

SELETUSKIRI Loksa linna 2012.a. eelarve projekti juurde.

Kohaliku omavalitsuse tulubaasi moodustavad maksutulud, omatulud, toetused ja muud tulud. Loksa linnas on maksutuludeks tulumaks ja maamaks.

Tabel 1. Koondtulude võrdlus 2010.a.-2012.a.

Tulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a eelarve	2012.a projekt	Muutus % 2011/2012
30	Maksutulud	1 363 526	1 196 000	1 220 000	2,0
32	Omatulud	489 697	323 103	303 950	-5,93
35	Toetused	899 267	1 094 781	742 436	-32,18
38	Muud tulud	455 050	339 692	214 600	-36,83

Kuna eelarve projekti koostamise ajaks ei ole lõplikult selgunud riigi poolt antavate toetuste summa on 2012.a. eelarve projektis summa väiksem võrreldes 2011.a.-ga.

Tabel 2. Maksutulude võrdlus 2010.a. – 2012.a.

Tulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a projekt	Muutus % 2011/2012
30	Maksutulud kokku	1 363 526	1 196 000	1 220 000	2,0
3000	Tulumaks	1 302 412	1 140 000	1 150 000	0,88
3030	Maamaks	61 114	56 000	70 000	1,25

Tabel 3. Kaupade ja teenuste müük (omatulu)

Tulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a projekt	Muutus % 2011/2012
32	Kaup. ja teen. müük kokku	489 697	323 103	303 950	-5,93
320	Riigilõiv	1 991	3 600	3 000	-16,67
322	Tulud maj. tegevusest	447 903	287 363	279 450	-2,75
323	Rendi ja muud omatulud	39 803	32 140	21 500	-33,11

Omatulude maht moodustab eelarvest 12,25 %

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest: sellest

- 1) Lasteaia kulude katmiseks 47 000.- Lastevanemate osalus 19 € kuus, millest 14 € kohamaks ja 5 €.- õppevahendite kulude katmine kinnitatud Loksa linnavolikogu määrus 23 30.06.2011.a.. Lasteaia toidupäeva maksumus 1,60 €.- kinnitatud lasteaia hoolekogu otsusega 06.06.2011.a Lasteaia nimekirjas on 115 last.
- 2) Teiste omavalitsuste osalemine lasteaia kulude katmises 75 000.-. Loksa lasteaias käib teistest omavalitsustest 32 last.
- 3) Koolide õpilaskohamaksu laekumine planeeritud 95 000.-. Teiste omavalitsuste lapsi käib Loksa koolides 108 õpilast.

- 4) Koolide toitlustuskulude katteks planeeritud 10 000.- vastavalt Loksa Linnavalitsuse korralduse nr. 200 12.10.2011.a koolilõuna maksumus - 0,78 eurot ja oote maksumus 0,65 eurot.
- 5) Laekumised töövihikute eest 1 000.- ja õppesõit 3500.-, õppesõidu kulude katmine toimub Loksa Linnavalitsuse korralduse nr. 199 12.10.2011.a alusel.

Kultuuri ja kunstiasutuste omatulud:

- 1) Loksa Muusikakooli õppemaksu tulud 9 500.-. Õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta kuus on 18 € . Muusikakooli õppetasu on kinnitatud Loksa linnavolikogu määrusega nr.24 30.06.2011.a. Muusikakoolis õpib seisuga 10.09.2012.a. 60 last.
- 2) Muusikakooli kohamaksu laekumine planeeritud 30 000.- Loksa Muusikakoolis õpib 20 Kuusalu valla last.

Laekumised elamu- ja kommunaalasutustelt - avaliku tualeti kasutuse tulu 300.-

Laekumine üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 1000.-, mis koosneb linnavalitsuse poolt välja antud tõendite, paljundusteenuste osutamisest ja reklaami avaldamine Loksa Elus.

