



**Keila linna  
eelarve**

**2017. aastaks**

## SISUKORD

SISSEJUHATUS .....	3
1. Põhitegevuse tulud .....	4
30 Maksud.....	4
32 Kaupade ja teenuste müük .....	4
320 Riigilõivud .....	5
322 Tegevustulud.....	5
323 Kaupade ja teenuste müük .....	6
38 Muud tulud.....	7
2. Põhitegevuse kulud .....	7
01 Üldised valitsussektori teenused .....	7
03 Avalik kord ja julgeolek.....	8
04 Majandus.....	8
05 Keskkonnakaitse .....	9
06 Elamu- ja kommunaalmajandus.....	10
08 Vabaaeg, kultuur, sport, religioon.....	11
08102 Sporditegevus – organisatsioonid .....	11
08109 Vaba aja üritused.....	11
08209 Seltsitegevus .....	11
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon.....	12
081051-08202 Huvitegevus .....	12
09 Haridus.....	14
09110 Alusharidus (lasteaiad).....	14
092121- 09800 Koolid, hariduse muud teenused .....	14
10 Sotsiaalne kaitse.....	16
10200 Sotsiaalkeskus .....	16
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse .....	16
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse.....	17
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse .....	17
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused.....	17
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse .....	18
10900 Muu sotsiaalne kaitse .....	18
3. Investeermistegevus.....	19
4. Finantseermistegevus .....	20
5. Likviidsete varade muutus .....	20
Seletuskiri alates määruse § 2 .....	20

## SISSEJUHATUS

Keila linna 2017. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.

Tulude ja kulude klassifitseerimine on oluline nii eelarvepoliitika sõnastamise seisukohalt kui ka selleks, et mõõta ressursside jagunemist eri valdkondade vahel. Sellega tagatakse seadustele vastavus, tulemusanalüüs ning eelarve igapäevane haldamine. Käesolevas eelnõus on kasutatud hetkel kehtivat Rahandusministri määrusega nr 34, 4. juulist 2011. aastast kinnitatud eelarve mudelit.

Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2015. eelarveaasta tegelikud, 2016. aastaks kinnitatud ning 2017. eelarveaastaks kavandatud andmed.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve osadest ning on kassapõhine. Sõltumata arvestusviisist on eelarve jaotatud viieks osaks:

### PÕHITEGEVUSE TULUD

Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused. Muud tegevustulud.

### PÕHITEGEVUSE KULUD

Antavad toetused. Muud tegevuskulud.

### INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetus ja põhivara müük. Põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine. Osaluste soetus ja osaluste müük. Muude aktsiate ja osade soetus. Antavad ja tagasilaekuvad laenud. Finantstulud ja finantskulud.

### FINANTSEERIMISTEGEVUS

Võetud laenude tagasimaksmine. Kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine. Emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

### LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Raha ja pangakontode saldo muutus. Rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus. Soetatud võlakirjade saldo muutus.

Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub omavalitsusüksuse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsuse arvestusüksuse netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2017. aasta eelarve projektis on põhitegevuse omatulude mahuks kavandatud 10 290 266 eurot, põhitegevuse omakuludeks 9 287 846 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -1 076 400 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -594 860 eurot ja likviidsete varade mu vähenemine summas -668 840 eurot.

Määruse § 2 käsitleb 2017. aasta toetuste määrasid. Määruse § 3 – § 5 on kohustuste võtmisele esitatavad nõuded, reservfondi moodustamise ja käsutamise kord ning volitused linnavalitsusele.

## 1. Põhitegevuse tulud

Käesolevaga esitatud Keila linna 2017. aasta eelarve projektis on planeeritud omatuluseid 10,3 miljonit eurot, mis on 8,2 protsendipunkti rohkem kui 2016. aastal.

		2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
	<b>Omatulu kokku</b>	<b>8 991 911</b>	<b>9 514 743</b>	<b>10 290 266</b>	<b>8,2%</b>
30	Maksud	8 037 780	8 306 000	8 743 500	5,3%
32	Kaupade ja teenuste müük	787 014	1 181 143	1 518 966	28,6%
38	Muud tulud	167 117	27 600	27 800	0,7%

### 30 Maksud

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 85,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 8 585 000 eurot, maamaks 150 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aastal on kavandatud 2016. aastal planeeritud laekumisest 5,4 protsenti enam. Tegelik tulumaksu kasv jääb 1,5 protsendipunkti võrra väiksemaks eeldusel, et 2016. aasta tulumaksu laekumine ületab kavandatu. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõju on marginaalne.

	Tulud	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>8 037 780</b>	<b>8 306 000</b>	<b>8 743 500</b>	<b>5,3%</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 870 533	8 148 000	8 585 000	5,4%
3030	Maamaks	154 766	150 000	150 000	0,0%
3044	Reklaami-ja kuulutusemaks	12 481	8 000	8 500	6,3%

### 32 Kaupade ja teenuste müük

Alljärgnevas tululiigis on planeeritava laekumise 28,6 protsendilise kasvu aluseks eelkõige muutus lasteaedade osalustasudes ja ka arveldamine teiste KOV-dega eelkõige Keila Kooli õpilaste osas.

	Tulud	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>787 014</b>	<b>1 181 143</b>	<b>1 518 966</b>	<b>28,6%</b>
320	Riigilõivud	10 639	7 600	7 600	0,0%
322	Tegevustulud	776 375	1 095 643	1 433 466	30,8%
3220	Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest	540 312	741 756	1 068 966	44,1%
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	236 063	270 638	281 250	3,9%
3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	1 994	2 250	2 250	0,0%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	87 732	81 000	81 000	0,0%
323	Kaupade ja teenuste müük	69 798	77 900	77 900	0,0%

### 320 Riigilõivud

Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 7 600 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.

	Tulud	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>787 014</b>	<b>1 181 143</b>	<b>1 518 966</b>	<b>28,6%</b>
<b>320</b>	<b>Riigilõivud</b>	<b>10 639</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0,0%</b>
32011	Ehitusloa väljastamine	8 510	6 500	6 500	0,0%
32031	Kasutusloa	2 003	1 100	1 100	0,0%
32032	Kauplemisluba	125	0	0	

### 322 Tegevustulud

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 62 võib kohaliku omavalitsuse üksus ülesannete täitmisel teha teiste omavalitsusüksustega koostööd. Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. 2017. aasta linna eelarvesse on planeeritud teiste kohalike omavalitsuste poolt makstavat Keila linna tegevuskulude katmise tulu 580 556 eurot.

Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 8 000 eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 55 530 eurot, lasteaedade osalustasu laekumist 2017. aastaks kavandatakse arvestuslikult 377 899 eurot, mida on ligikaudu 52,3 tuhat eurot enam kui 2016. aastaks kinnitatud, põhjuseks eelkõige lasteaedade osalustasu planeeritav suurendamine seoses osalustasu määra suurenemisega ja miinimumpalga muutusega. 2016. aasta septembri seisuga on munitsipaallasteaedades kokku 489 last.

