



KEILA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Keila

29. november 2016 nr 22

Keila linna 2016. aasta eelarve II lisaeelarve

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 - 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 "Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord" § 6, Keila Linnavolikogu 24. novembril 2015 määruse nr 15 „Keila linna 2016. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 26. aprillil 2016 määrusega nr 12 „Keila linna 2016. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1. Võtta vastu Keila linna 2016. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus **570 443** (viissada seitsekümmend tuhat nelisada nelikümmend kolm) eurot vastavalt määruse lisale.

§ 2. Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub üldises korras.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

	Kirje nimetus	2016 EA kehtiv	Muutus	2016 EA lõplik
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	14 590 664	317 895	14 908 560
30	Maksutulud	8 301 000	5 000	8 306 000
3000		8 148 000	0	8 148 000
3030	Füüsilise isiku tulumaks			
3044	Maamaks	145 000	5 000	150 000
	Reklaamimaks	8 000	0	8 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 156 143	25 000	1 181 143
320		7 600	0	7 600
322	Riigilõivud			
3220	Tegevustulud	1 070 643	25 000	1 095 643
3221	Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest	716 756	25 000	741 756
3222	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	270 638	0	270 638
	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	2 250	0	2 250
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	81 000	0	81 000
323	Kaupade ja teenuste müük	77 900	0	77 900
3233	Üüri-ja renditulud mat.ja immat.varadelt	77 900	0	77 900
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 111 921	281 895	5 393 816
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	2 871 947	0	2 871 947
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	2 239 974	281 895	2 521 869
3825, 388	Muud tegevustulud	21 600	6 000	27 600
382540		21 000	0	21 000
3882	Laekumine vee erikasutusest			
3880, 3888	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	100	0	100
	Muud tulud	500	6 000	6 500
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 842 387	279 469	12 121 856
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	2 268 514	-382 482	1 886 032
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	311 119	0	311 119
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	93 559	0	93 559
452	Mittesihtotstarbelised toetused	1 863 836	-382 482	1 481 354
	Muud tegevuskulud	9 573 873	661 951	10 235 824
50	Personalikulud	4 325 327	595 843	4 921 170
55	Majandamiskulud	5 216 547	61 908	5 278 455
60	Muud kulud	32 000	4 200	36 200
	PÕHITEGEVUSE TULEM	2 748 277	38 426	2 786 703
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 418 588	302 116	-2 116 472
381	Põhivara müük (+)	103 500	259 560	363 060
15	Põhivara soetus (-)	-954 588	49 568	-905 020
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	32 500	-7 012	25 488
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0	0	
101.2.1	Osaluste müük (+)			
101.1.1	Osaluste soetus (-)	-1 590 000	0	-1 590 000
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)			
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)			
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0
1032.1	Antavad laenud (-)			
382	Finantstulud (+)			
65	Finantskulud (-)	-10 000	0	-10 000
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	329 689	340 542	670 231
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-474 780	0	-474 780
20.5	Kohustuste võtmine (+)	0		

20.6		Kohustuste tasumine (-)	-474 780	0	-474 780
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-145 091	340 542	195 451
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		14 396 975	229 901	14 626 876
01	Üldised valitsussektori teenused		2 637 363	9 000	2 646 363
01111	Linnavolikogu		59 875	0	59 875
	50	Personalikulud	51 775	0	51 775
	55	Majandamiskulud	8 100	0	8 100
01112	Linnavalitsus		924 088	9 000	933 088
	452	Mittesihotstarbelised toetused	0	0	0
	50	Personalikulud	691 540	4 800	696 340
	55	Majandamiskulud	230 548	0	230 548
	60	Muud kulud	2 000	4 200	6 200
01114	Reservfond		30 000	0	30 000
	60	Muud kulud	30 000	0	30 000
01600	Valimised		0	0	0
	50	Personalikulud	0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
01600	Muud üldised valitsussektori teenused		23 400	0	23 400
	452	Mittesihotstarbelised toetused	23 400	0	23 400
	50	Personalikulud	0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
01700	Valitsussektori võla teenindamine		10 000	0	10 000
	65	Finantskulud (-)	10 000	0	10 000
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku		1 590 000	0	1 590 000
03	Avalik kord ja julgeolek		2 000	0	2 000
03100	Politsei		2 000	0	2 000
	50	Personalikulud	0	0	0
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	2 000	0	2 000
04	Majandus		758 302	-42 500	715 802
04510	Maanteetransport (teede- ja tänavate korrashoid)		658 502	-25 000	633 502
	55	Majandamiskulud	475 002	-69 000	406 002
	15	Põhivara soetus	183 500	44 000	227 500
04510	Ringtee tn rekonstrueerimine (Projekt)		15 000	0	15 000
	15	Põhivara soetus	15 000	0	15 000
04510	Raudtee erinevad (Projekt)		20 300	-17 500	2 800
	15	Põhivara soetus	20 300	-17 500	2 800
04512	Ühistranspordikorraldus		49 500	0	49 500
	452	Mittesihotstarbelised toetused	49 500	0	49 500
	55	Majandamiskulud	0	0	0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine		15 000	0	15 000
	55	Majandamiskulud	15 000	0	15 000
	15	Põhivara soetus	0	0	0
05	Keskkonnakaitse		332 000	25 000	357 000
05100	Jäätmeäitlus (prügivedu)		18 000	0	18 000
	55	Majandamiskulud	18 000	0	18 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus		214 000	25 000	239 000
	50	Personalikulud	0	0	0

