

Loksa linna 2018.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 2018. aasta eelarve eesmärk on tagada Loksa linna tasakaalustatud terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada linnakodanike, 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 2018 Loksa linn. Loksa linnas on seisuga 01.11.2017 2668 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.

2018.aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus 4 % võrreldes 2017. 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 isiku 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 kadus maamaks kodualusele

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

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse.

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
30	Maksud	1 370 262,00	1 422 500,00	1 477 400,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 320 541,00	1 372 500,00	1 427 400,00
3030	Maamaks	49 721,00	50 000,00	50 000,00

2. Kaupade ja teenuste müük

2.1 Riigilõivud

Riigilõivud tulenevad seadustest. Linna eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele:

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

2.2 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt:

- lastevanemate tasud lasteaedades 45 000 eurot;
- teistele KOV lasteaiakohtade müük 144 000 eurot;
- teistele KOV õpilaskohtade müük 76 000 eurot;
- gümnaasiumi toitlustuskulud (oode ja personal) 6 000 eurot;
- muud haridusasutuse omatulud (personalitoidu täiendav maksumus) 1 000 eurot;
- töövihikute eest 1 000 eurot.

Lasteaia osalustasu 28 eurot kuus, millest 23 eurot kohamaks ja 5 eurot õppevahendite kulude katmine, kinnitatud Loksa Linnavolikogu määrusega nr. 17 03.12.2015.a. Lasteaia toidupäeva maksumus 1,60 eurot, kinnitatud lasteaia hoolekogu otsusega 06.06.2011.a. Lasteaia nimekirjas on seisuga 01.11.2017.a 100 last.

Seisuga 11.11.2017 oli Loksa linna lasteaias 35 teiste KOV haldusterritooriumidel elavad lapsed.

Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2017. aastaks on 88 eurot. Eeldada võib selle väikest tõusu 2018.aastal (1.- EUR võrra) kuid käesoleva seletuskirja koostamise hetkel sellekohane täpsem info puudub. Seisuga 11.10.2017 õpib Loksa Gümnaasiumis 72 teiste KOV haldusterritooriumidel elavat õpilast.

Seisuga 01.10.2017 õpib Loksa Gümnaasiumis 294 õpilast.

Vastavalt Loksa Linnavalitsuse korralduse nr. 200 12.10.2011.a koolilõuna maksumus on 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 64 000 eurot;
 -Muusikainstrumentide kasutamise tasu 100 eurot.
 Õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta kuus 23 eurot ja eelklassi õpilastele 18 eurot.
 Muusikakooli õppetasu on kinnitatud Loksa Linnavolikogu määrusega nr.8 25.06.2015.a.
 Muusikakoolis õpib seisuga 01.11.2017.a. 68 õpilast, nendest 25 elavat Kuusalu valla ja 1 Vihula valla territooriumil.

2.4 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

Avaliku tualeti kasutuse tulu 600 eurot.

2.5 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

Laekumine üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 500 eurot, mis koosneb linnavalitsuse poolt välja antud tõendite, paljundusteenuste osutamisest ja reklaami avaldamine Loksa Elus.

2.6 Üüri- ja renditulud

Tulude jaotus on järgmine:

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

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
32	Kaupade ja teenuste müük	374 629,14	403 217,03	372 700,00
320	Riigilõivud	871,47	1 000,00	0,00
3220	Haridusasutuste tegevusest	353 706,85	381 257,03	355 100,00
3221	Kultuuriasutuste tegevusest	47,25	10,00	0,00
3225	Elamu- ja kommunaaltegevusest	676,15	550,00	600,00
3229	Üldvalitsemisasutuste tegevusest	1 233,08	1 000,00	500,00
3233	Üüri- ja renditulud	17 994,34	19 000,00	16 000,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	100,00	400,00	500,00

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.
 Eesti Noorsootöö Keskus - projekt „Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine“
 SA Archimedes – Erasmuse projekt
 MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus - projekt „Noorte Tugila“