	Tulud	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>322</b>	<b>Tegevustulud</b>	<b>776 375</b>	<b>1 095 643</b>	<b>1 433 466</b>	<b>30,8%</b>
3220	Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest	540 312	741 756	1 068 966	44,1%
322013	Vikerkaar osalustasu	194 573	229 086	281 664	23,0%
322012	Miki osalustasu	77 968	96 525	96 235	-0,3%
322023	Vikerkaar toiduraha	74 007	78 225	82 368	5,3%
322022	Miki toiduraha	34 979	34 320	28 142	-18,0%
32205	Toetused KOV üksustelt ja omavalitsusasutustelt	158 786	303 600	580 556	91,2%
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	236 063	270 638	281 250	3,9%
322122	Kultuurikeskus - etendused,piletid	10 041	10 000	8 000	-20,0%
322128	Ringid	85	0	0	
322111	Muusikakool - õppemaks	45 731	48 825	55 350	13,4%
322112	Muusikakool ettevalmistusklass	4 788	3 713	3 700	-0,3%
322114	Muusikakool - muud tulud	294	0	2 500	
322132	Raamatukogu - vallad	117 178	132 000	132 000	0,0%
322131	Raamatukogu -tasuline teenus	395	500	500	0,0%
32215	Arvlemine KOV huvihariduse osas	57 552	75 600	79 200	4,8%

3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	1 994	2 250	2 250	0,0%
32222	Noortekeskus	1 994	2 250	2 250	0,0%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	87 732	81 000	81 000	0,0%
32241	Sotsiaalkeskuse teenused	11 778	7 500	7 500	0,0%
32243	Sotsiaalkeskus - erihooldusteenused	75 954	73 500	73 500	0,0%
323	Kaupade ja teenuste müük	69 798	77 900	77 900	0,0%
3232	Laekumised muude majandusküsimustega teg.	920	0	0	
3233	Üüri-ja renditulud mat.ja immat.varadelt	68 878	77 900	77 900	0,0%
3233C	Vikerkaar	137	500	500	0,0%
32334	Keila Muusikakool	665	0	0	
32335	Kultuurikeskus	8 629	6 000	7 000	16,7%
32336	Kultuurikeskus laululava rent	200	500	500	0,0%
32337	Linnavalitsus	48 223	61 000	35 000	-42,6%
32339	Keila Noortekeskus	3 388	2 000	2 000	0,0%
32338	Sotsiaalkeskus	7 637	7 900	7 900	0,0%
32338a	Majutusüksuse renditulu			25 000	

### 323 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 77 900 eurot. Võrreldes 2016 aastaga on tulude vähenemine planeeritud Linnavalitsuse rendituludes. Põhjuseks turuplatsi rekonstrueerimisega rendilepingu lõppemine turuhaldajaga ja OÜ Varahoolduse poolt vahendatavate Põllu tn 1A korterite renditulude lõppemisega. Samaaegselt on uueks tululiigiks majutusüksuse renditulu. Siin kirjendatakse Pargi tn 30 asuvate sotsiaalkorterite üüritulusid.

	Tulud	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>323</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>69 798</b>	<b>77 900</b>	<b>77 900</b>	<b>0,0%</b>
3232	Laekumised muude majandusküsimustega teg.	920	0	0	
3233	Üüri-ja renditulud mat.ja immat.varadelt	68 878	77 900	77 900	0,0%
3233C	Vikerkaar	137	500	500	0,0%
32334	Keila Muusikakool	665	0	0	
32335	Kultuurikeskus	8 629	6 000	7 000	16,7%
32336	Kultuurikeskus laululava rent	200	500	500	0,0%
32337	Linnavalitsus	48 223	61 000	35 000	-42,6%
32339	Keila Noortekeskus	3 388	2 000	2 000	0,0%
32338	Sotsiaalkeskus	7 637	7 900	7 900	0,0%
32338a	Majutusüksuse renditulu	0	0	25 000	

## 38 Muud tulud

Muud tulud on 2017. aastaks planeeritud 27 800 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest ja 300 eurot laekumisi saastetasudelt ning 6500 eurot tulusid trahvidest.

	Tulud	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>167 117</b>	<b>390 660</b>	<b>27 800</b>	<b>-92,9%</b>
<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>135 422</b>	<b>363 060</b>	<b>0</b>	
3811	Materiaalsete põhivarade müük	135 422	363 060	0	
<b>382</b>	<b>Tulud varadelt</b>	<b>21 860</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,0%</b>
3820	Intressi-ja viivisetulud hoiustelt	47	0	0	
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	21 813	21 000	21 000	<b>0,0%</b>
<b>388</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>9 835</b>	<b>6 600</b>	<b>6 800</b>	<b>3,0%</b>
3880	Trahvid	2 254	6 500	6 500	<b>0,0%</b>
3882	Saastetasud	182	100	300	<b>200,0%</b>
3888	Segalaadilised tulud	7 399	0	0	

## 2. Põhitegevuse kulud

2017. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2015. aasta tegelikest ja 2016. aastaks kinnitatud ning 2017. aastaks kavandatud kulutustest. 2017. aasta eelarve projekti on võrreldud 2016. aastaks kinnitatud kuludega.

	2015 EA	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des	Osakaal
<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	<b>934 242</b>	<b>1 053 791</b>	<b>1 157 580</b>	9,85%	10,34
<b>Avalik kord</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	0,00%	0,02
<b>Majandus</b>	<b>199 531</b>	<b>550 800</b>	<b>674 800</b>	22,51%	5,40
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>208 119</b>	<b>242 000</b>	<b>172 000</b>	-28,93%	2,37
<b>Elamu ja kommunaalmajandus</b>	<b>300 302</b>	<b>331 000</b>	<b>346 000</b>	4,53%	3,25
<b>Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon</b>	<b>1 133 558</b>	<b>1 455 664</b>	<b>1 650 671</b>	13,40%	14,28
<b>Haridus</b>	<b>4 462 841</b>	<b>5 069 095</b>	<b>5 381 559</b>	6,16%	49,74
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>594 401</b>	<b>772 077</b>	<b>979 635</b>	26,88%	7,58
<b>Finantseerimistehingud</b>	<b>0</b>	<b>714 780</b>	<b>594 860</b>	-16,78%	7,01
<b>Kokku</b>	<b>7 834 992</b>	<b>10 191 208</b>	<b>10 959 106</b>	7,53%	100,00

### 01 Üldised valitsussektori teenused

Keila Linnavolikogu on valitud seadusandlik organ, mille ülesanded tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Volikogu personalikulud on kavandatud 7,0 - protsendilise kasvuga ja moodustavad kuludest 85,2 protsenti. Personalikulude arvestamise aluseks on Volikogu määrus nr 7, 28. aprillist 2015. aastast.

Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2016. aastaks kinnitatuga ligikaudu 9,8 protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 13,8

protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7,0- protsendiline töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2017. aastal lisandub Keila LV koosseisu kahe ametniku personalikulu.

2017. aastal on valitsemiskuludes ka oktoobris toimuvate valimiste eeldatavad kulud summas 8 000 eurot.

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>920 828</b>	<b>1 053 791</b>	<b>1 157 580</b>	<b>9,85%</b>
<b>01111</b>	<b>Linnavalikogu</b>	<b>51 587</b>	<b>59 875</b>	<b>65 000</b>	<b>8,56%</b>
	s.h. tööjõukulu	45 053	51 775	55 400	7,00%
	s.h. majandamiskulu	6 534	8 100	9 600	18,52%
<b>01112</b>	<b>Linnavalitsus</b>	<b>817 030</b>	<b>933 088</b>	<b>1 025 018</b>	<b>9,85%</b>
	s.h. tööjõukulu	613 834	696 340	792 470	13,80%
	s.h. majandamiskulu	190 008	230 548	230 548	0,00%
	s.h. investeringud	0	0	0	
	s.h. antud toetused	0	0	0	
	s.h. muud kulud	13 188	6 200	2 000	-67,74%
<b>01114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>27 324</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>01600</b>	<b>Valimised</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	
	s.h. tööjõukulu	0	0	7 500	
	s.h. majandamiskulu	0	0	500	
<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>24 887</b>	<b>20 828</b>	<b>25 462</b>	<b>22,25%</b>
	s.h eraldised		20 828	25 462	22,25%
<b>01700</b>	<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>13 413</b>	<b>10 000</b>	<b>4 100</b>	<b>-59,00%</b>

### ***03 Avalik kord ja julgeolek***

Linna korra tagamiseks on planeeritud eraldada vahendeid Põhja Politseiprefektuurile abipolitseinike tegevuse toetamiseks.