Üüri ja renditulud 20 000.-

Tabel 4. Toetuste eelarvete võrdlus 2010-2012.a.

Tulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
35	Toetused kokku	899 267	1 094 781	742 436	- 32,18
3500	Sihtotst.toetused jooksv. kuludeks	44 275	75 066		
3502	Põhivara soetam.	62 250	279 575		
3520017	Tasandusfond	792 422	740 140	742 436	0,31
3528	Muudelt residentididelt	320			

Tasandusfondi vahendid jagunevad alljärgnevalt:

- a) Hariduskuludeks – pedagoogide palgavahendid, täiendkoolitus, õpikute soetus, õppevahendite soetus, koolituskuludeks, koolieelsete lasteasutuste toetuseks, koolilõuna toetuseks.
- b) Hariduskulude investering
- c) Toimetulekutoetus
- d) Sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks.

Eelarve projekti koostamise ajaks puuduvad lõplikud toetuste summad.

Tabel 5. Muude tulude võrdlus 2010-2012.a.

Tulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
38	Muud tulud kokku	455 050	339 692	214 600	-36,83
381	Tulud varade müügist	439 201	324 700	200 000	- 38,40
382	Tulud varadelt	10 935	9 879	9 600	- 2,82

388	Muud tulud	4 914	5 113	5 000	-2,21
-----	------------	-------	-------	-------	-------

Muude tulude osakaal eelarves moodustab 8,65 % Planeeritud müügid asukohaga Tallinna 30, Kalurite 5, Kalurite 2a, Kalurite 2b, Kalurite 2c ja Nooruse 6 müügid 200 000 eurot. Intressitulud 100.- vee-erikasutustasu 9 500.- veeseaduse alusel, saastetasud 5 000.- saastetasu seaduse alusel. Prognoos põhineb 2010.a. laekumistele.

Tabel 6. Finantseerimistingute võrdlus 2010-2012.a.

Tulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
1001	Kulude katteks suunatud jääk	326 022	167 830		
208	Kohustuste vähenem.	- 157 004	- 72 117	- 130 000	80,26

Iga aastane laenude põhiosa tagasimakse koos ujula rendiga moodustab 5,24 % 2012.a. eelarvest. Kulude katteks suunatud vabaks jäägiks on prognoositud 221 731,37

## 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. Loxsa linna kulud jagunevad järgmiselt:

Üldvalitsemine  
Majandus  
Keskkonnakaitse  
Elamu- ja kommunaalmajandus  
Vaba aeg, kultuur, religioon, sport  
Haridus  
Sotsiaalne kaitse

Tabel 7. Tegevusalade kuluarvestuse võrdlus 2010-2012.a.

Teg. ala	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
01	Valitsussekt.teenused	474 253	530 124	415 064	-21,70
04	Majandus	32 899	34 052	5 716	-83,21
05	Keskkonnakaitse	179 328	77 862	88 000	13,02
06	Elamu- ja komm. majan.	344 678	60 808	31 180	-48,72

08	Vaba aeg,kultuur	379 319	382 300	285 724	-25,26
09	Haridus	1 590 501	1 707 983	1 529 829	-10,43
10	Sotsiaalne kaitse	207 750	271 805	217 204	-20,09
	<b>Kulud kokku</b>	<b>3 208 728</b>	<b>3 064 934</b>	<b>2 572 717</b>	<b>-16,06</b>

Üldvalitsemise koondkulud on esitatud koos rahaliste vahendite suunamisega reservfondi ja olemasolevate laenude intressimaksetega pankadele ja Riigi Kinnisvara AS-le. Valitsemiskulude osakaal eelarvest moodustab 16,13 % hariduskulud moodustavad 59,46 %. Kulud majandusliku sisu järgi on jaotatud alljärgnevasse koondgruppidesse:

Investeeringud	art. 15
Sotsiaaltoetused	art. 41
Eraldised	art. 45
Personalikulud	art. 50
Majanduskulud	art. 55
Muud kulud	art. 60
Finantskulud	art. 65

Laenude tagasimaksed kajastatakse finantseerimistingute grupis art.208 all.

