

Muudatusettepanekute edastamine

Edastame muudatusettepanekud Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule “Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve”

Lugupidamisega

Värner Lootsmann
Linnapea

Lisad:

Seletuskiri muudatusettepanekute juurde

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu “Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve”

Seletuskiri muudatusettepanekute juurde

Loksa Linnavalitsus teeb volikogule ettepanekud täiendada Loksa Linnavolikogu määruse eelnõud “Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve” alljärgnevalt:

Tulu liik 35000002 Laekumised Haridus-ja Teadusministeeriumilt (3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks 1 082 eurot ja eesti keele mitteformaalset õpet Loksa Gümnaasiumis 3 500 eurot).

Kulud

tegevusala 091108 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks 1 082 eurot

tegevusala 092200 eesti keele mitteformaalset õpet Loksa Gümnaasiumis 3 500 eurot

Koostas: pearaamatupidaja Ljudmilla Tursk
(603 1253; ljudmilla.tursk@loksa.ee)

LOKSA LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Loksa linn

. november 2015 nr

Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7 ja Loksa Linnavolikogu 11.03.2015 määruse nr 3 „Loksa linna 2015. aasta eelarve“ alusel.

§ 1. Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve

Võtta vastu Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale:

1) põhitegevuse tulud	201 079,12 eurot
2) põhitegevuse kulud	209 527,12 eurot
3) investeerimistegevuse tulud	1 520,00 eurot
4) investeerimistegevuse kulud	-6 928,00 eurot
5) finantseerimistegevuse kulud	0,00 eurot

§ 2. Rakendussätted

- (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
- (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Loksa linna 2015. aasta I lisaeelarve

	Kirje nimetus	2015.a eelarve	lisaelarve	2015.a eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	3 043 436,00	201 079,12	3 244 515,12
30	Maksutulud	1 360 448,00	0,00	1 360 448,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	345 730,00	35 100,00	380 830,00
3500,352	Saadud toetused tegevuskuludeks	1 322 258,00	163 644,12	1 485 902,12
3825,388	Muud tegevustulud	15 000,00	2 335,00	17 335,00
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 938 888,82	209 527,12	3 148 415,94
41,452	Antud toetused tegevuskuludeks	474 134,45	10 163,00	484 297,45
5,6	Muud tegevuskulud	2 464 754,37	199 364,12	2 664 118,49
	PÕHITEGEVUSE TULEM	104 547,18	-8 448,00	96 099,18
	INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-98 589,00	8 448,00	-90 141,00
15	Põhivara soetus	-47 519,00	5 428,00	-42 091,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	25 900,00		25 900,00
381	Põhivara müük	12 000,00	1 500,00	13 500,00
382	Finantstulud		20,00	20,00
10111	Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	-40 000,00	0,00	-40 000,00
65	Finantskulud	-48 970,00	1 500,00	-47 470,00
	EELARVE TULEM	5 958,18	0,00	5 958,18
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-83 094,00	0,00	-83 094,00
20.5	Kohustuste võtmine (+)			
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-83 094,00		-83 094,00
	Likviidsete varade muutus	77 135,82	0,00	77 135,82
	Raha ja pangakontode saldo (perioodi alguse)	77 135,82		77 135,82
	Raha ja pangakontode saldo (perioodi lõpu)	0,00		

Tulud

Tulu liik	Nimetus	2015.a eelarve	Lisaelarve	Eelarve kokku
30	Maksud	1 360 448,00	0,00	1 360 448,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 310 448,00	0,00	1 310 448,00
3030	Maamaks	50 000,00	0,00	50 000,00
32	Kaupade ja teenuste müük	345 730,00	35 100,00	380 830,00
320	Riigilõivud	500,00	1 000,00	1 500,00
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	271 880,00	15 300,00	287 180,00
32201	lasteaia õppevahendite kulude katmine	6 000,00	0,00	6 000,00
32202	lasteaia toiduraha	24 000,00	0,00	24 000,00