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA kehtiv	2017 EA pr	Muutus %-des
<b>03</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	0,00%
<b>03100</b>	<b>Politsei</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	0,00%
	s.h. antud toetused	2 000	2 000	2 000	0,00%

### ***04 Majandus***

2017. aasta kavandatava eelarvekulude maht on 674 800 eurot .

Käsitletavas eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 350 000 eurot. Tänavate korrashoiuks planeeritud majanduskulud koosnevad tänavate aastaringsest hooldusest, tänavate jooksvast remondist ja muudest ühekordsetest töödest. Tänavate jooksev remont kujutab endast põhiliselt kevad-suvist löökaukude remonti, teekatte taastusremonti, äärekivide vahetust, kruusateede hooldust. Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 punktile 16.2, on plaanis parandada Lõuna-Keila teede olukorda - Tuula tee ja Koidu tn lõik koos kõnniteega ning Ülesõidu tn lõpus kõnniteed. Koostöös Keila Vesi AS-ga teha korda Pargi tn lõik Paldiski mnt'st kuni Männiku tänavani.



2017 aastaelarves on eraldi kajastatud investeeringud Ringtee tänava rekonstrueerimisele, lepingujärgne omaosalus 130 500 eurot ja koostöös SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus teostatav projekt „Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega“ omaosalusega 129 800 eurot.

Muud tööd koosnevad talvisest lumeveost, teeala koristustöödest ja teistest hoolduslepingu välistest töödest. Liikluskorralduse ja ühistranspordi kulud on 2017. aastal summas 49 500 eurot, mis kasutatakse Keila linnasisesele ühistranspordile vastavalt ÜTK-ga sõlmitud koostöölepingule.

2017. aastal jätkub Keila linnas kehtestatud detailplaneeringute alusel kinnistute moodustamine ja linna arenguks vajalike reformimata maade, sh tänavatealuse maa, munitsipaliseerimine. Planeeringutele eraldatakse 2017. aastal 15 000 eurot.

	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>199 531</b>	<b>550 800</b>	<b>674 800</b>	22,51%
<b>04510</b>	<b>Maanteetransport (teede ja tänavate korrashoid)</b>	<b>122 207</b>	<b>468 500</b>	<b>350 000</b>	-25,29%
	s.h. majandamiskulu	76 489	241 000	250 000	3,73%
	s.h. investeeringud	45 718	227 500	100 000	-56,04%
<b>04510</b>	<b>Ringtee tn rekonstrueerimine (Projekt)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>130 500</b>	
	s.h. investeeringud	0	15 000	130 500	
<b>04510</b>	<b>Raudtee erinevad (Projekt)</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>129 800</b>	
	s.h. investeeringud	0	2 800	129 800	
<b>04512</b>	<b>Ühistranspordikorraldus</b>	<b>46 517</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	0,00%
	s.h. eraldised	46 517	49 500	49 500	0,00%
	s.h. majandamiskulu		0	0	
<b>04740</b>	<b>Territoriaalne planeerimine</b>	<b>30 807</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	0,00%
	s.h. majandamiskulu	11 820	15 000	15 000	0,00%
	s.h. investeeringud	18 987	0	0	

## ***05 Keskkonnakaitse***

Omavalitsuse kohustus on korraldada jäätmevedu oma territooriumil, teostada järelevalvet lepingute täitmise üle, nõustada linnakodanikke, korraldada vastavat teavitust jms. 2017. aastal toimib Keila linna territooriumil korraldatud olmejäätmevedu. 2016. aastal korraldatud riigihanke tulemusena on vedaja AS Eesti Keskkonnateenused.

Linnavalitsus korraldab ja finantseerib linnaelanikelt ohtlike jäätmete kokkukorjamist ning edasist käitlemist. Samuti osaleb linnavalitsus pakendite käitlemise korraldamisel linnas ja teostab vastavat järelevalvet. Keila linnavalitsus on sõlminud lepingu ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks OÜ-ga Makrokapital, kuhu elanikel on võimalus tasuta ohtlikud jäätmed ära anda. Kevadeti korraldatakse ka ühekordseid heakorra kampaaniaid. 2011. aasta lõpus valmis AS Keila Vesi reoveepuhasti territooriumil trummelkomposter, kuhu võetakse töötlemiseks vastu elanikelt aiapäätmeid (lehed, oksad). Lisaks koristatakse avalike prügikonteinerite ümbrust ja isetekkeliste prügikohtade koristust, milleks näeme ette 3 000 eurot.

Linna keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud 2017. aasta eelarves kokku 172 000 eurot, mis koosneb linna parkide, haljasalade, lilleklumpide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms. aastaringsest hooldusest ning väikeremondist. Miikaeli koguduse hoone ja selle ümbruse korrastamisel osalemine vastavalt võimalustele. Osalemiseks kalmistute haldamiskuludes on planeeritud 15 000 eurot. Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskavale 2017-2020 on planeeritud eesmärgi 12.6 kohaselt 2017. aasta heakorra kulude hulgas heakorradada, s.o istutada puid ja põõsaid, teostama kõrghaljastuse hooldusloikust linna avalikel aladel. Keila linna Arengukava

tegevuskava 2017-2020 eesmärgi nr 13.8 all väärtustame Keila linna ajaloolisi objekte. Teostame kõrghaljastuse hooldust Keila mõisapargis vastavalt hoolduskavale. 2016. aastal valminud projekti „Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine“ teostamine, millest rahalised vahendid kogu projekti ulatuses tulevad SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus. 2017 toimub projekti lõplik valmimine.

2017. aastal valmib projekt Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega, mis on rahastatud Euroopa Ühtekuuluvusfondist summas 810 780 eurot. Keila linna omaosalus kogu projektis 16 %.

Põhilist parkide ja haljasalade aastaringset hooldust teostab alates 2014. aastast kuni 2017. aastani riigihanke lepingu järgselt OÜ Stiges. 2017 aastal koostatakse uus hange, mille võitja selgub hiljemalt märtsikuus. Jäätmekäitluse kuludeks on planeeritud 18 000 eurot. 2014. aastal on vastu võetud Riigi jäätmekava ja Keila linna jäätmekava uuendatud 2015. aasta lõpus.

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>208 119</b>	<b>242 000</b>	<b>172 000</b>	<b>-28,93%</b>
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitus (prügivedu)</b>	<b>14 649</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00%</b>
	s.h. majandamiskulu	14 649	18 000	18 000	0,00%
<b>05400</b>	<b>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>193 470</b>	<b>224 000</b>	<b>154 000</b>	<b>-31,25%</b>
	s.h. tööjõukulu	26 837	0	0	
	s.h. majandamiskulu	0	179 000	154 000	-13,97%
	s.h. investeeringud	166 632	45 000	0	

## ***06 Elamu- ja kommunaalmajandus***

Kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka kuulub sajuvete kanalisatsiooni ehitamine ja hooldamine. Sadeveetrasside hooldamiseks on Keila linnal sõlmitud leping AS-ga Keila Vesi.

Lisaks hooldustöödele kavandatakse väiksemaid sadeveetorustike ja kanalisatsioonikaevude remonttöid. Töid teostatakse 2017. aastal kokku 35 000 euro eest.

