

Toila valla 2023-2027 eelarvestrateegia lisa

Toila vald	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 125 230	9 172 685	9 707 000	10 516 000	11 257 000	12 170 000
Maksutulud	5 061 701	5 609 500	6 432 000	7 166 000	7 872 000	8 650 000
sh tulumaks	4 902 009	5 440 000	6 250 000	6 970 000	7 660 000	8 420 000
sh maamaks	143 841	147 000	157 000	171 000	187 000	205 000
sh muud maksutulud	15 851	22 500	25 000	25 000	25 000	25 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	581 140	653 080	680 000	700 000	730 000	760 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 352 429	2 838 965	2 545 000	2 620 000	2 625 000	2 730 000
sh tasandusfond	330 378	250 648	245 000	200 000	85 000	60 000
sh toetusfond	1 604 615	2 039 040	2 050 000	2 170 000	2 290 000	2 420 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	417 436	549 277	250 000	250 000	250 000	250 000
Muud tegevustulud	129 960	71 140	50 000	30 000	30 000	30 000
Põhitegevuse kulud kokku	7 852 013	9 293 565	9 310 000	9 940 000	10 550 000	11 160 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	407 637	525 978	510 000	600 000	630 000	650 000
Muud tegevuskulud	7 444 376	8 767 587	8 800 000	9 340 000	9 920 000	10 510 000
sh personalikulud	3 621 842	4 525 000	5 100 000	5 380 000	5 670 000	5 970 000
sh majandamiskulud	3 822 660	3 852 000	3 640 000	3 900 000	4 190 000	4 480 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	26 679	26 679	23 978			
sh muud kulud	-127	390 587	60 000	60 000	60 000	60 000
Põhitegevuse tulem	273 217	-120 880	397 000	576 000	707 000	1 010 000
Investeermistegevus kokku	-637 968	-451 380	-1 112 310	-1 265 880	-1 730 180	-1 261 500
Põhivara müük (+)	72 801	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Põhivara soetus (-)	-912 439	-617 296	-1 743 500	-2 019 000	-2 832 600	-2 552 000
sh projektide omaosalus	-377 133	-363 445	-787 250	-1 160 250	-1 299 800	-1 132 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	535 306	300 122	991 250	893 750	1 567 800	1 455 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-332 351	-136 526	-370 000	-70 000	-370 000	-70 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-1 300				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	249	500	500	500	500	500
Finantskulud (-)	-1 534	-1 880	-5 560	-86 130	-110 880	-110 000
Eelarve tulem	-364 751	-572 260	-715 310	-689 880	-1 023 180	-251 500
Finantseerimistegevus	-129 477	63 500	544 010	775 220	1 001 470	260 000
Kohustiste võtmine (+)	0	100 000	650 000	1 000 000	1 400 000	750 000
Kohustiste tasumine (-)	-129 477	-36 500	-105 990	-224 780	-398 530	-490 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-565 459	-450 000	-171 300	85 340	-21 710	8 500
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-71 231	58 760	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	623 861	173 861	2 561	87 901	66 191	74 691
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	224 875	258 995	779 027	1 554 247	2 555 717	2 815 717
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	53 358	23 978	0	0	0	0
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	0	85 133	776 465	1 466 345	2 489 525	2 741 025
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,9%	8,0%	13,9%	22,1%	22,5%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	6 500 184	7 338 148	7 765 600	7 887 000	7 879 900	7 910 500
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	6 500 184	7 253 015	6 989 135	6 420 655	5 390 375	5 169 475

Põhitegevuse tulude muutus	-	13%	6%	8%	7%	8%
Põhitegevuse kulude muutus	-	18%	0%	7%	6%	6%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,03	0,99	1,04	1,06	1,07	1,09

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	0	12 000	0	0	50 000	0
sh toetuse arvelt		0				0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	12 290	0	0	50 000	0
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek	0	48 919	0	25 000	0	0
sh toetuse arvelt		39 514	0	25 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		9 405	0	0	0	0
04 Majandus	93 098	356 790	330 000	430 000	955 000	1 332 000
sh toetuse arvelt	85 798	119 900	0	100 000	440 000	750 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7 300	236 890	330 000	330 000	515 000	582 000
05 Keskkonnakaitse	30 200	0	16 000	95 000	115 000	50 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	40 000	60 000	40 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 200	0	16 000	55 000	55 000	10 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	594 911	81 080	110 000	0	50 000	30 000
sh toetuse arvelt	362 830	64 440	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	232 081	16 640	110 000	0	50 000	30 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	57 092	49 217	1 177 500	896 000	802 600	60 000
sh toetuse arvelt	0	29 997	956 250	693 750	622 800	30 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	57 092	19 220	221 250	202 250	179 800	30 000
09 Haridus	137 138	69 000	110 000	573 000	860 000	300 000
sh toetuse arvelt	56 678	0	0	0	410 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	80 460	69 000	110 000	573 000	450 000	300 000
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0	780 000
sh toetuse arvelt		0				600 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0				180 000
KÕIK KOKKU	912 439	617 296	1 743 500	2 019 000	2 832 600	2 552 000
sh toetuse arvelt	505 306	253 851	956 250	858 750	1 532 800	1 420 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	407 133	363 445	787 250	1 160 250	1 299 800	1 132 000
Põhivara soetuse kontroll	0	0	0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