3.2 Mittesihotstarbelised toetused

Kohaliku omavalitsuse Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2018.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 2018. aastal Loksa linna eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks:

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

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
35	Toetused	1 578 181,15	1 605 559,17	1 559 062,50
3500	Sihotstarbelised toetused	121 604,15	182 063,17	64 777,50
3502	Toetused põhivara soetamiseks	25 000,00	19 000,00	0,00
3520	Valitsussektorisisesed toetused	1 431 577,00	1 404 496,00	1 494 285,00

4. Muud tulud

4.1 Laekumine vee erikasutusest

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse Keskkonnatasude seaduse kohaselt õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikaustuse 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.

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
38	Muud tulud	61 619,26	173 000,00	70 000,00
3810	Maa müük	10 000,00	105 000,00	0,00
3811	Rajatiste ja hoonete müük	43 300,00	58 000,00	60 000,00
382540	Vee erikasutusetasud	8 231,00	10 000,00	10 000,00
3882	Saastetasud	83,00	0,00	0,00
3888	Eespool nimetamata muud tulud	5,26	0,00	0,00

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
30	Maksud	1 370 262,00	1 422 500,00	1 477 400,00
32	Kaupade ja teenuste müük	374 629,14	403 217,03	372 700,00
35	Toetused	1 578 181,15	1 605 559,17	1 559 062,50
38	Muud tulud	61 619,26	173 000,00	70 000,00
655	Kodumaistelt hoiustelt	22,26	18,00	0,00
	TULUD KOKKU	3 384 713,81	3 604 294,20	3 479 162,50

Põhitegevuse tulud

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
30	Maksud	1 370 262,00	1 422 500,00	1 477 400,00
32	Kaupade ja teenuste müük	374 629,14	403 217,03	372 700,00
35	Toetused	1 578 181,15	1 605 559,17	1 559 062,50
38	Muud tulud	61 619,26	173 000,00	70 000,00
	TULUD KOKKU	3 384 691,55	3 604 276,20	3 479 162,50

Investeeringutegevuse tulud

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
3502	Toetused põhivara soetamiseks	25 000,00	19 000,00	0,00
38	Muud tulud	53 300,00	173 000,00	60 000,00
655	Kodumaistelt hoiustelt	22,26	18,00	0,00
	TULUD KOKKU	78 322,26	192 018,00	60 000,00

KULUD

Vastavalt KOV §6-le 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 miinimumpalga tõusuga 470 eurolt 500 eurole.

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

1. Üldised valitsussektori teenused (01)

Teg.alala	Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
01111		Loksa Linnavolikogu	36 001,19	41 430,00	33 700,00
	50	Personalikulud	32 372,46	33 500,00	33 500,00
	55	Majandamiskulud	3 628,73	7 930,00	200,00
01112		Loksa Linnavalitsus	357 623,33	355 149,00	344 698,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	48,00	48,00	48,00
	50	Personalikulud	284 015,16	286 545,00	285 600,00
	55	Majandamiskulud	73 539,74	68 556,00	59 050,00
	60	Muud kulud	20,43	0,00	0,00
01114		Reservfond	0,00	1 083,50	0,00
	60	Muud kulud	0,00	1 083,50	0,00
013301		MTÜ Arenduskoda liikmemaks	2 754,00	2 800,00	2 800,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	2 754,00	2 800,00	2 800,00
016001		Valimised	0,00	3 738,00	0,00
	50	Personalikulud	0,00	3 198,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	540,00	0,00
016002		Omavalitsuste liikmemaks	10 107,56	10 300,00	10 300,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	10 107,56	10 300,00	10 300,00
01700		Valitsussektori võla teenindamine	34 248,99	28 169,00	30 600,00
	65	Intressikulud	34 248,99	28 169,00	30 600,00
01800		Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	77 000,00	0,00	0,00
	15	Materiaalsete varade soetamine	77 000,00	0,00	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)