Tänavavalgustuse korrashoiukulud koosnevad põhiliselt hoolduskuludest ja elektrienergia maksumusest ning moodustavad kokku 135 000 eurot.

Tänavavalgustuse hooldus-remonttöid teostab vastavalt lepingule OÜ Varahooldus. 2015. aastal on tänavavalgustuse renoveerimise projekt lõpule viidud. 2017. aastal planeeritakse jätkata vanade valgustite vahetust projektist üle jäänud uuemate valgustite vastu. Tänavavalgustuse investeeringuteks on kavandatud 25 000 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajandusele on planeeritud 2017. aastal 151 000 eurot. Majandamiskulude all on kavandatud linna omandis olevate hoonete (korterid, allasutused ja ka linnavalitsus) hooldamine ja väikesemahulised remondid ning linnaruumi turvateenuse korraldamine (patrullteenus, valvetechnika, EVALD jms. hooldus), samuti ka hulkuvate loomadega seotud tegevus. Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusala koosseisus 2017. aastal on peremeheta loomade püüdmise, varjupaika toimetamise ja ajutise hoidmisega seotud kuludeks ette nähtud 4 000 eurot. 2017. aastal on tegevusalas Elamu- ja kommunaalmajandus planeeritud ka reserv 15 000 euro suuruses summas, eesmärgiga vajadusel toetada arengukava tegevuskavas planeeritud ülesandeid (Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektides osalemine, töökeskus, mänguväljakute uuendamine). Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava punktile 13.3 on kohustuseks võetud mänguväljakute uuendamine, sh Põhja tänava äärne mängu- ja virgestusala ehitus järgnevad etapid. Jätkame mänguväljakute arendamist ning leiame toetuse võimalust.

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>06</b>	<b>Elamu ja kommunaalmajandus</b>	<b>300 302</b>	<b>331 000</b>	<b>346 000</b>	4,53%
<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>34 996</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	0,00%
	s.h. investeeringud	0	0	0	
	s.h. eraldised	0	0	0	
	s.h. majandamiskulu	34 996	35 000	35 000	0,00%
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>143 800</b>	<b>145 000</b>	<b>160 000</b>	10,34%
	s.h. majandamiskulu	143 800	145 000	135 000	-6,90%
	s.h. investeeringud	0	0	25 000	
<b>06605</b>	<b>Elamu ja kommunaalmajandus</b>	<b>121 506</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	0,00%
	s.h. majandamiskulu	121 506	151 000	151 000	0,00%
	s.h. investeeringud	0	0	0	0,00%
	s.h. antud toetused	0	0	0	0,00%
	s.h muud kulud	0	0	0	0,00%

## **08 Vabaaeg, kultuur, sport, religioon**

### **08102 Sporditegevus – organisatsioonid**

Noorte huvitegevustoetusteks (meisterlikkuse toetus) on planeeritud 38 000 eurot, mis jaotatakse vastavalt toetuse korrale meisterlikkuse toetusena.

### **08109 Vaba aja üritused**

Selles eelarve osas on spordivõistluste ja tervise liikumise ürituste korraldamisega seotud kulud. Need on rendi-, kohtunike- ja auhinna fondi kulutused. Võistluste hulka kuuluvad Keila meistrivõistlused, Keila Päeva spordiprogramm, Keila Jooks, tervise liikumise üritused, linnade spordimängud, Keila Võimlemispidu, Huvitegevuse mess, sportlaste tunnustamine ja suuremad võistlused korvpallis, jalgpallis ning võrkpallis. Kokku 19 500 eurot.

Keila Tervisekeskusest teenuse ostmiseks (noorte huvitegevuse korra baasitoetus) on planeeritud 150 000 eurot.

Väikelaste mängimise teenuse ostmiseks on planeeritud 5000 eurot.

### **08209 Seltsitegevus**

Esitatud eelarve osas on kultuuritegevuse toetus 15 000 eurot, mida jagatakse vastavalt Volikogu määrusele nr 19 „Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise kord“ ja Harju maakonna 2018 aastal toimuva laulu- ja tantsupeo korraldamise kulude katmiseks 2 800 eurot.

## 08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon

Nimetatud eelarve osas on kultuuripreemia 3000 eurot ja eraldised kiriku hoone korrastamiseks 22 000 eurot ja tuginedes Keila LV korraldusele nr. 378 25. novembrist 2016 aastast vastuvõetud kampaaniale „Toome maksud Keilasse“ on tegevusalale lisatud 12 000 eurot.

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon</b>	<b>1 133 558</b>	<b>1 455 664</b>	<b>1 650 671</b>	13,40%
<b>081021</b>	<b>Sporditegevus-organisatsioonid</b>	<b>48 000</b>	<b>33 000</b>	<b>38 000</b>	15,15%
	s.h. antud toetused	48 000	33 000	38 000	15,15%
<b>08109</b>	<b>Vaba aja üritused</b>	<b>20 317</b>	<b>25 100</b>	<b>173 900</b>	592,83%
	s.h. tööjõukulu	0	1 200	0	
	s.h. majandamiskulu	20 317	23 900	173 900	627,62%
	s.h. antud toetused	0	0	0	
<b>081091</b>	<b>Vabaaja üritused - ACSE</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	s.h. tööjõukulu	2 276	0	0	
	s.h. majandamiskulu	11 139	0	0	
	s.h. tööjõukulu	0	0	0	
	s.h. majandamiskulu	0	0	0	
	s.h. antud toetused	0	0	0	
<b>08208</b>	<b>Kultuuriüritused</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	sh. majandamiskulu	12 700	0	0	
<b>08209</b>	<b>Seltsitegevus</b>	<b>0</b>	<b>17 715</b>	<b>17 800</b>	0,48%
	s.h. majandamiskulu	0	0	0	
	s.h. antud toetused	0	17 715	17 800	0,48%
<b>08600</b>	<b>Muu vaba aeg, kultuur (Kultuuripreemia)</b>	<b>3 000</b>	<b>33 000</b>	<b>37 000</b>	12,12%
	s.h. tööjõukulu	0	0	0	
	s.h. majandamiskulu	0	0	0	
	s.h. antud toetused	3 000	33 000	37 000	12,12%

## 081051-08202 Huvitegevus

Keila Muusikakool tegutseb huvikooli seaduse alusel. Õppeaastal 2016/2017 õpib muusikakoolis 211 õpilast (10. septembri 2016. a seisuga), õpetatakse 14 erinevat instrumenti, kõige enam õpitakse klaverit ja kitarri. Keila linna lapsi õpib muusikakoolis 171, väljastpoolt Keila linna õpib 40 last. Keila Muusikakooli ettevalmistusklassis õpib 22 õpilast.

2017. aasta eelarveprojekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 230 eurot õpilase kohta kuus. Peamine kuluartikkel muusikakoolis on personalikulu 398,0 tuhat eurot. Planeeritud on personali 8,18 protsendine kulude kasv, mis tagab muusikakooli õpetaja töötasuks 920 eurot kuus.

Keila Noortekeskus on noortele eesmärgistatud vaba aja sisustamise võimalusi, ennetustegevusi ja üritusi korraldav ning vahendav asutus.

Noortekeskuses töötab 6 noorsootöötajat ja käsunduslepinguga hooajaliselt ringijuhendajad. Personalikulu on 2017. aastaks planeeritud 129 100 eurot, mis sisaldab töötajate töötasu, käsunduslepinguga ringijuhendajate, töötubade ja kursuste läbiviijate töötasu ning 50 noore töömalevlase töötasu 10 tööpäeva, a´4 tundi ja kehtestatud miinimum tunnitasega.

