

Muudatusettepanekute edastamine

Edastame muudatusettepanekud Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule “Loksa linna 2022. aasta eelarve”

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Värner Lootsmann
linnapea

Lisa:

Seletuskiri muudatusettepanekute juurde Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule “Loksa linna 2022. aasta eelarve”

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu “Loksa linna 2022. aasta eelarve”

Muudatusettepanekud Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule “Loksa linna 2022. aasta eelarve”

Seletuskiri muudatustepepanekute juurde Loksa Linnavalikogu määruse eelnõule “Loksa linna 2022. aasta eelarve”

Tulud

Tulu liik 3000 Füüsilise isiku tulumaks tulu suurendamine 25 000,00 eurot
Tulu liik 322011 Muusikakooli kohamaks KOV tulu vähendamine 12 000,00 eurot
Tulu liik 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest tulu suurendamine 10 000,00 eurot
Tulu liik 3500002 Laekumised Haridus- ja Teadusministeeriumilt 33 619,00 eurot (täiendav toetus üldhariduskoolidele õpilüünkade tasandamiseks 14 599,00 eurot ja Koolidevaheline strateegiline koostöö projekt 19 020,00 eurot)
Tulu liik 35000006 Laekumised Kultuuriministeeriumilt 787,75 eurot (muusikakoolile)
Tulu liik 35000009 Rahandusministeerium tulu suurendamine 33 400 eurot (energiahüvitis)
Tulu liik 35000011 Laekumised Sotsiaalministeeriumilt 1 937,42 eurot (vaimse tervise teenuse toetus)
Tulu liik 35 0001 Laekumised kohaliku omavalitsuste üksustelt ja omavalitsusasutustelt eelarve vahendite suurendamine 1 236,00 eurot (riigieelarvest rahastatavate raamatukogu raamatute raha vähendamine 704,00 eurot ja Kuusalu vallalt jäätmejaama ülalpidamiskulude suurendamine 1 940,00 eurot)
Tulu liik 350002 Laekumised Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt asutustelt tulu suurendamine 2 000,00 eurot. Harjumaa OV Liidult Muusikakoolile 2 000,00 eurot Harjumaa muusikakoolide konkursi läbiviimiseks.
Tulu liik 35200 Tasandusfondi vahendite vähendamine 43 362,00 eurot
Tulu liik 35201 Toetusfondi eelarve vahendite vähendamine 51 123,00,00 eurot

Kulud

Tegevusala 01112 Loksa Linnavalitsuse eelarve vahendite suurendamine 88 780,00 eurot (töötasu ja maksud 6 380,00 eurot linnavalitsuse liikmete töötasu, postiteenus 700,00 eurot, sõidukite rent 11 000,00 eurot, infotehnoloogia riistvara ja tarvikud 2 200,00 eurot, Inventar ja selle tarvikud 2 000,00 eurot ja linnavalitsuse hoone kabinettide, WC-de ja koridori remont 81 000,00 eurot. Infotehnoloogia riist- ja tarkvara rent ja majutus kulude vähendamine 2 000,00 eurot, valveteenused eelarve vähendamine 500,00 eurot, sõidukite rent kulude vähendamine 10 000,00 eurot, sõidukite remont kulude vähendamine 2 000,00 eurot)
Tegevusala 01700 Valitsusektori võla teenindamine eelarve vahendite suurendamine 3 429,00 eurot (intressikulud kapitaliliisingult vähendamine 634,00 eurot, Luminor panga laenuintresside suurendamine 4 063,00 eurot).
Tegevusala 03200 Päästeteenused eelarve vahendite suunamine 2 000,00 eurot (Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing)
Tegevusala 04210 Maakorraldus eelarvesse vahendite suurendamine 600,00 eurot (detailplaneeringute avaldamised ajalehtedes)
Tegevusala 04510 Maanteetransport eelarve vahendite suurendamine 30 000,00 eurot (Posti tn renoveerimine)
Tegevusala 04512 Ühistranspordi korraldus eelarve vahendite suurendamine 1 279,00 eurot (Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tõstis liikmemaksu summat)
Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid eelarvesse vahendite suunamine 20 000,00 eurot (linna keskväljaku projekt)
Tegevusala 05101 Avalike alade puhastus eelarve vahendite suurendamine 6 000,00 eurot (inventarikulu suurendamine 1 000,00 eurot-liivakonteinerite ost, korrashoiuteenused kulu suurendamine 5 000,00)
Tegevusala 06100 Elamumajanduse arendamine eelarve vahendite suurendamine 415,09 eurot (linna sotsiaalkorteri Tallinna 35-15 remondimaterjalid 200,00 eurot, omasteta surnud inimeste korterite parandamisega seotud juriidilised teenused 200,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon 15,09 eurot).
Tegevusala 06400 Tänavavalgustus eelarve vahendite suurendamine 3 000,00 eurot (elekter 3 000,00 eurot)

