



**Keila linna  
eelarve**

**2012. aastaks**

# SISUKORD

SISSEJUHATUS .....	3
1.Põhitegevuse tulud .....	5
30 Maksud.....	5
32 Kaupade ja teenuste müük .....	5
320 Riigilõivud .....	6
322 Tegevustulud.....	6
323 Kaupade ja teenuste müük .....	8
35 Toetused.....	8
38 Muud tulud.....	9
2.Põhitegevuse kulud .....	10
01 Üldised valitsussektori teenused.....	10
03 Avalik kord ja julgeolek.....	11
04 Majandus.....	11
05 Keskkonnakaitse .....	12
06 Elamu- ja kommunaalmajandus.....	12
08 Vabaaeg, kultuur, religioon.....	13
08102 Sporditegevus.....	13
08109 Vaba aja üritused.....	13
0810-0860 Huvitegevus .....	14
09 Haridus.....	16
09110 Alusharidus (lasteaiad).....	16
092- 098 Koolid, hariduse muud teenused .....	17
10 Sotsiaalne kaitse.....	18
10200 Sotsiaalkeskus .....	18
10700 Kodutute öömaja.....	18
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse .....	18
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse.....	19
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse .....	19
10701 Riiklik toimetulekutoetus.....	19
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse. ....	19
10900 Muu sotsiaalne kaitse.....	20
3. Investeeringustegevus.....	21
4. Finantseeringustegevus.....	23
5. Likviidsete varade muutus .....	24
6. Seletuskiri alates § 2 .....	24

## SISSEJUHATUS

Keila linna 2012. aasta eelarve on koostatud arvestades Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, milline jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal, Riigieelarve seadusest tulenevaid muudatusi (Riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise 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 04. juulist 2011. aastast kinnitatud eelarve mudelit.

Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2010. ja 2011. eelarveaasta tegelikud ning 2012. eelarveaastaks kavandatud andmed.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eesmärgid:

- 1) eelarvekorralduse kaasajastamine;
- 2) eelarvekorralduse ja finantsarvestuse põhimõtete ühtlustamine
- 3) keskpika eelarvestamise põhimõtete rakendamine koos tulemuspõhise eelarvestamise aspektidega;
- 4) arengukava koostamise ja eelarveprotsessi läbipaistvus ning avalikkusele pidev informatsiooni edastamine;
- 5) finantsdistsipliini tagamine;
- 6) KOVi ja temast sõltuvate üksuste finantstegevuse käsitlemine ühtse tervikuna;
- 7) finantsjuhtimise moderniseerimine;
- 8) finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava;
- 9) raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetlus;
- 10) seaduse täitmise tagamine.

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.

Eelarvestruktuuri muudatus annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub omavalitsusüksuse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahetõkord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakooormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse netovõlakooormuse piirmäära suurendava näitajana.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2012. aasta eelarve projektis on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 9 831 656 eurot, põhitegevuse kuludeks 9 757 821 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud 37 761 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga 432 000 eurot ja likviidsete varade muutuse vähenemine summas 320 404 eurot.

Määruse §2 käsitleb 2012. aasta toetuste määrasid . Alates 01. jaanuarist k.a. on kehtetu Valla- ja linnaeelarve seadus ja jõustunud on KOFS ning parema ülevaate saamiseks on määruse §3- §10 toodud seaduse need punktid, millised on olulised eelarve menetlemisel.

# 1.Põhitegevuse tulud

Käesolevaga esitatud Keila linna 2012. aasta eelarve projektis on planeeritud põhitegevuse tulusid 10,1 miljonit eurot. Tulud on planeeritud ligi 8,7 protsenti ehk 810 955 eurot enam kui 2011. aasta eelarves.

