

**Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu edastamine**

Edastame Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu “Loksa linna 2023. aasta eelarve”

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Värner Lootsmann  
linnapea

Lisa:

Seletuskiri muudatusettepanekute juurde Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule “Loksa linna 2023. aasta eelarve”

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu “Loksa linna 2023. aasta eelarve”

Muudatusettepanekud Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule „Loksa linna 2023. aasta eelarve“

# Seletuskiri muudatusettepanekute juurde Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule „Loksa linna 2023.aasta eelarve“

## Põhitegevuse tulud

### **30 Maksud**

Tulu liik 3000 Üksikisiku tulumaksu tulu suurendamine 129 503,35 eurot (alampalga tõus ja õpetajate palga tõus).

Tulu liik 3030 Maamaksu tulu suurendamine 1 750,00 eurot.

### **32 Kaupade ja teenuste müük**

Tulu liik 32204 Põhikooli ja gümnaasiumi toitlustuse tulu suurendamine 2 000,00 eurot.

Tulu liik 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest tulu suurendamine 1 000,00 eurot (Harjumaa Spordiliit Liikumisaasta 2023 ürituste läbiviimiseks).

Tulu liik 3233 Üuri- ja renditulud tulude suurendamine 4 000,00 eurot.

### **35 Saadavad toetused tegevuskuludeks**

Tulu liik 35000001 laekumised Siseministeeriumilt 26 000,00 eurot (kriisivalmiduse suurendamine).

Tulu liik 35000002 Laekumised Haridus- ja Teadusministeeriumilt 43 763,00 eurot (täiendav toetus üldhariduskoolidele Ukraina sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 29 348,00 eurot ja lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 14 415,00 eurot).

Tulu liik 35000009 Laekumised Rahandusministeeriumilt tulu suurendamine 132 835,40 eurot (energiahüvitis 39 739,00 eurot, õppelaenude kustutamine -433,60 eurot, teede hoiu toetus 58 169,00 eurot, kinnisasja omandamise menetlemise kulud 454,00 eurot, lasteaia madalseiklusraja loomine 5 000,00 eurot, eesti keele õpe gümnaasiumis 25 995,00 eurot, eesti keele õpe lasteaias 540,00 eurot, Ukraina põgenike kulu 3 372,00 eurot).

Tulu liik 35000011 Laekumised Sotsiaalministeeriumist tulude suurendamine 8 823,40 eurot (vaimse tervise teenuse toetus).

Tulu liik 35000015 laekumised Riigikogult tulu suurendamine 3 794,00 eurot (valimised).

Tulu liik 350002 Laekumised Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt asutustelt tulu suurendamine 523,37 eurot (Töötukassa alaealise töötamise toetus Loksa Õpilasmalev).

Tulu liik 35008 Muudelt residentidelt eelarve vahendite tulu suurendamine 24 168,54 eurot (MTÜ Loksa Huvikeskuselt laste mänguväljakud 2022 üle tulev jääk).

Tulu liik 35200 Tasandusfondi vahendite suurendamine 55 702,00 eurot.

Tulu liik 35201 Toetusfondi eelarve vahendite suurendamine 201 821,00 eurot (põhikooli õpetajate tööjõukulud 166 710,00 eurot, gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud -17 444,00 eurot, õpikud -171,00 eurot, koolilõuna -525,00 eurot, tõhustatud ja eritugi -3 996,00 eurot, kultuuriranits 1 073,00 eurot, noorte huviharidus -30 116,00 eurot, asendus- ja järelhooldusteenus 11 291,00 eurot, teede hoiu toetus -9 273,00 eurot, raske ja sügava puudega lastele abi osutamine 1 192,00 eurot, muu haridus s.h.hariduse haldus 83 080,00).