	55	Majandamiskulud	154 000	25 000	179 000
	15	Põhivara soetus	60 000	0	60 000
054001	Keila mõisa pargi ök.restaureerimine		100 000	0	100 000
	55	Majandamiskulud	100 000	-2 700	97 300
	50	Personalikulud	0	2 700	2 700
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		331 000	0	331 000
06300	Veevarustus		35 000	0	35 000
	55	Majandamiskulud	35 000	0	35 000
06400	Tänavavalgustus		145 000	0	145 000
	55	Majandamiskulud	145 000	0	145 000
	15	Põhivara soetus	0	0	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		151 000	0	151 000
	55	Majandamiskulud	151 000	0	151 000
08	Vabaalg, kultuur ja religioon		1 690 360	46 547	1 736 907
081021	Sporditegevus - organisatsioonid		33 000	0	33 000
	452	Mittesihotstarbelised toetused	33 000	0	33 000
081022	Sporditegevus -baasid		0	0	0
	452	Mittesihotstarbelised toetused	0	0	0
	50	Personalikulud	0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
	15	Põhivara soetus	0	0	0
081051	Laste muusika- ja kunstikoolid		486 044	44 932	530 976
	452	Mittesihotstarbelised toetused	380	0	380
	50	Personalikulud	349 884	18 000	367 884
	55	Majandamiskulud	90 992	3 000	93 992
	15	Põhivara soetus	44 788	23 932	68 720
081052	Laste muusika- ja kunstikoolid - teiste KOVidega arvemine		0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		167 831	-10 000	157 831
	452	Mittesihotstarbelised toetused	200	0	200
	50	Personalikulud	119 283	-10 000	109 283
	55	Majandamiskulud	48 348	0	48 348
	15	Põhivara soetus	0	0	0
08109	Vaba aja üritused		23 800	2 500	26 300
	50	Personalikulud	0	1 200	1 200
	55	Majandamiskulud	23 800	1 300	25 100
081091	Vabaaja üritused - ACSE		0	0	0
	50	Personalikulud	0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
08201	Raamatukogud		296 054	2 500	298 554
	452	Mittesihotstarbelised toetused	510	0	510
	50	Personalikulud	155 250	2 500	157 750
	55	Majandamiskulud	140 294	0	140 294
	15	Põhivara soetus	0	0	0
08201	Raamatukogud - Vallad		132 000	0	132 000
	55	Majandamiskulud	132 000	0	132 000
08201	Raamatukogud - Riik		263 768	0	263 768
	452	Mittesihotstarbelised toetused	42 059	0	42 059
	50	Personalikulud	56 321	0	56 321
	55	Majandamiskulud	165 388	0	165 388
08202	Rahva- ja kultuurimajad		237 149	6 615	243 764
	452	Mittesihotstarbelised toetused	3 250	0	3 250
	50	Personalikulud	133 229	1 300	134 529
	55	Majandamiskulud	100 670	5 315	105 985
08208	Kultuuriüritused		0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
08209	Seltsitegevus		17 715	0	17 715

