

Loksa linna 2017. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Loksa linna eelarve põhilisteks tululiikideks on füüsilise isiku tulumaks ja toetused riigieelarvest.

Loksa linna 2017. aasta eelarve eesmärk on tagada Loksa linna tasakaalustatud terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada linnakodanikele, linna asutustele, ettevõtetele ja linna külalistele võimalikult head tasemel teenused ning sotsiaalset abi vajavatele linnakodanikele vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks. Eesmärk on olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev.

TULUD

1. Maksud

1.1 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks laekub elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 1. jaanuar 2017 Loksa linn. Loksa linnas on seisuga 01.11.2016 2723 elanikku.

Vastavalt Tulumaksuseaduse § 5 01. jaanuarist 2014.a jõustunud muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 11,60% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

2017. aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus on 3,00 %, võrreldes 2016. aastaks kavandatuga.

1.2 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksumäär on 01 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Loksa linnas on maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast. Loksa linnas vabastatakse maamaksust rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas elav riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja Loksa linnas tema kasutuses olevalt elamumaalt 300 m² ulatuses, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas 100% tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi või üüritulu. Maksuvabastuse saamiseks järgnevas aastaks esitab taotleja Loksa Linnavalitsusele 1. detsembriks vormikohase avalduse. Maamaks laekub 100% KOV eelarvesse. Maamaksu arvestamisega tegeleb Loksa Linnavalitsus ja edastab andmed Maksu- ja Tolliametile. Alates 01.01.2013 kaob maamaks kodualusele

maale tiheasustusega alal kuni 1500 m² ja haljaasustusega piirkonnas kuni 2 hektari ulatuses.

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse.

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a projekt
30	Maksud	1 337 677,00	1 382 500,00	1 422 500,00
3000	Tulumaks	1 292 215,00	1 332 500,00	1 372 500,00
3030	Maamaks	45 462,00	50 000,00	50 000,00

2. Kaupade ja teenuste müük

2.1 Riigilõivud

Riigilõivud tulenevad seadustest. Linna eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele:

- ehitusseadustiku alusel tehtavatelt toimingutelt;
- valla- ja linnasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatelt tõestamistoimingutelt.

2.2 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt:

- lastevanemate tasud lasteaedades 59 000 eurot;
- teistele KOV-idele lasteaiakohtade müük 152 000 eurot;
- teistele KOV-idele õpilaskohtade müük 70 000 eurot;
- gümnaasiumi toitlustuskulud (oode ja personal) 7 000 eurot;
- muud haridusasutuse omatulud (personalitoidu täiendav maksumus) 1 000 eurot;
- töövihikute eest 1 300 eurot.

Lasteaia osalustasu 28 eurot kuus, millest 23 eurot kohamaks ja 5 eurot õppevahendite kulude katmine, kinnitatud Loksa Linnavolikogu määrusega nr. 7 09.12.2015.a. Lasteaia toidupäeva maksumus 1,60 eurot, kinnitatud lasteaia hoolekogu otsusega 06.06.2011.a. Lasteaia nimekirjas on seisuga 01.11.2016.a 111 last.

Seisuga 11.11.2016 oli Loksa linna lasteaias 45 teiste KOV-ide haldusterritooriumidel elavaid lapsi.

Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2016. aastaks on 87 eurot. Eeldada võib selle mõningast tõusu 2017. aastal, kuid käesoleva seletuskirja koostamise hetkel sellekohane info puudub. Seisuga 11.11.2016 õpib Loksa Gümnaasiumis 68 teiste KOV-ide haldusterritooriumidel elavat õpilast.

Seisuga 01.11.2016 õpib Loksa Gümnaasiumis 294 õpilast.

Vastavalt Loksa Linnavalitsuse korraldusele nr. 200 12.10.2011.a on koolilõuna maksumus 0,78 eurot ja oote maksumus 0,65 eurot.

2.3 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt:

- Muusikakooli õppemaksud 13 000 eurot;
- Muusikakooli teenuste müük teistele KOV-idele 60 000 eurot;
- Muusikainstrumentide kasutamise tasu 150 eurot.

Õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta kuus 23 eurot ja eelklassi õpilastele 18 eurot.

