

KEILA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Keila

23.aprill 2019 nr

Keila linna 2019. aasta eelarve I 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 29. jaanuari 2019 määruse nr 2 „Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1. Võtta vastu Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus **5 150 217** (viis miljonit ükssada viiskümmend tuhat kakssada seitseteist) eurot vastavalt määruse lisale.

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

§ 3. Määrus jõustub üldises korras.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

LISA 1
Kinnitatud Keila Linnavalikogu 23. aprilli 2019
määrusega nr...."Keila linna 2019. aasta eelarve I
lisaeelarve"

	Kirje nimetus	2018 EA	2019 EA	I LisaEA	2019 EA lõplik
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	16 779 868	12 936 696	5 150 217	18 086 913
30	Maksutulud	10 185 000	10 710 000	310 000	11 020 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 000 000	10 550 000	300 000	10 850 000
3030	Maamaks	165 000	140 000	10 000	150 000
3044	Reklaamimaks	20 000	20 000	0	20 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 689 704	1 622 524	3 280	1 625 804
320	Riigilõivud	9 000	9 000	0	9 000
322	Tegevustulud	1 551 022	1 537 524	0	1 537 524
3220	Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest	1 033 222	949 500	0	949 500
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	323 300	355 024	0	355 024
3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	2 500	0	0	0
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	192 000	233 000	0	233 000
323	Kaupade ja teenuste müük	129 682	76 000	3 280	79 280
3233	Üüri-ja renditulud mat. ja immat. varadelt	74 000	76 000	0	76 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	55 682	0	3 280	3 280
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 862 864	566 172	4 836 937	5 403 109
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	4 222 427	0	4 743 222	4 743 222
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	640 437	566 172	93 715	659 887
3825, 388	Muud tegevustulud	42 300	38 000	0	38 000
382540	Laekumine vee erikasutusest	21 000	21 000	0	21 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	300	0	0	0
3880, 3888	Muud tulud	15 000	10 000	0	10 000
3818	Varude müük (muuseum)	6 000	7 000	0	7 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	15 579 334	12 105 948	4 664 671	16 770 619
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	719 411	627 071	88 423	715 494
413	Sotsiajalibitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	329 135	235 200	75 523	310 723
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	276 724	285 961	-5 000	280 961
452	Mittesihtotstarbelised toetused	113 552	105 910	17 900	123 810
	Muud tegevuskulud	14 859 923	11 478 877	4 576 248	16 055 125
50	Personalikulud	8 529 725	5 481 015	3 827 327	9 308 342
55	Majandamiskulud	6 286 898	5 958 212	748 921	6 707 133
60	Muud kulud	43 300	39 650	0	39 650
	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 200 534	830 748	485 546	1 316 294
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 095 816	-4 896 200	107 017	-4 789 183
381	Põhivara müük (+)	181 095	0	0	0
15	Põhivara soetus (-)	-1 148 920	-5 281 000	107 017	-5 173 983
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	50 000	755 000	0	755 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0			
101.2.1	Osaluste müük (+)	196 000			
101.1.1	Osaluste soetus (-)	-373 491	-370 000	0	-370 000
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)				
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)				

