

Muudatusettepanekute edastamine

Edastame muudatusettepanekud Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule "Loksa linna 2024. aasta eelarve"

/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Värner Lootsmann
linnapea

Lisa:

Seletuskiri muudatusettepanekute juurde Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule "Loksa linna 2024. aasta eelarve"

Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa linna 2024. aasta eelarve"

Muudatusettepanekud Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule „Loksa linna 2024. aasta eelarve“

Seletuskiri muudatusettepanekute juurde Loksa Linnavolikogu määruse eelnõule „Loksa linna 2024.aasta eelarve“

Põhitegevuse tulud

30 Maksud

Tulu liik 3000 Üksikisiku tulumaksu tulu vähendamine 3 000,00 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Tulu liik 32201 Lasteaia õppevahendite kulude katmine tulude suurendamine 10 400,00 eurot.

Tulu liik 3222 Laekumised spordiasutuste majandustegevusest tulu suurendamine 12 000,00 eurot

Tulu liik 3233 Üuri- ja renditulud tulude suurendamine 5 000,00 eurot.

Tulu liik 3238 Muu kaupade ja teenuste tulu suurendamine 300,00 eurot (ajutise kaitse saajate eest teenus Sotsiaalkindlustusametilt)

35 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tulu liik 350001 laekumised Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 213,00 eurot (Kuusalu Jäätmejaam tulu suurenemine)

Tulu liik 350002 Laekumised Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt 650,00 eurot (HOL joonistuspäev poistele).

Tulu liik 35000002 Laekumised Haridus- ja Teadusministeeriumilt 6 400,00 eurot

(Eestikeelne õpe lasteaias, õppevahendid 2 100,00 eurot, Eestikeelne õpe gümnaasiumis, õppevahendid 4 300,00 eurot).

Tulu liik 35008 Muudelt residentidelt eelarve vahendite tulu suurendamine 10 000,00 eurot (annetused).

Tulu liik 35200 Tasandusfondi eelarve vahendite suurendamine 18 697,00 eurot (riigipoolne tasandusfondi jaotus)

Tulu liik 35201 Toetusfondi eelarve vahendite vähendamine 140 198,00 eurot (riigipoolne lasteaiaõpetajate, rahvastikuregistri toimingute, toimetulekutoetuse ja teedehoiu toetuse vähendamine)

Põhitegevuse kulud

Tegevusala 01112 Loksa Linnavalitsuse eelarve vahendite vähendamine 31 845,00 eurot (majandusvedude teenused 15,00 eurot, küte- ja soojusenergia 700,00 eurot, muud kinnistute ja hoonetega seotud kulud 250,00 eurot, vesi- ja kanalisatsioon 100,00 eurot, info- ja kommunikatsiooni riist- ja tarkvara rent 500,00 eurot, inventar ja selle tarvikud 500,00 eurot, rent 300,00 eurot, remondi- ja hooldusteenused 50,00 eurot kulude suurendamine, töjõukulud - 18 860,00, pangateenused -1 000,00 eurot, ostuarvete elektrooniline kinnitamine -200,00 eurot, elekter -2 200,00 eurot, kingitused ja auhinnad -400,00 eurot, sõidukite kütus -1 500,00 eurot, korrashoiu- ja remonditeenused -2 000,00 eurot, sõidukite kindlustus -700,00 eurot, infotehnoloogia riistvara ja tarvikud -2 000,00 eurot, kommunikatsioonitehnoloogia riistvara ja tarvikud -400,00 eurot, bürootarbed -1 000,00 eurot, esindus- ja vastuvõtukulud -1 000,00 eurot, personaliteenused -300,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid -500,00 eurot ja info- ja kommunikatsiooni riistvara hooldus ja remont -1 400,00 eurot, trükised ja teavikud -300,00 eurot, koolituskulud -500,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 01114 Reservfondi eelarve vahendite suurendamine 35 000,00 eurot

Tegevusala 04900 Muu majandus (Töökoda) eelarve vahendite vähendamine 1 554,00 eurot (korrashoiu- ja remondimaterjalid 200,00 eurot kulude suurendamine ja valveteenused -254,00 eurot, küte- ja soojusenergia -1 400,00 eurot, vesi- ja kanalisatsioon -100,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 04210 maakorraldus eelarve vahendite suurendamine 405,00 eurot (juriidilised teenused 305,00 eurot, riigilõivukulu 100,00 eurot).

Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus eelarve vahendite suurendamine 50,00 eurot (korrashoiu- ja remondimaterjalid 200,00 eurot kulude suurendamine, valveteenused -150,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 05101 Avalike alade puhastus eelarve vahendite suurendamine 17 050,00 eurot (korrashoiu- ja remondimaterjalid 1 500,00 eurot, korrashoiuteenused 25 000,00 eurot kulude suurendamine, remont, restaureerimine -4 000,00 eurot, sõidukite kütus -2 600,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid -430,00 eurot, korrashoiu- ja remonditeenused -1 470,00 eurot, inventar ja selle tarvikud -950,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 06100 Elamumajanduse arendamine eelarve vahendite suurendamine 2 350,00 eurot (elekter 3 300,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 200,00 eurot kulude suurendamine, kütte- ja soojusenergia -350,00 eurot, remont ja restaureerimine -700,00 eurot, juriidilised teenused -100,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 06400 Tänavavalgustus eelarve vahendite vähendamine 6 300,00 eurot (korrashoiu- ja remondimaterjalid 1 000,00 eurot kulude suurendamine, elekter -3 300,00 eurot, remont ja restaureerimine -4 000,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 081021 Loksa Spordikeskus eelarve vahendite vähendamine 25 800,00 eurot. (vesi ja kanalisatsioon 500,00 eurot, korrashoiuteenused 1 100,00 eurot kulude suurendamine, elekter -13 000,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid -2 500,00 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tarkvara -100,00 eurot, infotehnoloogia riist- ja tarkvara rent -100,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed -600,00 eurot, inventar ja selle tarvikud -700,00 eurot, paljundus- ja printimiskulud -100,00 eurot, kütte- ja soojusenergia -10 000,00 eurot, remont, restaureerimine, lammutamine -300,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 081022 Loksa staadion eelarve vahendite vähendamine 16 796,80 eurot. (personalikulud 453,20 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 30,00 eurot, infotehnoloogia riistvara- ja tarvikud 200,00 eurot kulude suurendamine, korrashoiu- ja remondimaterjalid -2 500,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon -3 500,00 eurot, korrashoiuteenused -500,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid, teine kulu liik -300,00 eurot, kommunikatsioonitehnoloogia -150,00 eurot, inventar ja selle tarvikud -4 000,00 eurot, rent -2 000,00 eurot, muu erivarustus -1 700,00 eurot, sideteenused -30,00 eurot, muud kinnistute ja hoonetega seotud kulud -2 500,00 eurot, vesi ja kanalisatsioon -300,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 081029 Sporditegevus eelarve vahendite suurendamine 2 000,00 eurot (Egert Jõesaar)

Tegevusala 081071 Loksa noortekeskus eelarve kulude suurendamine 1 366,65 eurot (töötajate töötasu 2 047,50 eurot, personalimaksud 696,15 eurot, sõidukite kütus 240,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed 120,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 250,00 eurot, kütte- ja soojusenergia 200,00 eurot kulude suurendamine, elekter -858,00 eurot, valveteenused -654,00 eurot, infotehnoloogia riistvara -50,00 eurot, muud õppevahendid -400,00 eurot, remondi- ja hooldusteenused -225,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 0810754 Vaimse tervise toetamise teenuse eelarve vahendite suurendamine 13 000,00 eurot. (kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine).

Tegevusala 081092 Kompas eelarve vahendite vähendamine -2 000,00 eurot (elektrikulu).

Tegevusala 081094 Rannamännid eelarve vahendite vähendamine 770,00 eurot (elektrikulu -100,00 eurot, kütte- ja soojusenergia -600,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid -70,00 eurot).

Tegevusala 08201 Loksa raamatukogu eelarve vahendite vähendamine 4 156,00 eurot (raamatud tasutud riigivahenditest 124,00 eurot, kommunikatsioon- ja kultuur 20,00 eurot kulude suurendamine, bürootarbed -200,00 eurot, küte- ja soojusenergia -2 950,00 eurot, info- ja kommunikatsiooni riistvara -100,00 eurot, inventar ja selle tarvikud -50,00 eurot, raamatud -1 000,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 08202 Loksa Kultuurikeskus eelarve vahendite vähendamine 5 049,00 eurot (küte- ja soojusenergia -1 500,00 eurot, elekter -1 800,00 eurot, vesi- ja kanalisatsioon -100,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid -250,00 eurot, inventar ja selle tarvikud -770,00 eurot, valveteenused -54,00 eurot, korrashoiuteenused -200,00 eurot, infotehnoloogia riistvara -375,00 eurot).