Tegevusala 066051 Hulkuvate loomadega seotud tegevused eelarvesse vahendite suunamine 2 000,00 eurot

Tegevusala 081020 MTÜ Spordiklubi Suusavägi eelarvesse vahendite suunamine 2 000,00 eurot

Tegevusala 081021 Loksa Spordikeskus eelarve vahendite vähendamine 22 940,00 eurot (küte ja soojusenergia eelarve vahendite vähendamine 15 000,00 eurot, inventari rent eelarve vahendite suurendamine 100,00 eurot, töötajate töötasu kulude vähendamine 6 000,00 eurot, ja personalikulude maksude vähendamine 2 040,00 eurot)

Tegevusala 081022 Loksa staadion eelarve vahendite suurendamine 143 816,00 eurot (staadioni rekonstrueerimiseks)

Tegevusala 081028 Muud spordikulud eelarve vahendite suurendamine 1 500,00 eurot (Egert Jõesaar)

Tegevusala 081071 Loksa noortekeskus eelarve kulude vähendamine 400,00 eurot (kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja veetmise kulud)

Tegevusala 0810703 Projekt KOV noorte kaasamise projekt üleminev jääk 740,78 eurot

Tegevusala 0810754 Projekt Vaimse tervise toetamise teenus eelarvesse vahendite suunamine 1 937,42 eurot

Tegevusala 081090 Loksa linna üritused eelarve vahendite vähendamine 16 275,00 eurot (preemiad ja stipendiumid vähendamine 800,00 eurot, muu mittesihotstarbelise finantseerimise kulude vähendamine 2 200,00 eurot, muude tasude vähendamine 3 275,00 eurot, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja ürituste kulude vähendamine 10 000,00 eurot)

Tegevusala 081092 Kompass eelarve vahendite suurendamine 130,00 eurot (elekter 100,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon kulude vähendamine 20,00 eurot, info- ja kommunikatsiooni riist- ja tarkvara rent ja majutuse kulude suurendamine 50,00 eurot)

Tegevusala 081094 Rannamännid eelarve vahendite suurendamine 20,00 eurot (remondimaterjali kulu suurendamine 70,00 eurot segisti vahetus, elektrikulu vähendamine 50 eurot)

Tegevusala 08201 Loksa raamatukogu eelarve vahendite vähendamine 1 134,00 eurot (info- ja kommunikatsiooni riist- ja tarkvara rent ja majutus kulude vähendamine 150,00 eurot, inventari rent kulude suurendamine 150,00 eurot, riigieelarvest tasutud raamatud kulude vähendamine 704,00 eurot, korrashoiuteenuste kulude vähendamine 40,0 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalide kulude vähendamine 100,00 eurot, elektrikulu vähendamine 200,00 eurot, koolituskulude vähendamine 50,00 eurot, sideteenuse kulude vähendamine 40,00 eurot)

Tegevusala 08202 Loksa Kultuurikeskus eelarve vahendite suurendamine 2 000,00 eurot (korrashoiukulude suurendamine 1 000,00 eurot-aula parketi hooldus, remondikulude suurendamine 1 000,00 eurot- inva wc plaatide vahetus)