1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)				
1032.1	Antavad laenud (-)				
382	Finantsstulud (+)				
65	Finantskulud (-)	-500	-200	0	-200
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	104 718	-4 065 452	592 563	-3 472 889
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-125 900	-129 400	0	-129 400
20.5	Kohustuste võtmine (+)				
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-125 900	-129 400	0	-129 400
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 826 182	-3 222 852	592 563	-3 602 289
	Nouete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	1 805 000	972 000		
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI					
		17 102 245	17 757 148	4 559 654	22 316 802
01	Üldised valitsussektori teenused	1 800 648	1 883 026	45 234	1 928 260
01111	Linnavolikogu	130 100	145 426	0	145 426
	50	<i>Personalikulud</i>	<i>120 000</i>	<i>131 726</i>	<i>131 726</i>
	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>10 100</i>	<i>13 700</i>	<i>13 700</i>
01112	Linnavalitsus	1 241 095	1 308 900	24 718	1 333 618
	15	<i>Põhivara soetus</i>	<i>7 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	50	<i>Personalikulud</i>	<i>891 300</i>	<i>978 000</i>	<i>3 218</i>
	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>328 995</i>	<i>321 250</i>	<i>21 500</i>
	60	<i>Muud kulud</i>	<i>13 300</i>	<i>9 650</i>	<i>9 650</i>
01114	Reservfond	30 000	30 000	0	30 000
	60	<i>Muud kulud</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
01600	Valimised	0	0	20 516	20 516
	50	<i>Personalikulud</i>	<i>0</i>	<i>20 016</i>	<i>20 016</i>
	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	25 462	28 500	0	28 500
	452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	<i>25 462</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>
01700	Valitsussektori võla teenindamine	500	200	0	200
	65	<i>Finantskulud (-)</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
01800	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	373 491	370 000	0	370 000
03	Avalik kord ja julgeolek	2 000	2 000	0	2 000
03100	Politsei	2 000	2 000	0	2 000
	4500	<i>Sihotstarbelised tegevuskuludeks</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
04	Majandus	717 500	794 000	276 183	1 070 183
04510	Maanteetransport (teede- ja tänavate korrashoid)	593 000	240 000	257 183	497 183
	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>151 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
	15	<i>Põhivara soetus</i>	<i>442 000</i>	<i>257 183</i>	<i>337 183</i>
04510	Ülejõetee kergliiklustee rajamine (Projekt)	20 000	402 000	0	402 000
	15	<i>Põhivara soetus</i>	<i>20 000</i>	<i>402 000</i>	<i>0</i>
04512	Ühistranspordikorraldus	65 000	70 000	-5 000	65 000
	452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	<i>65 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-5 000</i>
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne	39 500	82 000	24 000	106 000

	planeerimine					
	50	Personalikulud	0	0	12 000	12 000
	55	Majandamiskulud	39 500	82 000	12 000	94 000
05	Keskonnakaitse		565 652	502 500	60 800	563 300
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)		293 744	214 000	60 800	274 800
	15	Põhivara soetus	75 100	154 000	60 800	214 800
	55	Majandamiskulud	218 644	60 000	0	60 000
05101	Avalike alade puhastus		271 908	288 500	0	288 500
	55	Majandamiskulud	271 908	288 500	0	288 500
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		311 000	304 000	0	304 000
06300	Veevarustus		35 000	35 000	0	35 000
	55	Majandamiskulud	35 000	35 000	0	35 000
06400	Tänavavalgustus		135 000	135 000	0	135 000
	55	Majandamiskulud	135 000	135 000	0	135 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		141 000	134 000	0	134 000
	452	Mittesihotstarbelised toetused	0	0	2 000	2 000
	55	Majandamiskulud	141 000	134 000	-2 000	132 000
08	Vabaalg, kultuur ja religioon		2 224 199	2 350 145	544 709	2 894 854
081021	Sporditegevus - organisatsioonid		51 000	54 000	17 593	71 593
	452	Mittesihotstarbelised toetused	51 000	54 000	0	54 000
	55	Majandamiskulud	0	0	17 593	17 593
08103	Puhkepargid ja -baasid		166 720	130 500	520 000	650 500
	55	Majandamiskulud	78 200	30 500	0	30 500
	15	Põhivara soetus	88 520	100 000	520 000	620 000
08107	Noorsootöö ja noortekeskused		224 920	252 100	6 200	258 300
	452	Mittesihotstarbelised toetused	150	200	0	200
	50	Personalikulud	147 969	157 830	0	157 830
	55	Majandamiskulud	76 801	94 070	6 200	100 270
08109	Vaba aja tegevused		260 222	274 000	0	274 000
	452	Mittesihotstarbelised toetused	22 800	22 000	0	22 000
	55	Majandamiskulud	237 422	252 000	0	252 000
081092	Vabaaja üritused - Noorte kohvik		51 082	0	0	0
	50	Personalikulud	7 202	0	0	0
	55	Majandamiskulud	43 880	0	0	0
08201	Raamatukogud		334 010	350 050	0	350 050
	452	Mittesihotstarbelised toetused	510	510	0	510
	50	Personalikulud	189 600	202 500	0	202 500
	55	Majandamiskulud	143 900	147 040	0	147 040
08201	Raamatukogud - Vallad		133 798	140 000	1 000	141 000
	55	Majandamiskulud	133 798	140 000	1 000	141 000
08201	Raamatukogud - Riik		300 210	311 075	4 618	315 693
	452	Mittesihotstarbelised toetused	209 724	213 961	0	213 961
	50	Personalikulud	76 858	83 484	4 618	88 102
	55	Majandamiskulud	13 628	13 630	0	13 630
08202	Rahva- ja kultuurimajad		308 514	431 320	5 805	437 125
	452	Mittesihotstarbelised toetused	250	300	0	300
	50	Personalikulud	163 300	165 600	0	165 600
	55	Majandamiskulud	144 964	265 420	5 805	271 225
08203	Muuseum		273 174	299 100	493	299 593

