		0,0%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	27900	27900		0,0%
5500	Administreerimiskulud	27900	27900		0,0%

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	8 800	11 400	2 600	29,55%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	8 800	11 400	2 600	29,55%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
452	Antud tegevustoetused • Soomaa Turism MTÜ +2100€ • Väärikate ülikool +500€	8 800	11 400	2 600	29,55%

3.9. (09) Haridus

	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	14 834 385	14 823 673	-10 712	-0,07%
	09 Haridus	14 834 385	14 823 673	-10 712	-0,07%
09110	Alusharidus	5 596 639	5 611 068	14 430	0,26%
09212	Põhihariduse otsekulud	7 131 529	7 035 615	-95 914	-1,34%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	187 176	187 176		0,00%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	1 195 087	1 264 787	69 700	5,83%
09600	Koolitransport	257 000	256 500	-500	-0,19%
09601	Koolitoit	465 954	467 526	1 573	0,34%
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	1 000	1 000		0%

09110 Alusharidus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	5 596 639	5 611 068	14 430	0,26%
09110	Alusharidus	5 596 639	5 611 068	14 430	0,26%
4134	Õppetoetused		10 400	10 400	0,00%
5002	Töötajate töötasu	2 990 963	2 990 963		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 010 946	1 010 946		0%
5500	Administreerimiskulud Kulude korrigeerimine: • Bürootarbed -1000€ • Trükised ja muud teavikud -150€ • Paljundus- ja printimiskulud +600€ • Sideteenused -100€ • Postiteenused +50€ • Majandusvedude teenused -50€ • Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) -300€ • Personaliteenused +50€ • Info- ja PR teenused +50€	17 015	16 115	-900	-5,29%
5502	Uurimis- ja arendustööd • Projekt „Tori valla rahvastikuanalüüsi ja –prognoosi koostamine ning haridusteenuste piirkondliku vajaduse analüüs +5858€	5 000	10 858	5 858	117%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused +387€ s.h - POL - lasteaiaõpetajate koolitus +387 - koolitusteenused +700€ • Sõidukulud -700€	18 255	17 868	387	2,12%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	378 096	382 600	4 504	1,19%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Kulude korrigeerimine: • Küte ja soojusenergia +500€ • Elekter +4000€ • Vesi ja kanalisatsioon +500€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -2000€ • Korrashoiuteenused -2400€ • Valveteenused +300€ • Remont, restaureerimine, lammutamine +3371€ • Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud +233€				
5512	Rajatiste majandamiskulud Kulude korrigeerimine: • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -2388€	9 649	7 261	-2 388	-24,7%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis) -200€	4 950	4 750	-200	-4,04%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Kulude korrigeerimine: • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus -300€	65 649	65 349	-300	-0,46%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud +5311€ s.h. – Projekt „Sindi Lasteaias Rohelise kooli põhimõtete rakendamine ja Rohelise lipu taotlemine“ +6768€ -Kulude korrigeerimine -1457€	61 285	66 596	5 311	8,67%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	213 010	213 010		0,00%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud Kulude korrigeerimine: • Tervishoiuteenused -600€ • Meditsiini- ja hügieeni tarbed -350€	8 725	7 775	-950	-10,8%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud Kulude korrigeerimine: • Lasteaia teenused +5200€	661 909	656 709	-5200	-0,79%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Kulude korrigeerimine: • Ürituste ja näituste korraldamise kulud -1576€	20 655	19 079	-1 576	-7,63%
5526	Sotsiaalteenused	115 000	115 000		0%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	1 480	1 645	165	11,15%
5539	Muu erivarustus ja materjalid Kulude korrigeerimine: • Lipud, vimplid, muu sümboolika +93€	1 312	1 405	93	7,07%
5540	Mitmesugused majanduskulud	12 740	12 740		0%