Tabel 8. Eelarve kulude muutus 2010-2012.a.

Kulu kood	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
15	Investeeringud	307 406	249 294	221 731	-11,06
41-45	Eraldised,toetused	303 101	330 356	300 045	-9,18
50	Personalikulud	1 549 085	1 487 378	1 430 501	-3,82
55	Majanduskulud	962 308	828 342	523 485	-36,80
60-65	Muud kulud	86 828	169 564	96 955	-42,82
	<b>Kokku kulud</b>	<b>3 208 728</b>	<b>3 064 934</b>	<b>2 572 717</b>	<b>-16,06</b>

Linna eelarves tasustatakse ligikaudu 155 töötajat. Personalikulud moodustavad 55,60 % eelarve kuludest.2012.a.. Riik katab koolide pedagoogide palgakulud, kuid linn peab katma muusikakooli ja lasteaia töötajate palgakulud.

Tabel 9. Üldvalitsemise eelarve kulude võrdlus 2010-2012.a.

Tegev. ala	Kulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
<b>01111</b>		<b>Volikogu</b>				
	50	Personalikulud	31 730	33 991	29 400	-13,51
	55	Majanduskulud	19 693	7 586	3 000	-60,45
	60	Muud kulud	918	40		
		<b>Kokku</b>	<b>52 341</b>	<b>41 617</b>	<b>32 400</b>	<b>-22,15</b>
<b>01112</b>		<b>Linna valitsus</b>				
	45	Eraldised	64	32	32	

	50	Personalikulud	257 153	249 516	228 750	- 8,32
	55	Majanduskulud	80 535	59 753	46 860	- 21,58
	60	Muud kulud	26	43		
		<b>Kokku</b>	<b>337 778</b>	<b>309 344</b>	<b>275 642</b>	<b>-10,89</b>
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>		<b>92 536</b>	<b>18 780</b>	
<b>013301</b>		<b>MTÜ Arenduskoda</b>				
	45	Eraldised	3 107	3 107	3 107	
<b>016002</b>		Omaval.liikmemaks				
	45	Eraldised	9 885	7 635	7 635	
<b>01700</b>		Valits.sekt.võla teen.				
	65	Finantskulud	71 143	75 885	77 500	

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

Omavalitsuse liikmemaks jaguneb:

Eesti Linnade Liit 1 417.-

Harjumaa Omavalitsuste Liit 6 218.-

Tabel 10 Majanduse eelarve kulude võrdlus 2010-2012.a.

Tegev ala	Kulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
<b>04510</b>		<b>Maanteetransport</b>				
	50	Personalikulud	6 402			
	55	Majanduskulud	20 297	24 326		
		<b>Kokku</b>	<b>46 699</b>	<b>24 326</b>		
<b>04512</b>		<b>Transpordikorraldus</b>				
	45	Eraldised	3 196	3 196	3 196	
<b>04740</b>		<b>Detailplaneering</b>				
	55	Majanduskulud		4 080	2 520	-38,24

Hetke seisuga riigi poolt saadavad investeeringute summad pole veel teada, teede investeeringuteks ei ole summasid planeeritud. Loxsa linnal on 23,823 km teid ja tänavaid, mille hooldust linn korraldab..

Transpordikorralduses planeeritud summa on osalustasu MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele.

Tabel 11. Keskkonnakaitse eelarve kulude võrdlus 2010-2012.a.

Tegev ala	Kulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
<b>05100</b>		Loxsa Linnahooldus				
	50	Personalikulud	48 575	45 820	67 200	46,66
	55	Majanduskulud	67 110	25 846	20 800	-19,52

		<b>Kokku:</b>	<b>115 685</b>	<b>71 666</b>	<b>88 000</b>	<b>22,79</b>
--	--	---------------	----------------	---------------	---------------	--------------

Tabel 12. Elamukommunaalmajanduse eelarve kulude võrdlus 2010-2012.a.