Muusikakooli õppetasu on kinnitatud Loksa Linnavolikogu määrusega nr.6 02.07.2015.a.

Muusikakoolis õpib seisuga 11.11.2016.a. 66 õpilast, nendest 26 elavad Kuusalu valla territooriumil.

2.4 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

Avaliku tualeti kasutuse tulu 550 eurot.

2.5 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

Laekumine üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 1000 eurot, mis koosneb linnavalitsuse poolt koostatud tõendite väljaandmisest, paljundusteenuste osutamisest ja reklaami avaldamisest Loksa Elus.

2.6 Üüri- ja renditulud

Tulude jaotus on järgmine:

- Tallinna 43 maja ruumide renditulud;
- Tallinna 47 garaaži renditulud;
- Tallinna 45 kahe ruumi renditulu;
- Tallinna 49 maja ruumide renditulud;
- linnale kuuluvate korterite üüritulud.

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a projekt
32	Kaupade ja teenuste müük	383 165,82	384 100,00	385 000,00
320	Riigilõiv	1 226,17	1 000,00	1 000,00
3220	Haridusasutuste tegevus	289 373,15	287 100,00	290 300,00
3221	Kultuuriasutuste tegevus	62 731,65	74 350,00	73 150,00
3225	Kommunaaltegevus	542,45	550,00	550,00
3229	Üldvalitsemise tegevus	3 160,24	1 000,00	1 000,00
3232	Muu majandustegevus	7 583,00	0,00	0,00
3233	Üüri- ja renditulu	18 548,56	20 000,00	19 000,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	0,00	100,00	0,00

3. Toetused

3.1 Sihtotstarbelised toetused

Sihtotstarbelised toetused jagunevad omakorda sihtotstarbe järgi toetusteks jooksvateks kuludeks ning põhivara soetamiseks mõeldud toetusteks.

Eelarve projekti koostamisel on arvesse võetud vaid koostamise hetkel teada olevad eraldised.

Põllumajandusministeeriumilt - koolipiima ja puuvilja toetus.

Rahandusministeeriumilt - õppelaenu tasumiseks (laenu põhiosa + erisoodustusmaks).

Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt – raamatud riigieelarve vahenditest.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ-lt – programmi „Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine“ ehk „Noorte Tugila“ ühiseks elluviimiseks.

3.2 Mittesihtotstarbelised toetused

Kohaliku omavalitsuse Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2017.aasta Riigieelarve seadusega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

Kohaliku omavalitsuse Toetusfondist 2017. aastal Loxsa linna eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks:

- Hariduskulud (pedagoogide töjõukulud, täiendkoolitus, õpikute soetus, töövihikute soetus ja koolilõuna);
- toimetulekutoetused;
- sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus;
- vajaduspõhine peretoetus;
- avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetus.

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
35	Toetused	1 512 285,13	1 624 382,01	1 487 064,00
3500	Sihtotstarbelised	199 029,13	167 805,01	30 341,00
3520	Mittesihtotstarbelised	1 287 356,00	1 431 577,00	1 456 723,00
3502	Põhivara soetamiseks	25 900,00	25 000,00	0,00

4. Muud tulud

4.1 Laekumine vee erikasutusest

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse Keskkonnatasude seaduse kohaselt õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras. Tasustatav vee kogus arvutatakse

veearvesti näidiku järgi veekogude, puurkaevude ja vee kasutusviiside kaupa. Kui võetava vee kogust ei mõõdeta veearvestiga, on arvutamise aluseks keskkonnaloa andja poolt tunnustatud meetodika. Vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 50% riigieelarvesse ja 50% Loksa linna eelarvesse, kui vett võetakse Loksa linna siseveekogust või põhjaveekihist.

