

Toila valla 2023 eelarve täitmine 31.12.2023

tegevusala/ valdkonna kood	tulu/ kulul iik	TULUD TULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 226 000</b>	<b>9 286 876,61</b>	<b>101%</b>
	<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>5 588 800</b>	<b>5 627 370,49</b>	<b>101%</b>
	<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>733 340</b>	<b>734 270,41</b>	<b>100%</b>
	<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 812 580</b>	<b>2 833 718,16</b>	<b>101%</b>
		<i>Sh tasandusfond</i>	250 648	250 648,00	100%
		<i>toetusfond haridus</i>	1 404 181	1 404 181,00	100%
		<i>toetusfond muud toetused</i>	649 203	649 343,00	100%
		<i>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</i>	508 548	529 546,16	104%
	<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>91 280</b>	<b>91 517,55</b>	<b>100%</b>
		<b>VALDKONDADE TULUD</b>	<b>2023 eelarve</b>	<b>2023 eelarve täitmine 31.12.2023</b>	<b>Täitmise %</b>
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 226 000</b>	<b>9 286 876,61</b>	<b>101%</b>
	<b>30</b>	<b>Maksutulud kokku sh.</b>	<b>5 588 800</b>	<b>5 627 370,49</b>	<b>101%</b>
	<b>201</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>5 568 000</b>	<b>5 606 526,69</b>	<b>101%</b>
01112		Füüsilise isiku tulumaks	5 416 000	5 455 010,90	101%
01112		Maamaks	149 000	147 781,29	99%
01112		Reklaamimaks	3 000	3 734,50	124%
	<b>206</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>20 800</b>	<b>20 843,80</b>	<b>100%</b>
04520		Parkimistasu – sadam	20 800	20 843,80	100%
	<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku sh.</b>	<b>733 340</b>	<b>734 270,41</b>	<b>100%</b>
	<b>201 32</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>17 192</b>	<b>15 738,30</b>	<b>92%</b>
01112		Riigilõivud – ehitus-, kasutusload	8 500	8 230,00	97%
01112		Tulud õiguste jt teenuste müügist	5 692	5 692,30	100%
01112		Muu toodete ja teenuste müük	3 000	1 816,00	61%
	<b>203 32</b>	<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>46 918</b>	<b>52 875,92</b>	<b>113%</b>
08107		Tulud teenuste müügist Toila valla noortekeskused	1 659	1 658,88	100%
08109		Tulud teenuste müügist Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	38 010	44 036,30	116%
08109		Tulud majandustegevusest Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	3 900	3 834,24	98%
08201		Tulud Toila Vallaraamatukogu	200	200,00	100%
08300		Vallalehe tulud	209	207,00	99%
08600		Muu vaba aeg, kultuur	2 940	2 939,50	100%
	<b>204 32</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>548 810</b>	<b>548 466,55</b>	<b>100%</b>
09110		Tulud teistelt omavalitsustelt lasteaiateenuste müügist	272 000	273 598,00	101%
09110		Tulud Voka Lasteaed lasteaiateenuste müügist	71 600	68 912,39	96%
09110		Tulud Kohtla-Nõmme Kool lasteaiateenuste müügist	33 800	33 738,55	100%
09110		Tulud Voka Lasteaed majandustegevusest	140	150,00	107%
09212		Tulud Kohtla-Nõmme Kool teenuste müügist	6 400	5 855,82	91%
09212		Tulud Kohtla-Nõmme Kool majandustegevusest	5 280	3 980,97	75%
09212		Tulud teistelt omavalitsustelt koolitamisteenuste eest	122 000	123 241,00	101%
09212		Tulud Toila Gümnaasiumi osutatavate teenustest	12 800	14 415,30	113%
09212		Tulud Toila Gümnaasiumi majandustegevusest	1 600	1 227,52	77%
09510		Tulud teistelt omavalitsustelt huviharidusteenustest	10 345	10 404,00	101%
09510		Tulud Toila Muusika- ja Kunstikooli teenuste müügist	12 845	12 943,00	101%