Tegevusala 082021 SA Loksa Kultuur eelarve vahendite suurendamine 15 000,00 eurot (1 koristaja töökoht läks üle muusikakoolilt Loksa Kultuurile)

Tegevusala 08300 Ajaleht „Loksa Elu“ eelarve vahendite vähendamine 5 000,00 eurot (info- ja PR teenused)

Tegevusala 084001 EELK Loksa Kogudus eelarve kulude vähendamine 2 000,00 eurot (sihtotstarbelised eraldised)

Tegevusala 084002 Loksa Püha Joanni Kogudus eelarve kulude vähendamine 2 000,00 eurot (sihtotstarbelised eraldised)

Tegevusala 091101 Loksa lasteaed Õnnetriinu eelarve vahendite vähendamine 32 580,00 eurot (infotehnoloogia riistvara ja tarvikud kulu suurendamine 1 050,00 eurot õpetajate arvutite uuendamine, töötajate töötasukulu vähendamine 7 000,00 eurot, personalimaksude vähendamine 2 400,00 eurot, bürootarvete kulu vähendamine 200,00 eurot, kingitused ja auhinnad kulu vähendamine 200,00 eurot, personaliteenuste kulu vähendamine 150,00 eurot, muud administreerimisteenused kulu vähendamine 50,00 eurot, trükiste kulu vähendamine 80,00 eurot, postiteenuste kulu vähendamine 50,00 eurot, küttekulu vähendamine 10 000,00 eurot elektrikulu vähendamine 4 000,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon kulu vähendamine 6 000,00 eurot, korrashoiuteenuste kulu vähendamine 500,00 eurot, valveteenuste kulu vähendamine 1500,00 eurot, remondikulude vähendamine 1 500,00 eurot)

Tegevusala 091103 Ostetud lasteaiateenus eelarve vahendite vähendamine 4 000,00 eurot

Tegevusala 092121 Põhihariduse töötasu riik eelarve üleminev jääk 6 390,59 eurot (üleminev jääk)

Tegevusala 092122 Loksa Gümnaasium riik eelarve vahendite suurendamine 4 680,00 eurot (töötasu ja maksud)

Tegevusala 092123 Loksa Gümnaasium KOV eelarve vahendite suurendamine 216 080,00 eurot (investeering 217 000,00 eurot, IT riistvara ja tarvikud kulu suurendamine 5 000,00 eurot -arvutid, meditsiinitarbed kulu suurendamine 13 000,00 eurot- kiirtestid, inventari rendikulu suurendamine 1 600,00 eurot- vee ja kohviautomaatide rent., inventari hoolduskulu suurendamine 1 000,00 eurot vee- ja kohviautomaatide hooldus, muu administratiivkulu suurendamine 1 000,00 eurot- vesi ja kohv, töötasukulude vähendamine 10 000,00 eurot, personalimaksude vähendamine 3 400,00 eurot, trükiste kulu vähendamine 100,00 eurot, paljundus- ja printimiskulude suurendamine 500,00 eurot, koolituskulude vähendamine 400,00 eurot, korrashoiuteenuste kulu vähendamine 500,00 eurot, remondikulude suurendamine 580,00 eurot, inventarikulu vähendamine 3 000,00 eurot, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja ürituste kulude vähendamine 800,00 eurot, eririistuse kulu vähendamine 400,00 eurot, küttekulude vähendamine 5 000,00 eurot)

Tegevusala 0921231 LG tugimeetme rakendamise toetus eelarvesse vahendite suunamine 17 006,29 eurot (sellest üleminev jääk 2 407,29 eurot)

Tegevusala 092125 Koolidevaheline strateegiline koostöö projekt üleminev jääk 16 218,00 eurot

Tegevusala 0921263 Õpivahelaager vahendite suunamine 363,29 eurot

Tegevusala 092128 Loksa Ujula eelarve vahendite suurendamine 203,00 eurot (muud kinnistute hoonete ja ruumidega seotud kulud)

Tegevusala 09213 Üldkeskhariduse otsekulud eelarve vahendite suurendamine 19 270,00 eurot

