

Loksa linna 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Loksa linna 2020. aasta eelarve eesmärk on tagada Loksa linna tasakaalustatud terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada linnaelanikele, linna asutustele, ettevõtetele ja linna külalistele vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks. Eesmärk on olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev.

Põhitegevuse tulud

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 4 273 253,85 eurot. See on 143 678,82 eurot ehk 3,48% suurem kui 2019. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve põhitegevuse tuludest 45,89% ehk 1 961 050,00 eurot moodustavad maksutulud (1 905 000,00 eurot tulumaks, 56 000,00 eurot maamaks, 50,00 reklaamimaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 13,19%.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse põhitegevuse tuludesse 11,56% ehk 494 000,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on laekumisi rohkem planeeritud 16,37%. Laekumisi mõjutavad kõige enam Spordikeskuse tulud.
- Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 42,37%, ulatudes 1 810 703,85 euroni. Toetuste rahad on vähenenud 7,86%. See tuleneb tasandusfondi ja muude sihtotstarbeliste toetuste summa vähenemisest. Tasandusfondi rahad on vähenenud 9,04%. Sihtotstarbeliste toetusena on eelarves arvestatud SA Innove projekt (22 535,00 eurot), SA Archimedese projekt (5 796,00 eurot) ja KIKi Õppeainete lõimingu projekt (2 400,00 eurot). Rahandusministeeriumi toetus raamatukogu remondiks (10 000,00 eurot) ja õppelaenude kustutamiseks (531,05 eurot). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projekt Loksa Gümnaasiumi õpilaste jalgratturikoolitus (550,00 eurot) Maaeluministeeriumi koolipiima ja puu- ja köögivilja toetus põhikooli õpilastele ja lasteaia lastele (5 000,00 eurot). Sotsiaalministeeriumi eluasemetoetus sotsiaalsetele riskirühmadele (11 770,80). Harju Maakonnaraamatukogust tasuta raamatud (3 655,00 eurot). Kuusalu vallalt jäätmejaamale (8 500,00 eurot). Harjumaa Omavalitsuste Liidult projekt Borkvelli 130 (400,00 eurot), poiste joonistamise päev (400,00 eurot), geomeetria teemapäev (400,00 eurot). Teised saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaeelarvete menetlemise käigus.
- Muud tulud (vee erikasutustasud) moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 0,18% ehk 7 500 eurot.

Põhitegevuse kulud

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 4 233 108,94 eurot. See on 283 540,78 eurot ehk 7,18% rohkem kui 2019. aasta eelarve täitmine.

- Sotsiaaltoetused moodustavad põhitegevuse kuludest 6,13% ehk 259 511,66 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on sotsiaaltoetused suuremad 38 306,98 eurot.
- Antud toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse kuludest 3,99% ehk 168 807,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on toetused vähenenud 73 862,38 eurot. Põhjuseks on, et 01.04.2019 lõpetati Loksa Ujula OÜ-le eraldatud sihtotstarbeline toetus.
- Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 61,76% ehk 2 614 200,74 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenemine 267 837,06 eurot. Põhjuseks on riigi poolne õpetajate ja lasteaia õpetajate palgatõus. Samuti on eelarvesse arvestatud Loksa Ujula töötajate töötasud ja võrreldes eelmise aastaga on suurenenud alampalk.
- Majanduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 28,12% ehk 1 190 435,54 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 51 659,34 eurot.
- Muud kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 0,00% ehk 154 eurot. See on riigilõiv.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel.

- 01 Üldised valitsussektori teenused moodustab põhitegevuse kuludest 12,35% ehk 525 666,05 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 72 133,79 eurot (linnavalitsuse arvelt).
- 04 Majandus moodustab põhitegevuse kuludest 0,32% ehk 13 720,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 1 452,44 eurot (teede remondi arvelt).
- 05 Keskkonnakaitse moodustab põhitegevuse kuludest 3,79% ehk 160 330,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 463,34 eurot.
- 06 Elamu-ja kommunaalmajandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,28% ehk 54 144,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 17 008,68 eurot (veevarustuse projekti ja elamumajanduse arvelt).
- 08 Vabaaeg, kultuur ja regioon moodustab põhitegevuse kuludest 13,54% ehk 572 964,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 23 187,52 eurot (Loksa Spordikeskuse moodustamisega seotud kulud).
- 09 Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 57,36% ehk 2 427 978,75 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 156 143,88 eurot. Põhjuseks on riigi poolt eraldatud summad õpetajate ja lasteaia õpetajate palgatõusuks, huviharidusele eraldatud summa suurenemine. Samuti on võrreldes eelmise aastaga suurenenud alampalk.
- 10 Sotsiaalne kaitse moodustab põhitegevuse kuludest 11,37% ehk 481 306,14 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 75 757,17 eurot.

Investeeringustegevus

2020. aastal eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 93 959,16 eurot (25 776,00 eurot Loksa teede ja tänavate renoveerimine, 17 515,16 eurot jäätmejaama Loksa linna osalus, Loksa Kultuurikeskuse eelmisel aastal alustatud parkla renoveerimise lõpetamine 42 018,00 eurot, välijõusaal 8 650,00 eurot).

Intressikuludeks on arvestatud 14 178,00 eurot.

2020. aastal eelarves on planeeritud investeeringustegevuse tuludeks intressitulu pankadest 80,00 eurot ja põhivara müüki 6 450,00 eurot.

Loksa Linnavalitsus müüb alljärgneva linnavara:

- kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn
- kinnistud aadressil Kalurite tn 2b ja Kalurite2c Loksa linn
- kinnistud aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn
- kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn

Finantsseis

- Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 40 144,91 eurot.
- Investeeringustegevuse tulude ja investeeringustegevuse kulude vahe -101 607,16 eurot.
- Kapitalirendi ja laenu tagasimaksed on -153 000,00 eurot.
- Likviidsete varade muutus -214 462,25 eurot.

Eelmise aasta lõpul oli linna netovõlakoormus 45% põhitegevuse tuludest. 2020. a lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 42%.

Koostas: Merle Aasa

04.03.2020