09212 Põhi- ja üldkeskhariduse otsekulud

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	7 131 529	7 035 615	-95 914	-1,34%
09212	Põhihariduse otsekulud	7 131 529	7 035 615	-95 914	-1,34%
452	Antud tegevustoetused	514	514		0%
5002	Töötajate töötasu	3 864 006	3 850 653	-13 353	-0,35%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	- Kulude korrigeerimine -25544€ - Hüvitised ja toetused (noore õpetaja toetus) -10000€ - Eesti keele õppeks toetus (HTM) +3139€ - Kulude kajastamine Tammiste Algkool Kogukonnakeskuse rajamise projekti omaosalusena +19052€				
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel Are kooli ja teenusmaja katlamaja hooldus ja avariide kõrvaldamise hooldus (5 kuud) +1625€	4 320	5 945	1 625	37,62%
505	Erisoodustused ruumide üür Pärnu mnt 51 -1 +605€	50	655	605	1210%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 297 793	1 297 609	-183	-0,01%
5500	Administreerimiskulud Kulude korrigeerimine - Bürootarbed -800€ - Paljundus- ja printimiskulud +2100€ - Sideteenused -100€ - Postiteenused -160€ - Majandusvedude teenused +60€ - Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) +216€ - Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) -300€ - Info- ja PR teenused +100€ - Muud administreerimiskulud -4135€	38 889	35 870	-3 019	-7,76%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) Kulude korrigeerimine - Sõidukulud +59,82€ - Päevarahad +75,18€	200	335	135	67,50%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) Kulude korrigeerimine - Koolitusteenused +2500€ - Koolitusruumide ja inventari rent +979€ - Sõidukulud -345€ - Majutuskulud -380€	23 788	26 542	2 754	11,58%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Kulude korrigeerimine: - Küte ja soojusenergia +16400€ - Elekter +3000€ - Valveteenused -3600€ - Remont, restaureerimine, lammutamine s.h. -99607€ - „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine perioodil 2021–2027” (Riigi Tugiteenuste Keskus) -97400€ -Kulude korrigeerimine -2207€ - Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud +1000€	641 527	558 719	-82 807	-12,9%
5512	Rajatiste majandamiskulud	10 831	10 831		0%
5513	Sõidukite majandamiskulud Kulude korrigeerimine: Rent (isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis) -1000€	9 000	8 000	-1 000	-11,1%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud +200€	174 405	174 605	200	0,11%
5515	Inventari majandamiskulud Inventar ja selle tarvikud -140€	28 328	28 188	-140	-0,49%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud Tervishoiuteenused -1400€	14 590	13 190	-1 400	-9,60%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	983 760	984 060	300	0,03%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	• Õpikud, tööraamatud ja -vihikud, töölehed -1200€ s.h. -Sauga Põhikool Soome keele õpetamiseks B-keelena +800€ -Kulude korrigeerimine -2000€ • Mängud ja mänguasjad +45€ • Muud õppevahendid -94€ • Koolitusteenused +4200€ s.h. -Tori Põhikool - Projekt „Sport koolis“ +2200€ -Kulude korrigeerimine +2000€ • Koolitusteenused õppekava täitmiseks +49€ • Tugispetsialisti teenused +1000€ • Muud koolituse kulud -3700€				
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud +1700€s.h -„Tori Põhikooli õppeprogrammidel osalemine“ KIK +1870€ -Kulude korrigeerimine -170€ • Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud +170€	28 752	30 622	1 870	6,50%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	2 250	2 250		0%
5539	Muu erivarustus ja materjalid	1 007	1 007		0%
5540	Mitmesugused majanduskulud Kulude korrigeerimine: • Tervise edendamise kulud -1801€ • Muud mitmesugused majanduskulud +233€ • Transporditeenused +68€	7 520	6 020	-1 500	-19,9%

09213 Üldkeskhariduse otsekulud

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	187 176	187 176		0%
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	187 176	187 176		0%
5002	Töötajate töötasu	139 892	139 892		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	47 284	47 284		0%

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 195 087	1 264 787	69 700	5,83%
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	1 195 087	1 264 787	69 700	5,83%
4134	Õppetoetused	89 964	89 964		
452	Antud tegevustoetused	318	318		
5002	Töötajate töötasu	287 415	287 415		
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	13 030	13 030		
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	101 550	101 550		
5500	Administreerimiskulud	2 755	2 755		
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	1 500	1 500		

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 800	3 800		
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -300€	3 015	2 715	-300	-9,95%
5513	Sõidukite majandamiskulud	3 200	3 200		
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 520	4 520		
5515	Inventari majandamiskulud	5 000	5 000		
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 050	1 050		
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Koolitusteenused - Munitsipaal- ja erahuvikoolide toetamised +70000€	661 000	731 000	70 000	10,59%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	15 570	15 570		
5540	Mitmesugused majanduskulud	1 400	1 400		

09600 Koolitransport

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	257 000	256 500	-500	-0,19%
09600	Koolitransport	257 000	256 500	-500	0%
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	256 000	256 000	0	0%
5540	Mitmesugused majanduskulud Kulude korrigeerimine: • Transporditeenused (isikliku auto kasutamine) -500€	1 000	500	-500	-50%

09601 Koolitoit

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	465 954	467 526	1 573	0,34%
09600	Koolitransport	465 954	467 526	1 573	0,34%
5002	Töötajate töötasu	130 052	131 302	1 250	0,96%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	43 958	44 380	423	0,96%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 933	12 933		0%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 120	1 120		0%
5515	Inventari majandamiskulud	4 415	4 415		0%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	271 786	271 786		0%
5522	Meditsiinikulud ja hügieenikulud	250	250		0%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	800	800		0%
5540	Mitmesugused majanduskulud Kulude korrigeerimine: • Tervise edendamise kulud -100€	640	540	-100	-15,6%

3.10. (10) Sotsiaalne kaitse

	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	2 610 710	2 601 950	-8 760	-0,34%
	10 Sotsiaalne kaitse	2 610 710	2 601 950	-8 760	-0,34%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 650	1 650		0%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	535 131	500 653	-34 478	-6,44%
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (alates 01.01.2024)	600 000	600 000		0%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	305 287	333 787	28 500	9,34%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	129 000	129 000		0%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	223 212	226 212	3 000	1,34%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	62 794	69 594	6 800	10,83%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	181 518	181 518		0%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	142 591	130 010	-12 582	-8,82%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	429 527	429 527		0%

10110 Haigete sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	1 650	1 650		0%
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 650	1 650		0%
5526	Sotsiaalteenused	1 650	1 650		0%

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	535 130,60	500 652,60	34 478,00	6,44%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	535 130,60	500 652,60	34 478,00	6,44%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	90 000,00	90 000,00		0,0%
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud • Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele +1662€	10 000,00	11 662,00	1 662,00	16,62%
5002	Töötajate töötasu	15 626,01	15 626,01		0,0%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	164 000,00	134 000,00	30 000,00	18,29%
506	Töõjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	60 713,59	50 573,59	10 140,00	16,70%
5526	Sotsiaalteenused • Viipekeeletoetuste teenus +4000€	194 791,00	198 791,00	4 000,00	2,05%

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa- eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	600 000	600 000		0%
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (alates 01.01.2024)	600 000	600 000		0%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
4138	Muud sotsiaalabitoetused	600 000	600 000		0%