01 Vallamaja hoone remonditööd	0	12 290	0	0	50 000	0
sh toetuse arvelt		0			0	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	12 290			50 000	
03 Toimepidavuse tagamine	0	48 919	0	25 000	0	0
sh toetuse arvelt		39 514	0	25 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		9 405	0	0		
04 Valaste joa platsid; kergtee projekt ja rajamine	0	0	0	0	0	270 000
sh toetuse arvelt						250 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						20 000
04 Energiatõhusate meetmete rakendamine (asutused)	0	53 800	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt		53 800	50 000	50 000	50 000	50 000
04 Valla kergliiklusteede projekteerimine	0	0	0	0	55 000	0
sh toetuse arvelt					40 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					15 000	
04 Valla teede renoveerimine	0	110 000	250 000	350 000	250 000	250 000
sh toetuse arvelt		0	0	100 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	110 000	250 000	250 000	250 000	250 000

04 Kohtla-Nõmme ja Kohtla kergliiklusteede ühendamine Kohtla-Järve teega (Raudtee tänav-Ehitajate tänav)	0	47 600	0	0	570 000	0
sh toetuse arvelt		35 700			400 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		11 900			170 000	
04 Kergliiklustee rajamine (Toila-Jõhvi kergliiklustee)	0	85 000	0	0	0	700 000
sh toetuse arvelt		63 750				500 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		21 250				200 000
04 Parkla parkimissüsteemi rajamine	0	0	0	0	0	32 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	32 000
04 Toila sadama arendamine	0	22 110	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		22 110				
04 Toila sadama-alale parkimissüsteemi rajamine	31 656	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	23 742					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7 914					
04 Toila sadama ilmajaam ja tankla	14 784	24 540	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	12 320	20 450				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 464	4 090				
04 Arendusprojektid (projektide tellimised ja projektide omafinantseerimised)	93 098	13 740	30 000	30 000	30 000	30 000
sh toetuse arvelt	85 798					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7 300	13 740	30 000	30 000	30 000	30 000
04 Kaasav eelarve	9 498	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	9 498					
04 Hajaasustuse programmist toetused	49 120	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
sh toetuse arvelt	24 681	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) sihtfinantseerimine	24 439	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
05 Jäätmemajanduse arendamine ja jäätmemajade ehitamine	0	0	16 000	30 000	20 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			16 000	30 000	20 000	
05 Laste spordi- ja mänguväljakute rajamine	6 200	0	0	65 000	65 000	0
sh toetuse arvelt	0			40 000	40 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 200			25 000	25 000	
05 Toila valla rannaalade arendamine	0	0	0	0	30 000	30 000
sh toetuse arvelt					20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					10 000	10 000
06 Joogi ja kanal veevarustuse rekonstrueerimine	228 175	12 000	300 000	0	300 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) sihtfinantseerimine	228 175	12 000	300 000	0	300 000	0
06 KOV eluruumide renoveerimine	0	64 440	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	64 440	0	0	0	0
06 Toila ja Voka tänavavalgustuse renoveerimine	594 911	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	362 830	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	232 081	0	0	0	0	0
06 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine (külad)	24 000	4 640	65 000	0	50 000	50 000
sh toetuse arvelt	0					20 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	24 000	4 640	110 000	0	50 000	30 000
08 Järve küla rekreatsiooniala ja pargi rekonstrueerimine	0	0	15 000	385 000	0	0
sh toetuse arvelt			0	327 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			15 000	58 000		
08 Pargid ja rekreatsioonialad, rekonstrueerimine	0	0	12 500	15 000	342 000	0
sh toetuse arvelt			0	0	327 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			12 500	15 000	15 000	

