

RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

12.12.2019 nr 10

Koosolek algas kell 17.30
lõppes kell 18.30

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Andrus Loog;

Protokollis Raili Särev;

Koosolekust võtsid osa: Andres-Indrek Paukson, Toivo Lumiste, Andrus Loog, Kadri Kalamees, Jaan Murdla;

Puudusid: Snežana Ušakova Tarmo Tamkivi, Karl Olaf Loog

Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska

Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.

Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna 2020. aasta eelarve (I lugemine)
2. Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine
3. Keila linnapeale tasu määramine
4. Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
5. Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Keila linna 2020. aasta eelarve (I lugemine)

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: Käesolevaga esitatud Keila linna 2020. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 18,8 miljonit eurot, mis on 3,07 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid summas 571 845 eurot ja 4 872 400 eurot toetusfondi vahendeid.

Investeeringute blokk on tagasihoidlik, sest see sõltub tuleva aasta hangetest. Samuti ei ole sees majanduskava alusel tehtavaid remonte hallatavates asutustes, need tulevad lisaeelarvega.

Linna poolt antavad toetused on koos eelarvega, suurenenud või lisandunud on mõned toetused: Juubelitoetus on järgmisel aastal 50 eurot, laste huviringi- ja laagritoetus kuni 200 eurot aastas. Lisandunud on puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot lapse kohta kuus, sügava puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus 70 eurot hooldatava kohta kuus, raske puudega isiku

hooldajale makstav hooldajatoetus 35 eurot hooldatava kohta kuus ja eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär 360 eurot ühe lapse kohta kuus.

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 2020. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade planeeritav muutus summas +399 329 eurot.

Suurimaks erinevuseks eelmiste aastatega võrreldes on toetusfondiga eraldatud vahendite planeerimine 2020. aasta põhieelarves. Esitatavas eelarves kirjendatakse toetuseid summas 571 845 eurot ja toetusfondi tuludeks prognoositakse 4 872 400 eurot.

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, mis moodustavad 62,4 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 600 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 20 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aastal on kavandatud 5,45 protsenti suurem 2019. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega.

Põhitegevuse kulud

2020. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2018. aasta tegelikest ja 2019. aastaks kinnitatud ning 2020. aastaks kavandatud kulutustest. 2020. aasta eelarve projekti on võrreldud 2019. aastaks kinnitatud kuludega.

2020. aasta kavandatava eelarve majanduskulude maht on 558 000 eurot. Käsitletavas eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 395 000 eurot. 2020. aastal on ette nähtud Jõe tänava rekonstrueerimine (lõigus Ülesõidu tn kuni Tuula tee) maksumusega 288 000 eurot, mille käigus uuendatakse sõidutee aluskonstruktsiooni koos uue asfaltkattega, ehitatakse kõnniteed ja sadeveekanalisatsioon koos õlipüüduriga, paigaldatakse uus liikluskorraldus.

Majanduskuludeks kavandatud 58 500 eurot tagab planeeritud tegevuste finantseerimise. 2020. aastaks on planeeritud kaitsealuse Keila mõisa pargi hooldustööd summas 20 000 eurot ja pargis asuva linnuse parendustööd summas 30 000 eurot.

Kuna varasemalt oli üle linna töötasu korrigeerimise kava, siis järgmisel aastal on õpetajate palgatõus on 5,2% ette antud. Sellega on seotud ka lasteaiad (5,2%). Ülejäänud hallatavates asutustes on palgatõus erinev ligikaudu 7-9%. Muusikakooli täiskohaga õpetaja töötasuks on planeeritud 1 230 eurot kuus.

Keila linna 2020. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade planeeritav muutus summas +399 329 eurot.

Finantseerimistegevus

1. jaanuari 2020. aasta seisuga Keila linnal finantskohustus puudub.

Vastavalt KOFs-le arvestatakse netovõlakoorumust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 võeti volikogu poolt vastu 27. augustil 2019. aastal määrusega nr 8 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023 vastuvõtmine”

Vastu võetud eelarvestrateegias oli 2020. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 45,6 protsenti.

2020. aasta eelarves on koostatud uus tegevusala Keila Kool HEV, millel kirjendatakse kulutusi, mis on vajalikud haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste koolitamiseks Keila Koolis ja Keila Põhikoolis (alates 1. septembrist ühises Keila Koolis). Esitatavas eelarves on kajastatud toetusfondiga eraldatud vahendite prognoos, mis on kavandatud tööjõukuludeks.

Tegevusala Muud hariduse abiteenused alt on planeeritud vahendeid 21 200 eurot, sh koolides õppivate erivajadustega Keila laste tugiisikute kuludeks 8 800 eurot, ja majanduskulude alla on planeeritud logopeediteenuse ostmine, kui haridusasutuses ei ole logopeedi teenus tagatud, kogusummas 7 000 eurot.

Haridusele läheb eelarvest - 64%, vaba aeg, sport – 13%, sotsiaalne kaitse – 8%.

Põhitegevuse kuludest 57% läheb personalikuludeks.

Muudatusettepanekuid saab esitada kuni 10. jaanuarini 2020.

A.Reiska A.Loogile: kahe lugemise vahel tuleb muudatusi toetusfondi arvelt. Lisaks veel sotsiaalvaldkonna personalikulude muutus.

Hallatavate asutuste personalikulud lähevad teiseks lugemiseks täpsemaks.

Õpetajate palgatõusu arvutame tarifatsioonide järgi.

Kassajääk on praegu arvestuslikult 90 000 eurot, aasta lõpuks ilmselt umbes 500 000 eurot.

Otsustati: lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele lugemisele

Päevakorrapunkt 2

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmise

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: eelnõus tehakse ettepanek määrata alates 1. jaanuarist 2020 Keila Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstavad tasud määruuses sätestatud ulatuses.

Paragrahvis 1 sätestatakse volikogu töös osalemise tasud, mis suurenevad 7 protsendi võrra analoogiliselt linna töötajate töötasufondi planeeritava keskmise kasvuga.

K.Kalamees: minu jaoks ei ole 7% tasu tõus põhjendatud.

Otsustati: (2 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) toetada eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 3

Keila linnapeale tasu määramine

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska ettepanek on määrata linnapeale ühekordne tulemustasu 2500 euro suuruses summas stabiilse ja tulemusliku linna juhtimise eest 2019 aastal.

Linnapea töötasu suureneb 2020. aasta 1. jaanuarist 7 protsendi võrra analoogiliselt ülejäänud linna töötajate töötasufondi planeeritava keskmise kasvuga.

Otsustati: ühehäälselt (5 poolt) toetada eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 4**Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: ettepanek on suurendada linnavalitsuse liikmete hüvitist 7 protsendi võrra analoogiliselt ülejäänud linna töötajate töötasufondi planeeritava keskmise kasvuga.

Otsustati: häälteenamusega (4 poolt, 1 erapooletu) toetada eelnõud esitatud kujul

Kohalalgatud küsimused

Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine koosolek toimub 23. jaanuaril 2020.

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Loog

Komisjoni esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Särev

Volikogu referent