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	305 287	333 787	28 500	9,34%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	305 287	333 787	28 500	9,34%
4138	Muud sotsiaalabitoetused	12 500	12 500		0%
5002	Töötajate töötasu	181 007	181 007		0%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel	7 680	7 680		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	63 776	63 776		0%
5500	Administreerimiskulud • Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE kulude korrigeerimine +1920€ s.h. -Bürootarbed -600€ - Trükised ja muud teavikud -300€ - Paljundus- ja printimiskulud -150€ - Sideteenused -250€ - Postiteenused -20€ - Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad) -500€ - Info- ja PR teenused -100€	2 920	1 000	-1 920	65,75%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused +775€ s.h. -Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE kulude korrigeerimine +575€	700	1 475	775	110,7%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Remont, restaureerimine, lammutamine +2654€ -Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE (keraamikaahju ruumi ettevalmistustööd)		2 654	2 654	0%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis -200€	1 050	850	-200	19,05%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud -1000€ s.h. -Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE kulude korrigeerimine -1000€	4 150	3 150	-1 000	24,10%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud +2942€ s.h. -Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE kulude korrigeerimine -2942€	5 058	8 000	2 942	58,17%
5521	Toiduained ja toitlustusteenused • Toitlustusteenused (toidu kojukanne, oli kajastatud kulude vähendusena) +26050€	3 150	29 200	26 050	827,0%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud • Meditsiini- ja hügieenitarbed -150€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -150€ • Tervishoiuteenused +500€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +500€	570	920	350	61,40%
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Muud õppevahendid -625€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -625€	1 500	875	-625	41,67%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	5 726	5 200	-526	9,19%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	• Ürituste ja näituste korraldamise kulud -526€ s.h - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -526€				
5540	Mitmesugused majanduskulud	15 500	15 500		0%

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	129 000	129 000		0%
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	129 000	129 000		0%
4130	Peretoetused	129 000	129 000		0%

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	223 212	226 212	3 000	1,34%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	223 212	226 212	3 000	1,34%
4130	Peretoetused	132 000	132 000		0%
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	5 000	5 000		0%
4134	Õppetoetused • Toitlustustoetused +3000€	4 000	7 000	3 000	75,0%
4138	Muud sotsiaalabitoetused	39 712	39 712		0%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	26 000	26 000		0%
5526	Sotsiaalteenused	16 500	16 500		0%

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	62 794	69 594	6 800	10,83%
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	62 794	69 594	6 800	10,83%
5002	Töötajate töötasu	5 085	5 085		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 719	1 719		0%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud Üürile ja rendile antud Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud +6800€ s.h. • Remont, restaureerimine, lammutamine +5000€ • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud +1800€	54 990	61 790	6 800	12,37%
5515	Inventari majandamiskulud	1 000	1 000		0%

10701 Riiklik toimetulekutoetus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	181 518	181 518		0%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	181 518	181 518		0%
413	Sotsiaalabitootused ja muud toetused füüsilistele isikutele	181 518	181 518		0%

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisa-eelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	142 591	130 010	-12 582	-8,82%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	142 591	130 010	-12 582	-8,82%
4130	Peretoetused	19 000	19 000		0%
5002	Töötajate töötasu - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -2152€	46 442	44 290	-2 152	-4,63%
5005	Töötasu võlaõiguslike lepingute alusel - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -12257€	17 057	4 800	-12 257	-71,86%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	21 463	16 592	-4 870	-22,69%
5500	Administreerimiskulud • Bürootarbed -200€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -150€ • Trükised ja muud teavikud +50€ • Paljundus- ja printimiskulud -300€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -100€ • Sideteenused -50€ • Kingitused ja auhinnad (va oma töötajateke) +368€ • Muud administreerimiskulud -100€ - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -100€	1 710	1 478	-232	-13,56%
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) • Päevarahad -120€	120	0	-120	-100%
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus) • Koolitusteenused +160€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +120€ • Sõidukulud -300€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt -300€	1 800	1 660	-140	-7,78%
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud • Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud -3386 s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +150€. • Korrashoiuteenused -1000€	21 050	16 664	-4 386	-20,84%
5513	Sõidukite majandamiskulud • Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis +1330€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +1330€.	1 500	2 830	1 330	88,67%
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud • Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud -300€	980	680	-300	-30,61%
5515	Inventari majandamiskulud • Inventar ja selle tarvikud +4136€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +600€ • Rent +732€	900	5 768	4 868	540,89%
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud • Tervishoiuteenused -300€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE -300€	520	220	-300	-57,69%

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud • Muud õppevahendid +250€ s.h - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +250€	1 500	1 750	250	16,67%
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud • Ürituste ja näituste korraldamise kulud +5695€ s.h. - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +5695€	8 550	14 245	5 695	66,61%
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) - Erihoolekandeteenuste pilootprojekt ISTE +32€		32	32	0%

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

Tegevusala	Kulu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisaeelarve	Muutus %
	Põhitegevuse kulud	429 527	429 527		0%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	429 527	429 527		0%
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	220 872	220 872		0%
506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	74 655	74 655		0%
5526	Sotsiaalteenused	134 000	134 000		0%