4.2 Kinnisvara müük

Loksa Linnavalitsus müüb alljärgneva linnavara:

- kinnistu aadressil Nooruse tn 6;
- kinnistud aadressil Kalurite tn 2b ja Kalurite tn 2c;
- kinnistud aadressil Tallinna tn 41 ja Tallinna tn 43;
- korterid aadressil Posti tn 28-2 ja Posti tn 40-59

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a tegelik	2016.a eelarve	2017.a projekt
38	Muud tulud	30 532,74	50 006,00	68 000,00
3810	Maa müük	12 000,00	0,00	0,00
3811	Rajatiste ja hoonete müük	1 500,00	40 000,00	58 000,00
3825	Vee erikasutustasud	16 964,69	10 000,00	10 000,00
3882	Saastetasud	34,00	0,00	0,00
3888	Muud tulud	34,05	6,00	0,00

Kokku eelarve tulud

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a tegelik	2016.a eelarve	2017.a projekt
30	Maksud	1 337 677,00	1 382 500,00	1 422 500,00
32	Kaupade ja teenuste müük	383 165,82	384 100,00	385 000,00
35	Toetused	1 512 285,13	1 624 382,01	1 487 064,00
38	Muud tulud	30 532,74	50 006,00	68 000,00
655	Intressitulud	18,53	18,00	18,00
	Tulud kokku	3 263 679,22	3 441 006,01	3 362 582,00

Põhitegevuse tulud

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a tegelik	2016.a eelarve	2017.a projekt
30	Maksud	1 337 677,00	1 382 500,00	1 422 500,00
32	Kaupade ja teenuste müük	383 165,82	384 100,00	385 000,00
35	Toetused	1 486 385,13	1 599 382,01	1 487 064,00
38	Muud tulud	17 032,74	10 006,00	10 000,00

	Põhitegevuse tulud kokku	3 224 260,69	3 375 988,01	3 304 564,00
--	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Investeeringustegevuse tulud

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a eelarve	2017.a projekt
35	Toetused	25 900,00	25 000,00	0,00
38	Põhivara müük	13 500,00	40 000,00	58 000,00
10112	Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük	407,80		
655	Intressitulud	18,53	18,00	18,00
	Investeeringustegevuse tulud	39 826,33	65 018,00	58 018,00

KULUD

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 6 on kohaliku omavalitsuse ülesanneteks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu-ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, tänavate korrashoidu, ühistransporti juhul, kui neid ülesandeid ei ole seadusega kellelegi teisele täitmiseks antud. Peale selle on ka omavalitsuse korraldada oma territooriumil asuvate lasteasutuste, koolide, huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva-ja hooldekodude tervishoiuasutuste ülalpidamist. Seadusjärgsete ülesannete täitmiseks koostatakse kulude eelarve.

Kulude üldist kasvu on eelarvekasutajate lõikes mõjutanud personalikulude suurenemine ja sisseostetavate teenuste kallinemine. Eelarve kulude planeerimisel on arvestatud töötasu alammäära tõusuga 430 eurolt 470 eurole.

Valitsemiskulude hulka arvestatakse ka laenuintresside tagasimaksed sõltumata võetud laenu kasutamise otstarbest.

1. Üldised valitsussektori teenused (01)

Tegevus ala	Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
01111		Loksa Linnavolikogu	33 498,01	37 050,00	33 600,00
	50	Personalikulud	33 352,01	33 400,00	33 400,00
	55	Majandamiskulud	146,00	3 650,00	200,00
01112		Loksa Linnavalitsus	317 035,97	360 292,00	331 891,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	48,00	48,00	48,00
	50	Personalikulud	248 435,97	283 340,00	270 945,00
	55	Majandamiskulud	68 398,00	76 854,00	60 898,00
	60	Muud kulud	154,00	50,00	0,00
01114		Reservfond	0,00	1 420,15	0,00
	60	Muud kulud	0,00	1 420,15	0,00
013301		MTÜ Arenduskoda liikmemaks	2 801,00	2 801,00	2 800,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	2 801,00	2 801,00	2 800,00

016001		Valimised	0,00	0,00	2 200,00
	50	Personalikulud	0,00	0,00	2 010,00
	55	Majandamiskulud	0,00	0,00	190,00
016002		Omavalitsuste liikmemaks	8 894,28	10 300,00	10 300,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	8 894,28	10 300,00	10 300,00
01700		Valitsussektori võla teenindamine	46 659,49	34 631,00	31 618,00
	65	Intressid	46 659,49	34 631,00	31 618,00
01800		Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	40 000,00	60 000,00	0,00
	15	Materiaalset varade soetamine	40 000,00	60 000,00	0,00

Volikogu esimehele töötasu. Aseesimehele, komisjonide esimeestele ja liikmetele makstakse hüvitisi. Volikogus on liikmeid 15.

