

Toila valla 2024 eelarve täitmine seisuga 31.03.2024

| tegevusala/ valdkonna kood | tulu/ kululiik | TULUD TULULIIKIDE LÕIKES | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|----------------------------------|----------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| | | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 9 380 000 | 2 319 351 | 25% |
| | 30 | Maksutulud | 6 469 000 | 1 495 591 | 23% |
| | 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 754 030 | 184 399 | 24% |
| | 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 103 970 | 629 041 | 30% |
| | | <i>Sh tasandusfond</i> | 205 000 | 59 643 | 29% |
| | | <i>toetusfond haridus</i> | 1 475 402 | 413 113 | 28% |
| | | <i>toetusfond muud toetused</i> | 412 468 | 118 977 | 29% |
| | | <i>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</i> | 11 100 | 37 308 | 336% |
| | 38 | Muud tegevustulud | 53 000 | 10 320 | 19% |
| | | | | | |
| | | VALDKONDADE TULUD | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
| | | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 9 380 000 | 2 319 351 | 25% |
| | 30 | Maksutulud kokku sh. | 6 469 000 | 1 495 591 | 23% |
| | 201 | Vallavalitsemisvaldkond | 6 447 000 | 1 494 832 | 23% |
| 01112 | | Füüsilise isiku tulumaks | 6 285 000 | 1 494 868 | 24% |
| 01112 | | Maamaks | 159 000 | -756 | 0% |
| 01112 | | Reklaamimaks | 3 000 | 720 | 24% |
| | 206 | Majandusvaldkond | 22 000 | 20 844 | 95% |
| 04520 | | Parkimistasu – sadam | 22 000 | 759 | 3% |
| | 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku sh. | 754 030 | 184 399 | 24% |
| | 201 32 | Vallavalitsemisvaldkond | 18 080 | 4 856 | 27% |
| 01112 | | Riigilõivud – ehitus-, kasutusload | 7 500 | 2 555 | 34% |
| 01112 | | Tulud õiguste jt teenuste müügist | 5 580 | 2 301 | 41% |
| 01112 | | Muu toodete ja teenuste müük | 5 000 | 0 | 0% |
| | 206 32 | Majandusvaldkond | 118 630 | 26 773 | 23% |
| 04520 | | Tulud sadama teenuste müük | 21 000 | 3 440 | 16% |
| 04520 | | Tulud sadama üür ja rent | 27 630 | 8 603 | 31% |
| 05100 | | Tulud majandustegevusest (Järve ohtlike jäätmete kogumispunkt) | 55 000 | 10 983 | 20% |
| 06605 | | Tulud majandustegevusest | 15 000 | 3 747 | 25% |
| | 203 32 | Kultuurivaldkond | 30 100 | 6 287 | 21% |
| 08109 | | Tulud teenuste müügist Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus | 26 000 | 4 864 | 19% |
| 08109 | | Tulud majandustegevusest Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus | 3 900 | 1 274 | 33% |
| 08300 | | Vallalehe tulud | 200 | 149 | 75% |