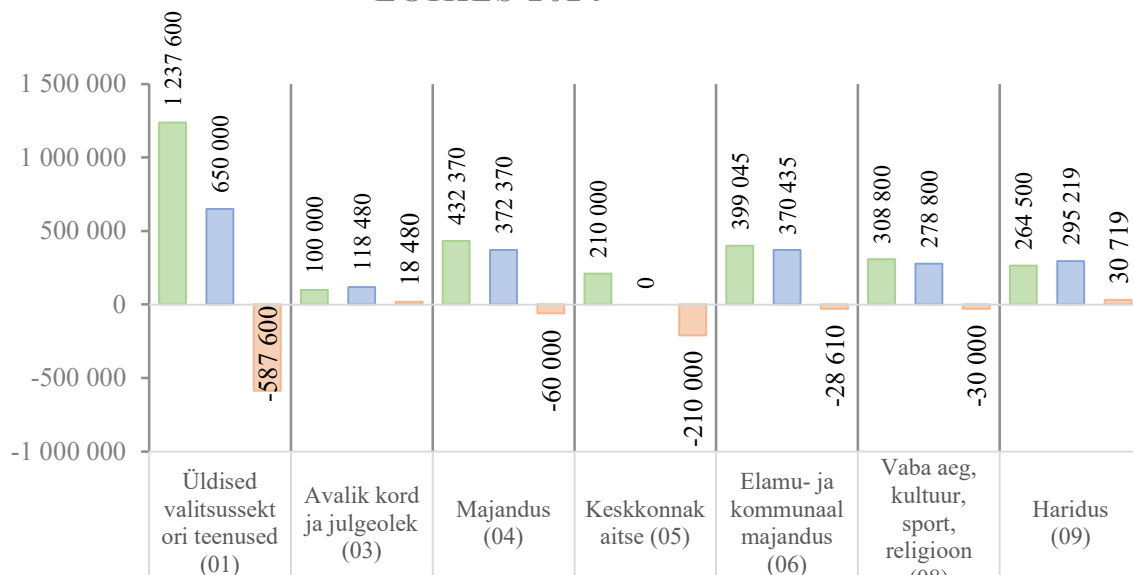
4. Investeeringustegevus

	Investeeringu kirjeldus	2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisaeeelarve	Muutus %
Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük		200 000	200 000	0	0%
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	200 000	200 000		0,0%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimiseks		285 000	149 176	-135 824	-47,7%
3502	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	285 000	149 176	-135 824	-47,7%
Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine		2 952 315	2 085 303	-867 012	-29,4%
1540	Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses	0	0		0,0%
155	Materiaalne põhivara (maa)	150 000	150 000		0,0%
1551	Hooned ja rajatised	2 782 815	1 847 324	-935 491	-33,6%
1554	Masinad ja seadmed	7 500	75 980	68 480	913,1%
1556	Muu amortiseeruv materiaalne põhivara	12 000	12 000		0,0%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		236 000	203 987	-32 013	-13,6%
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	236 000	203 987	-32 013	-13,6%
Finantstulud ja -kulud		518 624	510 888	-7 736	-1,5%
6550	Intressi ja viivisetulud hoiustelt	25 100	40 100	15 000	59,8%
650	Intressi ja viiviskulud muudelt kohustustelt	543 724	550 988	7 264	1,3%
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		3 221 939	2 451 002	-770 937	-23,93%

4.1. Investeeringustegevus tegevusvaldkondade lõikes

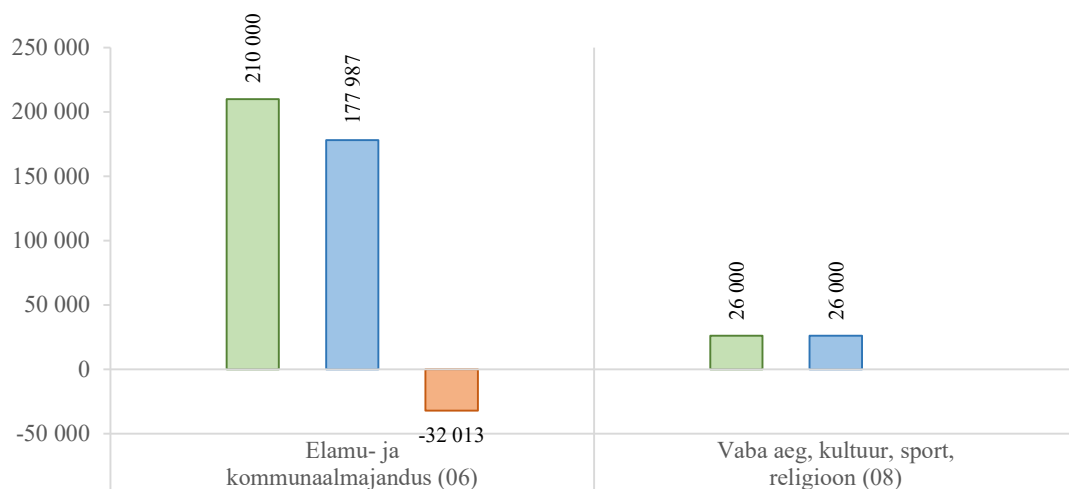
		2024 kinnitatud eelarve	2024 lõplik eelarve	1.lisaeeelarve	Muutus %
Investeeringustegevuse tulud		510 100	389 276	-120 824	-23,69%
01	Üldised valitsussektori teenused	25 100	40 100	15 000	60%
03	Avalik kord ja julgeolek	0	50 000	50 000	0%
05	Keskkonnakaitse	170 000	0	-170 000	-100%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	275 000	259 176	-15 824	-6%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	40 000	40 000		0%
Investeeringustegevuse kulud		3 732 039	2 840 278	-891 761	-23,9%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 781 324	1 200 988	-580 336	-32,6%
03	Avalik kord ja julgeolek	100 000	118 480	18 480	18,5%
04	Majandus	432 370	372 370	-60 000	-13,9%
05	Keskkonnakaitse	210 000	0	-210 000	-100%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	609 045	548 421	-60 624	-10,0%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	334 800	304 800	-30 000	-9,0%
09	Haridus	264 500	295 219	30 719	11,6%

