

## Loksa linna 2024. aasta eelarve lühiülevaade

Loksa linna 2024. 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

2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 5 039 225,43 eurot. See on 93 164,66 eurot ehk 1,88% suurem kui 2023. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve põhitegevuse tuludest 47,51% ehk 2 394 112,09 eurot moodustavad maksutulud (2 342 000,00 eurot tulumaks, 52 062,09 eurot maamaks, 50,00 eurot reklaamimaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 14,92%.

- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse põhitegevuse tuludesse 12,89% ehk 649 432,34 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on laekumisi rohkem planeeritud 2,38%. Laekumisi mõjutavad kõige enam Spordikeskuse tulud.

- Saadud toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 39,42%, ulatudes 1 986 681,00 euroni. Toetuste rahad on vähenenud 9,91 %. See tuleneb toetusfondi summa vähenemisest. Tasandusfondi rahad on suurenenud 45,14%. Sihtotstarbeliste toetusena on eelarves arvestatud Rahandusministeeriumilt toetusfondi kaudu 61 320,00 eurot teede korrashoiuks, Haridus- ja Teadusministeeriumilt eesti keele õppeks gümnaasiumis 2 100,00 eurot, eesti keele õppeks lasteaias 4 300,00 eurot. Maaeluministeeriumi koolipiima ja puu- ja köögivilja toetus põhikooli õpilastele ja lasteaia lastele 6 000,00 eurot. Harju Maakonnaraamatukogust tasuta raamatud 6 000,00 eurot. Kuusalu vallalt jäätmejaama ülalpidamiseks 13 013,00 eurot. HOL-ilt joonistuspäeva korraldamiseks 650,00 eurot. Annetused linnas tegutsevatelt ettevõtetelt 16 000,00 eurot. Teised saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaelarvete menetlemise käigus.

- Muud tulud (vee erikasutustasud) moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 0,17% ehk 8 500,00 eurot ja eespool nimetatata (ettekirjutused, sunnirahad, väärteomenetlused) tulud 500,00 eurot.

### Põhitegevuse kulud

2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 5 027 443,47 eurot. See on 138 699,55 eurot ehk 2,76% rohkem kui 2023. aasta eelarve täitmine.

- Sotsiaaltoetused moodustavad põhitegevuse kuludest 12,4% ehk 628 058,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on sotsiaaltoetused suurenenud 63 633,84 eurot.

- Antud toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevuse kuludest 3,1% ehk 156 646,42 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on toetused vähenenud 12 587,83 eurot.
- Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 59,7% ehk 3 003 037,35 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenemine 73 962,85 eurot. Põhjuseks on miinimumpalga tõus ja õpetajate palkade tõus.
- Majanduskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 23,8% ehk 1 199 601,70 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenemine 26 164,31 eurot.
- Muud kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 0,0% ehk 100,00 eurot, mille moodustab riigilõivukulu.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel.

- 01 Üldised valitsussektori teenused moodustab põhitegevuse kuludest 12,8% ehk 644 974,60 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 85 625,03 eurot (linna valitsuse arvelt).
- 04 Majandus moodustab põhitegevuse kuludest 0,4% ehk 19 204,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 163,41,00 eurot.
- 05 Keskkonnakaitse moodustab põhitegevuse kuludest 4,5% ehk 223 762,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 34 416,40 eurot (töötasu alammäära tõus linnahoolduse töötajatel)
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab põhitegevuse kuludest 1,5% ehk 75 830,00 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 2 432,61 eurot (tänavavalgustuse ja elamumajanduse arvelt).
- 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon moodustab põhitegevuse kuludest 13,1% ehk 658 633,22 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 16 104,09 eurot (Loksa linna ürituste ja ajaleht „Loksa Elu“ arvelt).
- 09 Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 52,7% ehk 2 649 303,43 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 35 361,40 eurot. Põhjuseks on õpetajate töötasu tõus.
- 10 Sotsiaalne kaitse moodustab põhitegevuse kuludest 15,0% ehk 755 736,22 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 3 195,21 eurot.

## Investeeringud

2024. aasta eelarves on planeeritud investeerimistegevuse kuludeks 252 440,63 eurot. Suuremateks projektideks on Bussijaama rekonstrueerimine, Gümnaasiumi II korruse tualettruumide renoveerimine ja Gümnaasiumi võimla saali suitsueemaldus- luukide paigaldamine.

Luminor Bank AS-ist võetud laenu ja Riigi Kinnisvara AS-i Loksa ujula kapitalirendi intressikuludeks on 2024. aastal arvestatud kokku 162164,03 eurot.

2024. aastal eelarves põhivara müügist saadav tulu on planeeritud 150 000,00 eurot ja kodumaistelt hoiustelt saadav tulu on planeeritud 3 200,00 eurot.

### **Finantsseis**

- Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 11 781,96 eurot.
- Investeeringutegevuse tulude ja investeeringutegevuse kulude vahe -252 440,63 eurot.
- Kapitalirendi ja laenu tagasimaksed on -91 406,74 eurot.
- Likviidsete varade muutus -232 065,41 eurot.

Eelmise aasta lõpul oli linna netovõlakoormus 55,39 % põhitegevuse tuludest. 2024. a lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 57,67%.

Koostas: Ilona Gilden

05.03.2024