Tegevusala 091101 Loksa lasteaed Õnnetriinu eelarve vahendite vähendamine 7 785,30 eurot (sõidukite kütus 50,00 eurot, remont - paneelaia ehitus 2 940,20 eurot, remont – katusetööd 1 494,50 eurot kulude suurendamine, majandusvedude teenused -70,00 eurot, elekter -6 000,00 eurot, infotehnoloogia riistvara -1 550,00 eurot, info- ja tehnoloogia tarkvara -300,00 eurot, küte- ja soojusenergia -3 750,00 eurot, remondi- ja hooldusteenused -600,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 091103 Ostetud lasteaia teenus eelarve vahendite vähendamine 7 500,00 eurot.

Tegevusala 091108 Eestikeelne õpe lasteaias eelarve vahendite suurendamine 4 300,00 eurot (riigi toetus õppevahendite soetamiseks)

Tegevusala 092121 Põhihariduse töötasu riik eelarve vahendite suurendamine 36 716,00 eurot (töötasu lisarahastus 10 451,00 eurot, tõhustatud- ja eritugi 23 256,00 eurot, kultuurirahits 3 009,00 eurot).

Tegevusala 092122 Loksa Gümnaasium riik eelarve vahendite vähendamine 27 496,00 eurot (koolituskulud 98,00 eurot, muud õppevahendid 1 500,00 eurot kulude suurendamine, töötasu ja maksud -13 818,00 eurot, õpikud -15 276,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 092123 Loksa Gümnaasium KOV eelarve vahendite vähendamine 70 634,31 eurot (töövõtulepingud 7 500,00 eurot, elekter 3 000,00 eurot, korrashoiuteenused 500,00 eurot, korrashoiu- ja remonditeenused 600,00 eurot, info- ja kommunikatsiooni riistvara rent 1 200,00 eurot, rent 700,00 eurot, sõidukite rent 1 250,00 eurot, muud õppevahendid HOL joonistuspäev 850,00 eurot kulude suurendamine, tööjõukulud -41 429,31 eurot, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine -4 200,00 eurot, muud koolituse kulud -2 240,00 eurot, majandusvedude teenused -100,00 eurot, info- ja PR teenused -100,00 eurot, muud mitmesugused majanduskulud -400,00 eurot, meditsiini- ja hügieenitarbed -10 000,00 eurot, inventar ja selle tarvikud -3 500,00 eurot, sõidukite kindlustus -600,00 eurot, sõidukite kütus -2 800,00 eurot, remont restaureerimine -400,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid -6 520,00 eurot, paljundus- ja printimiskulud -1 180,00 eurot, esindus- ja vastuvõtukulud -85,00 eurot, bürootarbed -700,00 eurot, sideteenused -100,00 eurot, infotehnoloogia riistvara ja tarvikud -1 180,00 eurot, infotehnoloogia riistvara hooldus -200,00 eurot, küte- ja soojusenergia -10 000,00 eurot, remondi- ja hooldusteenused -500,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 092125 Koolidevaheline strateegiline koostöö projekt eelarve vahendite suurendamine 16 000,00 eurot (kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamine).

Tegevusala 0921264 Eestikeelne õpe gümnaasiumis eelarve vahendite suurendamine 11 049,00 eurot (muud õppevahendid 8 949,00 eurot, ületulev jääk 2023, uus riigi toetus õppevahendite soetamiseks 2 100,00 eurot).

Tegevusala 092128 Loksa Ujula eelarve vahendite vähendamine 5 000,00 eurot (muud kinnistute ja hoonetega seotud kulud)

Tegevusala 092129 Teistelt valdadelt ja linnadelt ostetud teenuste eelarve vahendite suurendamine 7 500,00 eurot (koolitusteenused).