Teg.ala	Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
04210		Maakorraldus	4 286,00	3 000,00	1 000,00
	55	Majandamiskulud	4 286,00	3 000,00	1 000,00
04510		Linna teede ja tänavate remont	10 699,62	0,00	0,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	6 000,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	4 699,62	0,00	0,00
04512		Ühistranspordi korraldus	3 981,35	62 393,00	62 393,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 064,00	60 475,00	60 475,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 917,35	1 918,00	1 918,00
04900		Muu majandus (Töökoda)	3 738,07	5 800,00	5 800,00
	55	Majandamiskulud	3 738,07	5 800,00	5 800,00

Maakorralduse kulud on - maade mõõtmised munitsipaliseerimise jaoks. Loxsa linnal on 23,823 km teid ja tänavaid, mille hooldust linn korraldab. Transpordikorralduses planeeritud summa on liikmemaks MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele.

3. Keskkonnakaitse (05)

Teg.ala	Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
05100		Jäätmekäitlus	0,00	4 926,00	4 926,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0,00	4 926,00	4 926,00
05101		Avalike alade puhastus	10 640,15	78 720,00	77 500,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	0,00	72 000,00	72 000,00
	55	Majandamiskulud	10 640,15	6 720,00	5 500,00
05300		Saaste vähendamine	5 899,01	29 401,50	0,00
	55	Majandamiskulud	5 899,01	29 401,50	0,00
05600		Keskkonnateenused	46 192,20	20 500,00	20 500,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	55	Majandamiskulud	26 192,20	500,00	500,00

Ümberlaadimis- ja jäätmejaama, linna avalike alade tegevuskuludeks

4. Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

Teg.ala	Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
06100		Elamumajanduse arendamine	12 413,66	14 400,00	10 454,00
	55	Majandamiskulud	12 318,16	14 246,00	10 300,00
	60	Muud kulud	95,50	154,00	154,00
06400		Tänavavalgustus	27 292,19	29 200,00	20 500,00
	55	Majandamiskulud	27 292,19	29 200,00	20 500,00
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 hoonetele ja korteritele, millised 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)

Teg.ala	Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
081020		SK Suusavägi	56,00	307,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	56,00	307,00	0,00
081021		OÜ Loksa Ujula	154 552,66	150 600,00	150 600,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	154 000,00	150 000,00	150 000,00
	55	Majandamiskulud	552,66	600,00	600,00
081023		Loksa Rahvaspordiklubi	1 300,00	1 380,00	1 500,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 300,00	1 380,00	1 500,00
081024		MTÜ Loksa Arenduskeskus	500,00	3 668,00	11 376,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	500,00	3 668,00	11 376,00
081029		Sporditegevus	3 800,00	5 800,00	3 800,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	3 800,00	5 800,00	3 800,00
081070		Projekt Noorte Tugila	10 175,34	26 049,66	5 175,00
	50	Personalikulud	6 082,32	9 650,00	5 085,00
	55	Majandamiskulud	4 093,02	16 399,66	90,00
081071		Loksa Noortekeskus	20 898,88	26 490,00	25 410,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	150,00	150,00	150,00
	50	Personalikulud	16 130,16	19 300,00	19 940,00
	55	Majandamiskulud	4 618,72	7 040,00	5 320,00
081072		Projekt Südamekuu	0,00	450,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	450,00	0,00
081073		Alaealiste komisjoni tegevus	2 200,38	2 200,00	0,00
	55	Majandamiskulud	2 200,38	2 200,00	0,00
081074		Projekt Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine	0,00	41 464,00	39 624,00