| tegevusala/ valdkonna kood | | VALDKONDADE TULUD | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|----------------------------------|-----------|--|------------------|--|------------|
| 204 | 32 | Haridusvaldkond | 584 220 | 144 055 | 25% |
| 09110 | | Tulud teistelt omavalitsustelt lasteaiateenuste müügist | 237 000 | 57 387 | 24% |
| 09110 | | Tulud Voka Lasteaed lasteaiateenuste müügist | 98 300 | 24 373 | 25% |
| 09110 | | Tulud Kohtla-Nõmme Kool lasteaiateenuste müügist | 54 000 | 11 177 | 21% |
| 09110 | | Tulud Voka Lasteaed majandustegevusest | 220 | 30 | 14% |
| 09212 | | Tulud Kohtla-Nõmme Kool teenuste müügist | 5 500 | 2 533 | 46% |
| 09212 | | Tulud Kohtla-Nõmme Kool majandustegevusest | 5 300 | 999 | 19% |
| 09212 | | Tulud teistelt omavalitsustelt koolitamisteenuste eest | 143 000 | 35 190 | 25% |
| 09212 | | Tulud Toila Gümnaasiumi osutatavate teenustest | 12 800 | 4 096 | 32% |
| 09212 | | Tulud Toila Gümnaasiumi majandustegevusest | 1 600 | 112 | 7% |
| 09510 | | Tulud teistelt omavalitsustelt huviharidusteenustest | 13 400 | 3 842 | 29% |
| 09510 | | Tulud Toila Muusika- ja Kunstikooli teenuste müügist | 13 100 | 4 316 | 33% |
| 207 | 32 | Sotsiaalvaldkond | 3 000 | 2 428 | 81% |
| 10900 | | Tulud sotsiaalabi teenustest | 3 000 | 2 428 | 81% |
| | 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks sh | 2 103 970 | 629 041 | 30% |
| 201 | 35 | Vallavalitsemisvaldkond | 205 000 | 59 643 | 29% |
| 01112 | | Tasandusfond | 205 000 | 59 643 | 29% |
| 204 | 35 | Haridusvaldkond | 1 475 402 | 413 113 | 28% |
| | | Toetusfond haridus | 1 475 402 | 413 113 | 28% |
| 092 | | Toetusfond hariduskuludeks koolid | 1 406 977 | 413 113 | 29% |
| 096 | | Toetusfond koolitoit | 68 425 | 0 | 0% |
| | 35 | Toetusfond muud toetused sh | 412 468 | 118 977 | 29% |
| 201 | 35 | Vallavalitsemisvaldkond | 103 | 99 | 96% |
| 01112 | | Rahvastikuregistri toimingute toetus | 103 | 99 | 96% |
| 206 | 35 | Majandusvaldkond | 182 625 | 50 661 | 28% |
| 04510 | | Kohalike teede hoiutoetus | 182 625 | 50 661 | 28% |
| 204 | 35 | Haridusvaldkond | 143 040 | 47 096 | 33% |
| 09110 | | Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | 75 340 | 26 991 | 36% |
| 09510 | | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 67 700 | 20 105 | 30% |
| 207 | 35 | Sotsiaalvaldkond | 86 700 | 21 121 | 24% |
| 10121 | | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 4 700 | 4 731 | 101% |
| 10701 | | Toimetulekutoetus | 82 000 | 16 390 | 20% |
| | | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks sh. | 11 100 | 37 308 | 336% |
| 201 | 35 | Vallavalitsemisvaldkond | 0 | 22 365 | 0% |
| 02100 | | Harjutusväljade hüvitis | 0 | 22 365 | 0% |
| 203 | 35 | Kultuurivaldkond | 7 500 | 10 053 | 134% |
| 08109 | 35 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 9 053 | |
| 08201 | 35 | Toila Vallaraamatukogu (raamatute toetus) | 7 500 | 0 | 0% |
| 08600 | 35 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 1 000 | 0% |
| 204 | 35 | Haridusvaldkond | 0 | 4 890 | |
| 09110 | 35 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 650 | |
| 09212 | 35 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 1 500 | |
| 09212 | 35 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 0 | 2 740 | |

| tegevusala/ valdkonna kood | | VALDKONDADE TULUD | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|----------------------------------|-----------|---|---------------------|---|-------------------|
| 206 | 35 | Majandusvaldkond | 3 600 | 0 | 0% |
| 05100 | | Jäätmekäitlus | 3 600 | 0 | 0% |
| | 38 | Muud tegevustulud kokku sh. | 53 000 | 47 031 | 89% |
| 201 | 38 | Vallavalitsemisvaldkond | 53 000 | 15 071 | 28% |
| 01112 | | Muud tulud varadelt (maavara ja vee-erikasutustasu) | 52 000 | 10 320 | 20% |
| 01112 | | Muud tulud | 1 000 | 0 | 0% |

| tegevusala/ valdkonna kood | tulu/ kululiik | KULUD KULULIIKIDE LÕIKES | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|----------------------------------|-------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| | | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | -9 099 010 | -2 257 388 | 25% |
| | 4 | Antavad toetused tegevuskuludeks | -643 832 | -133 809 | 21% |
| | 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -550 500 | -119 174 | 22% |
| | 45 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | -93 332 | -14 635 | 16% |
| | | Muud tegevuskulud | -8 455 178 | -2 123 579 | 25% |
| | 50 | Personalikulud | -5 036 044 | -1 281 155 | 25% |
| | 55 | Majandamiskulud | -3 358 784 | -843 839 | 25% |
| | 60 | Muud kulud (sh reservfond) | -54 536 | 1 415 | -3% |