Linnavalitsuse personalikulud on arvestatud 15 töökohale ja 2 linnavalitsuse liikmele.

Omavalitsuse liikmemaksud (Eesti Linnade Liidule ja Harjumaa Omavalitsuste Liidule).

Valitsussektori võla teenindamine – laenulepingute intressid vastavalt sõlmitud lepingutele.

2. Majandus (04)

Tegevus ala	Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
04210		Maakorraldus	1 720,00	6 400,00	3 000,00
	55	Majandamiskulud	1 720,00	6 400,00	3 000,00
045101		Linna teede ja tänavate remont	0,00	12 000,00	30 000,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	0,00	6 000,00	30 000,00
	55	Majandamiskulud	0,00	6 000,00	0,00
045102		Loksa Linnahooldus (teede ja tänavate hooldus)	118 610,79	106 89,00	0,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	6 000,00	0,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	0,00	0,00	30 000,00
	50	Personalikulud	99 560,36	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	13 050,43	14 722,00	8 986,00
04512		Ühistranspordi korraldus	1 917,36	7 078,00	79 918,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	0,00	5 160,00	78 000,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 917,36	1 918,00	1 918,00

Maakorralduse kulud on - maade mõõtmised munitsipaliseerimise jaoks.

Loksa linnal on 23,823 km teid ja tänavaid, mille hooldust linn korraldab.

Transpordikorralduses planeeritud summa on liikmemaks MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus.

3. Keskkonnakaitse (05)

Tegevus ala	Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
05300		Saaste vähendamine	0,00	46 974,00	0,00

	55	Majandamiskulud	0,00	46 974,00	0,00
05600		Keskkonnateenused	179 720,57	52 500,00	20 500,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	0,00	5 000,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	55	Majandamiskulud	159 720,57	27 500,00	500,00

Tallinna 5a kinnistul jääkreostuse likvideerimine.
Ümberlaadimis- ja jäätmejaama tegevus kuludeks

4. Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

Tegevus ala	Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
06100		Elamumajanduse arendamine	30 249,27	13 237,00	13 754,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	6 225,96	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	23 972,31	13 083,00	13 600,00
	60	Muud kulud	51,00	154,00	154,00
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	7 020,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	7 020,00	0,00	0,00
06400		Tänavavalgustus	19 533,46	26 000,00	26 000,00
	55	Majandamiskulud	19 533,46	26 000,00	26 000,00
06605		Loksa kalmistu	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Elamumajanduse kulud on linnale kuuluvate hoonete ja korterite, mis ei ole konkreetse linnaasutuse hallata, kommunaalkulud.

Tänavavalgustuse remont- ja rekonstrueerimistöid lihtsustatud korras, valgustute vahetus ja elektrienergia eest tasumine.

Kalmistut haldab EELK Loksa Maarja Kogudus. Loksa linn osaliselt toetab kalmistu kulude katmist .

5. Vaba-aeg, kultuur ja religioon (08)

Tegevus ala	Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
081020		MTÜ Spordiklubi Suusavägi	349,00	350,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	349,00	350,00	0,00
081021		OÜ Loksa Ujula	100 583,78	150 650,00	150 600,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	100 000,00	150 000,00	150 000,00
	55	Majandamiskulud	583,78	0,00	600,00
081023		Loksa Rahvaspordiklubi	100,00	1 300,00	1 300,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	100,00	1 300,00	1 300,00
081026		SA Loksa Sport	4 834,91	0,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	600,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	3 641,71	0,00	0,00
081028		Projekt „Tervisepäev“	250,00	0,00	0,00