	15	Põhivara soetus	50 000	0	0	0
	50	Personalikulud	158 900	171 200	0	171 200
	55	Majandamiskulud	64 274	127 900	493	128 393
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus		120 550	108 000	-11 000	97 000
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	55 000	48 000	0	48 000
	55	Majandamiskulud	65 550	60 000	-11 000	49 000
09	Haridus		10 096 203	10 249 262	3 451 538	13 700 800
091101	Vikerkaare lasteae		1 451 543	1 480 086	98 374	1 578 460
	50	Personalikulud	1 096 300	1 137 200	97 594	1 234 794
	55	Majandamiskulud	277 443	342 886	780	343 666
	15	Põhivara soetus	77 800	0	0	0
091102	Miki lasteae		1 017 964	5 013 610	-1 018 251	3 995 359
	50	Personalikulud	529 170	563 990	1 749	565 739
	55	Majandamiskulud	230 794	249 620	0	249 620
	15	Põhivara soetus	258 000	4 200 000	-1 020 000	3 180 000
091104	Arvlemine KOV-lasteaiad, eralasteaiad (sh. Rukkilill), lastehoid		966 780	1 025 000	17 300	1 042 300
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	13 380	0	17 300	17 300
	55	Majandamiskulud	953 400	1 025 000	0	1 025 000
092120*	Arvlemine erakoolid (pk+gümnn)		14 100	6 000	0	6 000
	55	Majandamiskulud	14 100	6 000	0	6 000
092123**	Keila Ühisgümnaasium pk+gümnn (riik)		388 230	0	407 651	407 651
	50	Personalikulud	370 885	0	393 230	393 230
	55	Majandamiskulud	17 345	0	14 421	14 421
092129***	Arvlemine KOV koolid (pk+gümnn+täiskasvanud)		136 900	156 000	0	156 000
	55	Majandamiskulud	136 900	156 000	0	156 000
092127****	Keila Kool pk+gümnn (riik)		2 637 743	0	2 863 358	2 863 358
	50	Personalikulud	2 532 863	0	2 755 257	2 755 257
	55	Majandamiskulud	104 880	0	108 101	108 101
092132	Keila Ühisgümnaasium riik (gümnaasium)		28 731	0	19 336	19 336
	50	Personalikulud	28 731	0	19 336	19 336
092134	Keila Kool riik (gümnaasium)		571 493	0	497 950	497 950
	50	Personalikulud	571 493	0	497 950	497 950
092128	Keila Kool eelarve põhi- ja üldkeskharidus (kov)		1 641 665	1 682 076	228 708	1 910 784
	15	Investeeringud	0	0	75 000	75 000
	50	Personalikulud	551 000	612 400	2 445	614 845
	55	Majandamiskulud	1 090 665	1 069 676	151 263	1 220 939
092126	Keila Ühisgümnaasium eelarve põhi- ja üldkeskharidus (kov)		362 900	258 750	28 392	287 142
	15	Investeeringud	100 000	0	0	0
	50	Personalikulud	107 200	130 100	18 000	148 100
	55	Majandamiskulud	155 700	128 650	10 392	139 042
09602	Õpilaskodu		11 000	12 000	0	12 000
	55	Majandamiskulud	11 000	12 000	0	12 000
09601	Koolitoit		281 800	5 000	291 025	296 025
	413	Sotsiaalabitotused ja muud toetused füüsilistele isikutele	5 300	5 000	0	5 000
	55	Majandamiskulud	276 500	0	291 025	291 025
095101	Laste muusika- ja kunstikoolid		564 754	576 740	2 695	579 435
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	0	400	600	1 000
	50	Personalikulud	455 750	465 600	1 176	466 776
	55	Majandamiskulud	109 004	110 740	919	111 659