	45	Sihtotstarbelised eraldised	0,00	33 000,00	20 000,00
	50	Personalikulud	0,00	1 338,00	3 042,94
	55	Majandamiskulud	0,00	7 126,00	16 581,06
081075		Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste	1 563,60	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 563,60	0,00	0,00
081076		Projekt ANK Matkamas metsas ja ajaloos	0,00	2 441,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	2 441,00	0,00
081077		Projekt Uimastiennetus	0,00	600,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	600,00	0,00
081078		Huvitegevus	0,00	28 605,00	28 605,00
	41	Sotsiaaltoetused	0,00	600,00	600,00
	50	Personalikulud	0,00	8 352,00	8 352,00
	55	Majandamiskulud	0,00	19 653,00	19 653,00
081090		Loksa linna üritused	32 359,44	31 900,00	10 000,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	17 399,97	12 100,00	0,00
	55	Majandamiskulud	14 959,47	19 800,00	10 000,00
081091		Projekt Tervistedendavate tegevuste läbiviimine	1 470,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 470,00	0,00	0,00
081092		Kompass	3 024,56	1 625,00	950,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	2 225,00	515,00	0,00
	55	Majandamiskulud	799,56	1 110,00	950,00
081093		Vana Loksa Selts	400,00	400,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	400,00	400,00	0,00
081094		Rannamännid	3 481,43	4 240,00	3 600,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	400,00	640,00	0,00
	55	Majandamiskulud	3 081,43	3 600,00	3 600,00
081096		Projekt Meri kodus ja mujal	1 977,65	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 977,65	0,00	0,00
081097		Projekt Emale- ise ja südamest	351,06	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	351,06	0,00	0,00
08201		Loksa Raamatukogu	59 611,43	55 102,00	55 310,00
	50	Personalikulud	34 513,19	29 970,00	30 240,00
	55	Majandamiskulud	25 098,24	25 132,00	25 070,00
08202		Loksa Kultuurikeskus	5 693,24	24 745,00	4 900,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0,00	19 000,00	0,00
	55	Majandamiskulud	5 693,24	5 745,00	4 900,00
082021		SA Loksa Kultuur	41 000,00	47 000,00	42 000,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	41 000,00	47 000,00	42 000,00
08300		Ajaleht Loksa Elu	23 372,05	21 080,00	12 484,00
	50	Personalikulud	4 331,59	3 880,00	2 184,00
	55	Majandamiskulud	19 040,46	17 200,00	10 300,00
084001		EELK Loksa Kogudus	5 900,00	2 435,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	5 900,00	2 435,00	0,00
084002		Loksa Püha Joanni Kogudus	1 500,00	2 475,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	1 500,00	2 475,00	0,00

Loksa Noortekeskuse töötajate koosseisus on kinnitatud 2 ametikohta.
Loksa Raamatukogu töötajate koosseisus on kinnitatud 2,5 ametikohta.