	45	Sihtotstarbelised eraldised	250,00	0,00	0,00
081029		Sportitegevus	4 662,85	3 800,00	3 800,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	55	Majandamiskulud	862,85	0,00	0,00
08105		Muusikakool	140 350,99	193 159,00	153 928,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	6 393,60	36 445,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	112,00	122,00	118,00
	50	Personalikulud	117 785,71	135 170,00	136 500,00
	55	Majandamiskulud	16 059,68	21 422,00	17 310,00
081051		Muusikakooli projekt	2 670,00	0,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	2 670,00	0,00	0,00
081061		Noortekeskus	21 007,57	22 650,00	21 760,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	150,00	150,00	150,00
	50	Personalikulud	15 831,03	16 600,00	16 700,00
	55	Majandamiskulud	5 026,54	5 900,00	4 910,00
081063		MTÜ Loksa Arenduskeskus	500,00	500,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	500,00	500,00	0,00
081069		Heategevusprogramm Jõulutunnel	336,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	336,00	0,00	0,00
081070		Projekt „Noorte Tugila“	0,00	15 525,00	20700,00
	50	Personalikulud	0,00	6 425,00	9 650,00
	55	Majandamiskulud	0,00	9 100,00	11 050,00
081071		Projekt „Ise tehtud rõõm“	323,06	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	323,06	0,00	0,00
081072		Projekt „Alustame algusest“	2 805,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	2 805,00	0,00	0,00
081073		Alaaliste komisjoni tegevus	2 000,03	2 200,00	0,00
	55	Majandamiskulud	2 000,03	2 200,00	0,00
081075		Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste	2665,90	1 563,40	0,00
	55	Majandamiskulud	2 665,90	1 563,40	0,00
081091		Projekt „Tervistedendavate tegevuste läbiviimine“	0,00	1 470,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	1 470,00	0,00
081096		Projekt „Meri kodus ja mujal“	0,00	1 978,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	1 978,00	0,00
081097		Projekt „Emale-ise ja südamest“	0,00	351,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	351,00	0,00
08201		Raamatukogu	52 300,45	60 620,00	56 510,00
	50	Personalikulud	33 363,95	34 520,00	33 370,00
	55	Majandamiskulud	18 936,50	26 100,00	23 140,00
08202		Kultuurikeskus	10 492,17	5 700,00	5 000,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	5 736,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	4 736,17	5 700,00	5 000,00
082021		SA Loksa Kultuur	41 000,00	41 000,00	42 000,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	41 000,00	41 000,00	42 000,00
08208		Kultuuriüritused	23 983,26	31 400,00	15 000,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	9 854,40	16 400,00	0,00
	55	Majandamiskulud	14 128,86	15 000,00	15 000,00

082091		PÜ Rannamännid	919,44	4 900,00	4 000,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	400,00	400,00	400,00
	55	Majandamiskulud	519,44	4 500,00	3 600,00
082092		PÜ Loksa Kompass	1 230,30	4 900,00	1 350,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	800,00	2 225,00	400,00
	55	Majandamiskulud	430,30	2 675,00	950,00
082093		Vana Loksa Selts	0,00	400,00	400,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	0,00	400,00	400,00
08300		Ajaleht „Loksa Elu“	17 351,43	26 020,00	17 680,00
	50	Personalikulud	3 243,98	4 820,00	3 480,00
	55	Majandamiskulud	14 107,45	21 200,00	14 200,00
084001		EELK Loksa Kogudus	6 000,00	3 900,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	6 000,00	3 900,00	0,00
084002		Loksa Püha Joanni Kogudus	1 000,00	1 500,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 000,00	1 500,00	0,00

Muusikakooli personalikulu on arvestatud 13 töökohale. Muusikakoolis õpib erinevaid pille 66 õpilast.

Loksa Noortekeskuse töötajate koosseisus on kinnitatud 2 ametikohta.

Loksa Linnaraamatukogu töötajate koosseisus on kinnitatud 4 ametikohta.