## Põhitegevuse kulud

Tegevusala 01112 Loksa Linnavalitsuse eelarve vahendite suurendamine 47 948,79 eurot (töötajate töötasud 24 292,32 eurot, personalimaksud 8 016,47 eurot, trükised ja muud tarvikud 600,00 eurot, elektrikulu 1 300,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 2 000,00 eurot, bürootarbed 600,00 eurot, esindus- ja vastuvõtukulud 1 200,00 eurot, kingitused ja auhinnad 400,00 eurot, personaliteenused 600,00 eurot, info- ja PR teenused 1 000,00 eurot, pangateenused 1 400,00 eurot, majandusvedude teenused 40,00 eurot, küte- ja soojusenergia 6 500,00 eurot).

Tegevusala 016001 Valimised eelarve vahendite suurendamine 3 794,00 eurot (valimiste tööjõukulud)

Tegevusala 04900 Muu majandus (Töökoda) eelarve vahendite suurendamine 3 860,00 eurot (küte- ja soojusenergia 1 400,00 eurot, elekter 960,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 1 500,00 eurot).

Tegevusala 05101 Avalike alade puhastus eelarve vahendite suurendamine 10 740,00 eurot (korrashoiu- ja remondimaterjalid 1 370,00 eurot, korrashoiuteenused 9 500,00 eurot, eri- ja vormiriietus -130,00 eurot).

Tegevusala 06100 Elamumajanduse arendamine eelarve vahendite suurendamine 5 890,00 eurot (tühjade korteritega seotud kulud 4 300,00 eurot, elekter 1 360,00 eurot, vesi- ja kanalisatsioon 30,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid -200,00 eurot, korrashoiuteenused 400,00 eurot).

Tegevusala 06400 Tänavavalgustus eelarve vahendite suurendamine 16 100,00 eurot (elekter 13 300,00 eurot, remont ja restaureerimine 2 800,00 eurot).

Tegevusala 06605 Loksa kalmistu eelarve vahendite suurendamine 1 600,00 eurot.

Tegevusala 081021 Loksa Spordikeskus eelarve vahendite suurendamine 93 164,08 eurot. (töötajate töötasu 1 178,00 eurot, personalimaksud 356,08 eurot, küte ja soojusenergia 37 380,00 eurot, elekter 36 600,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon 1 900,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 5 000,00 eurot, korrashoiuteenused 4 400,00 eurot, valveteenused 2 000,00 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tarkvara -800,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed 1 000,00 eurot, muu mittesihotstarbeline Harjumaa Spordiliit, Liikumisaasta kulu 1 000,00 eurot, paljundus- ja printimiskulud 200,00 eurot, pangateenused 800,00 eurot, rendikulud 1 100,00 eurot, muud mitmesugused majanduskulud 1 050,00 eurot).

Tegevusala 081022 Loksa staadion eelarve vahendite suurendamine 28 264,30 eurot. (personalikulud 5 864,30 eurot, majandusvedude teenused 50,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon 1 000,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 2 050,00 eurot, kommunikatsioonitehnoloogia 600,00 eurot, inventar ja selle tarvikud 3 200,00 eurot, rendikulud 13 400,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed 100,00 eurot, muu erivarustus ja erimaterjal 2 000,00 eurot).

Tegevusala 081029 Sporditegevuse eelarve vahendite suurendamine 1 060,00 eurot (kingitused ja auhinnad 1 000,00 eurot, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 60,00 eurot).

Tegevusala 081071 Loksa noortekeskus eelarve kulude suurendamine 3 862,04 eurot (töötajate töötasu 782,00 eurot, personalimaksud 247,04 eurot, elekter 1 178,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon 30,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 300,00 eurot, valveteenused 400,00 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tarkvara 100,00 eurot, remondi- ja hooldusteenused 125,00 eurot, muud õppevahendid 700,00 eurot).

Tegevusala 0810752 Loksa Õpilasmalev eelarve kulude suurendamine 4 078,69 eurot (töötajate töötasu 2 674,72 eurot, personalimaksud 903,97 eurot, kommunikatsiooni-kultuuri- ja vaba aja sisustamine kulu vähendamine 500,00 eurot).

Tegevusala 0810754 Vaimse tervise toetamise teenuse eelarve vahendite suurendamine 13 200,00 eurot. (kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine).