tegevusala/ valdkonna kood	tulu/ kulul iik	TULUD TULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
<b>206</b>	<b>32</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>117 420</b>	<b>114 383,64</b>	<b>97%</b>
04520		Tulud sadama teenuste müük	21 060	23 204,75	110%
04520		Tulud sadama üür ja rent	29 560	26 586,13	90%
05100		Tulud majandustegevusest (Järve ohtlike jäätmete kogumispunkt)	50 000	49 585,67	99%
06605		Tulud majandustegevusest	16 800	15 007,09	89%
<b>207</b>	<b>32</b>	<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>3 000</b>	<b>2 806,00</b>	<b>94%</b>
10900		Tulud sotsiaalaabi teenustest	3 000	2 806,00	94%
	<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks sh</b>	<b>2 812 580</b>	<b>2 833 718,16</b>	<b>101%</b>
<b>201</b>	<b>35</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>250 648</b>	<b>250 648,00</b>	<b>100%</b>
01112		Tasandusfond	250 648	250 648,00	100%
<b>204</b>	<b>35</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>1 404 181</b>	<b>1 404 181,00</b>	<b>100%</b>
		<b>Toetusfond haridus</b>	1 404 181	1 404 181,00	100%
092		Toetusfond hariduskuludeks koolid	1 336 456	1 336 456,00	100%
096		Toetusfond koolitoit	67 725	67 725,00	100%
	<b>35</b>	<b>Toetusfond muud toetused sh</b>	<b>649 203</b>	<b>649 343,00</b>	<b>100%</b>
<b>201</b>	<b>35</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>20 267</b>	<b>20 407,00</b>	<b>101%</b>
01112		Rahvastikuregistri toimingute toetus	101	101,00	100%
01112		Vallavalitsuse toimingud toetus	0	140,00	
01112		Kõrgenenud energiakulude toetus	20 166	20 166,00	100%
<b>206</b>	<b>35</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>182 625</b>	<b>182 625,00</b>	<b>100%</b>
04510		Kohalike teede hoiutoetus	182 625	182 625,00	100%
<b>204</b>	<b>35</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>147 363</b>	<b>147 363,00</b>	<b>100%</b>
09110		Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	77 355	77 355,00	100%
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus	70 008	70 008,00	100%
<b>207</b>	<b>35</b>	<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>298 948</b>	<b>298 948,00</b>	<b>100%</b>
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	4 769	4 769,00	100%
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	149 685	149 685,00	100%
10400		Asendus- ja järelhooldus teenuse toetus	47 031	47 031,00	100%
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (matusetootus)	15 071	15 071,00	100%
10701		Toimetulekutoetus	82 392	82 392,00	100%
		<b>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks sh.</b>	<b>508 548</b>	<b>529 546,16</b>	<b>104%</b>
<b>201</b>	<b>35</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>11 100</b>	<b>33 301,00</b>	<b>300%</b>
01112		Valimised	11 100	11 100,00	100%
01112		Harjutusväljade hüvitis	0	22 201,00	
<b>203</b>	<b>35</b>	<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>47 955</b>	<b>47 955,00</b>	<b>100%</b>
08107		Toila valla noortekeskused	3 943	3 943,00	100%
08109		Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	36 128	36 128,00	100%
08201		Toila Vallaraamatukogu (raamatute soetamise toetus)	7 884	7 884,00	100%
<b>204</b>	<b>35</b>	<b>Hariduse valdkond</b>	<b>329 357</b>	<b>331 342,06</b>	<b>101%</b>
09110		Toila Lasteaed Naerumeri	40 314	40 314,06	100%
09110		Voka Lasteaed Naksitrallid	1 000	1 552,77	155%
09110		Kohtla-Nõmme Kool lasteaed	1 620	1 620,00	100%
09212		Toila Gümnaasium	16 970	17 545,28	103%
09212		Kohtla-Nõmme Kool põhikool	16 907	16 907,65	100%
09600		Koolitoit	6 000	6 860,91	114%
09800		Hariduse haldus	246 546	246 541,39	100%

tegevusala/ valdkonna kood	tulu/ kulul iik	TULUD TULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
<b>206</b>	<b>35</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>25 928</b>	<b>25 389,68</b>	<b>98%</b>
04520		Toila sadam	13 372	13 184,68	99%
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	4 140	4 140,00	100%
06605		Muu elamumajanduse tegevus	8 416	8 065,00	96%
<b>210</b>	<b>35</b>	<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>94 208</b>	<b>91 558,42</b>	<b>97%</b>
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	6 000	6 000,00	100%
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	11 993	11 993,00	100%
10900		Muu sotsiaalne kaitse	76 215	73 565,42	97%
	<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud kokku sh.</b>	<b>91 280</b>	<b>91 517,55</b>	<b>100%</b>
<b>201</b>	<b>38</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>90 140</b>	<b>89 996,77</b>	<b>100%</b>
01112		Muud tulud varadelt (maavara ja vee-erikasutustasu)	89 000	86 573,51	97%
01112		Muud tulud	1 140	3 423,26	300%
<b>203</b>	<b>38</b>	<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>0</b>	<b>751,73</b>	
08203		Kukuruse Polaarmõis SA	0	751,73	
<b>204</b>	<b>38</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>0</b>	<b>3,65</b>	
09212		Kohtla-Nõmme Kool	0	3,65	
<b>206</b>	<b>38</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>1 140</b>	<b>765,40</b>	<b>67%</b>
04520		Toila sadam	1 140	765,40	67%