Artikkel	Tulud	2010 EA tegelik	2011 EA tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
	<b>Tulud kokku</b>	<b>8 982 732</b>	<b>9 289 701</b>	<b>9 831 656</b>	<b>5,8%</b>
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>5 627 888</b>	<b>5 969 170</b>	<b>6 303 000</b>	<b>5,6%</b>
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>683 835</b>	<b>656 989</b>	<b>691 995</b>	<b>5,3%</b>
<b>35</b>	<b>Toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 636 251</b>	<b>2 614 254</b>	<b>2 441 162</b>	<b>-6,6%</b>
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>34 758</b>	<b>49 287</b>	<b>395 500</b>	<b>702,4%</b>

## 30 Maksud

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 64,1 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 6 178 000 eurot, maamaks 120 000 eurot. Üksikisiku tulumaks moodustab kogu linna eelarve omatuludest 83,6 protsenti. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2012. aastal on kavandatud 2011. aastal planeeritud tulumaksust 6,6 protsenti enam. Maamaksu vähenemise põhjuseks on maksumaksjate struktuuri muudatus. Arveid ei esitata enam ühistutele, vaid otse füüsilisest isikust omanikule.

Artikkel	Tululiik	2010 EA tegelik	2011 EA tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>5 627 888</b>	<b>5 969 170</b>	<b>6 303 000</b>	<b>5,6%</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 446 251	5 794 446	6 178 000	6,6%
3030	Maamaks	177 841	171 596	120 000	-30,1%
3044	Reklaami-ja kuulutusemaks	3 796	3 128	5 000	59,8%

## 32 Kaupade ja teenuste müük

Alljärgnevas tululiigis on planeeritav vähenemine 30 258 euro võrra tingitud enamalt jaolt teistelt omavalitsustelt laekuva toetuse arvelt lasteaedade ja kooliteenuse eest.

Artikkel	Tululiik	2010 EA tegelik	2011 EA tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>683 835</b>	<b>657 357</b>	<b>691 995</b>	<b>5,3%</b>

## **320 Riigilõivud**

Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 7 040 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.

<b>Artikkel</b>	<b>Tululiik</b>	<b>2010 EA tegelik</b>	<b>2011 EA tegelik</b>	<b>2012 EA projekt</b>	<b>Muutus %-des</b>
320	<b>Riigilõivud</b>	<b>5 922</b>	<b>11 925</b>	<b>7 040</b>	<b>-41,0%</b>
32071	Linnasekretär	1	65	0	
32011	Ehitusloa väljastamine	4 059	8 814	4 500	-48,9%
32031	Kasutusluba	807	2 173	2 540	16,9%
32032	Kauplemisluba	1 054	873	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. 2012. aasta linna eelarvesse on planeeritud teiste kohalike omavalitsuste poolt makstavat Keila linna tegevuskulude katmise tulu 120 177 eurot, mida on 5 035 euro võrra vähem kui 2011. aastal. Muutuse põhjuseks on teistele omavalitsustele eraldavate lasteaiakohtade vähenemine .

Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 17 000 eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks laekub koos õppemaksuga 79 938 eurot, Harju Maakonnaraamatukogu tulud 116 508 eurot.

Lasteaedade osalustasu laekub 2012. a. arvestuslikult 148 553 eurot, vahendeid toiduainete soetamiseks 99 129 eurot.

