

## RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

21. märts 2019 nr 3

Koosolek algas kell 18.00  
lõppes kell 18.55

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Andrus Loog;  
Protokollis Raili Särev;

Koosolekust võtsid osa: Andrus Loog, Andres-Indrek Paukson, Toivo Lumiste, Jaan Murdla, Tarmo Tamkivi, Kadri Kalamees, Snežana Ušakova, Karl Olaf Loog;  
Kutsutud: linnapea Enno Fels, finantsjuht Avo Reiska.

Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.  
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
2. Rahalise kohustuse võtmine
4. Kohalalgatatud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

#### **Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2019. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2019. aastaks kinnitatud eelarve 5 128 753 euro võrra.

Vastavalt määrusele suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 5 128 753 eurot, põhitegevuse kulud 4 667 890 eurot ja väheneb investeerimistegevus kogusummas 217 017 eurot. Likviidsete varade muutus on -3 513 754 eurot.

Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:

Vabariigi Valitsuselt laekuvatest toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 4 743 222 eurot kaetakse eelarve kulud, millest suuremad on Keila Kooli õpetajate palgad 2 649 665 (algkool) ja 497 950 (gümnaasium) eurot, Keila Gümnaasiumi õpetajate palgad 382 056 eurot, koolitoit 291 025 eurot, teede ja tänavate remont 162 183 eurot. Keila Kooli investeeringuteks on 75 000 eurot, mis läheb kooli laienduse projekteerimiseks. Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks eraldatud summa 351 624 eurot suunatakse tegevusalale Keila Ühisgümnaasiumi personalikuludeks 18 000 eurot ja majanduskuludeks 10 392 eurot. Jaotamata osa summas 117 232 eurot suunatakse reservi.

Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 73 067 eurot. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks eraldatakse toetusest summas 114 467 eurot suunatakse lasteaiale Vikerkaar 97 167 eurot ja lasteaiale Rukkilill 17 300 eurot.

Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 73 067 eurot.

Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenu kateks 1 494 eurot, mis kajastub eelarve osade tööjõukuluna järgmiselt: Lasteaed Miki 1 169 eurot ja Keila Muusikakool 325 eurot.

Keila Koolile eraldatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti 2018. aasta Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projekti nr 1522 „Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Keila Kooli õpilastele õa 2018/2019“ raames 10 604 eurot.

Riigikantselei poolt eraldatakse Keila linnale vahendeid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks summas 20 516 eurot. Nimetatud summa kajastati tegevusalal Valimised sh 20 016 eurot personalikuludes ja 500 eurot majanduskuludes.

Soome Sõpruslinnade Seltsilt (lõpetas oma tegevuse) laekus Keila Sotsiaalkeskusele 1 800 euro suurune annetuse, nimetatud summa lisati tegevusalale Keila Sotsiaalkeskus inventari soetamiseks.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud projekti „Keila linna mürakaardi koostamine“ raames 24 000 eurot, nimetatud summa kirjendatakse tegevusalal Planeerimine majanduskuludes.

Vastavalt KOFS § 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal summas 164 052 eurot on jaotatud kooli, raamatukogu ja sotsiaalteenuste arendamise vahel.

2019. aasta alguse esialgne kassajääk oli 3 936 043 eurot. Lisaks vastuvõetud eelarvele kavandatakse alljärgnevat eraldisi:

tuginedes Keila Linnavalikogu 18. detsembri 2018 otsusele nr 32 eraldatakse vahendeid summas 60 800 eurot loodava Jäätmejaama platsi ostmiseks AS-lt Keila Vesi.

Seoses 2018. aastal soetatud eelarveprogrammi Fredi arendamisega on sõlmitud OÜ-ga Resta lisaleping eeldatava maksumusega 9500 eurot. Nimetatud summa võrra kavandatakse suurendada tegevusala Linnavalitsus kulutusi infotehnoloogiale.

Seoses vajadusega läbi viia uuring ja analüüs Keila linna haridusvaldkonna olukorrast ning arengutest eraldatakse vastavasisulise hanke korraldamiseks tegevusala Muu haridus sh haridushaldus majanduskuludesse 35 000 eurot.

Arvestades 2019.a eelarves kavandatud likviidsete varade muutust jääb perioodi lõpuks kassajäägiks 422 289 eurot.

Muude tulude arvelt muudetakse Keila linna eelarvet 312 464 euro võrra järgmiselt:

tuginedes 2018. aasta tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2019. aastal 300 000 euro võrra ja planeeritud maamaksu laekumist 10 000 euro võrra. Nimetatud summad suunatakse kassajääki.