08 Voka spordihoone Metsa 2 rekonstrueerimine	0	0	0	0	350 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					250 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					100 000	
08 Voka staadion ja spordiväljakud (2024 staadioni nõlva renoveerimine, 2025-2026 pallimängude väljaku uuendamine)	57 092	0	25 000	0	20 000	60 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0		0	0	20 000	30 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	57 092		25 000			30 000
08 Voka kogukonnakeskuse Narva mnt 2 rekonstrueerimine (sh projekteerimine)	0	6 000	1 125 000	375 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			956 250	318 750		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6 000	168 750	56 250		
08 Toila seltsimaja Pikk tn 41 2024 parkla rajamine, 2026 pritsukuuri renoveerimine	0	0	0	53 000	45 600	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				0	25 800	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				53 000	19 800	
08 Kultuuri- ja spordihoonete soetused remondid ja soetused	0	43 217	0	68 000	45 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		29 997		48 000	0	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13 220		20 000	45 000	
09 Kohtla-Nõmme kogukonnahoone rajamine (eeltööd)	0	0	10 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	10 000			
09 Toila Gümnaasiumi rajatiste renoveerimine	0	19 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		19 000				
09 Toila Gümnaasiumi rekonstrueerimine	54 925	0	0	148 000	200 000	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	54 925		0	148 000	200 000	100 000
09 Voka lasteaia ventilatsioon	0	0	0	25 000	25 000	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				25 000	25 000	25 000
09 Voka lasteaia rühmaruumide renoveerimine	0	50 000	0	120 000	120 000	120 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000		120 000	120 000	120 000
09 Kohtla-Nõmme Kooli staadioni muru ja korvpalliväljaku rajamine	0	0	0	50 000	40 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					20 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				50 000	20 000	
09 Kohtla-Nõmme Kooli ainekabinettide sisustamine; laboratoorium	18 555	0	0	25 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	18 555			25 000		
09 Kohtla-Nõmme Kooli lasteaed, rühmade renoveerimine	63 658	0	0	25 000	25 000	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	56 678					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6 980			25 000	25 000	25 000
09 Kohtla-Nõmme Kooli rekonstrueerimine	0	0	100 000	150 000	420 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			0	0	390 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			100 000	150 000	30 000	
09 Haridusasutuste remondid	0	0	0	30 000	30 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	30 000	30 000	30 000
09 Sotsiaalimaja rajamine Kohtla-Nõmme alevisse	0	0	0	0	0	780 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						600 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	0	180 000
KÕIK KOKKU	912 439	617 296	1 743 500	2 019 000	2 832 600	2 552 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	505 306	253 851	956 250	858 750	1 532 800	1 420 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	407 133	363 445	787 250	1 160 250	1 299 800	1 132 000

Vekanor AS	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	701 645	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	242 255	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	650 993	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	1 014	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksus)</i>	6 857	5 144	3 575	582		
Põhitegevustulem	50 652	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Investeermistegevus kokku (+/-)	-259 401	-38 795				
Eelarve tulem	-208 749	21 205	60 000	60 000	60 000	60 000
Finantseerimistegevus (-/+)	205 861	-40 171	-33 000	-31 000	-30 000	-29 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 888	-18 966	27 000	29 000	30 000	31 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	101 047	82 081	109 081	138 081	168 081	199 081
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	233 839	193 668	160 668	129 668	99 668	70 668
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakooormus (eurodes)	132 792	111 587	51 587	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	18,9%	15,5%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	753 235	787 000	720 000	720 000	720 000	720 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	271 555	278 500	250 000	250 000	250 000	250 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	714 143	746 963	660 000	660 000	660 000	660 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	1 014	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksus)	6 857	5 144	3 575	582	0	0
Põhitegevustulem	39 092	40 037	60 000	60 000	60 000	60 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-259 401	-38 795	0	0	0	0
Eelarve tulem	-220 309	1 242	60 000	60 000	60 000	60 000
Finantseerimistegevus (-/+)	205 861	-40 171	-33 000	-31 000	-30 000	-29 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-14 448	-38 929	27 000	29 000	30 000	31 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	121 010	82 081	109 081	138 081	168 081	199 081
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	233 839	193 668	160 668	129 668	99 668	70 668
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	112 829	111 587	51 587	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	15,0%	14,2%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%

Toila vald (konsolideeritud)	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 605 896	9 679 685	10 175 500	10 984 500	11 725 500	12 638 500
Põhitegevuse kulud kokku	8 293 587	9 760 528	9 718 500	10 348 500	10 958 500	11 568 500
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	33 536	31 823	27 553	582	0	0
Põhitegevustulem	312 309	-80 843	457 000	636 000	767 000	1 070 000
Investeeringustegevus kokku	-897 369	-490 175	-1 112 310	-1 265 880	-1 730 180	-1 261 500
Eelarve tulem	-585 060	-571 018	-655 310	-629 880	-963 180	-191 500
Finantseerimistegevus	76 384	23 329	511 010	744 220	971 470	231 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-579 907	-488 929	-144 300	114 340	8 290	39 500
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-71 231	58 760	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	744 871	255 942	111 642	225 982	234 272	273 772
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	458 714	452 663	939 695	1 683 915	2 655 385	2 886 385
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	196 720	828 052	1 457 932	2 421 112	2 612 612
Netovõlakoormus (%)	0,0%	2,0%	8,1%	13,3%	20,6%	20,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	6 884 716	7 743 748	8 140 400	8 238 375	8 207 850	8 215 025
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	6 884 716	7 547 028	7 312 348	6 780 443	5 786 738	5 602 413