Personalikulu kasv on planeeritud nii noorsootöötajatele piirkonnas konkurentsivõimelise palga ning motivatsiooni säilitamiseks pingelises ja õhtusel ajal töötamiseks. Samuti ka noorsootöötajate professionaalsuse tõstmiseks, motiveerides end arendama ja noorsootöötaja kutset taotlema. Lepinguliste ringijuhendajate osakaalu tõus on tingitud vajadusest pakkuda noortele rohkem ja

kaasaegseid huvitegevusi, kursusi ja töötube. Antud eelarve reale on võimalik kaasata 2017. aasta II pooles riigipoolse huvitegevuse toetuseid.

2017. a tegevuskavas on lisaks igapäevastele vaba aja sisustamise võimalustele, planeeritud koolivaheaegadel linnalaagrid, noortealgatusfond, ennetustegevused noorte õiguskuuleka käitumise süvendamiseks, tööelu tutvustavad töötoad ja koolitused, noortekeskuse 15. sünnipäevanädala ja noorsootöönädala sündmused, huvitegevuste kaasajastamine ja tegevused (nt. vahendid, näitused, väljasõidud, matkad jms), peod ja kontserdid, turniirid, vaba aja mess, hooaja lõpupidu, puuetega laste jõulupidu ja mitmed väiksemad üritused.

2017. aastaks on kavandatud ka 20 000 eurot investeringuid saali ventilatsiooni rekonstrueerimiseks. Keila Noortekeskuse eelarve kogumahuks on 2017. aastal planeeritud 195 000 eurot.

Harju Maakonnaraamatukogu on Keila linnavalitsuse hallatav asutus, millel on ka Harju maakonna raamatukogunduse koordineerimise funktsioon. Raamatukogul on teenindusosakond ja kogude arendamise osakond. Lisaks tegeletakse erialase nõustamise ja raamatukogutöötajate erialase täiendkoolitamisega, tehakse koostööd nii linna asutuste (lasteaiad, koolid, muuseum jt.) kui üleriigiliste ja maakonna institutsioonidega (nõukogud, ühingud jms.). Keila linna eelarves on 2017. aastal planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 314,0 tuhat eurot. Kavandatud on personalikulude 8,6 protsendiline kasv, samas majanduskulude kasv 1,3 protsendipunkti ja seda eelkõige inventari soetuse arvelt vastavalt Tööinspektsiooni tööohutuse ja tervishoiu kontrolli läbiviimise käigus tehtud ettepanekutele töökeskkonna ja töötingimuste parendamiseks.

Planeeritavale omavahendite eelarvele lisanduvad summad teistelt omavalitsustelt ning riigieelarvelised eraldised.

Keila Kultuurikeskus on kultuuriüritusi korraldav ja vahendav asutus, mille üheks funktsiooniks on ka eesti rahvuskultuuri arendamine ja traditsioonide hoidmine. Keskuses tegutsevad mitmesugused huviringid erinevatele vanuserühmadele. Hooajal 2016/2017 tegutsevad Keila Kultuurikeskuses järgmised kooslused: rahvakultuuri 12, muud kooslusi 8 ja tarbekunstiringe 4. Keskuse hallata on laululava. 2017. aasta eelarves on Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks planeeritud 234 565 eurot. Kultuurikeskuse eelarves on linna suurürituste korraldamine mahus 40 800 eurot, milles sisalduvad ka Keila Päeva korraldamisega seotud kulud

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>081051</b>	<b>Keila Muusikakool</b>	<b>243 953</b>	<b>519 976</b>	<b>489 220</b>	-5,91%
	s.h. tööjõukulu	235 000	367 884	397 970	8,18%
	s.h. majandamiskulu	3 899	92 992	90 870	-2,28%
	s.h. investeringud	4 750	58 720	0	-100,00%
	s.h. antud toetused	304	380	380	0,00%
<b>08107</b>	<b>Keila Noortekeskus</b>	<b>167 136</b>	<b>157 831</b>	<b>195 000</b>	23,55%
	s.h. tööjõukulu	115 645	109 283	129 100	18,13%
	s.h. majandamiskulu	51 341	48 348	45 700	-5,48%
	s.h. investeringud	0	0	20 000	
452	s.h. antud toetused	150	200	200	0,00%
<b>08201</b>	<b>Harju Maakonnaraamatukogu</b>	<b>296 923</b>	<b>298 554</b>	<b>314 041</b>	5,19%
	s.h. tööjõukulu	147 603	157 750	171 421	8,67%
	s.h. majandamiskulu	148 820	140 294	142 110	1,29%
	s.h. investeringud	0	0	0	
452	s.h. Eradised	0	510	510	0,00%
<b>08201</b>	<b>Harju Maakonnaraamatukogu-Vallad</b>	<b>126 336</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	0,00%
	s.h. majandamiskulu		132 000	132 000	0,00%

<b>08202</b>	<b>Kultuurikeskus</b>	<b>201 779</b>	<b>238 489</b>	<b>253 710</b>	6,38%
	s.h. tööjõukulu	119 882	134 529	148 800	10,61%
	s.h. majandamiskulu	81 755	100 710	101 660	0,94%
	s.h. investeeringud	0	0	0	
	s.h. antud toetused	142	3 250	3 250	0,00%

## 09 Haridus

Keila linna territooriumil asub kaks munitsipaallasteaeda (Vikerkaar ja Miki), üks eralasteaed (LA Rukkilill), kaks munitsipaalkooli (Keila Ühisgümnaasium, Keila Kool) ja üks erakool (Waldorfkool Läte).

Lisaks nimetatutele kajastatakse hariduse eelarve osas kulusid erivajadustega laste koolidele ja haridusteenuse ostmist teistest kohalikest omavalitsustest ja eraomanduses olevatest asutustest.

### 09110 Alusharidus (lasteaiad)

Alushariduse all kajastatakse kõigi laste lasteaiakulud, kes elavad rahvastikuregistri andmetel Keila linnas.

Eralasteaiast Rukkilill teenuse ostmiseks 205 lapsele on planeeritud 758 000 eurot. Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate Keila laste arvuks on prognoositud 33, arvestades kehtivaid kohatasusid on kuludeks planeeritud 98 760 eurot. 2017. aastal on kavandatud ka tegevusala 091104 koosseisus 60 480 euro ulatuses eralastehoiu teenuse sisseostmist ja eralasteaedade toetust. Keila linna lasteaedades on prioriteetseks suunaks üks pluss kaks vorm st. ühte õpetajat ja kahte õpetaja assistenti. Nimetatud süsteemis täiskohaga töötavale kõrgharidusega lasteaiaga õpetaja töötasuks 2017 aastal on minimaalselt 1035 eurot kuus.

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>09110</b>	<b>Eelharidus (Lasteaiad)</b>	<b>2 814 263</b>	<b>2 736 226</b>	<b>2 868 261</b>	4,83%
<b>091101</b>	<b>Vikerkaar</b>	<b>1 381 983</b>	<b>1 192 671</b>	<b>1 303 841</b>	9,32%
	s.h. tööjõukulu	796 584	938 406	978 956	4,32%
	s.h. majandamiskulu	233 910	235 265	232 885	-1,01%
	s.h. investeeringud	351 489	19 000	92 000	384,21%
<b>091102</b>	<b>Miki</b>	<b>601 554</b>	<b>689 055</b>	<b>647 180</b>	-6,08%
	s.h. tööjõukulu	481 619	506 165	510 672	0,89%
	s.h. majandamiskulu	116 934	162 890	136 507	-16,20%
	s.h. investeeringud	3 000	20 000	0	-100,00%
<b>091104</b>	<b>Arvlemine KOV-lasteaiad, eralasteaiad (sh.Rukkilill), lastehoid</b>	<b>830 727</b>	<b>854 500</b>	<b>917 240</b>	7,34%
	s.h. majandamiskulu	830 727	854 500	917 240	7,34%

### 092121- 09800 Koolid, hariduse muud teenused

Keilas on kolm üldhariduskooli, millest üks tegutseb erakooli seaduse alusel –Waldorfkool Läte, mille pidajaks on Haridus- ja kultuuriselts Läte.

