

Loksa linna 2021. aasta eelarve lühiülevaade

Loksa linna 2021. 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

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 4 042 806,26 eurot. See on 251 657,17 eurot ehk 5,86% väiksem kui 2020. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve põhitegevuse tuludest 46,66% ehk 1 886 500 eurot moodustavad maksutulud (1 830 000,00 eurot tulumaks, 56 000,00 eurot maamaks, 500,00 reklaamimaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 5,24%.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse põhitegevuse tuludesse 11,59% ehk 468 700,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on laekumisi rohkem planeeritud 1,72%. Laekumisi mõjutavad kõige enam Spordikeskuse tulud.
- Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 41,56%, ulatudes 1 680 106,26 euroni. Toetuste rahad on vähenenud 17,37%. See tuleneb tasandusfondi ja muude sihtotstarbeliste toetuste summa vähenemisest. 2020.a. anti seoses koroonapandeemiaga riigi poolt toetusfondi raha juurde. Tasandusfondi rahad on vähenenud 10,1%. Sihtotstarbeliste toetusena on eelarves arvestatud Kultuuriministeeriumilt 400 000,00 eurot Loksa staadioni rekonstrueerimiseks, Kredexilt 17 604,00 eurot garaažide lammutamiseks, KIKi projektid gümnaasiumile ja lasteaiale 5 814,68 eurot. Rahandusministeeriumi toetus õppelaenude kustutamiseks 558,58 eurot. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projekt Loksa Gümnaasiumi õpilaste jalgratturikoolitus 312,00 eurot Maaeluministeeriumi koolipiima ja puu-ja köögivilja toetus põhikooli õpilastele ja lasteaia lastele 7 700,00 eurot. Harju Maakonnaraamatukogust tasuta raamatud 3 617,00 eurot. Kuusalu vallalt jäätmejaama ülalpidamiseks 8 500,00 eurot. Harjumaa Omavalitsuste Liidult poiste joonistamise päev 450,00 eurot, geomeetria teemapäev 500,00 eurot. Teised saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaelarvete menetlemise käigus.
- Muud tulud (vee erikasutustasud) moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 0,18% ehk 7 500 eurot.

Põhitegevuse kulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 4 039 256,47 eurot. See on 25 463,39 eurot ehk 0,63% rohkem kui 2020.aasta eelarve täitmine.

- Sotsiaaltoetused moodustavad põhitegevuse kuludest 6,71% ehk 271 209,58 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on sotsiaaltoetused vähenenud 2 517,52 eurot.
- Antud toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse kuludest 4,17% ehk 168 276,50 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on toetused vähenenud 848,06 eurot.
- Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 64,23% ehk 2 594 535,05 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenemine 45 816,54 eurot. Põhjuseks see, et juurde on võetud mõned töötajad
- Majanduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 24,87% ehk 1 004 435,34 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenemine 16 837,33 eurot.
- Muud kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 0,02% ehk 800,00 eurot. See on riigilõiv.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel.

- 01 Üldised valitsussektori teenused moodustab põhitegevuse kuludest 13,41% ehk 541 643,70 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 7 473,61 eurot (linnavalitsuse arvelt).
- 04 Majandus moodustab põhitegevuse kuludest 0,90% ehk 36 381,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 52 951,00 eurot (eelmisel aastal oli Lasteaia tänava rekonstrueerimine).
- 05 Keskkonnakaitse moodustab põhitegevuse kuludest 3,26% ehk 131 800,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 277 184,82 eurot (Loksa jäätmejaama osalus)
- 06 Elamu-ja kommunaalmajandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,12% ehk 45 150,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 12 465,43 eurot (elamumajanduse arvelt, eelmisel aastal soetati korter 12 000,00 eurot) .
- 08 Vabaaeg, kultuur ja regioon moodustab põhitegevuse kuludest 22,21% ehk 897 108,78 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 345 638,61 eurot (sellel aastal Loksa staadioni renoveerimine 400 000,00 eurot).
- 09 Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 58,66% ehk 2 369 419,59 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 193 604,94 eurot. Põhjuseks on eelmisel aastal Loksa Gümnaasiumis tehtud rekonstrueerimistööd (spordihoone- ja ühendusgalerii fassaadi rekonstrueerimine, 2-kordse koolihoone soojavarustuse rekonstrueerimine ja pööningu soojustamine).
- 10 Sotsiaalne kaitse moodustab põhitegevuse kuludest 11,08% ehk 447 672,60 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 13 710,79 eurot. Põhjuseks riigipoolse raha vähendamine asendus- ja järelhooldusele.

Investeeringustegevus

2021. aastal eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 424 754,20 eurot (400 000,00 eurot Loksa staadioni renoveerimiseks, 11 481,00 eurot linnavalitsuse hoone 2 invapanduse ja välistrepi ehitamiseks, 6 973,20 eurot linnavalitsuse toa remondiks, 6 300,00 eurot generaatori ostmiseks).

Intressikuludeks on arvestatud 6 370,00 eurot.

2021. aastal eelarves on planeeritud investeeringustegevuse tuludeks intressitulu pankadest 70,00 eurot.

Loksa Linnavalitsus müüb alljärgneva linnavara:

- kinnistu aadressil Nooruse tn 6 Loksa linn
- kinnistu aadressil Kalurite tn 2b Loksa linn
- kinnistu aadressil Tallinna tn 41 Loksa linn
- kinnistu aadressil Mere tn 12 Loksa linn

Finantsseis

- Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 3 549,79 eurot.
- Investeeringustegevuse tulude ja investeeringustegevuse kulude vahe -31 054,20 eurot.
- Kapitalirendi ja laenu tagasimaksed on -162 370,00 eurot.
- Likviidsete varade muutus -189 874,11 eurot.

Eelmise aasta lõpul oli linna netovõlakoormus 40,4 % põhitegevuse tuludest. 2021. a lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 43,6%.

Koostas: Merle Aasa

16.02.2021