6. Haridus (09)

Tegevus ala	Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
091101		Loksa Lasteaed Õnnetriinu	331 417,11	386 745,00	414 238,00
	50	Personalikulud	265 235,23	316 535,00	343 100,00
	55	Majandamiskulud	66 181,88	67 620,00	71 138,00
	60	Muud kulud	0,00	2 590,00	0,00
0911010		Lasteaia toiduained	22 732,80	24 000,00	25 000,00
	55	Majandamiskulud	22 732,80	24 000,00	25 000,00
0911011		Lasteaia koolipiim	944,04	1 000,00	1 000,00
	55	Majandamiskulud	944,04	1 000,00	1 000,00
0911012		SA Innove projekt	1 000,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 000,00	0,00	0,00
091103		Ostetud lasteaia teenus	7 212,08	15 000,00	15 000,00
	55	Majandamiskulud	7 212,08	15 000,00	15 000,00
091104		Projekt „Keskkonnateadlikud Õnnetriinud“	1 162,12	0,00	0,00
	50	Personalikulud	100,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 062,12	0,00	0,00
091105		Projekt „Mina ja keskkond“	0,00	1 788,50	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	1 788,50	0,00
091108		Eesti keele õpe lasteaias	1 082,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 082,00	0,00	0,00
09212		Põhihariduse otsekulud	525 080,00	549 741,00	527 200,00
	50	Personalikulud	525 080,00	549 741,00	527 200,00

09213		Üldkeskhariduse otsekulud	100 794,18	90 000,00	109 000,00
	50	Personalikulud	100 794,18	90 000,00	109 000,00
092200		Eestikeelne aineõpe gümnaasiumis	1 872,00	1 650,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 872,00	1 650,00	0,00
0922010		Loksa Gümnaasium KOV	409 510,80	436 756,89	409 270,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	17 111,93	42 428,00	20 000,00
	50	Personalikulud	216 861,17	248 800,00	268 500,00
	55	Majandamiskulud	175 537,70	145 528,89	120 770,00
0922011		Loksa Gümnaasium RIIK	79 286,47	71 494,00	62 550,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	6 619,00	0,00	0,00
	50	Personalikulud	45 164,56	47 098,00	42 550,00
	55	Majandamiskulud	27 502,91	24 396,00	20 000,00
0922013		Projekt „Vene õppekeele kooli eestikeelses õppes“	600,00	27 935,00	0,00
	50	Personalikulud	600,00	27 935,00	0,00
0922014		Projekt „Euroscola päevad“	3 874,27	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	3 874,27	0,00	0,00
0922015		Projekt „Eesti kauni loodusega tutvumine“	10 394,50	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	10 394,50	0,00	0,00
0922016		Projekt „LG hindab ja väärtustab loodust loovuse arendajana“	1 176,00	13 837,84	0,00
	50	Personalikulud	0,00	1 334,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 176,00	12 503,84	0,00
0922017		Projekt „Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium“	0,00	12 758,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	12 758,00	0,00
0922018		Projekt „Tolerantsust ja sõbralikku koolikeskkonda“	0,00	7 982,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	7 982,00	0,00
092205		Hariduse eraldised	10 271,17	15 000,00	15 000,00
	55	Majandamiskulud	10 271,17	15 000,00	15 000,00
092207		Loksa ujula hoone	16 228,74	16 800,00	16 800,00
	55	Majandamiskulud	16 228,74	16 800,00	16 800,00
09221		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	6 537,00	6 000,00	7 000,00
	55	Majandamiskulud	6 537,00	6 000,00	7 000,00
096017		Gümnaasiumi toitlustuskulud	39 814,81	50 000,00	50 000,00
	55	Majandamiskulud	39 814,81	50 000,00	50 000,00
096018		Koolipiim Gümnaasium	4 843,40	4 000,00	4 000,00
	55	Majandamiskulud	4 843,40	4 000,00	4 000,00

Loksa Lasteaia Õnnetriinu töötajate koosseisus on kinnitatud 34,1 ametikohta: pedagoogiline personal 14,5 ametikohta, juhtkond 3,00 ametikohta ja teenindava personali ametikoha hulka kuuluvad ka õpetajaabide 16,6 ametikohta.

Loksa Lasteaias on 7 rühma. 01.11.2016 seisuga on 111 last.

Loksa linn ostab lasteaiakohti ka teistelt omavalitsustelt - 7 last. See on tingitud pere n-ö reaalsest elukohast (või on mitu elukohta) vanem valib logistiliselt endale sobivaima

lasteaiia. Samuti kuuluvad nende laste hulka perekonnas hooldamisel olevad Loksa linna lapsed.

Loksa Gümnaasiumi töötajate koosseisus on kinnitatud 62,6 ametikohta, sealhulgas 29,4 õpetaja ametikohta.