Keila Koolis õpib 10.09.2016 seisuga 1 455 õpilast, neist 1 112 on Keila linna lapsed ja 344 last on teistest omavalitsustest. Keila Ühisgümnaasiumis õpib 10.09.2016 seisuga 219 õpilast, neist 75 on Keila linna lapsed ja 144 last on teistest omavalitsustest.

Üheksandat õppeaastat tegutseb Waldorfkool Läte, mis töötab waldorfpedagoogika põhimõtete alusel. Vastavalt koolitusloale saab kool anda õpet I-III kooliastmes (1.-9. klass). Käesoleval õppeaastal on koolis I-IX klass, kus kokku õpib 148 last, nendest 50 last Keila linnast.

Keila linna lapsed õpivad kahes erivajadustega laste erakoolis: Salu Koolis 2 last, Kåo Põhikoolis 2 last. Erivajadustega lapsed õpivad veel järgmistes munitsipaalkoolides: Tallinna Kadaka Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis, Vanalinna Hariduskollegiumis. Õpilaskodudes elavate Keila linna laste toetuseks on planeeritud 11 000 eurot. Kokku on planeeritud tegevusvaldkonnas vahendeid 31 000 eurot.

Tegevusala Muud hariduse abiteenused alt on planeeritud vahendeid 15 600 eurot koolides õppivate erivajadustega Keila laste tugisikute kuludeks.

Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides käivate Keila laste arvuks on prognoositud 124. Arvestades kehtivaid kohatasusid on tegevusala Arvlemine KOV koolid kuludeks planeeritud põhihariduse osas 62 000 eurot, keskkariduse osas 52 000 eurot ja täiskasvanute gümnaasiumi osas 20 400 eurot.

2017. aastal on planeeritud koolilõuna toetuseks 4 025 eurot, mis suunatakse Waldorfkool Läte õpilaste toitlustamise toetamiseks. Toetust eraldatakse linn munitsipaalkoolides kehtiva korra alusel.

Artikkel	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>09</b>	<b>Koolid</b>	<b>1 648 578</b>	<b>2 332 870</b>	<b>2 513 298</b>	7,73%
<b>092121</b>	<b>Erakoolid (sh. kool Läte) põhiharidus (eelarve)</b>	<b>53 536</b>	<b>68 400</b>	<b>25 000</b>	-63,45%
452	s.h. eraldised	0	0	0	#DIV/0!
	s.h. tööjõukulu	0	0	0	
	s.h. majandamiskulu	53 536	68 400	25 000	-63,45%
<b>092123</b>	<b>Arvlemine KOV koolid (põiharidus)</b>	<b>54 400</b>	<b>808 690</b>	<b>62 000</b>	-92,33%
	s.h. eraldised		0	0	
	s.h. tööjõukulu		0	0	
	s.h. majandamiskulu	54 400	808 690	62 000	-92,33%
<b>092131</b>	<b>Erakoolid güm. (eelarve)</b>	<b>7 200</b>	<b>10 800</b>	<b>3 800</b>	-64,81%
452	s.h. eraldised				
	s.h. tööjõukulu				
	s.h. majandamiskulu	7 200	10 800	3 800	-64,81%
<b>092133</b>	<b>Arvlemine KOV koolid (üldkeskharidus)</b>	<b>46 933</b>	<b>171 145</b>	<b>52 000</b>	-69,62%
	s.h. eraldised				
	s.h. tööjõukulu				
	s.h. majandamiskulu	46 933	171 145	52 000	-69,62%
<b>092213</b>	<b>Arvlemine KOV (täiskasvanute gümnaasium)</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>20 400</b>	85,45%
	s.h. tööjõukulu				
	s.h. majandamiskulu		11 000	20 400	85,45%
<b>092201</b>	<b>Keila Kool eelarve (kaudsed kulud)</b>	<b>0</b>	<b>906 960</b>	<b>2 019 648</b>	122,68%
	s.h. investeeringud		492 000	550 000	11,79%
452	s.h. eraldised		0	0	
	s.h. tööjõukulu		91 000	505 700	455,72%
	s.h. majandamiskulu		323 960	963 948	197,55%
<b>092202</b>	<b>Keila Ühisgümnaasium eelarve (kaudsed kulud)</b>	<b>195 568</b>	<b>231 735</b>	<b>279 825</b>	20,75%
	s.h. investeeringud			25 000	
	s.h. tööjõukulu	67 057	75 495	94 640	25,36%
	s.h. majandamiskulu	128 511	156 240	160 185	2,53%
<b>09601</b>	<b>Koolitoit</b>	<b>33 010</b>	<b>60 700</b>	<b>4 025</b>	-93,37%
452	s.h. toetused ja eraldised	33 010	60 700	4 025	-93,37%
<b>09500</b>	<b>Erivajadustega laste koolid</b>	<b>17 572</b>	<b>35 620</b>	<b>31 000</b>	-12,97%
	s.h. majandamiskulu	17 572	35 620	31 000	-12,97%
	s.h. antud toetused				

<b>09609</b>	<b>Muud hariduse abiteenused</b>	<b>11 021</b>	<b>27 820</b>	<b>15 600</b>	-43,93%
	s.h. tööjõukulu	2 092	24 600	15 600	-36,59%
	s.h. majandamiskulu	4 785	3 220	0	
452	s.h. toetused ja eraldised	4 144	0	0	
<b>09800</b>	<b>Muu haridus sh. hariduse haldus</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	s.h. investeeringud	0	0	0	
	s.h. antud toetused	528 000	0	0	

## *10 Sotsiaalne kaitse*

Sotsiaalne kaitse Keila linna 2017. aasta eelarves hõlmab toetusi ja teenuseid puuetega inimestele, eakatele, perekondadele ja lastele ning riskirühmadele. Keila linnas pakub sotsiaalhoolekandeteenuseid Keila Sotsiaalkeskus, mis asus oktoobrist 2016 uuele aadressile Pargi 30, Keila. Sotsiaalkeskus pakub avahooldusteenuseid (sotsiaaltransport, koduhooldus, isikliku abistaja teenus, tugisikuteenus) eakatele ja erivajadusega inimestele ja lastega peredele; tegutsseb päevakeskus, kus saab osaleda erinevates huviringides ning töökeskus kus koostöös MTÜ-ga Töötähe pakutakse kaitstud ja toetatud töötamise teenust erivajadusega inimestele. Lisaks asuvad samal aadressil sotsiaaleluruumid, kus pakutakse eluasemeteenuseid erineva abivajadusega isikutele ja peredele.

### **10200 Sotsiaalkeskus**

Keila Sotsiaalkeskuse eelarve kavandatav kasv 2017. aastal võrreldes 2016 aasta omakulude eelarvega on 30 protsenti, seda nii personalikulude kui ka majanduskulude osas.

Personalikulude kasv on oluliselt tingitud asjaolust, et alates oktoobrist 2016 töötavad varem lasteaedade koosseisudes olnud 7 erivajadusega laste tugisikut Keila Sotsiaalkeskuse koosseisus. Hetkel on Keila Sotsiaalkeskuse koosseisus 10 tugisikut raske ja sügava puudega lastele.