32203	lasteaia kohamaks	23 000,00	0,00	23 000,00
32204	Põhikooli ja gümnaasiumi toitlustuse eest	7 000,00	0,00	7 000,00
32205	Muud haridusasutuse omatulud	600,00	200,00	800,00
32206	Laekumised töövihikute eest	500,00	800,00	1 300,00
32207	õppesõit	780,00	0,00	780,00
32208	Koolide õpilaskohamaks	90 000,00	-2 400,00	87 600,00
32209	Lasteaia kohamaks - KOV	120 000,00	16 700,00	136 700,00
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	54 100,00	9 100,00	63 200,00
32212	Muusikakooli õppemaks	11 800,00	0,00	11 800,00
32216	Muusikakooli kohamaks KOV	42 000,00	9 100,00	51 100,00
32218	Muusikakooli töövihikud	200,00	0,00	200,00
32219	Muusikainstrumentide kasutamise tasu	100,00	0,00	100,00
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	350,00	100,00	450,00
32253	Avaliku tualeti kasutuse tulu	350,00	100,00	450,00
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	1 300,00	500,00	1 800,00
3232	Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutustelt	7 500,00	100,00	7 600,00
3233	Üüri- ja renditulud	10 000,00	9 000,00	19 000,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	100,00	0,00	100,00
35	Toetused	1 348 158,00	163 644,12	1 511 802,12
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	34 902,00	163 644,12	198 546,12
35000002	Haridus ja Teadusministeerium	0,00	4 582,00	4 582,00
35000008	Põllumajandusministeerium	3 700,00	1 300,00	5 000,00
35000009	Rahandusministeerium	2 986,00	-239,00	2 747,00
35000014	Harju Maavalitsus	0,00	8 155,02	8 155,02
350002	valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	3 000,00	2 699,50	5 699,50
350003	valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	11 061,00	141 971,60	153 032,60
35008	muudelt residentidelt	3 465,00	5 175,00	8 640,00
350092	Euroopa Liidult	10 690,00	0,00	10 690,00
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	25 900,00	0,00	25 900,00
350200	riigilt ja riigiasutustelt	25 900,00	0,00	25 900,00
35020010	Siseministeerium	5 400,00	0,00	5 400,00
35020002	Haridus ja Teadusministeerium	20 500,00	0,00	20 500,00
3520	valitsussektorisisesed toetused	1 287 356,00	0,00	1 287 356,00
35200	Tasandusfond § 4 lg 1	278 818,00	0,00	278 818,00
35201	Tasandusfond § 4 lg 2	1 008 538,00	0,00	1 008 538,00
38	Muud tulud	27 000,00	3 835,00	30 835,00
3810	Maa müük	12 000,00	0,00	12 000,00
3811	Rajatiste ja hoonete müük	0,00	1 500,00	1 500,00
382540	Vee erikasutusetasud	15 000,00	2 300,00	17 300,00
3882	Saastetasud	0,00	1,00	1,00

3888	Eespool nimetamata muud tulud	0,00	34,00	34,00
382	Kodumaistelt hoiustelt	0,00	20,00	20,00
	TULUD KOKKU	3 081 336,00	202 599,12	3 283 935,12