09609	Muud hariduse abiteenused		16 600	17 000	0	17 000
	50	Personalikulud	6 800	10 000	0	10 000
	55	Majandamiskulud	9 800	7 000	0	7 000
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus		4 000	17 000	15 000	32 000
	55	Majandamiskulud	4 000	17 000	15 000	32 000
10	Sotsiaalne kaitse		1 385 041	1 672 215	181 190	1 853 405
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		69 486	64 900	50 531	115 431
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	32 515	36 900	21 704	58 604
	55	Majandamiskulud	36 971	28 000	28 827	56 827
10121	Kaitstud töötamise teenus		78 000	109 000	0	109 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	5 000	3 000	0	3 000
	50	Personalikulud	53 700	89 900	0	89 900
	55	Majandamiskulud	19 300	16 100	0	16 100
10200	Sotsiaalhoolekande asutused		600 054	1 027 455	6 038	1 033 493
	15	Põhivara soetus	30 000	345 000	0	345 000
	50	Personalikulud	419 554	535 285	738	536 023
	55	Majandamiskulud	150 500	147 170	5 300	152 470
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse		119 700	104 300	0	104 300
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	7 700	6 300	0	6 300
	55	Majandamiskulud	112 000	98 000	0	98 000
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus		60 156	3 000	84 098	87 098
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	7 764	3 000	14 000	17 000
	55	Majandamiskulud	52 392	0	70 098	70 098
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		179 091	171 000	6 335	177 335
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	121 803	106 000	6 335	112 335
	55	Majandamiskulud	57 288	65 000	0	65 000
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		167 700	155 700	0	155 700
	50	Personalikulud	51 150	46 200	0	46 200
	55	Majandamiskulud	116 550	109 500	0	109 500
10701	Riiklik toimetulekutoetus		47 773	0	33 484	33 484
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	47 773	0	33 484	33 484
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		46 280	27 000	0	27 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	46 280	27 000	0	27 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		16 802	9 860	704	10 564
	55	Majandamiskulud	16 802	9 860	704	10 564

* 2018 .a. tegevusalad 092121, 0921231

** 2018.a. tegevusalad 092202, 092132 maj.kulud

*** 2018.a. tegevusalad 092125, 092133, 092213

**** 2018.a. tegevusalad 092201, 092134 maj.kulud

Seletuskiri

Keila Linnavalikogu määruse eelnõu
 „Keila linna 2019. a I lisaeelarve“
 juurde

Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2019. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2019. aastaks kinnitatud eelarve **5 150 217** euro võrra.

Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud **5 150 217** eurot, põhitegevuse kulud **4 664 671** eurot ja väheneb investeerimistegevus kogusummas **107 017** eurot. Likviidsete varade muutus on **-3 602 289** eurot.

I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:

1) Mittesihotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet **4 743 222** eurot.

Vabariigi Valitsuselt laekuvatest toetusfondi mittedisotstarbelistest eraldistest 4 743 222 eurot kaetakse eelarve kulud järgmiselt:

