

Loksa linna

lühilevaade 2017. aasta eelarve kohta

Loksa linna 2017. 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.

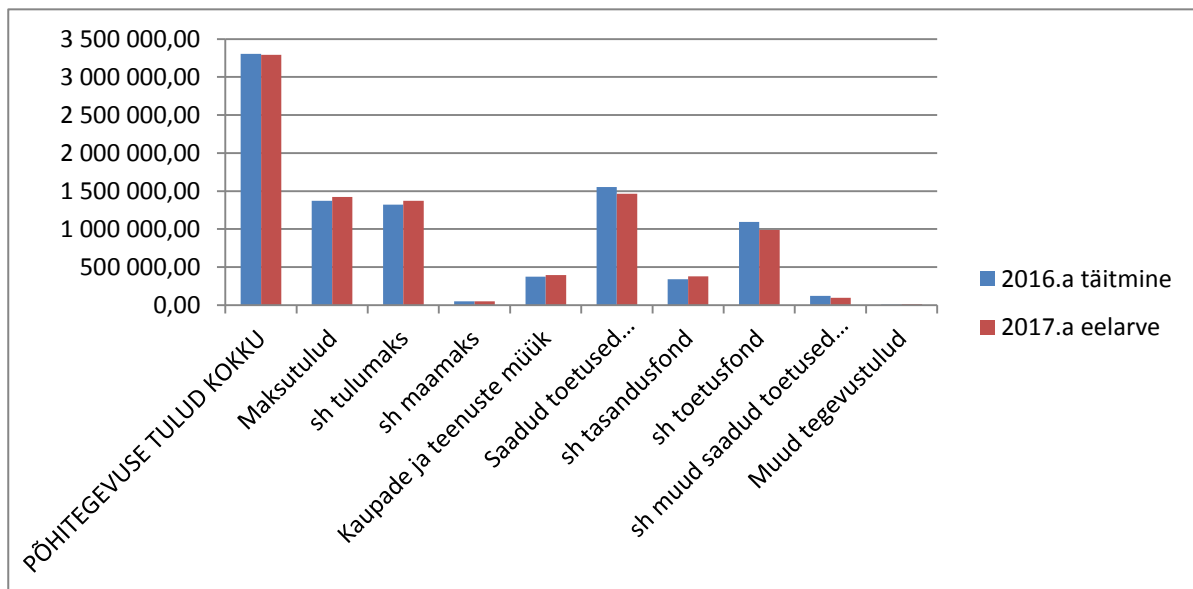
Põhitegevuse tulud

2017. aasta eelarves on planeeritud tulud 3 290 443,55 eurot. See on 15 948 eurot ehk 0,05% vähem kui 2016.aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 43,23% ehk 1 422 500 eurot moodustavad maksutulud (1 372 500 eurot tulumaks ja 50 000 eurot maamaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 3,8%.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11,96% ehk 393 400 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on laekumise kasvu planeeritud 5,0%. Laekumiste kasvu mõjutab kooli, muusikakooli ja lasteaia kohamaksumuse iga-aastane muutus.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 44,51%, ulatudes 1 464 544 euroni. Toetusfondi rahad on vähenenud 9,32%. Põhjuseks on põhikooli õpilaste arvu vähenemine, sellega seoses vähenes üldhariduskooli pidamiseks riigipoolne antava toetuse summa ja toimetulekutoetuse summa vähenemine. Tasandusfondi rahad on suurenenud 11,07%. Sihtotstarbeliste toetusena on eelarves arvestatud Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused Tallinna 5a kinnistu jääkreostuse likvideerimisetööde lõpetamiseks (29 401,50 eurot), projekti „Mina ja keskkond“ lõppmakse (894,25 eurot) ja projekti „Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium“ lõppmakse (6 379 eurot). Sihtasutuse Innove toetus lisatasu maksmiseks õpetajatele, kes õpetavad keelekümbelõpilastele eesti keelt või keelekümbelõpilastele eesti keeles (25 975 eurot). Kaitseministeeriumi toetus õppevahendite soetamiseks ja õppekäikude korraldamiseks (3 680 eurot). Harju Maavalitsuse toetus algklasside kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks (398,80 eurot) ja tasuta raamatud (3 722 eurot). Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ toetus programmi „Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise“ ehk „Noorte Tugila“ ühiseks elluviimiseks (20 700 eurot). Rahandusministeeriumi toetus õppelaenude kustutamiseks (1 041,36 eurot). Maaeluministeeriumi koolipiima ja puu- ja köögivilja toetus põhikooli õpilastele ja lasteaia lastele (5 000 eurot). Teised saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaeelarvete menetlemise käigus.