Tegev ala	Kulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
<b>06100</b>		Elamumajanduse arendamine				
	15	Varade soetamine	262 677	1 675		
	45	Eraldised	443	5	5	
	50	Personalikulud	72			
	55	Majanduskulud	15 999	18 335	9 100	-50,37
	60	Muud kulud	3 732	736	675	-8,29
		<b>Kokku:</b>	<b>282 923</b>	<b>20 751</b>	<b>9 780</b>	<b>-52,87</b>
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>				
	55	Majanduskulud	17 931	14 700	15 000	2,04
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>				
	45	Eraldised	7 115	6 391	6 400	1,41
<b>06604</b>		<b>Saun</b>				
	50	Personalikulud	8 723	5 496		
	55	Majanduskulud	16 142	13 470		
		<b>Kokku:</b>	<b>24 865</b>	<b>18 966</b>		

Kalmistut haldab EELK Loksa Maarja Kogudus, siis Loksa linn toetab kalmistu korrashoidu 2012.aastal 6 400 eurot.

Tabel 13 Vaba aeg, kultuur, religioon eelarve kulude võrdlus 2010-2012.a.

Tegev ala	Kulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
<b>081026</b>		<b>SA Loksa Sport</b>				
	45	Eraldised	67 746	62 000	52 000	-16,13
	55	Majanduskulud	22 910	36 331	14 400	-60,36
		<b>Kokku:</b>	<b>90 656</b>	<b>98 331</b>	<b>66 400</b>	<b>-32,47</b>
<b>08105</b>		<b>Muusikakool</b>				
	45	Eraldised	154	154	154	
	50	Personalikulud	87 343	92 768	92 600	-0,19
	55	Majanduskulud	8 922	8 875	8 200	-7,61
		<b>Kokku:</b>	<b>96 419</b>	<b>101 797</b>	<b>100 954</b>	<b>-0,83</b>
<b>081061</b>		<b>Noortekeskus</b>				
	50	Personalikulud	14 109	11 319	11 325	0,05
	55	Majanduskulud	5 024	4 547	3 605	-20,72
		<b>Kokku:</b>	<b>19 133</b>	<b>15 866</b>	<b>14 930</b>	<b>-5,90</b>
<b>08201</b>		<b>Raamatukogu</b>				
	50	Personalikulud	34 517	30 064	32 260	7,30

	55	Majanduskulud	14 182	14 143	11 740	-16,99
		<b>Kokku:</b>	<b>48 699</b>	<b>44 207</b>	<b>44 000</b>	<b>-0,47</b>
<b>08202</b>		<b>Kultuurikeskus</b>				
	45	Eraldised			40 000	
	50	Personalikulud	37 915	40 365		
	55	Majanduskulud	9 304	9 646	4 440	
		<b>Kokku:</b>	<b>47 219</b>	<b>50 011</b>	<b>44 440</b>	<b>-11,14</b>
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>				
	55	Majanduskulud	24 709	18 532	5 000	-73,02
		<b>Kokku:</b>				
<b>08300</b>		<b>Ajaleht Loksa Elu</b>				
	50	Personalikulud	8 787	7 720	4 300	-44,30
	55	Majanduskulud	10 527	9 663	5 700	-41,01
		<b>Kokku:</b>	<b>19 314</b>	<b>17 383</b>	<b>10 000</b>	<b>-42,47</b>

Tabel 14 Hariduskulude eelarve kulude võrdlus 2010-2012.a.