092127 Keila Kool PK (riik)	
töötasu	2 649 665 eurot
majandamiskulud	108 101 eurot
092134 Keila Kool GÜMN (riik)	
töötasu	497 950 eurot
092123 Keila Ühisgümnaasium PK (riik)	
töötasu	382 056 eurot
majandamiskulud	14 421 eurot
092132 Keila Ühisgümnaasium GÜMN (riik)	
töötasu	19 336 eurot
09601 Koolitoit majandamiskulud	291 025 eurot
Tõhustatud ja eritoe tegevuskulud	
092126 KÜG töötasu (KOV)	18 000 eurot
092126 KÜG majanduskulu (KOV)	10 392 eurot
092128 Keila Kool (KOV)	
Investeeringud	75 000 eurot
Majanduskulu	131 000 eurot
1001 Kassa/ reserv	117 232 eurot
01112 Keila Linnavalitsus majandamiskulud	2 317 eurot
Teede- ja tänavate korrashoid	
04510 investeringud	162 183 eurot
081021 Huviharidus	
majandamiskulud	17 593 eurot
Koolieelsete lasteasutuste eraldis	
091101 Vikerkare lasteaed	
töötasu	97 167 eurot
091104 Arvlemine KOV-lasteaed, eralasteaiad	
eraldised	17 300 eurot
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	
eraldised	21 704 eurot
majandamiskulud	13 101 eurot
10400 Asendus- ja järelhooldusteenus	
eraldised	14 000 eurot

majanduskulu	67 440 eurot
10701 Riiklik toimetulekutoetus	
eraldised	15 535 eurot
10900 Muu sotsiaalne kaitse	
Majanduskulu	704 eurot

Tasandus- ja toetusfondi eraldiste jaotamisel on kasutatud alljärgnevaid liigendusi: teede- ja tänavate korrashoiuks eraldatud vahendid on suunatud investeringuteks tegevusalale 04510 Teede- ja tänavate korrashoid. Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks eraldatud summa 351 624 eurot suunatakse tegevusalale 092126 Keila Ühisgümnaasiumi personalikuludeks 18 000 eurot ja majanduskuludeks 10 392 eurot, tegevusalale 092128 Keila Kooli uue koolihoone projekteerimiseks 75 000 eurot ja majanduskuludeks 131 000 eurot, ning jaotamata osa summas 117 232 eurot suunatakse reservi. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks eraldatavast toetusest summas 114 467 eurot suunatakse lasteaiale Vikerkäär 97 167 eurot ja lasteaiale Rukkilill 17 300 eurot.

2) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet **93 715** eurot.

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

Kaitseministeerium toetab Keila Kooli riigikaitseõppe õppekäike ja laagrit 5 899 euroga, kulud kajastatakse Keila Kooli majanduskuludes.

Vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keila Kooli vahelisele lepingule eraldatakse 2018. aasta Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projekti nr 14882 „Keila Kooli I kooliastme õpilaste õppekäigud loodusesse 2018/2019 õppeaastal“ raames projekti läbiviimiseks 2019. aastal 560 eurot. Vikerkääre lasteaia projekti nr 14808 „Keila Lasteaed Vikerkäär 3-7- aastaste laste keskkonnateadlikkuse tõstmine vahetute kogemushetkede läbi.“ toetatakse 2019.a. 780 euroga.

Keila Koolile eraldati 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 eraldati Keila linnale vahendeid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks summas 20 516 eurot. Nimetatud summa kajastati tegevusalal 01600 Valimised sh 20 016 eurot personalikuludes ja 500 eurot majanduskuludes.

Soome Sõpruslinnade Seltsilt laekus Keila Sotsiaalkeskusele 1 800 euro suurune annetus, nimetatud summa lisati tegevusalale 10200 Keila Sotsiaalkeskus inventari soetamiseks.

Vastavalt Keila Linnavalitsuse ja Eesti Kooriühingu vahel sõlmitud lepingule nr L-OT-2018-056 eraldatakse 680 eurot laulu- ja tantsupeo ettevalmistuseks. Vahendid suunatakse Keila Kultuurikeskuse majandamiskuludesse.

Eesti Rahvatantsu ja Muusikaseltsiga sõlmitud lepingute alusel eraldatakse toetust Keila Koolile summas 1 700 eurot, kulud kajastatakse majanduskuludes.

Keila Muusikakooli Klaveripäeva raames on eraldatud toetust Eesti Kultuurkapitali poolt Keila Muusikakoolile kahe lepingu alusel vastavalt 300 eurot ja 300 eurot, nimetatud summa kajastatakse stipendiumite maksmiseks kululiigil 4139 eraldised.