- Muud tulud (vee erikasutustasud) moodustavad eelarve tuludest 0,30% ehk 10 000 eurot.

Põhitegevuse tulud 2017.aastal võrreldes 2016.aasta eelarve täitmisega eurodes

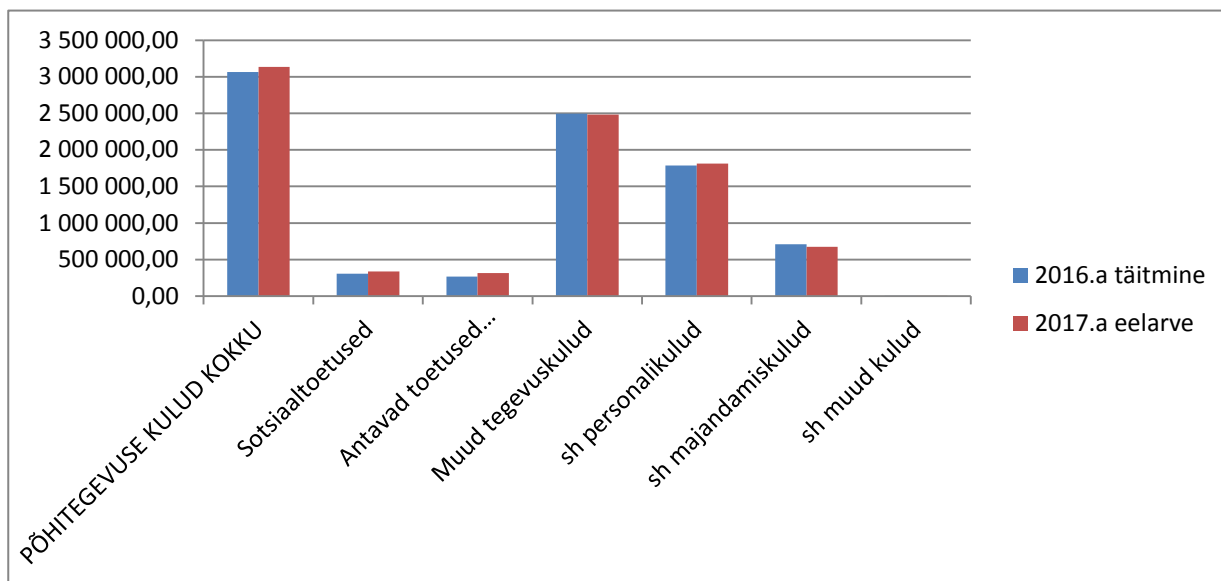


Põhitegevuse kulud

2017.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 3 135 832,95 eurot. See on 71 149,50 eurot ehk 2,32% rohkem kui 2016.aasta eelarve täitmine.

- Sotsiaaltoetused moodustavad põhitegevuse kuludest 10,70% ehk 335 555,79 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suuremad 30 650,32 eurot.
- Antud toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse kuludest 10,08% ehk 315 989 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suuremad 49 813,12 eurot. Põhjuseks on Loxsa Haljastus Osaihingule eraldatud sihtotstarbeline toetus Loxsa linna teede ja tänavate hoolduseks.
- Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 57,77% ehk 1 811 710,60 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suuremad 27 710,81 eurot. Põhjuseks on riigi poolne õpetajate ja linna eelarvest lasteaija õpetajate palgatõus. Samuti on võrreldes eelmise aastaga suurenenud alampalk.
- Majanduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 21,44% ehk 672 423,56 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 34 472,82 eurot (eelmisel aastal olid inventari soetused ja projektide vahendid).