Artikkel	Tululiik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>322</b>	<b>Tegevustulud</b>	<b>652 654</b>	<b>618 456</b>	<b>649 855</b>	<b>5,1%</b>
<b>3220</b>	<b>Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest</b>	<b>390 573</b>	<b>356 228</b>	<b>367 859</b>	<b>3,3%</b>
322013	Vikerkaar osalustasu	69 352	71 584	81 345	13,6%
322012	Miki osalustasu	25 704	38 465	43 608	13,4%
322011	Sipsik osalustasu	21 854	22 226	23 600	6,2%
322023	Vikerkaar toiduraha	53 111	53 328	52 200	-2,1%
322022	Miki toiduraha	18 070	28 984	31 279	7,9%
322021	Sipsik toiduraha	15 567	15 685	15 650	-0,2%
322031	Keila Ühisgümnaasium - töövihikud	163	95	0	
322035	Muusikakool - töövihikud	764	408	0	
32205	Toetused KOV üksustelt ja omavalitsusasutustelt	185 732	125 212	120 177	-4,0%
32209	Muud tulud haridusalasest tegevusest	256	240	0	
322091	Ühisgümnaasiumi muud tulud	256	240	0	
<b>3221</b>	<b>Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest</b>	<b>194 328</b>	<b>192 688</b>	<b>213 446</b>	<b>10,8%</b>
322122	Kultuurikeskus - etendused,piletid	8 577	12 678	16 000	26,2%
322128	Ringid	2 248	1 430	1 000	-30,1%
322111	Muusikakool - õppemaks	29 102	30 052	38 358	27,6%
322112	Muusikakool ettevalmistusklass	1 836	2 454	0	
322114	Muusikakool - muud tulud	329	0	0	
322132	Raamatukogu - vallad	125 646	118 779	114 508	-3,6%
322131	Raamatukogu -tasuline teenus	1 630	1 298	2 000	54,1%
32215	Arvlemine KOV huvihariduse osas	24 960	25 997	41 580	59,9%
<b>3222</b>	<b>Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>2 250</b>	<b>322,1%</b>
32222	Noortekeskus	0	533	2 250	322,1%
<b>3224</b>	<b>Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest</b>	<b>67 753</b>	<b>68 900</b>	<b>66 300</b>	<b>-3,8%</b>
32241	Sotsiaalkeskus teenused	6 609	7 057	5 000	-29,2%
32243	Sotsiaalkeskus - rehabilitatsioonikeskus	61 144	61 843	61 300	-0,9%
<b>3225</b>	<b>Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	

### 323 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 35 100 eurot. Kultuurikeskuse tulude alanemist planeerides on arvestatud huvitegevuse uue korraga.

Artikkel	Tululiik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>323</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>25 513</b>	<b>26 976</b>	<b>35 100</b>	<b>30,1%</b>
<b>3233</b>	<b>Üüri- ja renditulud mat. ja immat. varadelt</b>	<b>25 259</b>	<b>26 716</b>	<b>35 100</b>	<b>31,4%</b>
3233C	Vikerkaar	1 290	1 394	2 000	43,5%
32335	Kultuurikeskus	8 072	10 180	9000	-11,6%
32336	Kultuurikeskus laululava rent	607	315	600	90,5%
32337	Linnavalitsus	9 160	7 190	14000	94,7%
32339	Keila Avatud Noortekeskus	4 886	5 930	6 500	9,6%
32338	Sotsiaalkeskus	1 244	1 707	3000	75,8%
<b>3238</b>	<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>254</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	

### 35 Toetused

Käesolevas eelarves on kajastatud eelarve esitamise hetkeks teadaolevad sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused kogusummas 2 441 162 eurot. Tasandusfondi eraldis summas 2 081 378 eurot.

Artikkel	Tululiik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>35</b>	<b>Toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 636 251</b>	<b>2 685 666</b>	<b>2 441 162</b>	<b>-9,1%</b>
<b>3500</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>388 392</b>	<b>524 633</b>	<b>359 784</b>	<b>-31,4%</b>
35000	Valitsussektorisisesed toetused	382 690	515 590	359 784	-30,2%
35000002	Haridus- ja teadusministeerium	17 895	0	0	
35000005	Keskkonnaministeerium	0	114 700	0	
35000006	Kultuuriministeerium (Raamatukogu)	237 082	212 926	207 225	-2,7%
35000007	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	5 637	71 412	98 800	38,4%
35000008	Põllumajandusministeerium	3 157	5 326	0	
35000009	Rahandusministeerium	14 890	16 402	22 356	36,3%
35000011	Sotsiaalministeerium	23 509	6 212	0	
35000014	Maavalitsused	24 968	34 141		
35000017	Vabariigi Valitsus	11 734	0		
350002	Valitsussektorisisesse kuulvatelt avalik-õiguslikelt	944	320	0	
350002	Kultuurkapital	0	640	0	
350003	valitsussektorisisesse kuulvatelt sihtasutustelt	42 874	53 512	31 403	-41,3%
35008	toetused muudelt residentidelt	2 902	8 096	0	
35009	Toetused mitteresidentidelt	2 800	947	0	
350099	muudelt mitteresidentidelt	0	947	0	
<b>352</b>	<b>Mittesihtotstarbelised toetused</b>	<b>2 247 859</b>	<b>2 161 033</b>	<b>2 081 378</b>	
<b>3520</b>	<b>Valitsussektorisisesed toetused</b>	<b>2 247 859</b>	<b>2 161 033</b>	<b>2 081 378</b>	<b>-3,7%</b>
3520017	Vabariigi Valitsus (tasandusfond)	2 247 859	2 161 033	2 081 378	-3,7%
<b>3529</b>	<b>Muudelt mitteresidentidelt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 38 Muud tulud