Tegev. ala	Kulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
<b>091101</b>		<b>Lasteaed</b>				
	15	Investeeringud		247 619	221 731	
	50	Personalikulud	234 041	244 468	226 680	-7,28
	55	Majanduskulud	58 320	63 862	59 320	-7,11
		<b>Kokku:</b>	<b>292 361</b>	<b>555 949</b>	<b>507 731</b>	<b>-8,67</b>
<b>091102</b>		<b>Lasteaed R/E</b>				
	55	Majanduskulud	2 935	2 847	2 800	-1,17
<b>091103</b>		<b>Ostetud Lasteaia teenus</b>				
	55	Majanduskulud	9 719	2 948	3 000	1,02
<b>0922010</b>		<b>Gümnaasium KOV</b>				
	50	Personalikulud	254 715	197 621	193 536	-2,07
	55	Majanduskulud	320 235	234 446	146 030	-37,71
	60	Muud kulud	32	64		
		<b>Kokku:</b>	<b>574 982</b>	<b>432 131</b>	<b>339 566</b>	<b>-21,42</b>
<b>0922011</b>		<b>Gümnaasium R/E</b>				
	50	Personalikulud	478 815	498 057	522 010	1,05
	55	Majanduskulud	37 188	57 280	45 610	-20,37
		<b>Kokku:</b>	<b>516 003</b>	<b>555 337</b>	<b>567 620</b>	<b>1,02</b>
<b>092205</b>		<b>Hariduse eraldised</b>				
	55	Majanduskulud	34 433	14 760	14 000	-5,15
<b>092207</b>		<b>Loksa I KK ujula</b>				
	55	Majanduskulud	13 727	14 572	14 000	-3,93
<b>09221</b>		<b>Täiskasvanute gümnaasiumid</b>				

	55	Majanduskulud	8 674	4 128	6 000	45,35
096011		Lasteaia toitlustuskulud				
	55	Majanduskulud	21 890	25 565	25 000	-2,21
096017		Gümnaasiumi toitlustuskulud				
	41	Toetused	17 060	40 854	40 112	-1,82
	55	Majanduskulud	5 875	12 782	10 000	-21,76
		<b>Kokku:</b>	<b>22 935</b>	<b>53 636</b>	<b>50 112</b>	<b>-6,57</b>

Gümnaasiumis on 357 õpilast ja lasteaias 115 last.

Tabel 15 Sotsiaalse kaitse eelarve kulude võrdlus 2010-2012.a.

Tegev. ala	Kulu liik	Nimi	2010.a. täitmine	2011.a. eelarve	2012.a. projekt	Muutus % 2011/2012
101214		Puudega lapse hooldajatoetus				
	41	Toetused	9 592	12 374	11 904	-3,80
10200		Eakate sots.hoolek.asutused				
	55	Majanduskulud	24 887	23 312	24 100	3,38
10300		Matusetoetused				
	41	Toetused	4 793	5 000	5 200	4,00
10402		Muu perek. Ja laste sots.kaitse				
	41	Toetused	15 339	11 391	10 300	-9,58
10700		Varjupaik				
	50	Personalikulud	7 656	3 093	1 674	-45,88
	55	Majanduskulud	7 779	2 982	2 950	-1,07
		<b>Kokku:</b>	<b>15 435</b>	<b>6 075</b>	<b>4 624</b>	<b>-23,89</b>
10701		Riiklik toimetulekutoetus				
	41	Toetused	101 325	150 102	120 000	-20,05
109002		Sotsiaalkeskus				
	50	Personalikulud		16 800	20 190	20,18
	55	Majanduskulud		11 560	20 310	75,69
		<b>Kokku:</b>		<b>28 360</b>	<b>40 500</b>	<b>42,81</b>

Eakate sotsiaalhoolekande asutuste kulud 2012.aasta eelarves:

	Hooldatavate arv	
HansaClub OÜ	1	1 800 eurot
Häcke OÜ	6	19 800 eurot
Kadrina Hooldekodu OÜ	1	2 500 eurot
<b>Kokku:</b>	<b>8</b>	<b>24 100 eurot</b>