Keila Linnavolikogu 27.oktoobri 2015 otsusega nr 51 võeti Keila Sotsiaalkeskuse ülesannete täitmiseks vajalik kinnisasi asukohaga Pargi tn 30 Keilas tasu eest pikaajalisse kasutusse MTG Grupp OÜ-lt. 1.oktoobrist 2016 kolis Keila Sotsiaalkeskus uutesse ruumidesse. Sellest tulenevalt suurenevad Keila Sotsiaalkeskuse eelarves majandamiskulud ligikaudu 38,1 tuhande euro võrra. Kulude kasv on tingitud eelkõige artikli 5511 "Kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud kokku" suurenemisest. Uutesse ruumidesse kolimisega laienesid oluliselt erinevatele sihtgruppidele pakutavad võimalused: teisel korrusel on eraldi päevakeskus pensionäridele, psüühilise erivajadusega inimestele päevakeskuse ruumid, käsitöötoad ja puhkeruum.

### **10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse**

Raske ja sügava puudega inimeste hooldamise eest makstakse hooldajatoetust keskmiselt 50-le hooldajale. Hooldajatoetuse maksmiseks planeeritakse 2017. aastal kokku 18 000 eurot, sellest sotsiaalmaksuks 7 000 eurot (makstakse omavalitsuse poolt nende hooldajate eest, kes on tööealised, kuid ei saa töötada, kuna peavad hooldama puudega inimest). Hooldajatoetust makstakse, kui hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega ja sotsiaaltöötaja on vormistanud hooldusvajaduse hindamise akti.



Uue kululiigina lisandub abivahendite toetus 2000 eurot, millest toetame puudega laste ja täiskasvanute abivahendite soetamist.

#### **10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse**

Hoolekandeesutustest teenuse ostmiseks on 2017. aastal kokku planeeritud 109 500 eurot. Keila linna osalisel toetusel on täna 11 erinevas üldhooldekodus kokku 18 klienti. (2016 aasta alguses 15). Lisaks on kahes erihoolekandeesutuses 2 täiskasvanud puudega inimest ööpäevaringsel hooldusel (2016 aasta alguses 1). Antud summa sees on ka Keila Tervisekeskuses saunateenuse võimaldamine Keila linna pensionäridele, mille kasutamine on jätkuvalt populaarne.

Üldhooldusteenuse korraldamist ja teenuse eest tasumist hoolekandeesutuses reguleerib Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määrus nr 8 "Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord".

Juubelitoetuse maksmiseks on planeeritud 7 500 eurot (makstakse alates 75-ndast sünnipäevast ja iga järgneva 0-i või 5-ga lõppeva sünnipäeva puhul). Rahvastikuregistri andmete põhjal on 2017. aastal juubilare 216 ja juubelitoetuse oleme planeerinud summas 35 eurot juubilari kohta.

#### **10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse**

Peretoetusteks (sünnitoetus, suure pere toetus, lastega pere toetus, laste huviringi- ja laagritoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, eestkoste ja hooldusperede toetus) oleme planeerinud 75 000 eurot. Ettepanek on tõsta esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määr täna kehtivalt 40 eurolt 65 euroni.

Muud sotsiaalteenused, mis sisaldab psühholoogilise nõustamise teenuse ostmist, puudega laste päevahoiuteenuse ostmist ja asenduskodu teenuse ostmist, logopeedi teenust, lisandub 21 000 eurot, kuna alates septembrist on suunatud üks sügava puudega laps ööpäevaringsele lapsehoiuteenusele, mille kohamaksumus on 1000 eurot kuus, lisaks uue lastekaitseaduse ja hoolekandeseaduse jõustumisega on lisandunud ühelt poolt kohustus ja teisalt vajadus uute teenuste ostmiseks. Beebiballi kuludeks planeeritakse 4 000 eurot (sisaldab beebidele mälestusesemete kinkimist )

#### **10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused**

Keila Sotsiaalkeskus pakub Pargi 30 aadressil eluasemeteenust, mis lisaks 27 sotsiaaleluruumile sisaldab ka varjupaiga ja majutusüksuseteenust sõltuvusprobleemidega ning kõrvalabi vajadusega isikutele. Majutusüksuse teenuse saajad tasuvad vastavalt kehtestatud hinnakirjale omaosalust 50 eurot kuus. Sotsiaaleluruumides elavad inimesed tasuvad vastavalt Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale 2. korrusel 1,20 eurot m<sup>2</sup> kohta ja 3. korrusel 1,70 eurot m<sup>2</sup> kohta üüri ja eluasemekulud.

Sotsiaaleluruumides on ööpäevaringne valve (4 hooldajat) ning lisaks vanemhooldustöötaja, kes tegeleb majutusüksuse klientidega. Sotsiaalmaja majanduskulude eelarve kavandatav kasv on 109 350 eurot.

## 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Keila linna arengukava tegevuskava 2017-2020 eesmärk 5.7. on puuetega inimeste kodude kohandamine, millest tulenevalt on planeeritud eelarvesse 17 000 eurot. Käimas on ESF poolt rahastatud erivajadustega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt, mille käigus toetatakse alates 2017. aasta teisest poolest puudega inimeste kodu kohandamist neile sobivaks. Antud summa oleme planeerinud osaliselt kohandamiste kaasfinantseerimiseks. Ühekordselt isikute avalduste alusel makstavaid täiendavaid sotsiaaltoetusi on planeeritud eelarvesse 12 000 eurot. Nimetatud tegevusalas on arvestatud ka ravikindlustusega hõlmamata isikute, kes kuuluvad sotsiaalhoolekande klientide hulka, ambulatoorsete raviteenuste hüvitamise kulud.

## 10900 Muu sotsiaalne kaitse

2017. aastaks on antud tegevusalale planeeritud 4 450 eurot, mis sisaldab lastelaagri transporti, sünnitunnistuse kaasi, eakate ajakirja Elukiri tellimust, lastekodulaste kingitusi.

	Tegevusala	2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt	Muutus %-des
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>606 986</b>	<b>772 077</b>	<b>979 635</b>	<b>26,88%</b>
<b>10200</b>	<b>Sotsiaalkeskus</b>	<b>308 048</b>	<b>390 907</b>	<b>509 385</b>	<b>30,31%</b>
	s.h. tööjõukulu	235 861	268 607	348 945	29,91%
	s.h. majandamiskulu	61 787	122 300	160 440	31,19%
	s.h. investeeringud	0	0	0	
	s.h. antud toetused	10 400	0	0	
<b>10700</b>	<b>Majutusüksus</b>	<b>51 178</b>	<b>52 900</b>	<b>167 300</b>	<b>216,26%</b>
	s.h. tööjõukulu	41 308	42 700	47 750	11,83%
	s.h. majandamiskulu	9 870	10 200	119 550	1072,06%
<b>10121</b>	<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>18 000</b>	<b>58 039</b>	<b>20 000</b>	<b>-65,54%</b>
	s.h. majandamiskulu		29 482	0	
	s.h. antud toetused	18 000	28 557	20 000	-29,96%
<b>10201</b>	<b>Sots. teenused eakatele</b>	<b>105 000</b>	<b>105 400</b>	<b>109 500</b>	<b>3,89%</b>
	s.h. majandamiskulu	98 900	98 400	102 000	3,66%
	s.h. antud toetused	6 100	7 000	7 500	7,14%
<b>10402</b>	<b>Sots. teenused perekondadele ja lastele</b>	<b>98 215</b>	<b>123 381</b>	<b>140 000</b>	<b>13,47%</b>
	s.h. tööjõukulu		0	0	
	s.h. majandamiskulu	23 155	29 000	50 000	72,41%
	s.h. antud toetused	75 060	94 381	90 000	-4,64%
<b>10702</b>	<b>Sots.teenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>11 018</b>	<b>37 000</b>	<b>29 000</b>	<b>-21,62%</b>
41	s.h. antud toetused	11 018	37 000	29 000	-21,62%
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</b>	<b>2 941</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>-0,00%</b>
	s.h. majandamiskulu	2 941	4 450	4 450	-0,00%
41	s.h. eraldised		0	0	

### 3. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse eelarveossa planeeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt eraldi põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja -kulusid. Neist viimast võib planeerida netosummas (finantstulud miinus finantskulud). Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust, sealhulgas raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Lisaks eelnimetatud andmetele planeeritakse investeeringustegevuse eelarveossa põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu.