6. Haridus (09)

Teg.ala	Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
091101		Loksa Lasteaed Õnnetriinu	374 860,59	423 142,00	446 060,00
	50	Personalikulud	305 876,94	347 800,00	361 300,00
	55	Majandamiskulud	66 393,65	75 342,00	84 760,00
	60	Muud kulud	2 590,00	0,00	0,00
0911010		Lasteaia toiduained	22 975,97	25 000,00	20 000,00
	55	Majandamiskulud	22 975,97	25 000,00	20 000,00
0911011		Lasteaia koolipiim	788,76	1 000,00	1 000,00
	55	Majandamiskulud	788,76	1 000,00	1 000,00
091103		Ostetud lasteaia teenus	12 896,40	15 000,00	15 000,00
	55	Majandamiskulud	12 896,40	15 000,00	15 000,00
091105		Projekt Mina ja keskkond	886,50	902,00	0,00
	50	Personalikulud	0,00	150,00	0,00
	55	Majandamiskulud	886,50	752,00	0,00
091108		Eesti keele õpe lasteaias	805,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	805,00	0,00	0,00
09212		Põhihariduse otsekulud	549 741,00	504 455,00	504 455,00
	50	Personalikulud	549 741,00	504 455,00	504 455,00
09213		Üldkeskhariduse otsekulud	89 009,65	100 400,00	87 921,00
	50	Personalikulud	89 009,65	100 400,00	87 921,00
092200		Eestikeelne aineõpe gümnaasiumis	1 649,10	7 750,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 649,10	7 750,00	0,00
0922010		Loksa Gümnaasium KOV	433 486,07	520 140,00	395 000,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	45 763,36	82 200,00	0,00
	50	Personalikulud	247 302,26	268 500,00	275 000,00
	55	Majandamiskulud	140 420,45	169 440,00	120 000,00
0922011		Loksa Gümnaasium RIIK	71 521,52	57 512,00	67 467,00
	50	Personalikulud	47 098,00	36 350,00	44 154,00
	55	Majandamiskulud	24 423,52	21 162,00	23 313,00
0922012		Archimedese projekt	0,00	10 976,00	10 976,00
	55	Majandamiskulud	0,00	10 976,00	10 976,00
0922013		Vene õppekeelega kooli eestikeelses õppes (Innove)	27 935,01	25 975,00	0,00
	50	Personalikulud	27 935,01	25 975,00	0,00
0922015		KIK projekt Praktilise looduse õppelaager	0,00	560,80	0,00
	50	Personalikulud	0,00	56,08	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	504,72	0,00
0922016		Projekt LG hindab ja väärtustab loodust loovuse arendajana	12 468,90	0,00	0,00

	50	Personalikulud	1 334,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	11 134,90	0,00	0,00
0922017		Projekt Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium	6 106,00	6 176,40	0,00
	50	Personalikulud	0,00	1 200,00	0,00
	55	Majandamiskulud	6 106,00	4 976,40	0,00
0922018		Projekt HTM tolerantne koolikeskkond	7 982,31	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	7 982,31	0,00	0,00
092205		Hariduse eraldised	13 165,93	15 000,00	15 000,00
	55	Majandamiskulud	13 165,93	15 000,00	15 000,00
092207		Loksa ujula	16 657,78	17 400,00	17 400,00
	55	Majandamiskulud	16 657,78	17 400,00	17 400,00
09221		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	5 328,75	7 000,00	5 000,00
	55	Majandamiskulud	5 328,75	7 000,00	5 000,00
09510		Loksa Muusikakool	0,00	172 298,00	174 820,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	36 445,00	0,00	0,00
	45	Sihtotstarbelised eraldised	118,00	4 118,00	120,00
	50	Personalikulud	135 582,05	139 500,00	155 000,00
	55	Majandamiskulud	20 604,29	28 680,00	19 700,00
096017		Gümnaasiumi toitlustuskulud	43 918,46	50 000,00	46 268,00
	55	Majandamiskulud	43 918,46	50 000,00	46 268,00
096018		Koolipiim Gümnaasium	4 771,61	4 000,00	3 500,00
	55	Majandamiskulud	4 771,61	4 000,00	3 500,00

Loksa Lasteaia Õnnetriinu töötajate koosseisus on kinnitatud 31 ametikohta: pedagoogiline personal 14,5 ametikohta, juhtkond 2 ametikohta ja teenindava personali ametikoha hulka kuuluvad ka õpetaja abid 14,5 ametikohta.

Loksa Lasteaias on 6 rühma. 09.11.2017 seisuga on 100 last. Nendest 11.11.2017.a. teiste omavalitsuste territooriumil elavaid lapsi 35.

Loksa linn ostab lasteaiakohti ka teistelt omavalitsustelt (Kuusalu vald 2 last, Tallinn 1 laps, Narva 1 laps). See on tingitud pere n-ö reaalsest elukohast (või on mitu elukohta) vanem valib logistiliselt endale sobivaima lasteaia. Samuti kuuluvad nende laste hulka perekonnas hooldamisel olevad Loksa linna lapsed.

Loksa Gümnaasiumi töötajate koosseisus on kinnitatud 67 ametikohta, sealhulgas 47 õpetaja ametikohta ja 20 teenindava personali ametikohta.

