

Loksa linna 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Loksa linna 2019. 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 vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks. Eesmärk on olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev.

Põhitegevuse tulud

2019. aasta eelarves on planeeritud tulud 3 838 591,60 eurot. See on 49 13,04 eurot ehk 1,3% suurem kui 2018. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve põhitegevuse tuludest 42,88% ehk 1 646 000,00 eurot moodustavad maksutulud (1 590 000,00 eurot tulumaks, 56 000,00 eurot maamaks, 50,00 reklaamimaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 7,0%.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse põhitegevuse tuludest 9,81% ehk 376 600,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on laekumisi vähem planeeritud 0,45%. Laekumisi mõjutab kooliõpilaste ja lasteaialaste arvu vähenemine.
- Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 47,11%, ulatudes 1 808 441,60 euroni. Toetuste rahad on vähenenud 3,05%. See tuleneb muude sihtotstarbeliste toetuste summa vähenemisest. Tasandusfondi rahad on suurenenud 12,68%. Sihtotstarbeliste toetusena on eelarves arvestatud SA KIK projekt „Loodusega sõbraks“ (7 954,50 eurot). SA Archimedese projekt (5 488,00 eurot). Kooriühingult Muusikakooli kooridele laulupeole mineku ettevalmistamiseks (680,00 eurot). Rahandusministeeriumi toetus õppelaenude kustutamiseks (797,10 eurot) ja Riigikogult Euroopa parlamendi ja Riigikogu valimiste läbiviimiseks (6 174,00 eurot). Maaeluministeeriumi koolipiima ja puu- ja köögivilja toetus põhikooli õpilastele ja lasteaia lastele (4 500 eurot), Kaitseministeeriumilt riigikaitse laagri läbiviimiseks (2 716,00 eurot). Harjumaa OV Liidult algklasside poiste joonistusvõistluse läbiviimiseks (600,00 eurot). Kultuuriministeeriumilt Loksa Gümnaasiumile Vene Teatri külastuseks (117,00 eurot). Harju Maakonnaraamatukogust tasuta raamatud (3 696,00 eurot). Teised saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaeelarvete menetlemise käigus.
- Muud tulud (vee erikasutustasud) moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 0,20% ehk 7 500 eurot.

Põhitegevuse kulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 3 838 097,03 eurot. See on 427 237,18 eurot ehk 12,53% rohkem kui 2018. aasta eelarve täitmine.

- Sotsiaaltoetused moodustavad põhitegevuse kuludest 6,60% ehk 253 417,18 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on sotsiaaltoetused suuremad 8 421,90 eurot.
- Antud toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse kuludest 6,58% ehk 252 426,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on toetused vähenenud 63 530,23 eurot. Põhjuseks on, et 01.aprillist on lõpetatud Loksa Ujula OÜ-le eraldatud sihtotstarbeline toetus.
- Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 60,37% ehk 2 317 143,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenemine 328 065,27 eurot. Põhjuseks on riigi poolne õpetajate ja lasteaia õpetajate palgatõus. Samuti on 01. aprillist eelarvesse arvestatud Loksa Ujula töötajate töötasud ja võrreldes eelmise aastaga on suurenenud alampalk.
- Majanduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 26,44% ehk 1 014 966,85 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 154 243,99 eurot. Põhjuseks on riigi poolt täiendavalt antud huvihariduse tegevuseks, ujula piletite müük, kütte ja elektri, valveteenuste hinna tõus, hooldekodude hinna tõus.
- Muud kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 0,00% ehk 144 eurot. See on riigilõiv.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel.

- 01 Üldised valitsussektori teenused moodustab põhitegevuse kuludest 12,56% ehk 481 953,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 72 534,57 eurot (linnaavalitsuse ja valimiste majanduskulude arvelt).
- 04 Majandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,90% ehk 72 893,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 63 166,00 eurot (ühistranspordi korralduse arvelt).
- 05 Keskkonnakaitse moodustab põhitegevuse kuludest 2,97% ehk 113 800,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 12 093,14 eurot (jäätmekäitluse ja saaste eemaldamise majanduskulude arvelt).
- 06 Elamu-ja kommunaalmajandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,22% ehk 46 941,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 6 783,07 eurot (tänavavalgustuse ja elamumajanduse elekter) .
- 07 Tervishoid kulud moodustab põhitegevuse kuludest 0,08% ehk 3 105,00 eurot (toetus Tatjana Proskurina OÜ). Eelmisel aastal tervishoiukulusid ei olnud.
- 08 Vabaaeg, kultuur ja regioon moodustab põhitegevuse kuludest 16,97% ehk 651 293,47 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 204 908,24 eurot (Loksa Spordikeskuse moodustamine, Skateparki ümbritseva aia ehitamine, EELK Loksa Kogudus vitraaži soetamine).
- 09 Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 67,05% ehk 2 573 426,85 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 573 381,61 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 11,94% ehk 458 455,71 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 22 993,99 eurot.

Investeeringustegevus

2019. aastal eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 530 000,00 eurot (250 000,00 eurot Loksa gümnaasiumi renoveerimine, 150 000,00 eurot, Loksa Kultuurikeskuse renoveerimine, 30 000,00 eurot Loksa Gümnaasiumi inventari soetamine, 5 000,00 eurot Loksa Gümnaasiumi söökla remont, 25 000,00 eurot Loksa Kultuurikeskuse ja Loksa Muusikakooli remont ja parkla rajamine, 10 000,00 eurot Loksa Noortekeskuse remont, 60 000,00 eurot Loksa Bussijaama rekonstrueerimise omaosalus).

Intressikuludeks on arvestatud 17 553,00 eurot.

Põhivara soetuseks on antud sihtotstarbelist toetust 16 218,00 eurot (MTÜ Loksa Spordiklubile 9 218,00 eurot suusaradade hooldustehnika ostmiseks, EELK Loksa Kogudusele 5 500,00 eurot vitraazi soetamiseks, Loksa Püha Joanni Kogudusele 1 500,00 eurot puuetega inimestele kaldtee ja panduse ehitamiseks).

2019. aastal eelarves on planeeritud investeeringustegevuse tuludeks toetus 470 000,00 eurot (Loksa Gümnaasiumi ja Loksa Kultuurikeskuse renoveerimiseks, Loksa Gümnaasiumile inventari soetamiseks, Loksa Gümnaasiumi söökla remondiks, Loksa Muusikakooli ja Loksa Kultuurikeskuse remondiks ja parkla rajamiseks, Loksa Noortekeskuse remondiks), intressitulu pankadest 50,00 eurot ja põhivara müüki 94 720,00 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
- kinnistu aadressil Tallinna tn 5 Loksa linn

Finantsseis

- Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 494,57 eurot.
- Investeeringustegevuse tulude ja investeeringustegevuse kulude vahe 999,00 eurot.
- Kapitalirendi ja laenu tagasimaksed on -150 000,00 eurot.
- Likviidsete varade muutus -148 506,43 eurot.

Eelmise aasta lõpul oli linna netovõlakoormus 55,2 % põhitegevuse tuludest. 2019. a lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 57%.

Koostas: Merle Aasa

13.03.2018