Loksa Gümnaasiumis õpib 01.11.2016 seisuga 294 õpilast.

Koolikohtade ost koolides väljaspool Loksa linna - 14 õpilast, on tingitud erinevatest põhjustest. Õpilaskohtade ostu mõjutab inimese elukoht rahvastikuregistri järgi.

Loksa linn ostab täiskasvanute gümnaasiumide kohti seisuga 11.11.2016 Tallinna linnalt 11 õpilastele.

7. Sotsiaalne kaitse (10)

Tegevus ala	Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
101211		Toetused puuetega inimestele	70,75	500,00	500,00
	41	Sotsiaaltoetused	64,75	500,00	500,00
	55	Majandamiskulud	6,00	0,00	0,00
101214		Puudega lapse hooldajatoetus	3 814,50	18 148,76	1 488,00
	41	Sotsiaaltoetused	3 814,50	18 148,76	1 488,00
101215		Laste hoolekanne	2 040,05	7 294,75	0,00
	41	Sotsiaaltoetused	1 074,94	7 294,75	0,00
	50	Personalikulud	914,17	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	50,94	0,00	0,00
10200		Hooldekodud eakatele	41 099,79	45 000,00	45 000,00
	55	Majandamiskulud	41 099,79	45 000,00	45 000,00
102012		Sotsiaalteenused eakatele	1 789,76	23 400,00	22 400,00
	41	Sotsiaaltoetused	1 374,00	22 100,00	22 000,00
	55	Majandamiskulud	0,00	1 300,00	400,00
10300		Matusetoetused	5 017,00	5 200,00	5 200,00
	41	Sotsiaaltoetused	5 017,00	5 200,00	5 200,00
10400		Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused	4 792,43	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	4 792,43	0,00	0,00
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	25 911,50	46 612,21	36 000,00
	41	Sotsiaaltoetused	25 911,50	46 612,21	36 000,00
10700		Loksa Sotsiaalkeskus (Varjupaik)	16 789,53	3 522,00	0,00
	50	Personalikulud	10 473,06	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	6 316,47	3 522,00	0,00
10701		Riiklik toimetulekutoetus	202 712,80	291 906,38	270 000,00
	41	Sotsiaaltoetused	202 712,80	291 906,38	270 000,00
109001		Sotsiaaltoetuste-ja teenuste osutamine	7 606,29	9 462,45	4 521,00
	41	Sotsiaaltoetused	0,00	5 410,45	4 521,00
	50	Personalikulud	4 214,70	4 052,00	0,00
	55	Majandamiskulud	3 391,59	0,00	0,00

Puuetega lapse hooldajatoetus makstakse lapsevanemale, kes ei saa oma puudega lapse hooldamise tõttu tööl käia. Puudega lapse hooldajatoetus sisaldab lisaks toetusele ka hooldajate eest tasutavat sotsiaalmaksu (arvestatakse miinimumpalgast). Eelarve vahendid eraldatakse riigieelarvest.

Hooldekodudes on 01.11.2016.a seisuga osaliselt Loksa linna kulul:

- OP Eakatekodu OÜ – 8 inimest
 - OÜ Häcke – 1 inimene
 - SA Kiviõli Tervisekeskus – 1 inimene
 - Ilmara OÜ -1 inimene
 - MTÜ Vahtra Hooldemaja – 1 inimene
- Kokku 12 inimest.

01.juulist 2013.a jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mille alusel kohalikud omavalitsused hakkasid määrama ja maksma välja vajaduspõhist peretoetust. Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Tegemist on riikliku toetusega, mille maksmiseks eraldab riik raha. Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Sotsiaaltoetuste liigid, määrad ja väljamaksmise kord on reguleeritud Loksa Linnavolikogu 07.04.2016.a määrusega nr 7 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Loksa linnas“

Kulud valdkondade lõikes jagunevad järgmiselt

Tegevus ala	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
01	Üldvalitsemine	448 888,75	506 494,15	412 409,00
04	Majandus	122 248,15	40 200,00	151 904,00
05	Keskkonnakaitse	179 720,57	99 474,00	20 500,00
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	63 802,73	46 237,00	46 754,00
07	Tervisehoid	3 950,00	0,00	0,00
08	Kuultuuritegevus	433 281,59	575 836,40	494 028,00
09	Haridus	1 575 833,49	1 732 488,23	1 656 058,00
10	Sotsiaalne kaitse	311 644,40	451 246,55	385 109,00
	Kulud kokku	3 139 369,68	3 451 975,33	3 166 762,00

Üldvalitsemise koondkulud on esitatud koos rahaliste vahendite suunamisega reservfondi ja olemasolevate laenude intressimaksetega pankadele ja Riigi Kinnisvara AS-ile.