Loksa Gümnaasiumis õpib 01.11.2017 seisuga 290 õpilast, nendest gümnaasiumis õpib 51 õpilast. Nendest 11.11.2017 seisuga teistes omavalitsustes elavaid lapsi 72.

Loksa linn ostab koolikohti ka teistelt omavalitsustelt.

Koolikohtade ost koolides väljaspool Loksa linna on tingitud erinevatest põhjustest. Õpilaskohtade ostu mõjutab inimese elukoht rahvastiku registri järgi.

Loksa linn ostab koolikohti teistelt omavalitsustelt. 11.10.2017 seisuga Kuusalu vallalt 10 kohta, Tallinna linnalt 12 kohta, Keila linnalt 1koht, Maardu linnalt 1 koht.

Muusikakooli personalikulu on arvestatud 13 töökohale. Muusikakoolis õpib erinevaid pille 68 õpilast.

7. Sotsiaalne kaitse (10)

Teg.ala	Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
101211		Toetused puuetega inimestele	409,14	550,00	550,00
	41	Sotsiaaltoetused	402,14	500,00	500,00
	55	Majandamiskulud	7,00	50,00	50,00
101214		Puudega lapse hooldajatoetus	3 986,10	14 162,66	0,00
	41	Sotsiaaltoetused	3 986,10	14 162,66	0,00
101215		Laste hoolekanne	127,20	7 367,55	0,00
	41	Sotsiaaltoetused	0,00	7 167,55	0,00
	55	Majandamiskulud	127,20	200,00	0,00
10200		Hooldekodud eakatele	43 419,33	47 300,00	43 000,00
	55	Majandamiskulud	43 419,33	47 300,00	43 000,00
102011		Hooldusõde	0,00	0,00	8 028,00
	50	Personalikulud	0,00	0,00	8 028,00
102012		Sotsiaalteenused eakatele	19 203,39	22 400,00	22 400,00
	41	Sotsiaaltoetused	18 380,00	21 600,00	21 600,00
	55	Majandamiskulud	823,39	800,00	800,00
10300		Matusetoetus	4 800,00	5 200,00	5 200,00
	41	Sotsiaaltoetused	4 800,00	5 200,00	5 200,00
10400		Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	0,00	3 000,00	0,00
	55	Majandamiskulud	0,00	3 000,00	0,00
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	30 490,62	31 150,21	31 691,00
	41	Sotsiaaltoetused	30 490,62	31 150,21	31 691,00
10700		Loksa Sotsiaalkeskus (Varjupaik)	3 520,47	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	3 520,47	0,00	0,00
10701		Riiklik toimetulekutoetus	245 325,86	245 988,52	199 408,00
	41	Sotsiaaltoetused	245 325,86	245 988,52	199 408,00
109001		Sotsiaaltoetuste-ja teenuste osutamine	4 553,00	12 681,45	7 772,00
	41	Sotsiaaltoetused	1 520,75	6 435,85	2 758,00
	50	Personalikulud	2 676,00	5 425,60	4 014,00
	55	Majandamiskulud	356,25	820,00	1 000,00

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

Hooldekodudes on 01.11.2017.a seisuga osaliselt Loksa linna kulul:

-OP Eakatekodu OÜ – 9 inimest

-OÜ Häcke – 2 inimest

-SA Kiviõli Tervisekeskus – 1 inimene

- OÜ Ilmara -1 inimene

Kokku 13 inimest.

2017.a. oktoobrikuust on tööle võetud hooldustöötaja.