tegevusala/ valdkonna kood	tulu/ kulul iik	KULUD KULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>-9 388 150</b>	<b>-9 046 666,59</b>	<b>96%</b>
	<b>4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>-520 134</b>	<b>-465 719,66</b>	<b>90%</b>
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-356 652	-310 926,52	87%
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-163 482	-154 793,14	95%
		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>-8 868 016</b>	<b>-8 580 946,93</b>	<b>97%</b>
	50	Personalikulud	-4 611 791	-4 436 066,39	96%
	55	Majandamiskulud	-3 915 469	-3 801 448,63	97%
	60	Muud kulud (sh reservfond)	-340 756	-343 431,91	101%

tegevusala/ valdkonna kood		VALDKONDADE KULUD	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
<b>201</b>		<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>850 146</b>	<b>763 255,50</b>	<b>90%</b>
01111		Vallavolikogu	82 630	76 890,08	93%
01112		Vallavalitsus	728 480	648 192,48	89%
01114		Reservfond	436	0,00	0%
01116		Valimised	11 100	11 100,24	100%
01800		Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	27 500	27 072,70	98%
<b>206</b>		<b>Majandusvaldkond</b>	<b>1 068 334</b>	<b>1 080 347,12</b>	<b>101%</b>
04510		Maanteetransport (vallateede korrashoid)	517 870	538 615,15	104%
04520		Toila sadam	88 508	89 420,09	101%
04730		Turism	6 360	3 201,60	50%
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	29 140	29 070,00	100%
05100		Jäätmekäitlus	88 725	88 278,62	99%
05101		Avalike alade puhastus	1 190	1 187,15	100%
05400		Heakord	230 551	223 691,60	97%
06400		Tänavavalgustus	67 630	67 578,58	100%
06605		Muu elamumajanduse tegevus	38 360	39 304,33	102%

tegevusala/ valdkonna kood		VALDKONDADE KULUD	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
<b>203</b>		<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>882 614</b>	<b>823 134,38</b>	<b>93%</b>
08102		Sporditegevus	25 000	23 700,00	95%
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	168 060	152 154,82	91%
08109		Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	504 170	478 554,36	95%
08201		Toila Vallaraamatukogu	114 319	97 892,59	86%
08203		Muuseumid	32 345	32 343,50	100%
08300		Vallaleht	11 200	12 127,71	108%
08600		Muu vaba aeg, kultuur sh mittetulundusühingute toetused	27 520	26 361,40	96%
<b>204</b>		<b>Haridusvaldkond</b>	<b>5 825 995</b>	<b>5 680 260,38</b>	<b>97%</b>
<b>091</b>		<b>Alusharidus kokku</b>	<b>2 531 004</b>	<b>2 497 476,68</b>	<b>99%</b>
09110		Eraldised teistele omavalitsustele-lasteaia kohatasud ja toiduvedu	495 112	494 894,13	100%
09110		Toila Lasteaed Naerumeri	954 221	954 172,50	100%
09110		Voka Lasteaed Naksitrallid	672 478	660 019,64	98%
09110		Kohtla-Nõmme Kool (lasteaed)	409 193	388 390,41	95%
<b>092</b>		<b>Põhi- ja üldkeskhariduse kulud kokku</b>	<b>2 540 253</b>	<b>2 458 319,19</b>	<b>97%</b>
09212		Eraldised teistele omavalitsustele-üldhariduskoolide kohatasud	149 000	148 288,22	100%
09212		Kohtla-Nõmme Kool	883 866	874 910,15	99%
09212		Toila Gümnaasium (põhikool)	1 507 387	1 435 120,82	95%
<b>092</b>		<b>Üldkeskharidus kokku</b>	<b>191 135</b>	<b>190 352,49</b>	<b>100%</b>
09213		Toila Gümnaasium (gümnaasium)	191 135	190 352,49	100%
<b>095</b>		<b>Huviharidus kokku</b>	<b>410 773</b>	<b>402 142,02</b>	<b>98%</b>
09510		Eraldised teistele omavalitsustele-huvikoolide kohamaksud	212 063	210 662,21	99%
09510		Toila Muusika- ja Kunstikool	198 710	191 479,81	96%
09600		Koolitransport	45 300	42 706,09	94%
09601		Koolitoit	76 180	69 713,09	92%
09800		Muu haridus, sh hariduse haldus	31 350	19 550,82	62%
<b>207</b>		<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>761 061</b>	<b>699 669,21</b>	<b>92%</b>
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 500	17 853,20	67%
10200		Eakate sotsiaalhoolekande asutused (hooldekodud)	196 885	183 390,08	93%
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	14 200	10 030,35	71%
10400		Asendus- ja järelhooldusteenus	65 420	65 418,39	100%
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	97 718	87 888,25	90%
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	13 000	12 748,39	98%
10701		Riiklik toimetulekutoetus	92 582	81 188,95	88%
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 000	0,00	0%
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	250 756	241 151,60	96%

