

## Loksa linna 2023. aasta eelarve lühiülevaade

Loksa linna 2023. 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

2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 4 948 641,43 eurot. See on 476 911,93 eurot ehk 9,64% suurem kui 2022. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve põhitegevuse tuludest 42,99% ehk 2 127 253,35 eurot moodustavad maksutulud (2 069 503,35 eurot tulumaks ,57 750,00 eurot maamaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 10,32%.

- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse põhitegevuse tuludesse 10,95% ehk 541 729,43 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on laekumisi rohkem planeeritud 10,00%. Laekumisi mõjutavad kõige enam Spordikeskuse tulud.

- Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 45,88%, ulatudes 2 270 658,65 euroni. Toetuste rahad on suurenenud 8,88 %. See tuleneb tasandusfondi ja toetusfondi summa suurenemisest. Tasandusfondi rahad on suurenenud 14,36%. Sihtotstarbeliste toetusena on eelarves arvestatud Siseministeeriumilt 26 000,00 eurot kriisivalmiduse suurendamiseks, Rahandusministeeriumilt 58 169,00 eurot teede korrashoiuks, 39 739,00 eurot energiahüvitist, õppelaenude kustutamiseks 153,81 eurot, kinnisasja menetlemise kuludeks 454,00 eurot, lasteaia madalseiklusraja loomiseks 5 000,00 eurot, eesti keele õppeks gümnaasiumis 25 995,00 eurot, eesti keele õppeks lasteaias 540,00 eurot ja Ukraina põgenike kuluks 3 372,00 eurot. Haridus- ja teadusministeeriumilt 43 763,00 eurot Ukraina sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks. Maaeluministeeriumi koolipiima ja puu- ja köögivilja toetus põhikooli õpilastele ja lasteaia lastele 6 000,00 eurot. Riigikogult valimisteks 3 794,00 eurot. Sotsiaalministeeriumilt 8 823,40 eurot vaimse tervise toetamiseks, Töötukassast alaealise töötamise toetuseks 523,37 eurot. Keskkonna Investeeringute Keskuselt asbesti projekti läbiviimiseks 3 651,53 eurot. Harju Maakonnaraamatukogust tasuta raamatud 4 216,00 eurot. Kuusalu vallalt jäätmejaama ülalpidamiseks 12 800,00 eurot. Annetused linnas tegutsevatelt ettevõtetelt 3 300,00 eurot. Loksa Huvikeskuselt laste mänguväljaku tulu 24 168,54 eurot. Teised saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaelarvete menetlemise käigus.

- Muud tulud (vee erikasutustasud) moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 0,21% ehk 8 500,00 eurot ja eespool nimetatud (ettekirjutused, sunnirahad, väärteomenetlused) tulud 500,00 eurot.

## Põhitegevuse kulud

2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 4 727 001,63 eurot. See on 80 579,08 eurot ehk 1,7% rohkem kui 2022.aasta eelarve täitmine.

- Sotsiaaltoetused moodustavad põhitegevuse kuludest 8,0% ehk 377 592,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on sotsiaaltoetused vähenenud 49 307,25 eurot.
- Antud toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse kuludest 3,5% ehk 164 101,50 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on toetused suurenenud 4 850,7 eurot.
- Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 60,3% ehk 2 849 564,79 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenemine 163 361,51 eurot. Põhjuseks on miinimumpalga tõus ja õpetajate palkade tõus
- Majanduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 28,2% ehk 1 330 743,34 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenemine 43 169,13 eurot.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel.

- 01 Üldised valitsussektori teenused moodustab põhitegevuse kuludest 12,0% ehk 569 381,72 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 32 821,37 eurot (linna valitsuse arvelt).
- 03 Päästeteenused moodustab põhitegevuse kuludest 0,00% ehk 0,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga vähenenud 2 000,00 eurot.
- 04 Majandus moodustab põhitegevuse kuludest 0,3% ehk 15 126,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 28 974,44 eurot.
- 05 Keskkonnakaitse moodustab põhitegevuse kuludest 4,3% ehk 203 827,06 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 8 597,59 eurot (töötasu alammäära tõus linnahoolduse töötajatel)
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,4% ehk 67 778,02 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 1 28,35 eurot (tänavavalgustuse ja elamumajanduse arvelt).
- 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon moodustab põhitegevuse kuludest 14,2% ehk 672 542,61 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 14 598,09 eurot (Loksa linna ürituste ja ajaleht „Loksa Elu“ arvelt).
- 09 Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 55,1% ehk 2 602 647,41 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 153 963,30 eurot. Põhjuseks on õpetajate töötasu tõus.
- 10 Sotsiaalne kaitse moodustab põhitegevuse kuludest 12,6% ehk 595 698,81 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 68 203,20 eurot. Põhjuseks energiatoetuste maksmine.

## **Investeeringud**

2023. aasta eelarves on planeeritud investeerimistegevuse kuludeks 982 914,56 eurot. Suuremateks projektideks on Loksa Gümnaasiumi juurdepääsuteede ja platside rekonstrueerimine ning kahekordse hoone sokli-ja fassaadi remonttööd; Posti tänava jalgtee ehitus ning bussijaama rekonstrueerimine.

Luminor Bank AS-ist võetud laenu ja Riigi Kinnisvara AS-i Loksa ujula kapitalirendi intressikuludeks on 2023. aastal arvestatud kokku 117 979,47 eurot.

2023. aastal eelarves on planeeritud investeerimistegevuse tuludeks Rahandusministeeriumilt 380 000,00 eurot gümnaasiumi renoveerimiseks ja Posti tänava jalgtee ehituseks. Põhivara müügist saadav tulu on planeeritud 195 000,00 eurot.

## **Finantsseis**

- Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 221 639,80 eurot.
- Investeerimistegevuse tulude ja investeerimistegevuse kulude vahe -525 894,03 eurot.
- Kapitalirendi ja laenu tagasimaksed on -113 834,06 eurot.
- Likviidsete varade muutus 81 911,71 eurot.

Eelmise aasta lõpul oli linna netovõlakoormus 60,73 % põhitegevuse tuludest. 2023. a lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 62,31%.

Koostas: Ilona Gilden

14.03.2023