Majandustegevuse koondkuludes on 2017.a eelarve projektis arvestatud Tallinna tn 49 (endine bussijaama) hoone renoveerimise omaosalus ja projekti koostamine.

Keskkonnakaitse tegevuse kulud on erinevad, kuna teostatakse Tallinna tn 5a kinnistul jääkreostuse likvideerimist.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud 2015.a on suuremad, kuna toimus Pärna 1b ja Tallinna 49 hoonete osade ruumide renoveerimine.

Kultuuritegevuse koondkulude aastate erinevus on suuremas osas seotud Kultuurikeskuse hoone ja ruumide renoveerimise ja inventari soetamisega.

Sotsiaalse kaitse koondkulude erinevus on tingitud riikliku toimetulekutoetusest ja pensionitoetusest kohaliku eelarve vahenditest.

Valitsemiskulude osakaal eelarvest moodustab 13,02%, majanduskulude osakaal 4,80%, keskkonnakaitse kulude osakaal 0,65%, elamu- ja kommunaalmajanduskulude osakaal 1,48%, spordi-ja kultuuritegevuskulude osakaal 15,60%, hariduskulude osakaal 52,29 % ja sotsiaalkulude osakaal 12,16%.

Kulud majandusliku sisu järgi jagunevad järgmiselt

Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
15	Investeeringud	88 086,49	155 033,00	128 000,00
41	Sotsiaaltoetused	240 385,25	397 172,55	339 709,00
45	Eraldised	208 046,04	264 114,00	270 634,00
50	Personalikulud	1 721 010,08	1 799 770,00	1 796 405,00
55	Majandamiskulud	834 977,33	797 041,63	600 242,00
60	Muud kulud	205,00	2 794,00	154,00
608099	Reservfond	0,00	1 420,15	0,00
65	Intressikulud	46 659,49	34 631,00	31 618,00
	Kokku kulud	3 139 369,68	3 451 976,33	3 166 762,00

Personalikulude osakaal eelarvest moodustab 56,73 %, majanduskulude osakaal 18,95%, sotsiaaltoetuste osakaal 10,73%, eraldiste osakaal 8,55%, investeeringute osakaal 4,04% ja intressikulude osakaal 1,00%.

Põhitegevuse kulud

Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
41	Sotsiaaltoetused	240 385,25	397 172,55	339 709,00
45	Eraldised	203 046,04	261 714,00	270 634,00
50	Personalikulud	1 721 010,08	1 799 770,00	1 796 405,00
55	Majandamiskulud	834 977,33	797 041,63	600 242,00
60	Muud kulud	205,00	4 214,15	154,00
	Põhitegevuse kulud	2 999 623,70	3 259 912,33	3 007 144,00

Investeeringustegevuse kulud

Kulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
15	Investeeringud	48 086,49	95 033,00	128 000,00
10111	Osakapitali suurendamine	40 000,00	60 000,00	0,00
45	Põhivara soetuseks antud toetus	5 000,00	2 400,00	0,00

65	Intressikulud	46 659,49	34 631,00	31 618,00
	Investeeringustegevuse kulud	139 745,98	192 064,00	159 618,00

Finantseerimistegevus

Tulu liik	Kirje nimetus	2015.a. tegelik	2016.a. eelarve	2017.a. projekt
20.5	Kohustuste suurendamine	0,00	0,00	0,00
20.6	Kohustuste vähenemine	83 094,00	107 789,00	195 820,00

KIKi laenu tagasimaks 50 000,00, SEB laenu tagasimaks 87 600,00 ja ujula kapitalirendi tagasimaks 58 220,00.