2018.a. on laekunud Eesti Rahvatantsu ja Muusikaseltsilt laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus Keila Muusikakoolile 680 eurot ja Keila Kultuurikeskusele 1 360 eurot, kulud kajastatakse majanduskuludes.

Eesti Noorteühenduste Liit eraldas 1 000 eurot Keila Noortevolikogu sündmuste läbiviimiseks. Vahendid kajastatakse tegevusalal 086001 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus majanduskuludes.

Rahandusministeerium eraldas 901 eurot aadressandmete korrastamise eest, nimetatud summa lisatakse tegevusalale 01112 Linnavalitsuse personalikulud.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud projekti nr 15552 „Keila linna mürakaardi koostamine“ raames 24 000 eurot, nimetatud summa kirjendatakse tegevusalal 04740 Planeerimine majanduskuludes.

Täpsustatud andmetel eraldas Eesti Vabariigi Kultuuriministerium Harjumaa Muuseumile toetust tegevuskuludeks 193 770 eurot. 2019. aasta eelarves oli kajastatud 493 eurot väiksem summa, milline lisatakse Harjumaa Muuseumi ürituste eelarvele.

Eesti Kultuurkapital eraldas sihtotstarbelist toetust 715 eurot lepingu nr M01-19/0036L alusel ürituse Harjumaa Laululaps 2019 läbiviimiseks ja 250 eurot lepingu nr M01-19/0043L alusel Naisrahvatantsurühm Keikal 25 ürituse toetuseks. Kulud kajastatakse Keila Kultuurikeskuse tegevusala majanduskuludes.

SA Innove eraldas Keila linnale koostöölepingu nr 1.1-6/28 alusel eesti keele õppe tegevustoetust 2 000 eurot, kulud kajastatakse Keila Kooli tegevusala 092128 personalikuludes.

Eesti Töötukassalt eraldatakse 2 683 eurot alaealiste töötamise toetust otsuse AT/19/0411 alusel 28.03.2019, laekumine suurendab kassajääki.

Toetuslepingu Euroopa Ühendamise rahastu (CEF) raames WiFi4EU leping nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001966-003214 alusel eraldatakse toetust Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti poolt meetme „WiFi4EUga seonduv internetiühenduse edendamine kohalikes kogukondades“ Keila linnale meetme number 1-2018/001966-003214 toetuseks 15 000 eurot. Kulud kajastatakse majanduskuludes järgvalt: Keila Noortekeskus 6 200 eurot, Harju Maakonnaraamatukogu 1 000 eurot, Keila Kultuurikeskus 2 800 eurot, Keila Kool 1 500 eurot, Keila Sotsiaalkeskus 3 500 eurot.

3) Vastavalt KOFS § 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal summas **164 052 eurot** on jaotatud alljärgnevalt:

Tegevusala	Nimetus	Summa
082012	Harju Maakonnaraamatukogu (riigieelarvelised vahendid) 50	4 618
092123	Keila Ühisgümnaasium põhi- ja üldkeskharidus (riik) 50	11 174
092127	Keila Kool põhi- ja üldkeskharidus (riik) 50	105 592
101211	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 55	15 726
104021	Sots. teenused perekondadele ja lastele 41	6 335
107011	Riiklik toimetulekutoetus 41	17 949
104001	Asendus- ja järelhooldusteenus 55	2 658

4) 2019. aasta alguse esialgne kassajääk oli 3 936 043 eurot. Lisaks vastuvõetud eelarvele kavandatakse alljärgnevaid 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 01112 Linnavalitsus kulutusi infotehnoloogiale.

Seoses vajadusega läbi viia uuring ja analüüs Keila linna haridusvaldkonna olukorrast ning arengutest eraldatakse vastavasisulise hanke korraldamiseks tegevusala 09800 Muu haridus sh haridushaldus majanduskuludesse 15 000 eurot.

Tegevusalale 08103 Puhkepargid ja -baasid suunatakse investeeringuteks kassajäägist 20 000 eurot Keila jaamaplatsile avaliku kella paigaldamiseks.