PÕHIVARA INVESTEERINGUD TEGEVUSVALDKONDADE LÕIKES 2024



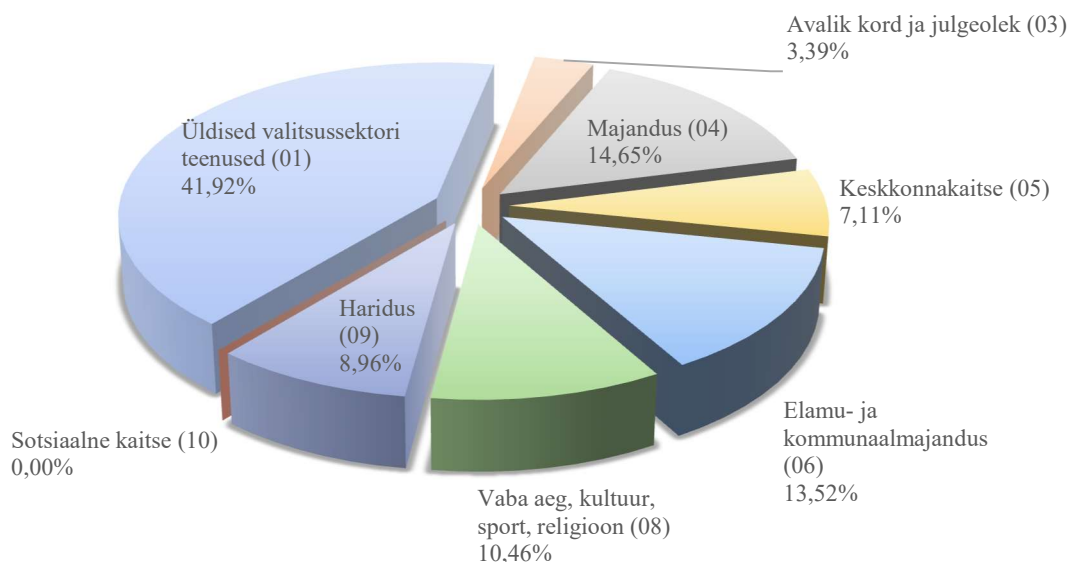
2024. aasta kinnitatud eelarve	1 237 600	100 000	432 370	210 000	399 045	308 800	264 500
2024. aasta lõplik eelarve	650 000	118 480	372 370	0	370 435	278 800	295 219
2024. aasta eelarve l.lisaeelarve	-587 600	18 480	-60 000	-210 000	-28 610	-30 000	30 719

PÕHIVARA SIHTFINANTSEERIMINE TEGEVUSVALDKONDADE LÕIKES 2024

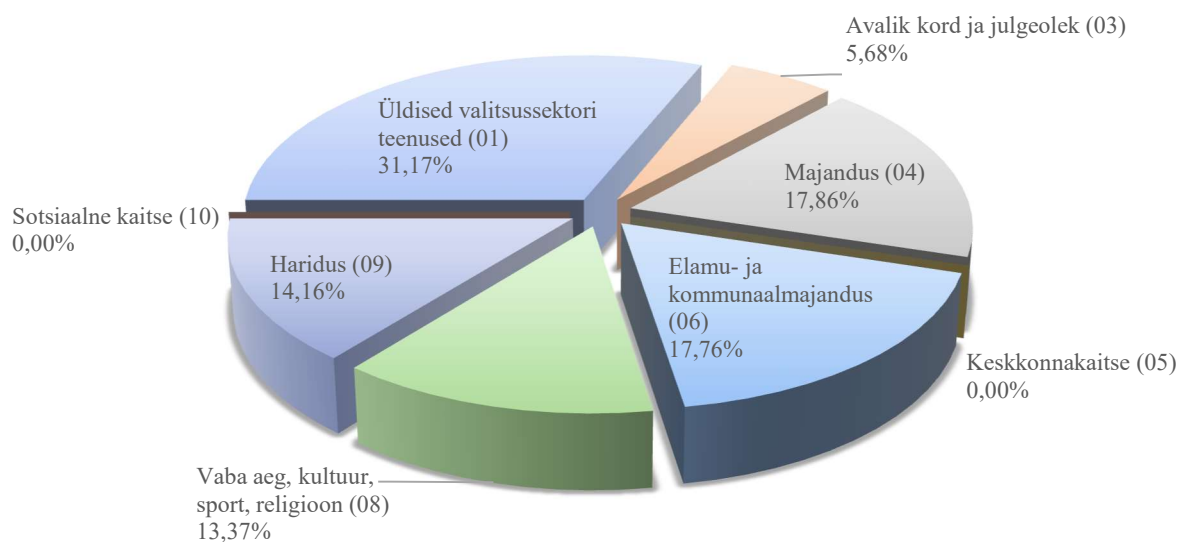


2024. aasta kinnitatud eelarve	210 000	26 000
2024. aasta lõplik eelarve	177 987	26 000
2024. aasta l.lisaeelarve	-32 013	

2024 aasta kinnitatud eelarve investeeringute osakaal



2024 aasta lõplik eelarve täitmine investeeringute osakaal



4.2. Investeeringud objektide lõikes

Investeeringu kirjeldus	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaeelarve
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU	3 188 315	2 289 290	-899 025
Investeeringustegevuse kulud	2 952 315	2 085 304	-867 011
01 Üldised valitsussektori teenused	1 237 600	650 000	-587 600
Sindi raekoja ehitus	1 237 600	650 000	-587 600
03 Avalik kord ja julgeolek	100 000	118 480	18 480
Kriisivalmidus - generaatorite soetus		68 480	68 480
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	100 000	50 000	-50 000
04 Majandus	432 370	372 370	-60 000
Are- Kubja sild Niidu küla	53 472	53 472	