Tegevusala 095101 Loksa muusikakool eelarve vahendite vähendamine 7 506,00 eurot (liikmemaks vähendamine 6,00 eurot, töötasu ja maksud vähendamine 8 000,00 eurot, koristaja ametikoht läks välja, muu sihtotstarbeline finantseerimine kulude suurendamine 4 000,00 eurot- muusikakoolide konkurss, bürootarbed kulude vähendamine 100,00 eurot, kingitused, auhinnad kulude vähendamine 200,00 eurot, trükised kulude vähendamine 100,00 eurot, paljundus- ja printimiskulude vähendamine 200,00 eurot, elektrikulude vähendamine 600,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon kulude vähendamine 100,00 eurot, valveteenuste kulude vähendamine 1 000,00 eurot, sõidukite kütus kulude vähendamine 100,00 eurot, sõidukite rent kulude vähendamine 200,00 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riist ja tarkvara hooldus ja remont kulude vähendamine 100,00 eurot, inventar ja selle tarvikud kulude vähendamine 800,00 eurot)

Tegevusala 095102 Huvitegevus eelarve vahendite vähendamine 4 384,48 eurot (üleminev jääk 6 172,52 eurot, sihtotstarbeliste eraldiste vähendamine 20 000,00 eurot, muud õppevahendid vähendamine 4 557,00 eurot, muud koolituse kulud vähendamine 14 000,00 eurot)

Tegevusala 096017 Gümnaasiumi toitlustuskulud vähendamine 6 000,00 eurot

Tegevusala 101211 Toetused puuetega inimestele eelarve vahendite suurendamine 230,00 eurot (invakäru rent)

Tegevusala 101212 Sotsiaaltoetused eakatele eelarve vahendite suurendamine 1 900,00 eurot (juubelitoetuse kulude suurendamine 1 000,00 eurot, sotsiaalteenuse kulude suurendamine 1 000,00 eurot, ravitoetuste kulude suurendamine 200,00 eurot, kingitused ja auhinnad kulude vähendamine 300,00 eurot)

Tegevusala 10200 Hooldekodud eakatele eelarve vahendite suurendamine 8 000,00 eurot

Tegevusala 104001 Asendus- ja järelhooldus eelarve vahendite suurendamine 26 603,69 eurot (üleminev jääk 9 023,69 eurot, riigi toetusfondi suurenemine 17 580,00 eurot)

Tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse eelarve vahendite suurendamine 30 194,00 eurot (üleminev jääk matusetoetus 97,00 eurot, riigi toetusfondi suurenemine 30 097,00 eurot matusetoetus 97,00 eurot, energiatoetus 30 000,00 eurot)

Tegevusala 10701 Riiklik toimetulekutoetus eelarve vahendite vähendamine 11 140,42 eurot (riigi toetusfondi vähendamine 28 040,00 eurot ja üleminev jääk 16 899,58 eurot)

Tegevusala 109001 Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamine eelarve vahendite suurendamine 2 932,77 eurot (üleminev jääk 2 758,77 eurot ja riigi toetusfond 174,00 eurot)

/allkirjastatud digitaalselt/

Koostas: Merle Aasa
(603 1253; merle.aasa@loksa.ee)

08.03.2022.a



LOKSA LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Loksa linn

17. märts 2022 nr

Loksa linna 2022. aasta eelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 4 alusel, arvestades Loksa linna põhimääruse § 41 sätestatut.

§ 1. Loksa linna 2022. aasta eelarve

Võtta vastu Loksa linna 2022. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:

1) põhitegevuse tulud kogumalus	4 032 905,58 eurot
2) põhitegevuse kulud kogumalus	4 032 495,43 eurot
3) Investeeringustegevus summas	-496 580,00 eurot
4) Finantseerimistegevus summas	431 549,00 eurot
5) Likviidsete varade muutus	- 64 620,85 eurot

§ 2. Rakendussätted

- (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
- (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2022.a.
- (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa: Loksa linna 2022. aasta eelarve