Täiendavalt toetusfondi eraldistele suunatakse Teede- ja tänavate korrashoiu tegevusalale 04510 investeeringuteks suurendatakse 90 000 eurot. Eraldatuid vahendite arvelt teostatakse Vaikse tn rekonstrueerimine, Jäätmejaama tee valmimine ja Põhjakaare tänava väljaehitamine.

Arvestades 2019.a. eelarves kavandatud likviidsete varade muutust jääb perioodi lõpuks kassajäägiks 334 972 eurot.

5) Muude tulude arvelt muudetakse Keila linna eelarvet **313 280** 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.

Vastavalt koostöölepingule töökohapõhise õppe läbiviimiseks Haapsalu Kutseharidusekeskusega tasutakse Miki lasteaia töötasu kuludeks juhendamise tasu 580 eurot ja Vikerkaare lasteaia töötasu kuludeks juhendamise tasu 290 eurot.

Tallinna Tervisehoiukõrgkooliga sõlmitud kokkuleppe alusel tasutakse Keila Sotsiaalkeskuse töötasu kuludeks juhendamise tasu 738 eurot.

Seoses Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi "Parim noor instrumentalist 2019" klaveri eriala B-kategooria eelvooru korraldamisega Keila Muusikakoolis 20.03, Loode regiooni viiuli- ja tšello õpilaste konkursi korraldamisega Keila Muusikakoolis 10.04 ja Loode regiooni löökpilli õpilaste konkursi korraldamisega Keila Muusikakoolis 15.04. tasub Loksa Linnavalitsus Keila Muusikakoolile korraldamiskuludeks 1 090 eurot, millest kajastatakse Keila Muusikakooli personalikuludes 851 eurot ja majandamiskuludes 239 eurot.

Vastavalt Tallinna Ülikooliga sõlmitud kokkuleppele eraldati Keila Kooli praktika juhendamistasudeks 445 eurot, mis kajastatakse Keila Kooli tegevusalal 092128 personalikuludes. Lasteaed Vikerkaare praktika juhendamistasu on Tallinna Ülikoolilt 137 eurot, mis kajastatakse Vikerkaare lasteaia personalikuludes.

II Muudatused

Investeeringustegevuste kajastamise muutmiseiga 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.

MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmitud halduslepingu alusel vähendatakse tegevusala 04512 Ühistranspordi korraldus eraldisi 5000 euro võrra ja samas summas suurendatakse tegevusala 04510 Teede- ja tänavate korrashoid investeeringuid.

Tuginedes valdkonnajuhi ettepanekule lisatakse tegevusala 04740 Planeeringutele 12 000 euro ulatuses vahendeid personalikuludeks. Samas summas vähendatakse nimetatud tegevusala majanduskulusid.

2019. aasta eelarves on kavandatud toetada korteriühistute põhikirjade vajadusel muutmist 2 000 euro ulatuses, mis makstakse välja ühistutelt 1. juuniks 2019 laekunud taotluste ja maksmist tõendavate dokumentide alusel. Juhul, kui taotletavate toetuste kogusumma ületab 2000 eurot, makstakse igale taotlejale kogusummast välja võrdne osa, kuid mitte rohkem kui taotleja poolt tegelikult kantud kulu. Nimetatud vahendid kajastatakse tegevusala 06605 Elamukommunaalmajandus kululiigil eraldised muudele residentidele ja sama summa võrra vähendatakse nimetatud tegevusala majanduskulusid.

Keila Linnavalitsus on sõlminud sisekommunikatsiooni uuringu lepingu maksumusega 12 000 eurot Seoses eeltooduga suurendatakse Linnavalitsuse tegevusala 01112 majanduskulusid ja vähendatakse sama summa võrra tegevusala 086001 muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus majandamiskulusid 2019. aastaks kavandatud investeeringutes on eraldatud 370 000 eurot SA Keila Haridus sihtkapitali suurendamiseks. Lisaelarvega 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.

Eelnõu esitaja ja koostaja: Keila Linnavalitsus

Eelnõu ettekandja volikogu istungil: Avo Reiska.

Enno Fels
Linnapea