Kulud

Teg.ala	Kulu- liik	Nimetus	2015.a eelarve	Lisaeelarve	Eelarve kokku
01111		Loksa Linnavolikogu	35 870,00	0,00	35 870,00
	50	Personalikulud	32 700,00	700,00	33 400,00
	55	Majandamiskulud	3 170,00	-700,00	2 470,00
01112		Loksa Linnavalitsus	322 160,00	0,00	322 160,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	48,00	0,00	48,00
	50	Personalikulud	249 060,00	0,00	249 060,00
	55	Majandamiskulud	73 052,00	-144,00	72 908,00
	60	Muud kulud	0,00	144,00	144,00
01114		Reservfond	9 878,93	14 519,90	24 398,83
	60	Muud kulud	9 878,93	14 519,90	24 398,83
	608099	Reservfond	9 878,93	14 519,90	24 398,83
013301		MTÜ Arenduskoda liikmemaks	2 911,00	-110,00	2 801,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	2 911,00	-110,00	2 801,00
016002		Omaavalitsuste liikmemaks	8 895,00	0,00	8 895,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	8 895,00	0,00	8 895,00
01700		Valitsussektori võla teenindamine	48 970,00	-1 500,00	47 470,00
	65	Intressid	48 970,00	-1 500,00	47 470,00
01800		Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	40 000,00	0,00	40 000,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	40 000,00	0,00	40 000,00
04210		Maakorraldus	1 000,00	1 170,00	2 170,00
	55	Majandamiskulud	1 000,00	1 170,00	2 170,00
045102		Loksa Linnahooldus (teede ja tänavate hooldus)	106 890,00	0,00	106 890,00
	50	Personalikulud	91 800,00	0,00	91 800,00
	55	Majandamiskulud	15 090,00	0,00	15 090,00
04512		Ühistranspordi korraldus	3 196,00	-1 278,00	1 918,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	3 196,00	-1 278,00	1 918,00
05600		Keskkonnateenused	58 170,40	132 617,60	190 788,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	20 000,00	0,00	20 000,00
	55	Majandamiskulud	38 170,40	132 617,60	170 788,00
06100		Elamumajanduse arendamine	16 744,00	13 811,00	30 555,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0,00	6 230,00	6 230,00
	55	Majandamiskulud	16 300,00	7 973,00	24 273,00
	60	Muud kulud	444,00	-392,00	52,00
06200		Kommunaalmajanduse arendamine	7 020,00	0,00	7 020,00
	55	Majandamiskulud	7 020,00	0,00	7 020,00

06400		Tänavavalgustus	20 000,00	0,00	20 000,00
	55	Majandamiskulud	20 000,00	0,00	20 000,00
06605		Loksa kalmistu	7 000,00	0,00	7 000,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	7 000,00	0,00	7 000,00
07500		Tervisekeskuse arengukava	0,00	3 950,00	3 950,00
	55	Majandamiskulud	0,00	3 950,00	3 950,00
081020		MTÜ Spordiklubi Suusavägi	350,00	0,00	350,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	350,00	0,00	350,00
081021		OÜ Loksa Ujula	100 380,00	220,00	100 600,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	100 000,00	0,00	100 000,00
	55	Majandamiskulud	380,00	220,00	600,00
081023		Loksa Rahvaspordiklubi	100,00	0,00	100,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	100,00	0,00	100,00
081026		SA Loksa Sport	0,00	600,00	600,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	0,00	600,00	600,00
081028		Projekt Tervisepäev	0,00	250,00	250,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	0,00	250,00	250,00
081029		Sporditegevus	4 800,00	0,00	4 800,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	3 800,00	0,00	3 800,00
	55	Majandamiskulud	1 000,00	0,00	1 000,00
08105		Muusikakool	141 009,00	3 679,00	144 688,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	5 500,00	894,00	6 394,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	116,00	0,00	116,00
	50	Personalikulud	120 154,00	-239,00	119 915,00
	55	Majandamiskulud	15 239,00	3 024,00	18 263,00
081051		Muusikakooli projekt	3 000,00	0,00	3 000,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	3 000,00	0,00	3 000,00
081061		Noortekeskus	21 660,00	425,00	22 085,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	150,00	0,00	150,00
	50	Personalikulud	16 230,00	0,00	16 230,00
	55	Majandamiskulud	5 280,00	425,00	5 705,00
081063		MTÜ Loksa Arenduskeskus	500,00	0,00	500,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	500,00	0,00	500,00
081069		Heategevusprogramm Jõulutunnel huvitegevus	0,00	336,00	336,00
	55	Majandamiskulud	0,00	336,00	336,00
081071		Projekt Ise tehtud rõõm	0,00	258,00	258,00
	55	Majandamiskulud	0,00	258,00	258,00
081072		Projekt Alustame algusest	0,00	2 244,00	2 244,00
	55	Majandamiskulud	0,00	2 244,00	2 244,00
081073		Alaealiste komisjoni tegevus	0,00	2 000,00	2 000,00
	55	Majandamiskulud	0,00	2 000,00	2 000,00
081075		Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noorte	3 734,30	0,00	3 734,30
	55	Majandamiskulud	3 734,30	0,00	3 734,30
08201		Raamatukogu	51 500,00	2 117,00	53 617,00
	50	Personalikulud	33 400,00	0,00	33 400,00