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2017.aastal võrreldes 2016.aasta eelarve täitmisega eurodes

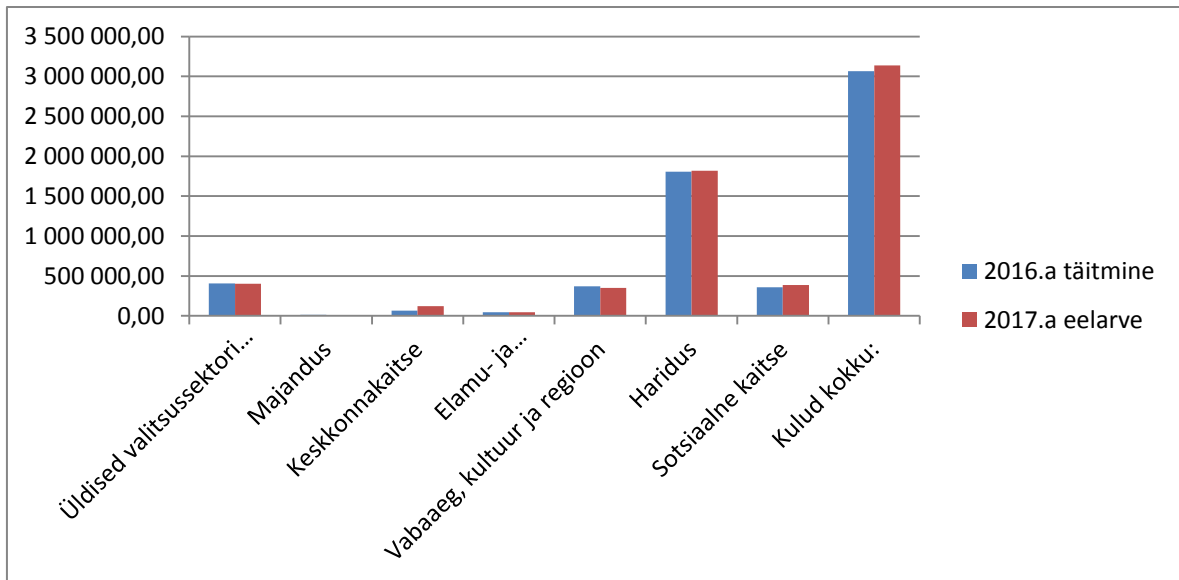


Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel.

- 01 Üldised valitsussektori teenused moodustab põhitegevuse kuludest 12,80% ehk 401 391 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 5 098,08 eurot (linnaavalitsuse majanduskulude arvelt).
- 04 Majandus moodustab põhitegevuse kuludest 0,30% ehk 9 518 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 1 384,97 eurot.
- 05 Keskkonnakaitse moodustab põhitegevuse kuludest 3,93% ehk 123 101,50 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 56 632,07 eurot. Põhjuseks on Loksa Haljastus Osatühingule eraldatud sihtotstarbeline toetus Loksa linna teede ja tänavate hoolduseks.
- 06 Elamu-ja kommunaalmajandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,49% ehk 46 754 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 48,15 eurot.
- 08 Vaba-aeg, kultuur ja regioon moodustab põhitegevuse kuludest 11,21% ehk 351 526,66 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 19 261,05 eurot (üldkultuuri ürituste arvelt).
- 09 Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 57,92% ehk 1 816 140,40 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 8 644,11 eurot. Põhjuseks on riigi poolt õpetajate ja linna eelarvest lasteaiade õpetajate palgatõus. Samuti on võrreldes eelmise aastaga suurenenud alampalk.