01.juulist 2013.a jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse 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 reguleerib Loksa Linnavolikogu 12.12.2013.a määrusega nr 15 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Loksa linnas“

Kulud valdkondade lõikes jagunevad järgmiselt

Teg.ala	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a. eelarve	2018.a. projekt
01	Üldvalitsemine	517 735,07	442 669,50	422 098,00
04	Majandus	33 345,19	71 193,00	69 193,00
05	Keskonnakaitse	52 091,21	133 547,50	102 926,00
06	Elamu- ja kommunaal	46 705,85	50 600,00	37 954,00
08	Vaba aeg ja kultuur	567 937,06	481 056,66	395 334,00
09	Haridus	1 696 955,31	1 964 687,20	1 810 769,50
10	Sotsiaalne kaitse	355 835,11	389 800,39	318 049,00
	KULUD KOKKU	3 378 393,08	3 729 374,25	3 354 323,50

Üldvalitsemise koondkulud on esitatud koos rahaliste vahendite suunamisega reservfondi ja olemasolevate laenude intressimaksetega pankadele ja Riigi Kinnisvara AS. Majanduse kulud 2016.a on väiksemad, kuna Loksa Linnahooldus antakse üle OÜ Loksa Haljastusele. Valitsemiskulude osakaal eelarvest moodustab 12,58%, majanduskulude osakaal 2,06% keskkonnakaitse kulude osakaal 3,07%, kommunaalmajanduskulude osakaal 1,13%, vaba aja ja kultuuritegevuskulude osakaal 11,79%, hariduskulude osakaal 53,98% ja sotsiaalkulud 9,48%.

Kulud majandusliku sisu järgi jagunevad järgmiselt

Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a eelarve	2018.a. projekt
15	Investeeringud	167 272,36	166 601,00	65 401,00
2081	Võetud laenude tagasimaksmine	107 788,28	195 820,00	198 000,00
41	Sotsiaaltoetused	304 905,47	332 804,79	261 757,00
45	Sihotstarbelised eraldised	270 575,88	378 054,00	343 012,00
50	Personalikulud	1 783 999,79	1 825 544,68	1 827 815,94
55	Majandamiskulud	706 896,38	801 143,28	627 583,56
60	Muud kulud	2 705,93	1 237,50	154,00
6010	Maksud, lõivud- ja trahvikulud	115,50	154,00	154,00
608099	Reservfond	0,00	1 083,50	0,00
65	Intressikulu	34 248,99	28 169,00	30 600,00
	KULUD KOKKU	3 378 393,08	3 729 374,25	3 354 323,50

Personalikulude osakaal eelarvest moodustab 54,49 %, majanduskulude osakaal 18,71%, sotsiaaltoetuste osakaal 7,8%, eraldiste osakaal 10,23%, investeeringute osakaal 1,95% ja intressikulude osakaal 0,9%.

Põhitegevuse kulud

Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a eelarve	2018.a. projekt
41	Sotsiaaltoetused	304 905,47	332 804,79	261 757,00
45	Sihotstarbelised eraldised	270 575,88	378 054,00	343 012,00
50	Personalikulud	1 783 999,79	1 825 544,68	1 827 815,94
55	Majandamiskulud	706 896,38	801 143,28	627 583,56
60	Muud kulud	2 705,93	1 237,50	154,00
	KULUD KOKKU	3 069 083,45	3 338 784,25	3 060 322,50

Investeermistegevuse kulud

Kulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a eelarve	2018.a. projekt
15	Investeeringud	90 272,36	166 601,00	65 401,00
15	Osakapitali suurendamine	77 000,00	0,00	0,00
45	Põhivara soetuseks antud toetus	25 000,00	19 000,00	0,00
65	Intressikulu	34 248,99	28 169,00	30 600,00
	KULUD KOKKU	226 521,35	213 770,00	96 001,00

Finantseerimistehingud

Tulu liik	Nimetus	2016.a. täitmine	2017.a eelarve	2018.a. projekt
20.5	Kohustuste suurenemine	0,00	0,00	0,00
20.6	Kohustuste vähenemine	107 788,28	195 820,00	198 000,00

KIKi laenu tagasimaks 50 000,00, SEB Panga laenu tagasimaks 88 000,00 ja ujula kapitalirendi tagasimaks 60 000,00