Tegevusala 081090 Loksa linna üritused eelarve vahendite suurendamine 27 700,00 eurot, (kingitused ja auhinnad 700,00 eurot, muud tasud,preemid,stipendiumid 4 396,36 eurot, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja ürituste kulud 22 603,64 eurot).

Tegevusala 081092 Kompas eelarve vahendite suurendamine 4 590,00 eurot (elektrikulu).

Tegevusala 081094 Rannamännid eelarve vahendite vähendamine 434,00 eurot (elektrikulu 166,00 eurot, küte- ja soojusenergia -600,00 eurot).

Tegevusala 08201 Loksa raamatukogu eelarve vahendite suurendamine 1 303,00 eurot,(töötajate töötasu 850,00 eurot, personalimaksud 283,00 eurot, bürootarbed 100,00 eurot, majandusvedude teenused 70,00 eurot, küte- ja soojusenergia -1 950,00 eurot, elekter 250,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 100,00 eurot, inventarid ja selle tarvikud 100,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed 100,00 eurot, raamatud 1 400,00 eurot).

Tegevusala 08202 Loksa Kultuurikeskus eelarve vahendite suurendamine 7 710,00 eurot (küte- ja soojusenergia 4 600,00 eurot, elekter 2 050,00 eurot, vesi- ja kanalisatsioon 40,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 250,00 eurot, inventar ja selle tarvikud 770,00 eurot).

Tegevusala 08300 Ajaleht Loksa Elu eelarve vahendite suurendamine 13 100,00 eurot (info- ja PR teenused).

Tegevusala 091101 Loksa lasteaed Õnnetriinu eelarve vahendite suurendamine 2 429,04 eurot (kohamaksu soodustused 2 110,00 eurot, töötajate töötasu -16 084,18 eurot, personalimaksud -5 307,78 eurot, majandusvedude teenused 170,00 eurot,küte-ja soojusenergia 8 750,00 eurot, elekter 8 491,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 1 700,00 eurot, korrashoiuteenused 2 000,00 eurot, infotehnoloogia riistvara ja tarvikud -300,00 eurot, remondi- ja hooldusteenused 250,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed 200,00 eurot, muud administreerimisteenused 250,00 eurot, tervishoiuteenused 200,00 eurot).

Tegevusala 0911013 Lasteaia juurvili eelarve vahendite suurendamine 300,00 eurot (toiduained ja toitlustusteenused).

Tegevusala 091108 Eesti keele õpe lasteaias eelarve vahendite suurendamine 3 235,00 eurot (töötajate töötasu 440,00 eurot, töötajamaksud 145,00 eurot, muud õppevahendid 850,00 eurot, muud õppevahendid kk 1.1-2/22/275 ületulev jääk 1 800,00 eurot).

Tegevusala 092121 Põhihariduse töötasu riik eelarve vahendite suurendamine 166 710,00 eurot (töötasu ja maksud).

Tegevusala 092122 Loksa Gümnaasium riik eelarve vahendite suurendamine 45 137,00 eurot (töötasu ja maksud 31 115,00 eurot, õpikud, tööraamatud ja vihikud 14 022,00 eurot).

Tegevusala 092123 Loksa Gümnaasium KOV eelarve vahendite vähendamine 31 574,22 eurot (töötajate töötasu -78 089,64 eurot, töötajamaksud -25 769,58 eurot, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine 6 000,00 eurot, muud administreerimisteenused 350,00 eurot, paljundus- ja printimiskulud 1 300,00 eurot, majandusvedude teenused 100,00 eurot, küte- ja soojusenergia 23 350,00 eurot, elekter 3 500,00 eurot, vesi- ja kanalisatsioon 500,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 15 000,00 eurot, sõidukite kütus 2 700,00 eurot, inventar ja selle tarvikud

3 500,00 eurot, rendikulud 700,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed 8 000,00 eurot, muud õppevahendid 1 400,00 eurot, muud koolituskulud 5 885,00 eurot).

Tegevusala 092125 Koolidevaheline strateegiline koostöö projekt eelarve vahendite suurendamine 32 000,00 eurot (kommunikatsiooni,- kultuuri- ja vaba aja sisustamine).