Tegevusala 09213 Üldkeskhariduse otsekulud eelarve vahendite vähendamine 4 879,08 eurot (gümnaasiumi õpetajate tööjõukulud)

Tegevusala 095101 Loksa Muusikakool eelarve vahendite vähendamine 19 755,75 eurot (küte- ja soojusenergia 1 100,00 eurot, korrashoiu- ja remondimaterjalid 400,00 eurot, sõidukite kütus 435,00 eurot, sõidukite rent 700,00 eurot, inventar ja selle tarvikud 260,00 eurot kulude suurendamine, tööjõukulud -13 050,75 eurot, elekter -2 800,00 eurot, valveteenused -300,00 eurot, remondi- ja hooldusteenused -100,00 eurot, rent -300,00 eurot, muud õppevahendid -1 200,00 eurot, muud koolituskulud -300,00 eurot, kommunikatsiooni,- kultuuri- ja vaba aja veetmine - 4 500,00 eurot, paljundus- ja printimiskulud -100,00 eurot kulude vähendamine).

Tegevusala 095102 Huvitegevus eelarve vahendite suurendamine 5 546,00 eurot (kulude ümberjagamine ja vähemate võimalustega perede toetuse suurenemine).

Tegevusala 096017 Gümnaasiumi toitlustuskulud eelarve vahendite vähendamine 3 325,00 eurot. (toetuse vähenemine)

Tegevusala 096018 Koolipiim eelarve vahendite vähendamine 1 000,00 eurot.

Tegevusala 10120 Puudega inimese erihoolekandeteenus eelarve vahendite suurendamine 7 220,00 eurot (uus tegevusala, ümbertõstmine TA101211 Toetused puuetega inimestele)

Tegevusala 101216 Raske ja sügava puudega lastele abi osutamine eelarve vahendite suurendamine 860,00 eurot (riigi toetusfond).

Tegevusala 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse eelarve vahendite suurendamine 2 515,00 eurot. (uus tegevusala, sotsiaaltoetused)

Tegevusala 104001 Asendus- ja Järelhooldus RIIK eelarve vahendite suurendamine 35 801,00 eurot (riigi toetusfond, SOS Lasteküla)

Tegevusala 104002 Asendus- ja Järelhooldus KOV eelarve vahendite suurendamine 3 700,00 eurot (SOS Lasteküla transport)

Tegevusala 10404 Turvakoduteenus eelarve vahendite suurendamine 10 000,00 eurot (tõstetud teiselt tegevusalalt üle)

Tegevusala 10700 Varjupaigateenus eelarve vahendite suurendamine 1 200,00 eurot (Tallinna Sotsiaaltöökeskus)

Tegevusala 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarve vahendite vähendamine 17 300,00 eurot (sotsiaalteenused)

Tegevusala 109001 Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamine eelarve vahendite vähendamine 10 000,00 eurot (tõstetud teisele tegevusalale)

Investeeringistegevus

Investeeringistegevuse tulud

655 Finantstulud kodumaistelt hoiustelt eelarve vahendite suurendamine 3 200,00 eurot

Põhivara müük

Investeeringistegevuse kulud

Materiaalsete varade soetamine

Tegevusala 092123 Loksa Gümnaasium KOV kulude suurendamine 41 745,00 eurot (Gümnaasiumi 47/2 II korruse tualettruumide renoveerimine 16 494,00 eurot, Gümnaasiumi võimla saali suitsueemaldus-luukide paigaldamine 6 426,00 eurot, Gümnaasiumi 47/3 II korruse tualettruumide renoveerimine 18 825,00 eurot).

Finantskulud

Tegevusala 01700 Valitsussektori võla teenindamine eelarve vahendite suurendamine 1 935,63 eurot (ujula intressid).

Finantseeringistegevuse kulud

20 Kohustuste tasumine

2081 Võetud laenude tagasimaksmine eelarve vahendite vähendamine 29 167,40 eurot

2082 Ujula põhiosa maksmine eelarve vahendite vähendamine 28 855,92 eurot

/allkirjastatud digitaalselt/

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



LOKSA LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Loksa linn

märts 2024 nr

Loksa linna 2024. 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 2024. aasta eelarve

Võtta vastu Loksa linna 2024. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:

1) põhitegevuse tulud kogumalus	5 039 225,43 eurot
2) põhitegevuse kulud kogumalus	5 027 443,47 eurot
3) Investeeringustegevus summas	-252 440,63 eurot
4) Finantseeringustegevus summas	8 593,26 eurot
5) Likviidsete varade muutus	-232 065,41 eurot

§ 2. Rakendussätted

- (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
- (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2024.a.
- (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa: Loksa linna 2024. aasta eelarve