	55	Majandamiskulud	18 100,00	2 117,00	20 217,00
08202		Kultuurikeskus	10 400,00	632,00	11 032,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	5 400,00	336,00	5 736,00
	55	Majandamiskulud	5 000,00	296,00	5 296,00
082021		SA Loksa Kultuur	41 000,00	0,00	41 000,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	41 000,00	0,00	41 000,00
08208		Kultuuriüritused	17 500,00	6 500,00	24 000,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	0,00	9 855,00	9 855,00
	55	Majandamiskulud	17 500,00	-3 355,00	14 145,00
082091		PÜ Rannamännid	1 500,00	0,00	1 500,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	1 500,00	-1 100,00	400,00
	55	Majandamiskulud	0,00	1 100,00	1 100,00
082092		PÜ Kompass	1 500,00	0,00	1 500,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	1 500,00	-700,00	800,00
	55	Majandamiskulud	0,00	700,00	700,00
08300		Ajaleht Loksa Elu	17 200,00	250,00	17 450,00
	50	Personalikulud	3 750,00	0,00	3 750,00
	55	Majandamiskulud	13 450,00	250,00	13 700,00
084001		EELK Loksa Kogudus	1 000,00	0,00	1 000,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	1 000,00	0,00	1 000,00
084002		Loksa Püha Joanni Kogudus	1 000,00	0,00	1 000,00
	45	Sihotstarbelised eraldised	1 000,00	0,00	1 000,00
091101		Loksa Lasteaed Õnnetriinu	354 300,00	0,00	354 300,00
	50	Personalikulud	276 151,00	0,00	276 151,00
	55	Majandamiskulud	78 149,00	0,00	78 149,00
0911010		Lasteaia toiduained	24 000,00	0,00	24 000,00
	55	Majandamiskulud	24 000,00	0,00	24 000,00
0911011		Lasteaia koolipiim	700,00	300,00	1 000,00
	55	Majandamiskulud	700,00	300,00	1 000,00
0911012		SA Innove	1 000,00	0,00	1 000,00
	55	Majandamiskulud	1 000,00	0,00	1 000,00
091103		Ostetud lasteaia teenus	6 200,00	3 200,00	9 400,00
	55	Majandamiskulud	6 200,00	3 200,00	9 400,00
091104		KIK projekt Keskkonnateadlikud Õnnetriinud	0,00	1 164,10	1 164,10
	50	Personalikulud	0,00	100,00	100,00
	55	Majandamiskulud	0,00	1 064,10	1 064,10
091108		Eesti keele õpe lasteaias	0,00	1 082,00	1 082,00
	55	Majandamiskulud	0,00	1 082,00	1 082,00
09212		Põhihariduse otsekulud	525 080,00	0,00	525 080,00
	50	Personalikulud	525 080,00	0,00	525 080,00
09213		Üldkeskhariduse otsekulud	99 949,00	4 285,00	104 234,00
	50	Personalikulud	99 949,00	4 285,00	104 234,00
092200		Eestikeelne aineõpe gümnaasiumis	0,00	3 500,00	3 500,00
	55	Majandamiskulud	0,00	3 500,00	3 500,00