- 10 Sotsiaalne kaitse moodustab põhitegevuse kuludest 12,35% ehk 387 401,39 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 31 566,28 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2017.aastal võrreldes 2016.aasta eelarve täitmisega eurodes.

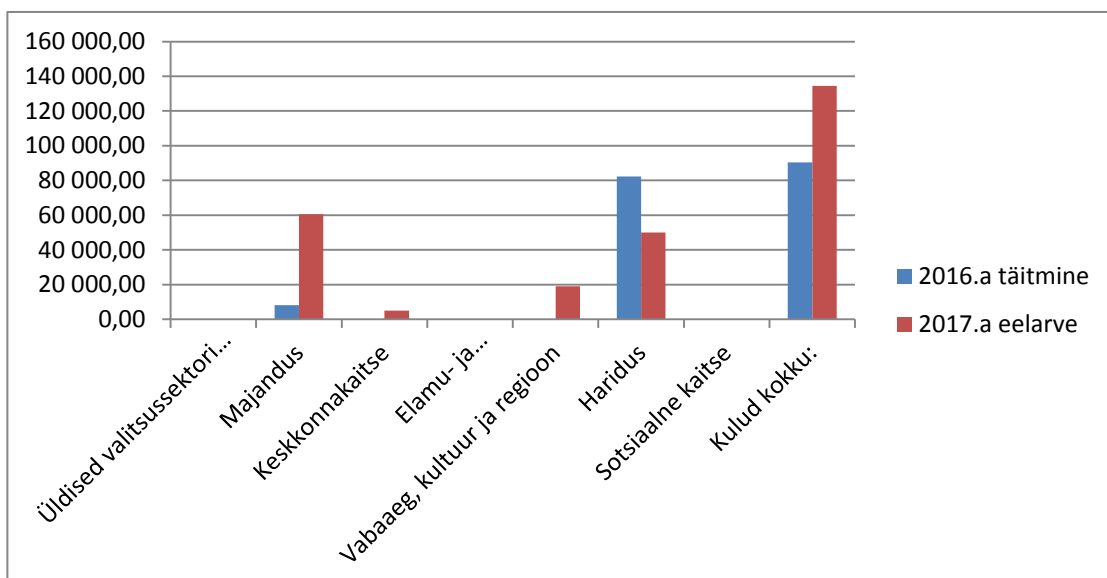


Investeeringustegevus

2017.aastal eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 134 401 eurot, intressikuludeks on arvestatud 28 169 eurot, Loksa kiriku hoone renoveerimiseks antud sihtfinantseerimine 935 eurot.

- Loksa Bussiterminali rekonstrueerimise omaosalus 60 475 eurot.
- Loksa Kultuurikeskuse invatee ja varuväljapääsu ehitamine 19 000 eurot.
- Loksa Gümnaasiumi hoone renoveerimiseks 50 000 eurot.
- Jäätmehoolduse arendamiseks 4 926 eurot.

Investeeringud valdkondade kaupa eurodes



2017. aastal eelarves on planeeritud investeerimistegevuse tuludeks toetus 19 000 eurot Loksa Kultuurikeskuse invatee ja varuväljapääsu ehitamiseks, intressitulu pankadest 18 eurot ja põhivara müüki 163 000 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 ja Tallinna tn 43 Loksa linn
- kinnistu aadressil Mere tn 14 Loksa linn
- korterid aadressil Posti tn 30-11 ja Posti tn 40-59 Loksa linn
- kinnistu 1/14 mõtteline osa Magdaleena tn 4 Tallinn

Finantsseis

- Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 154 610,60 eurot.
- Investeerimistegevuse tulude ja investeerimistegevuse kulude vahe 18 513 eurot.
- Kapitalirendi ja laenude tagasimaksed on 195 820 eurot.
- Likviidsed varad suunatud eelarvesse 22 696,40 eurot.
- Likviidsete varade suunamata jääk 102 383,65 eurot.

Eelmise aasta lõpul oli linna netovõlakoormus 82,96% põhitegevuse tuludest. 2017. aasta lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 76,1%.

30.03.2017