Põhivara soetus, osaluste soetus, muude aktsiate ja osade soetus, põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine ja antavad laenud kajastatakse investeeringustegevuse eelarveosas seaduse kohaselt miinusega. Põhivara müük, osaluste müük, muude aktsiate ja osade müük, põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine ja tagasilaekuvad laenusummad kajastatakse investeeringustegevuse eelarveosas plussiga ning sellele liidetakse finantstulude ja -kulude vahe. Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmine on vajalik eelarve tasakaalu, ülejäägi või puudujäägi õigeks arvestamiseks.

Keila linna 2017. aasta investeeringustegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja finantskulusid. Investeeringustegevuse koondeelarve -1 076 400 eurot.

Põhivara soetusest kokku summas 1 072 300 eurot on suurim kavandatud investeering 667 000 eurot haridusvaldkonda, millest SA-le Keila Haridus laenumaksete tasumiseks 550 000 eurot, lasteaed Vikerkaar köögikompleksi rekonstrueerimiseks 92 000 eurot ja Keila Ühisgümnaasiumi ventilatsioonisüsteemide parendamiseks 25 000 eurot. Teede ja tänavate investeering (sh. Pargi tn ) summas 100 000 eurot ja omafinantseeringute katteks Ringtee tänava ja Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega projektidele kogusummas 260 300 eurot. Investeeringuteks on kavandatud vahendeid ka tänavavalgustusele 25 000 eurot ja Keila Noortekeskusele 20 000 eurot.

Finantskulud on olemasolevate laenulepingute intressikulud.

INVESTEERINGUSTEGEVUS KOKKU		2015 tegelik	2016 EA	2017 EA projekt
		-39 191	-766 960	-1 076 400
381	Põhivara müük (+)	135 422	363 060	0
15	Põhivara soetus (-)	0	-880 020	-1 072 300
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	0	0	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	0
101.2.1	Osaluste müük (+)			
101.1.1	Osaluste soetus (-)	-291 200	-240 000	0
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)			
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)			
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	130 000	0	0
1032.1	Antavad laenud (-)			
382	Finantstulud (+)			
65	Finantskulud (-)	-13 413	-10 000	- 4 100

## 4. Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel. Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.

Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2017. aasta alguseks on 850 110 eurot. 2017. aasta jooksul tasub linn krediitiasutustele laenude põhiosa summas 598 960 eurot.

Vastavalt KOFIS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti volikogu poolt vastu määrusega nr 18, 30. augustil 2016. aastal. Vastuvõetud eelarvestrateegias on 2017. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 57,7 protsenti.

## 5. Likviidsete varade muutus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Kohalikel omavalitsustel võib olla pangadeposiite ja väärtpabereid, mida käsitletakse seaduse kohaselt likviidsete varadena, kui neid saab vahetada suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul raha vastu ja neil puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Kohaliku omavalitsuse üksuste osalusi, muid aktsiaid ja osasid, nende väärtpaberite soetust ja müüki kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

Likviidsete varade muutuse eelarveosas on võimalus kavandada nõuete olulist suurenemist, kui on eeldada, et eelarves arvele võetud tulu laekumine jääb oluliselt väiksemaks seoses pikaajaliste nõuete tekkimisega või oluliste, eraldi jälgitavate nõuete vähenemist, kui on ette näha võlgnike poolt tasutavaid suuri summasid.

Keila linna 2017. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade muutusena aasta alguse planeeritavat kassajääki summas 940 981 eurot.

## Seletuskiri alates määruse § 2

Käesoleva määruse eelnõu § 2 sätestatakse rahalised määrad järgmistele täiendavatele toetustele: sünnitoetus, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus, suure pere toetus, lapsehoiuteenuse toetus, lastega pere toetus, koolitranspordi toetus, laste huviringi- ja laagritoetus, toitlustustoetus, ravimitoetus, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, juubelitoetus, koolieelse eralasteasutuse toetus. Toetuste määrad on võrdsed eelmisel aastal kehtinud määradega, välja arvatud esmakordselt kooli mineva lapse toetus, mille määra oleme tõstnud 40 eurolt 65

eurooni. Tulenevalt Keila Linnavalikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandeline abi andmise kord Keila linnas“ § 24 lõike 1 kohaselt kehtestab Keila linnavalikogu määrusega kehtestatud toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks linnaeelarve vastuvõtmisel.

Määruse §-d 3–5 on koostatud tuginedes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhimõtetele.

Määruse § 3 aluseks on seaduse § 38 lõige 4, millega on määratletud arvelduskrediidi põhimõte. KOV võib võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen on tagasi makstud eelarveaasta lõpuks. Arvelduskrediit tuleb aasta lõpus tagasi maksta, sest muidu muutub see pikaajaliseks kohustuseks jooksvate kulude katteks ning tekib vastuolu lõikega 1.

Määruse §-s 4 „Reservfondi moodustamine ja kasutamine“ delegeerib volikogu reservfondi kasutamise valitsusele.

KOFS-i § 5 lõige 7 esitab reservfondi regulatsiooni. Eelarves võib planeerida reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks. Väljaminekuteks loetakse põhitegevuse kulud, põhivara ja osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus, finantskulud, laenude andmine ja laenukohustuste tasumine. Seadus näeb ette, et reservfondi tohib kasutada ainult ettenägematutel juhtudel. Täiendavaks palgakuludeks (välja arvatud koondamishüvitused, mida ei olnud eelarve koostamisel võimalik ette näha) või tavapäraseks majandamiskuludeks reservi kaudu vahendite eraldamine ei ole vastavuses tunnustatud eelarvestamise tavaga.

Reservfondist eraldab sihtotstarbeliselt vahendeid valitsus volikogu poolt kehtestatud korras. Eelarves kajastatakse reservfondi põhitegevuse kulude all. Reservfondist vahendite eraldamisel loetakse see lõpliku eelarve mõistes (vt KOFS § 29 lg 6) eelarve muudatuseks, mis vähendab reservfondi jääki ning suurendab eelarveosi. Lõpliku eelarve mõiste kaudu on täpsustatud, et lõplikus eelarves tuleb vastav muudatus sisse viia, mille tulemusena esialgne eelarve (kus kajastub reservfondi selle alguses mahus eraldi kuluna) erineb lõplikust eelarvest (kus reservfondina kajastub ainult selle kasutamata jäänud osa). Ülejäänud reservfond on jaotatud nendele eelarvekirjetele, mille finantseerimiseks see eelarveaasta jooksul suunati).

Määruse §-s 5 on nimetatud volikogu poolt valitsusele antavad volitused, sh lõikes 3 on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 400 000 eurot. Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest volikogu.

Linnavalitsus teeb ettepaneku 2017. aasta eelarve eelnõu määrusena vastu võtta.

Enno Fels  
Linnapea