| tegevusala/ valdkonna kood | | VALDKONDADE KULUD | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|----------------------------------|--|--|---------------------|---|-------------------|
| 201 | | Vallavalitsemisvaldkond | 977 786 | 205 790 | 21% |
| 01111 | | Vallavolikogu | 87 950 | 16 795 | 19% |
| 01112 | | Vallavalitsus | 802 850 | 177 264 | 22% |
| 01114 | | Reservfond | 54 186 | 0 | 0% |
| 01800 | | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 31 000 | 10 203 | 33% |
| 03600 | | Avalik kord ja julgeolek | 1 800 | 1 528 | 85% |
| 206 | | Majandusvaldkond | 1 185 355 | 323 378 | 27% |
| 04510 | | Maanteetransport (vallateede korrashoid) | 580 000 | 243 090 | 42% |
| 04520 | | Toila sadam | 70 630 | 14 359 | 20% |
| 04730 | | Turism | 9 500 | 0 | 0% |
| 04740 | | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 30 100 | 0 | 0% |
| 05100 | | Jäätmekäitlus | 121 200 | 19 461 | 16% |
| 05101 | | Avalike alade puhastus | 2 000 | 0 | 0% |
| 05400 | | Heakord | 251 325 | 23 142 | 9% |
| 06400 | | Tänavavalgustus | 81 000 | 15 836 | 20% |
| 06605 | | Muu elamumajanduse tegevus | 39 600 | 7 490 | 19% |
| 203 | | Kultuurivaldkond | 864 630 | 183 247 | 21% |
| 08102 | | Sportitegevus | 25 000 | 0 | 0% |
| 08107 | | Noorsootöö ja noortekeskused | 161 700 | 26 405 | 16% |
| 08109 | | Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus | 511 610 | 125 444 | 25% |
| 08201 | | Toila Vallaraamatukogu | 122 420 | 28 156 | 23% |
| 08300 | | Vallaleht | 14 900 | 3 082 | 21% |
| 08600 | | toetused | 29 000 | 160 | 1% |

| tegevusala/ valdkonna kood | | VALDKONDADE KULUD | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|----------------------------------|--|--|---------------------|---|-------------------|
| 204 | | Haridusvaldkond | 5 164 639 | 1 352 469 | 26% |
| 091 | | Alusharidus kokku | 1 772 924 | 434 247 | 24% |
| 09110 | | Eraldised teistele omavalitsustele- lasteaija kohatasud | 475 000 | 106 548 | 22% |
| 09110 | | Voka Lasteaed Naksitrallid | 857 124 | 212 374 | 25% |
| 09110 | | Kohtla-Nõmme Kool (lasteaed) | 440 800 | 115 325 | 26% |
| 092 | | Põhi- ja üldkeskhariduse kulud kokku | 2 755 780 | 778 740 | 28% |
| 09212 | | Eraldised teistele omavalitsustele-üldhariduskoolide kohatasud | 159 000 | 35 704 | 22% |
| 09212 | | Kohtla-Nõmme Kool | 937 535 | 266 020 | 28% |
| 09212 | | Toila Gümnaasium (põhikool) | 1 454 525 | 426 586 | 29% |
| 09213 | | Toila Gümnaasium (gümnaasium) | 204 720 | 50 430 | 25% |
| 095 | | Huviharidus kokku | 454 480 | 99 353 | 22% |
| 09510 | | Eraldised teistele omavalitsustele-huvikoolide kohamaksud | 231 500 | 49 365 | 21% |
| 09510 | | Toila Muusika- ja Kunstikool | 222 980 | 49 988 | 22% |
| 09600 | | Koolitransport | 51 500 | 14 531 | 28% |
| 09601 | | Koolitoit | 68 425 | 23 685 | 35% |
| 09800 | | Muu haridus, sh hariduse haldus | 61 530 | 1 913 | 3% |
| 207 | | Sotsiaalvaldkond | 906 600 | 192 504 | 21% |
| 10121 | | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 22 000 | 2 255 | 10% |
| 10200 | | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 340 000 | 78 588 | 23% |
| 10201 | | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 13 800 | 1 523 | 11% |
| 10400 | | Asendus- ja järelhooldusteenus | 61 400 | 15 300 | 25% |
| 10402 | | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 108 600 | 20 981 | 19% |
| 10600 | | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 4 000 | 0 | 0% |
| 10701 | | Riiklik toimetulekutoetus | 92 000 | 18 718 | 20% |
| 10702 | | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 4 000 | 0 | 0% |
| 10900 | | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 260 800 | 55 139 | 21% |