Investeeringu kirjeldus	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaeeelarve
Are alevikus Päriveres JJT eelprojekti koostamine	5 795	5 795	
Eametsa - Nigula sild (projekti ekspertiis ja kõnniteede eelprojekt)	13 103	13 103	
Kinnistute omandamine	150 000	150 000	
Pulli küla - Kuusetuka ja Kasetuka tee väljaehitamine koos välisvalgustusega	60 000	0	-60 000
Teede tolmuwabade katete ehitus	150 000	150 000	
05 Keskkonnakaitse	210 000	0	-210 000
Jäätmete liigiti kogumiskohtade rajamine	110 000	0	-110 000
Ringmajandustaristu arendamine	100 000	0	-100 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	399 045	370 435	-28 610
Sindi Jaama tn 1 akende vahetus koos paigaldusega	70 000	0	-70 000
Tammiste külas Looduse ja Rannakaare tee sadeveesüsteemi ehitus		61 390	61 390
Tiglitsa bussipeatuse ehitus		30 000	30 000
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstrueerimine	14 045	14 045	
Tori kõrtsihoone soetus	215 000	215 000	
Tänavavalgustus	100 000	50 000	-50 000
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	308 800	278 800	-30 000
Are Huvikeskus - huvikeskuse katus, fassaad	50 000	50 000	
Liikuma kutsuva taristu loomine asutuste juurde	50 000	50 000	
Rulaparkide ja mänguväljakute projekteerimine ja ehitus	100 000	80 000	-20 000
Sindi Seltsimaja renoveerimine (väikese saali akustilised kardinad)	12 000	12 000	
Sindi terviseraja infrastruktuuri arendamine	80 000	80 000	
Tori Noortekeskuse rajamine	10 000	0	-10 000
Väljõusaalide/ jõulinnakute rajamine	6 800	6 800	
09 Haridus	264 500	295 219	30 719
Energia säästmislahenduste automaatika projekteerimine (Tammiste, Suigu, Sindi, Jänesselja lasteaedades, Are kool)	7 500	7 500	
Sindi Gümnaasium- katusetööd		24 290	24 290
Tammiste Algkool Kogukonnakeskus projekteerimine	227 000	227 000	
Tori Põhikooli ventilatsioonisüsteemi ehitus		6 429	6 429
Tori Lasteaed - 5. rühma mänguväljaku renoveerimine õuealal	30 000	30 000	
Sihtfinantseerimise kulud	236 000	203 987	-32 013
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	210 000	177 987	-32 013
Hajaasustuse programmis osalemine	150 000	117 987	-32 013
Korteriühistute toetus	20 000	20 000	
Restaureerimistoetus	40 000	40 000	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	26 000	26 000	
EELK Pärnu-Jakobi Koguduse katuse ehitus	11 000	11 000	
Sindi Jumalailumuse kirik	15 000	15 000	

4.3. Investeeringud objektide ja katteallikate lõikes

Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaeeelarve
Investeeringutegevus kokku	3 060 939	2 306 191	-754 748
01 Üldised valitsussektori teenused	1 756 224	1 160 888	-595 336

Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaeeelarve
Sindi raekoja ehitus	1 237 600	650 000	-587 600
VALD	1 237 600	650 000	-587 600
Võla teenindamine-intressitulu ja kulu	518 624	510 888	-7 736
VALD (TULU)	25 100	40 100	15 000
VALD	543 724	550 988	7 264
<i>03 Avalik kord ja julgeolek</i>	<i>100 000</i>	<i>68 480</i>	<i>-31 520</i>
Tuletõrje veevõtukohtade projekteerimine ja ehitamine	100 000	50 000	-50 000
VALD	100 000	50 000	-50 000
Kriisivalmidus - generaatorite soetus	0	18 480	18 480
PROJEKTI TOETUS (TULU)		50 000	50 000
VALD		18 480	18 480
PROJEKTI TOETUS (KULU)		50 000	50 000
<i>04 Majandus</i>	<i>432 370</i>	<i>372 370</i>	<i>-60 000</i>
Are- Kubja sild Niidu küla	53 472	53 472	0
VALD	53 472	53 472	
Are alevikus Päriveri JJT eelprojekti koostamine	5 795	5 795	
VALD	5 795	5 795	
Eametsa - Nigula sild (projekti ekspertiis ja kõnniteede eelprojekt)	13 103	13 103	0
VALD	13 103	13 103	
Kinnistute omandamine	150 000	150 000	0
VALD	150 000	150 000	
Pulli küla - Kuusetuka ja Kasetuka tee väljaehitamine koos välisvalgustusega	60 000	0	-60 000
VALD	60 000	0	-60 000
Rataste varjualuste rajamine avalike hoonete juurde	0	0	0
VALD	0	0	
Teede tolmuwabade katete ehitus	150 000	150 000	0
VALD	150 000	150 000	
<i>05 Keskkonnakaitse</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>-40 000</i>
Jäätmete liigiti kogumiskohtade rajamine	10 000	0	-10 000
PROJEKTI TOETUS (TULU)	100 000	0	-100 000
VALD	10 000	0	-10 000
PROJEKTI TOETUS (KULU)	100 000	0	-100 000
Ringmajandustaristu arendamine	30 000	0	-30 000
PROJEKTI TOETUS (TULU)	70 000	0	-70 000
VALD	30 000	0	-30 000
PROJEKTI TOETUS (KULU)	70 000	0	-70 000
<i>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</i>	<i>199 045</i>	<i>170 435</i>	<i>-28 610</i>
Müüdnud eluhoonete müügitulu	200 000	200 000	0
VALD (TULU)	200 000	200 000	
Sindi Jaama tn 1 akende vahetus koos paigaldusega	70 000	0	-70 000
VALD	70 000	0	-70 000
Tammiste külas Looduse ja Rannakaare tee sadeveesüsteemi ehitus		61390	61 390
VALD		61 390	61 390
Tiglitza bussipeatuse ehitus		30 000	30 000