0922010		Loksa Gümnaasium KOV	420 500,00	2 355,52	422 855,52
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	30 000,00	-12 888,00	17 112,00
	50	Personalikulud	226 452,00	0,00	226 452,00
	55	Majandamiskulud	164 048,00	15 243,52	179 291,52
0922011		Loksa Gümnaasium RIIK	74 819,00	4 280,00	79 099,00
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	6 619,00	0,00	6 619,00
	50	Personalikulud	42 550,00	4 280,00	46 830,00
	55	Majandamiskulud	25 650,00	0,00	25 650,00
0922013		Vene õppekeelegra kooli eestikeelses õppes (Innove)	0,00	600,00	600,00
	50	Personalikulud	0,00	600,00	600,00
0922014		Projekt Euroscola päevad	3 875,00	0,00	3 875,00
	55	Majandamiskulud	3 875,00	0,00	3 875,00
0922015		KIK projekt Eesti kauni loodusega tutvumine	10 360,00	35,00	10 395,00
	55	Majandamiskulud	10 360,00	35,00	10 395,00
092205		Hariduse eraldised	10 000,00	500,00	10 500,00
	55	Majandamiskulud	10 000,00	500,00	10 500,00
092207		Loksa ujula	16 100,00	150,00	16 250,00
	55	Majandamiskulud	16 100,00	150,00	16 250,00
09221		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
	55	Majandamiskulud	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
096017		Gümnaasiumi toitlustuskulud	52 728,00	0,00	52 728,00
	55	Majandamiskulud	52 728,00	0,00	52 728,00
096018		Koolipiim Gümnaasium	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	55	Majandamiskulud	3 000,00	1 000,00	4 000,00
101211		Toetused puuetega inimestele	500,00	0,00	500,00
	41	Sotsiaaltoetused	500,00	-30,00	470,00
	55	Majandamiskulud	0,00	30,00	30,00
101214		Puudega lapse hooldajatoetus	20 475,26	0,00	20 475,26
	41	Sotsiaaltoetused	20 475,26	0,00	20 475,26
101215		Laste hoolekanne	5 470,80	2 426,00	7 896,80
	41	Sotsiaaltoetused	3 980,80	2 426,00	6 406,80
	50	Personalikulud	1 340,00	0,00	1 340,00
	55	Majandamiskulud	150,00	0,00	150,00
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	42 500,00	0,00	42 500,00
	55	Majandamiskulud	42 500,00	0,00	42 500,00
102012		Sots.teenused eakatele	1 800,00	0,00	1 800,00
	41	Sotsiaaltoetused	1 800,00	0,00	1 800,00
10300		Matusetoetus	5 200,00	250,00	5 450,00
	41	Sotsiaaltoetused	5 200,00	250,00	5 450,00

10400		Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	6 020,00	-1 220,00	4 800,00
	55	Majandamiskulud	6 020,00	-1 220,00	4 800,00
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	30 543,21	0,00	30 543,21
	41	Sotsiaaltoetused	30 543,21	0,00	30 543,21
10700		Loksa Sotsiaalkeskus (Varjupaik)	21 220,00	-3 000,00	18 220,00
	50	Personalikulud	13 350,00	-2 876,00	10 474,00
	55	Majandamiskulud	7 870,00	-124,00	7 746,00
10701		Riiklik toimetulekutoetus	215 569,18	0,00	215 569,18
	41	Sotsiaaltoetused	215 569,18	0,00	215 569,18
109001		Sotsiaaltoetuste-ja teenuste osutamine	9 029,74	0,00	9 029,74
	50	Personalikulud	5 619,74	0,00	5 619,74
	55	Majandamiskulud	3 410,00	0,00	3 410,00
		K U L U D K O K K U	3 075 377,82	202 599,12	3 277 976,94