| | kululiik | KULUD KULULIIKIDE LÕIKES | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|------------|----------|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| 201 | | Vallavalitsemisvaldkond | 977 786 | 205 790 | 21% |
| | 41 | Antavad toetused | 2 500 | 0 | 0% |
| | 45 | Liikmemaksud | 31 000 | 10 203 | 33% |
| | 50 | Personalikulud | 763 770 | 167 387 | 22% |
| | 55 | Majandamiskulud | 125 980 | 29 384 | 23% |
| | 60 | Muud kulud (sh reservfond) | 54 536 | -1 184 | -2% |
| 203 | | Kultuurivaldkond | 864 630 | 183 247 | 21% |
| | 45 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 35 330 | 160 | 0% |
| | 50 | Personalikulud | 475 110 | 98 382 | 21% |
| | 55 | Majandamiskulud | 354 190 | 84 705 | 24% |
| 204 | | Haridusvaldkond | 5 164 639 | 1 352 469 | 26% |
| | 41 | Antavad toetused | 0 | 166 | |
| | 45 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 8 502 | 3 102 | 36% |
| | 50 | Personalikulud | 3 425 484 | 938 617 | 27% |
| | 55 | Majandamiskulud | 1 730 653 | 410 756 | 24% |
| | 60 | Muud kulud | 0 | -172 | |

| | kululiik | KULUD KULULIIKIDE LÕIKES | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| 206 | | Majandusvaldkond | 1 185 355 | 323 379 | 27% |
| | 45 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 12 500 | 0 | 0% |
| | 50 | Personalikulud | 130 840 | 25 184 | 19% |
| | 55 | Majandamiskulud | 1 042 015 | 298 254 | 29% |
| | 60 | Muud kulud | 0 | -59 | |
| 207 | | Sotsiaalvaldkond | 906 600 | 192 504 | 21% |
| | 41 | Antavad toetused | 548 000 | 119 008 | 22% |
| | 45 | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 6 000 | 1 171 | 20% |
| | 50 | Personalikulud | 240 840 | 51 585 | 21% |
| | 55 | Majandamiskulud | 111 760 | 20 740 | 19% |
| | | | | | |
| | | PÕHITEGEVUSE TULEM | 280 990 | 61 963 | 22% |

| | kululiik | KULUD KULULIIKIDE LÕIKES | 2024 eelarve | 2024 eelarve täitmine 31.03.2024 | Täitmise % |
|--|----------|--|-----------------|----------------------------------|------------|
| | | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -961 000 | -12 858 | 1% |
| | 38 | Põhivara müük (+) | 15 000 | 0 | 0% |
| | 15 | Põhivara soetus (-) | -721 950 | -2 562 | 0% |
| | 35 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 122 770 | 0 | 0% |
| | 45 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -370 000 | -10 378 | 3% |
| | 650 | Finantskulud (-) | -7 420 | -86 | 1% |
| | 650 | Finantstulud (+) | 600 | 168 | 28% |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------|---------------|-----|
| | | EELARVE TULEM PUUDUJÄÄK (-) | -680 010 | 49 105 | -7% |
|--|--|------------------------------------|-----------------|---------------|-----|

| | | | | | |
|--|-----|--|----------------|----------------|-----|
| | | FINANTSEERIMISTEGEVUS | 240 010 | -1 486 | -1% |
| | 25 | Kohustuste võtmine (+) | 300 000 | 0 | 0% |
| | 25 | Kohustuste tasumine (-) | -59 990 | -1 486 | 2% |
| | | LIKVIIDSED VARAD | | | |
| | 100 | Likviidsed varad 01.01.2024 | 440 770 | 440 770 | |
| | 100 | Likviidsete varade muutus (- vähenemine) | -405 000 | 427 876 | |
| | 100 | Likviidsed varad | 35 770 | 868 647 | |
| | | NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS (+/-) | 35 000 | 380 258 | |