Muudatused:

investeeringute tegevuste kajastamise muutmiseks võetakse eelarves kasutusele printsiip, et jooksva aasta investeeringukuludes näidata tekkepõhiselt perioodi jooksul tehtavaid kulutusi. Sellest tulenevalt suurendatakse Keskpargi projekti investeeringuid 500 000 euro võrra ja Miki uue maja valmimise eelarvet vähendatakse 1 020 000 euro võrra (eelmisel aastal tehtu).

MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmitud halduslepingu alusel vähendatakse tegevusala Ühistranspordi korraldus eraldisi 5000 euro võrra ja samas summas suurendatakse tegevusala Teede- ja tänavate korraldus investeeringuid.

Tuginedes valdkonnajuhi ettepanekule lisatakse tegevusala Planeeringutele 12 000 euro ulatuses vahendeid personalikuludeks (arhitekti assistent). Samas summas vähendatakse nimetatud tegevusala majanduskulusid.

2019. aastaks kavandatud investeeringutes on eraldatud 370 000 eurot SA Keila Haridus sihtkapitali suurendamiseks. Lisaeelarvega vähendatakse nimetatud summat 135 000 euro võrra ja suunatakse see OÜ Keila Tervisekeskus osakapitali teostamiseks renoveerimistöid jõusaalis, omaosaluse tagamiseks terviseradade arendamise projektis ning kaasava eelarvega kinnitatud loodusliku mänguväljaku ehitamise teostamiseks.

**E.Fels K.Kalamehele:** hariduse valdkonna uuring tehakse koostöös ümbruskonna valdadega, et teada saada praeguse hetke olukord selles valdkonnas.

Teede remonti panustame rohkem, kui mullu. Me ei planeerinud Luha tänava remonti, aga nüüd on selle vajalikkus selgunud. Plaanis on Vaikse tänava renoveerimine (projekt olemas).

**A.Reiska S.Ušakovale:** 2000 euroga toetame me iga-aastaselt abipolitseinikke tegevust.

**A.Reiska A.Loogile:** eelarves teedale suunatud 60 000 eurole lisandus lisaeelarvega 130 000 eurot.

**A.Loog:** I lisaeelarve ei ole traditsiooniline lisaeelarve, kuna selles ei ole ootamatuid väljaminekuid. Lisaeelarves peaks olema informatiivne osa, mis võrdleb 2019. aasta kogueelarvet eelnenud aastatega.

**A.Reiska:** variant on teha eelarve prognoosi ja arvestusega, kui palju riigilt rahalist toetust tuleb.

**E.Fels:** lisaeelarve lisatabelile võib veel ühe informatiivse rea lisada, mille alusel saab tulused-kulusid eelmise aastaga võrrelda.

**A.Reiska:** eelnõule võib muudatusettepanekuid esitada kuni 10. aprillini.

**E.Fels A.Loogile:** ma arvan, et Luha tänava remont võib maksma minna 200 000 - 300 000 euro vahel.

**Otsustati:** lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele lugemisele

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Rahalise kohustuse võtmine**

Komisjoni esimees andis sõna A.Reiskale.

**A.Reiska:** eelnõu eesmärk on lubada Keila Linnavalitsusel 2019. aastal välja kuulutada riigihanked Keila Kooli juurdeehituse projekti tegemiseks, Harjumaa Muuseumi detailplaneeringu koostamiseks ning Keila jäätmejaama operaatori hankimiseks ning võtta seoses sellega varalisi kohustusi.

Keila Kooli juurdeehituse projekti tegemiseks tuleb avatud hanke tulemusel sõlmida leping, mille eeldatav kogumaksumus ilma käibemaksuta on 80 000 eurot.

Harjumaa Muuseumi detailplaneeringu koostamiseks tuleb alla lihthanke piirmäära hankemenetluse tulemusel sõlmida leping, mille eeldatav kogumaksumus ilma käibemaksuta on 20 000 eurot.

Keila jäätmejaama operaatori hankimiseks tuleb lihthanke hankemenetluse tulemusel sõlmida leping, mille eeldatav kogumaksumus ilma käibemaksuta on 46 000 eurot.

Eeldatavad maksumused on toodud ilma käibemaksuta.

**E.Fels:** hanked on meil siiani edukalt läinud ja oleme püsinud eeldatavate eelarvete piires.

Linnavalitsus kinnitas selleks aastaks 20 hanget.

### **Päevakorrapunkt 3**

#### **Kohalalgatud küsimused**

Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine koosolek toimub 25. aprill 2019.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Andrus Loog

Komisjoni esimees

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Raili Särev

Volikogu referent