Tegevusala 092129 Teistelt valdadelt la linnadelt ostetud teenuste eelarve vahendite suurendamine 13 500,00 eurot (koolitusteenused).

Tegevusala 0921264 Eestikeelne õpe gümnaasiumiseelarve vahendite suurendamine 8 949,00 eurot (muud õppevahendid kk 1.1-2/22/275 ületulev jääk).

Tegevusala 095101 Loksa Muusikakool eelarve vahendite suurendamine 20 236,36 eurot (töötasu ja maksud 14 316,56 eurot, paljundus- ja printimiskulud 130,00 eurot, küte- ja soojusenergia -2 550,00 eurot, elekter 3 520,00 eurot, sõidukite rendikulud 320,00 eurot, muud õppevahendid 1 300,00 eurot, kommunikatsiooni,- kultuuri- ja vaba aja veetmine 2 200,00 eurot, rendikulud 500,00 eurot, muud koolituskulud 500,00 eurot).

Tegevusala 095102 Huvitegevus eelarve vahendite vähendamine 1 484,00,00 eurot (toetuse vähenemine).

Tegevusala 096017 Gümnaasiumi toitlustuskulude eelarve vahendite vähendamine 525,00 eurot.

Tegevusala 096019 Kooli juurvili eelarvesse vahendite suunamine 400,00 eurot.

Tegevusala 101211 Toetused puuetega inimestele eelarve vahendite suurendamine 4 440,00 eurot.

Tegevusala 101216 Raske ja sügava puudega lastele abi osutamine eelarve vahendite suurendamine 1 192,00 eurot (riigi toetusfond).

Tegevusala 10200 Hooldekodud eakatele eelarve vahendite suurendamine 17 000,00 eurot.

Tegevusala 102012 Sotsiaalteenused eakatele eelarvevahendite suurendamine 2 000,00 eurot.

## Investeeringistegevus

### Investeeringistegevuse tulud

#### Põhivara müük

Tulu liik 3810 Laekumised Maa müügist vahendite suurendamine 120 000,00 eurot (kinnistud Mere tn.12, Posti tn.9, Posti tn.11).

### Investeeringistegevuse kulud

#### Materiaalsete varade soetamine

Tegevusala 01112 Loxsa Linnavalitsuse kulude suurendamine 39 105,56 eurot (omavalitsuse kriisivalmidus,elektrigeneraator 21 300,00 eurot, linnavalitsuse hoone remont s.h. fonolukk 17 805,56 eurot).

Tegevusala 04510 Maanteetransport eelarve vahendite suurendamine 58 169,00 eurot (teede korrashoid).

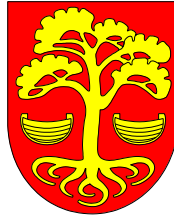
Tegevusala 081031 Laste Mänguväljakud eelarve vahendite suurendamine 5 000,00 eurot (sihtfinantseerimine Lasteaia madalseiklusrada).

#### Finantskulud

Tegevusala 01700 Valitsussektori võla teenindamine eelarve vahendite suurendamine 77 721,51 eurot (ujula intressid).

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Koostas: Ilona Gilden  
([ilona.gilden@loksa.ee](mailto:ilona.gilden@loksa.ee))



## LOKSA LINNAVOLIKOGU

### M Ä Ä R U S

Loksa linn

märts 2023 nr ....

#### **Loksa linna 2023. 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 2023. aasta eelarve**

Võtta vastu Loksa linna 2023. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:

1) põhitegevuse tulud kogumalus	4 948 641,43 eurot
2) põhitegevuse kulud kogumalus	4 727 001,63 eurot
3) Investeeringustegevus summas	-525 894,03 eurot
4) Finantseeringustegevus summas	386 165,94 eurot
5) Likviidsete varade muutus	81 911,71 eurot

#### **§ 2. Rakendussätted**

- (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
- (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2023.a.
- (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Rein Heina  
volikogu esimees

Lisa: Loksa linna 2023. aasta eelarve