Investeeringu kirjeldus, tegevusvaldkonnad ja katteallikad	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaeeelarve
VALD		30 000	30 000
Tori Haldusteenused - Pärnu mnt 24/1 rekonstrueerimine	14 045	14 045	0
VALD	14 045	14 045	
Tori kõrtsihoone soetus	215 000	215 000	0
VALD	215 000	215 000	
Tänavavalgustus	100 000	50 000	-50 000
VALD	100 000	50 000	-50 000
<i>08 Vaba aeg, kultuur, religioon</i>	<i>268 800</i>	<i>238 800</i>	<i>-30 000</i>
Are Huvikeskus - huvikeskuse katus, fassaad	50 000	50 000	0
VALD	50 000	50 000	
Liikuma kutsuva taristu loomine asutuste juurde	50 000	50 000	0
VALD	50 000	50 000	
Rulaparkide ja mänguväljakute projekteerimine ja ehitus	100 000	100 000	-20 000
VALD	100 000	80 000	-20 000
Sindi Seltsimaja renoveerimine (väikese saali akustilised kardinad)	12 000	12 000	
VALD	12 000	12 000	
Sindi terviseraja infrastruktuuri arendamine	40 000	40 000	0
PROJEKTI TOETUS (TULU)	40 000	40 000	
VALD	40 000	40 000	
PROJEKTI TOETUS (KULU)	40 000	40 000	
Tori Noortekeskuse rajamine	10 000	0	-10 000
VALD	10 000	0	-10 000
Väljõusaalide/ jõulinnakute rajamine	6 800	6 800	0
VALD	6 800	6 800	
<i>09 Haridus</i>	<i>264 500</i>	<i>295 219</i>	<i>30 719</i>
Energia säästmislahenduste automaatika projekteerimine (Tammiste, Suigu, Sindi, Jänesselja lasteaedades, Are kool)	7 500	7 500	0
VALD	7 500	7 500	
Sindi Gümnaasium- katusetööd	0	24 290	24 290
VALD		24 290	24 290
Tammiste Algkool Kogukonnakeskus projekteerimine	227 000	227 000	0
VALD	227 000	227 000	
Tori Põhikooli ventilatsioonisüsteemi ehitus		6 429	6 429
VALD		6 429	6 429
Tori Lasteaed - Tori Lasteaed - 5. rühma mänguväljaku renoveerimine õuealal	30 000	30 000	0
VALD	30 000	30 000	

Investeeringustegevuse katteallikad on järgmised:

Investeeringustegevuse katteallikad	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaelarve
PROJEKTI TOETUS (TULU)	210 000	90 000	-120 000
PROJEKTI TOETUS (KULU)	210 000	90 000	-120 000
VALD	3 286 039	2 546 291	-739 748
VALD (TULU)	225 100	240 100	15 000
SIHTFINANTSEERIMINE (KULU)	0	0	0
Kokku:	3 060 939	2 306 191	-754 748

4.4. Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks tegevusvaldkondade ja katteallikate lõikes

	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaelarve
Sihtfinantseerimine kokku	161 000	144 811	-16 189
<i>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</i>	<i>135 000</i>	<i>118 811</i>	<i>-16 189</i>
Restaureerimistoetus	40 000	40 000	0
VALD	40 000	40 000	
Korteriühistute toetus	20 000	20 000	0
VALD	20 000	20 000	
Hajaasustuse programmis osalemine	75 000	58 811	-16 189
PROJEKTI TOETUS (TULU)	75 000	59 176	-15 824
PROJEKTI TOETUS (KULU)	75000	59 176	-15 824
VALD	75000	58 811	-16 189
<i>08 Vaba aeg, kultuur, religioon</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>
Sindi Jumalailmumise kirik	15 000	15 000	0
VALD	15 000	15 000	
EELK Pärnu-Jakobi Koguduse katuse ehitus	11 000	11 000	0
VALD	11 000	11 000	