	452	Mittesihotstarbelised toetused	17 715	0	17 715
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus		33 000	0	33 000
	452	Mittesihotstarbelised toetused	33 000	0	33 000
09	Haridus		7 828 142	173 821	8 001 963
091101	Vikerkaare lasteaed		1 141 329	51 342	1 192 671
	50	Personalikulud	898 406	40 000	938 406
	55	Majandamiskulud	233 923	1 342	235 265
	15	Põhivara soetus	9 000	10 000	19 000
091102	Miki lasteaed		824 055	-133 658	690 397
	50	Personalikulud	531 165	-25 000	506 165
	55	Majandamiskulud	162 890	1 342	164 232
	15	Põhivara soetus	130 000	-110 000	20 000
091104	Arvlemine KOV-lasteaed, eralasteaiad (sh. Rukkilill), lastehoid		854 500	0	854 500
	55	Majandamiskulud	854 500	0	854 500
092111	Algkoolid, erakoolid, sh. Läte		0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
092121	Erakoolid (sh. kool Läte) põhiharidus (eelarve)		68 400	0	68 400
	55	Majandamiskulud	68 400	0	68 400
092122	Keila Ühisgümnaasium PK (riik)		264 763	0	264 763
	50	Personalikulud	251 090	0	251 090
	55	Majandamiskulud	13 673	0	13 673
092123	Arvlemine KOV koolid (põiharidus)		808 690	0	808 690
	55	Majandamiskulud	808 690	0	808 690
092124	Keila Kool PK (riik)		437 611	417 726	855 337
	50	Personalikulud	416 802	417 726	834 528
	55	Majandamiskulud	20 809	0	20 809
092131	Erakoolid güm. (eelarve)		10 800	0	10 800
	55	Majandamiskulud	10 800	0	10 800
092132	Keila Ühisgümnaasium riik (gümnaasium)		38 234	0	38 234
	50	Personalikulud	36 934	0	36 934
	55	Majandamiskulud	1 300	0	1 300
092133	Arvlemine KOV koolid (üldkeskharidus)		171 145	0	171 145
	55	Majandamiskulud	171 145	0	171 145
092134	Keila Kool riik (gümnaasium)		86 818	90 698	177 516
	50	Personalikulud	82 864	90 698	173 562
	55	Majandamiskulud	3 954	0	3 954
092213	Arvlemine KOV (täiskasvanute gümnaasium)		11 000	0	11 000
	55	Majandamiskulud	11 000	0	11 000
092201	Keila Kool riik (kaudsed kulud)		1 818 439	-283 790	1 534 649
	45	Eraldised	1 785 381	-382 482	1 402 899
	50	Personalikulud	33 058	24 454	57 512
	55	Majandamiskulud	0	74 238	74 238
092201	Keila Kool eelarve (kaudsed kulud)		894 660	13 695	908 355
	15	Investeeringud	492 000	0	492 000
	50	Personalikulud	74 500	17 895	92 395
	55	Majandamiskulud	328 160	-4 200	323 960
092202	Keila Ühisgümnaasium riik (kaudsed kulud)		40 324	10 880	51 204
	45	Eraldised	0	0	0
	50	Personalikulud	40 324	0	40 324
	55	Majandamiskulud	0	10 880	10 880
092202	Keila Ühisgümnaasium eelarve (kaudsed kulud)		231 735	6 928	238 663
	50	Personalikulud	75 495	1 070	76 565
	55	Majandamiskulud	156 240	5 858	162 098
09601	Koolitoit		60 700	0	60 700

	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	60 700	0	60 700
092207	Haridustritused		0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus		35 620	0	35 620
	55	Majandamiskulud	35 620	0	35 620
09609	Muud hariduse abiteenused		29 320	0	29 320
	452	Mittesihotstarbelised toetused	0	0	0
	50	Personalikulud	24 600	0	24 600
	55	Majandamiskulud	4 720	0	4 720
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus		0	0	0
	452	Mittesihotstarbelised toetused	0	0	0
10	Sotsiaalne kaitse		817 807	18 033	835 840
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		48 506	9 533	58 039
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	28 557	0	28 557
	55	Majandamiskulud	19 949	9 533	29 482
10200	Sotsiaalhoolekande asutused		382 407	8 500	390 907
	4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	0	0
	50	Personalikulud	260 107	8 500	268 607
	55	Majandamiskulud	122 300	0	122 300
	60	Muud kulud	0	0	0
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		105 400	0	105 400
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	7 000	0	7 000
	55	Majandamiskulud	98 400	0	98 400
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		123 381	0	123 381
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	94 381	0	94 381
	55	Majandamiskulud	29 000	0	29 000
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		52 900	0	52 900
	50	Personalikulud	42 700	0	42 700
	55	Majandamiskulud	10 200	0	10 200
10701	Riiklik toimetulekutoetus		50 481	0	50 481
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	50 481	0	50 481
	50	Personalikulud	0	0	0
	55	Majandamiskulud	0	0	0
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		37 000	0	37 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	37 000	0	37 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		17 732	0	17 732
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	0	0
	55	Majandamiskulud	17 732	0	17 732
	Kassajäik perioodi algus		889 226,00	744 134,00	744 134,00
	Kassajäik Perioodi lõpp		744 134,84	1 084 676,39	939 585,23