	kulul iik	KULUD KULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
<b>201</b>		<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>850 146</b>	<b>763 255,50</b>	<b>90%</b>
	45	Liikmemaksud	27 500	27 072,70	98%
	50	Personalikulud	695 030	632 597,05	91%
	55	Majandamiskulud	126 880	102 143,26	81%
	60	Muud kulud (sh reservfond)	736	1 442,49	196%

	kulul iik	KULUD KULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
<b>203</b>		<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>882 614</b>	<b>823 134,38</b>	<b>93%</b>
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	65 730	63 536,00	97%
	50	Personalikulud	426 011	388 466,94	91%
	55	Majandamiskulud	390 873	371 131,44	95%
<b>204</b>		<b>Haridusvaldkond</b>	<b>5 825 995</b>	<b>5 680 260,38</b>	<b>97%</b>
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	48 832	46 848,23	96%
	50	Personalikulud	3 142 244	3 079 956,03	98%
	55	Majandamiskulud	2 299 619	2 217 775,07	96%
	60	Muud kulud	335 300	335 681,05	100%
<b>206</b>		<b>Majandusvaldkond</b>	<b>1 068 334</b>	<b>1 080 347,12</b>	<b>101%</b>
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 420	12 280,00	80%
	50	Personalikulud	120 773	113 123,10	94%
	55	Majandamiskulud	927 421	948 635,65	102%
	60	Muud kulud	4 720	6 308,37	134%
<b>207</b>		<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>761 061</b>	<b>699 669,21</b>	<b>92%</b>
	41	Antavad toetused	356 652	310 926,52	87%
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 000	5 056,21	84%
	50	Personalikulud	227 733	221 923,27	97%
	55	Majandamiskulud	170 676	161 763,21	95%
		<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>-162 150</b>	<b>240 210,02</b>	

	kulul iik	KULUD KULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
		<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-480 110</b>	<b>-455 918,32</b>	<b>95%</b>
	38	Põhivara müük (+)	11 000	11 000,00	100%
	15	Põhivara soetus (-)	-630 320	-517 370,99	82%
	35	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	273 416	189 318,91	69%
	45	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-131 526	-138 528,42	105%
	151	Osaluste soetamine(-)	-1 300	0,00	0%
	650	Finantskulud (-)	-2 030	-983,63	48%
	650	Finantstulud (+)	650	645,91	99%
		<b>EELARVE TULEM PUUDUJÄÄK (-)</b>	<b>-642 260</b>	<b>-215 708,30</b>	<b>34%</b>

	kulul iik	KULUD KULULIHKIDE LÕIKES	2023 eelarve	2023 eelarve täitmine 31.12.2023	Täitmise %
		<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>63 500</b>	<b>-36 431,12</b>	<b>-57%</b>
	25	Kohustuste võtmine (+)	100 000	0,00	0%
	25	Kohustuste tasumine (-)	-36 500	-36 431,12	100%
		<b>LIKVIIDSED VARAD</b>			
	100	Likviidsete varade muutus (- vähenemine)	<b>-520 000</b>	<b>-183 091,07</b>	<b>35%</b>
		<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS (+/-)</b>	<b>58 760</b>	<b>69 048,35</b>	<b>118%</b>