

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 linnakodanikele, 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 4 142 083,05 eurot. See on 12 508,02 eurot ehk 0,3% suurem kui 2019. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve põhitegevuse tuludest 44,93% ehk 1 861 050,00 eurot moodustavad maksutulud (1805 000,00 eurot tulumaks ,56 000,00 eurot maamaks, 50,00 reklaamimaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 7,42%.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse põhitegevuse tuludesse 11,44% ehk 474 000,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on laekumisi rohkem planeeritud 11,66%. Laekumisi mõjutavad kõige enam Spordikeskuse tulud.
- Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 43,45%, ulatudes 1 799 533,05 euroni. Toetuste rahad on vähenenud 8,43%. See tuleneb tasandusfondi ja muude sihtotstarbeliste toetuste summa vähenemisest. Tasandusfondi rahad on vähenenud 9,04%. Sihtotstarbeliste toetusena on eelarves arvestatud SA Innove projektid (22 535,00 eurot ja 29 999,05 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 ning puu-ja köögivilja toetus põhikooli õpilastele ja lasteaia lastele (5 000,00 eurot). Kaitseministeeriumilt Loksa Gümnaasiumi riigikaitselaagri läbiviimiseks (600,00 eurot). 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 4 130 900,94 eurot. See on 181 332,78 eurot ehk 4,59% rohkem kui 2019.aasta eelarve täitmine.

- Sotsiaaltoetused moodustavad põhitegevuse kuludest 5,83% ehk 241 011,66 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on sotsiaaltoetused suuremad 19 806,98 eurot.

- Antud toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse kuludest 3,99% ehk 164 899,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on toetused vähenenud 77 770,38 eurot. Põhjuseks on, et 01.04.2019 lõpetati Loksa Ujula OÜ-le eraldatud sihtotstarbeline toetus.
- Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 63,28% 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 26,89% ehk 1 110 635,54 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 28 140,66 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 12,54% ehk 518 166,05 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 67 633,79 eurot (linnaavalitsuse arvelt).
- 04 Majandus moodustab põhitegevuse kuludest 0,21% ehk 8 720,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 3 547,56 eurot (teede korrashoiu arvelt).
- 05 Keskkonnakaitse moodustab põhitegevuse kuludest 3,48% ehk 143 830,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 16 036,66 eurot (avalike alade korrashoiu majanduskulude arvelt).
- 06 Elamu-ja kommunaalmajandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,14% ehk 47 144,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 24 008,68 eurot (veevarustuse projekti, tänavavalgustuse kulude ja elamumajanduse arvelt).
- 08 Vabaaeg, kultuur ja regioon moodustab põhitegevuse kuludest 13,28% ehk 548 556,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 47 595,52 eurot (Loksa Spordikeskuse moodustamisega seotud kulud).
- 09 Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 58,14% ehk 2 401 678,75 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 129 843,8 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 11,20% ehk 462 806,14 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 43 409,17 eurot.

Investeeringustegevus

2020. aastal eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 94 826,16 eurot (35 293,00 eurot SA Innovelt Loksa Gümnaasium, 17 515,16 eurot jäätmejaama Loksa linna osalus, Loksa Kultuurikeskuse eelmisel aastal alustatud parkla renoveerimise lõpetamine 42 018,00 eurot).

Intrassikuludeks on arvestatud 14 178,00 eurot.

2020. aastal eelarves on planeeritud investeerimistegevuse 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 11 182,11 eurot.
- Investeerimistegevuse tulude ja investeerimistegevuse kulude vahe -72 475,11 eurot.
- Kapitalirendi ja laenu tagasimaksed on -153 000,00 eurot.
- Likviidsete varade muutus -214 293,00 eurot.

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

Koostas: Merle Aasa

18.03.2020