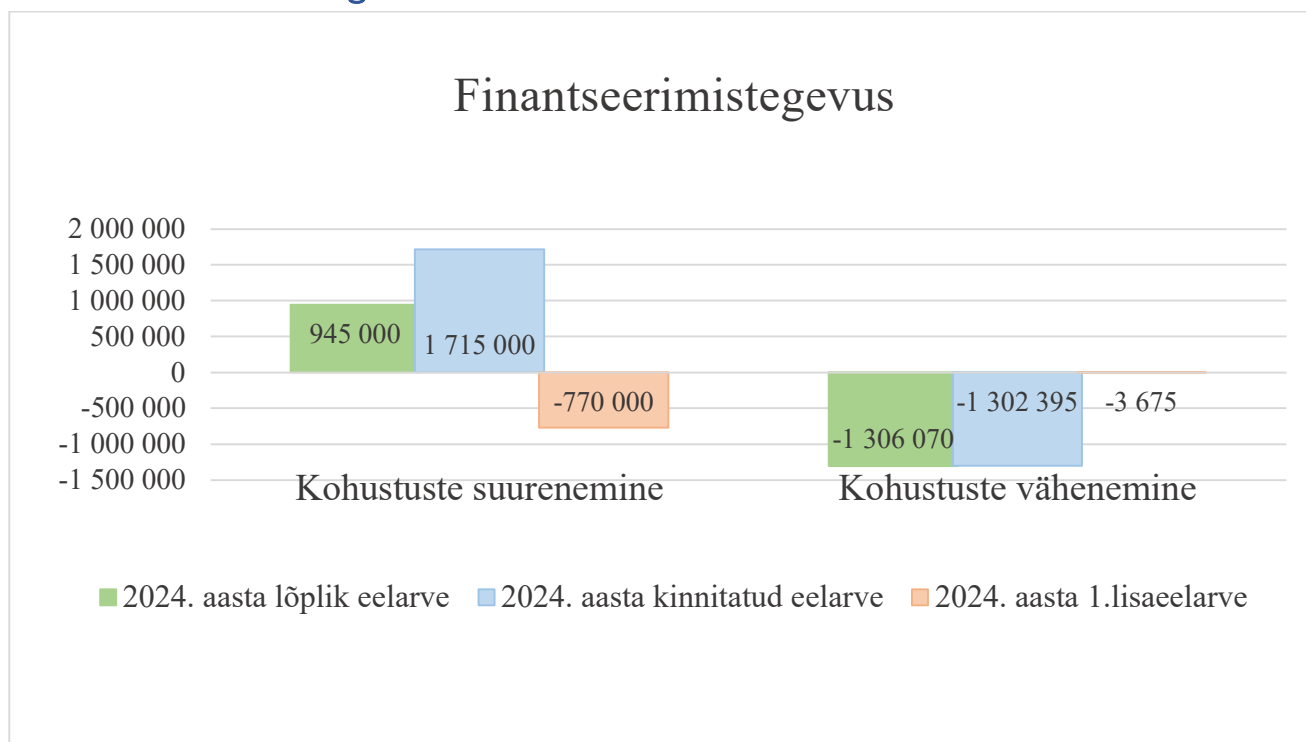
Sihtfinantseerimise katteallikad on järgmised:

Sihtfinantseerimise katteallikad	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaelarve
PROJEKTI TOETUS (TULU)	75 000	59 176	-15 824
PROJEKTI TOETUS (KULU)	75 000	59 176	-15 824
VALD	161 000	144 811	-16 189
Kokku:	161 000	144 811	-16 189

4.5. Investeeringustegevuse katteallikad kokku:

Investeeringustegevuse katteallikad kokku:	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaeelarve
PROJEKTI TOETUS (TULU)	285 000	149 176	-135 824
PROJEKTI TOETUS (KULU)	285 000	149 176	-135 824
VALD	3 447 039	2 691 102	-755 937
VALD (TULU)	225 100	240 100	15 000
<i>Tulud kokku</i>	<i>510 100</i>	<i>389 276</i>	<i>-120 824</i>
<i>Kulud kokku</i>	<i>3 732 039</i>	<i>2 840 278</i>	<i>-891 761</i>
Kokku:	3 221 939	2 451 002	-770 937

5. Finantseerimistegevus



5.1. Laenukohustused

Otstarve	Asutus	leping	kohustuse algus	Põhiosa jääk detsember 2023	2024 põhiosa	kohustuse lõpp	Arvestuslik põhiosa jääk 31.12.24
Tori valla pikaajalised laenud ja kohustused kokku:				11 938 370,42	1 306 069,90		10 632 300,52
Tori vald 2023							
	AS SEB Pank	2023004039		6 320 988,69	554 098,17	10.03.2033	5 766 890,52
	AS SEB Pank	2023018112		1 000 000,00	80 178,35	04.12.2028	919 821,65
Kokku					634 276,52		6 686 712,17
Tori vald 2022							
	Swedbank	21-067138-JI	05.01.2022	2 486 751,03	269 331,57	28.10.2031	2 217 419,46
Kokku					269 331,57		2 217 419,46
Tori vald 2018							
	AS SEB Pank	2019022392	04.11.2019	1 244 764,14	184 769,23	05.11.2029	1 059 994,91
Kokku					184 769,23		1 059 994,91
Sauga							
KIK veeprogramm	KIK	5-1/09/13		400 144,00	57 162,00	27.08.2030	342 982,00
Kokku					57 162,00		342 982,00
Tori							
Tori Haldusele ÜVK varade soetamiseks	LHV Pank (AS Danske Bank)	KL-150615TO	15.06.2015	52 354,76	25 562,78	15.12.2025	26 791,98
Tori -Selja kergliiklustee I etapp	AS SEB Pank	2017024694	30.10.2017	51 043,26	51 043,26	20.10.2024	0,00
Kokku					76 606,04		26 791,98
Sindi							
ÜVK kaasajastamine omafinantseeringu katmiseks	KIK	5-1/09/10		373 000,00	74 600,00	27.08.2028	298 400,00
Kompenseerib Sindi Vesi	KIK	5-1/04/5		9 324,54	9 324,54	01.03.2024	0,00
Kokku					83 924,54		298 400,00

6. Likviidsete varade muutus

Likviidsed varad	2024. aasta kinnitatud eelarve	2024. aasta lõplik eelarve	2024. aasta 1.lisaeelarve
Kokku	-1 168 349	-1 149 876	18 473
Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)			
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi algul</i>	2 103 776	2 103 776	
<i>Raha ja pangakontode saldo muutus</i>	-1 168 349	-1 149 876	18 473
<i>Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul</i>	935 427	953 900	