Muud tulud on 2011. aastaks planeeritud 395 500 eurot ,Keila Lõuna tööstuspiirkonna projekti arendajatelt on arvestatud laekumistega 360 000 eurot samuti on planeeritud 15 000 eurot vee erikasutusest ja 20 000 eurot laekumisi saastetasudelt

Artikkel	Tululiik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>34 758</b>	<b>49 287</b>	<b>395 500</b>	<b>702,4%</b>
<b>382</b>	<b>Tulud varadelt</b>	<b>16 458</b>	<b>16 524</b>	<b>15 000</b>	<b>-9,2%</b>
<b>3820</b>	<b>Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud hoiustelt</b>	<b>1 565</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	
<i>38208</i>	<i>Kodumaistelt hoiustelt, saastetasud</i>	<i>1 565</i>	<i>285</i>	<i>0</i>	
<b>3825</b>	<b>Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt</b>	<b>14 893</b>	<b>16 238</b>	<b>15 000</b>	<b>-7,6%</b>
<i>38254</i>	<i>Laekumine vee erikasutusest</i>	<i>14 893</i>	<i>16 238</i>	<i>15 000</i>	<i>-7,6%</i>
<b>388</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>19 865</b>	<b>33 049</b>	<b>380 500</b>	
<b>3880</b>	<b>Trahvid</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>500</b>	<b>6,4%</b>
<b>3882</b>	<b>Saastetasud</b>	<b>16 780</b>	<b>14 912</b>	<b>20 000</b>	<b>34,1%</b>
<b>3888</b>	<b>Eespool nimetamata muud tulud</b>	<b>3 085</b>	<b>17 667</b>	<b>360 000</b>	

## 2.Põhitegevuse kulud

2012.a. eelarve kuludes kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi. Eelarve koostamisel on lähtutud 2010 ja 2011 aasta tegelikest ja 2012 aastaks planeeritud kulutustest. 2012. aasta eelarve projekti on võrreldud 2011. aasta tegelike kuludega.

	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>Üldised valitsemissektori teenused</b>	822 261	795 179	852 805	7,2%
<b>Linnamajandus</b>	761 769	716 854	2 667 047	272,0%
<b>Vaba aeg,kultuur,religioon</b>	1 688 857	1 686 240	1 604 286	-4,9%
<b>Hariduskulud</b>	5 130 583	5 712 192	5 984 867	4,8%
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	588 794	632 367	747 095	18,1%
<b>Kokku</b>	<b>8 992 264</b>	<b>9 542 832</b>	<b>11 856 100</b>	<b>24,2%</b>

### 01 Üldised valitsussektori teenused

Keila Linnavolikogu on valitud seadusandlik organ, mille ülesanded tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Volikogu kuludest 74,2 protsenti moodustavad personalikulud.

Keila Linnavalitsuse kulutused on planeeritud 3,9 protsendilise kasvuga .Põhjuseks kuludes kajastatud eraldised SA-le Keila Leht. Üldise valitsussektori teenuste kulude kasvu tingib reservfondi planeerimine 40,0 tuhande euro ulatuses.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>822 261</b>	<b>795 179</b>	<b>852 805</b>	<b>7,2%</b>
<b>01111</b>	<b>Linnavolikogu</b>	<b>42 234</b>	<b>41 919</b>	<b>43 040</b>	<b>2,7%</b>
	s.h. tööjõukulu	28 085	28 014	31 920	13,9%
	s.h. majandamiskulu	14 149	13 905	11 120	-20,0%
<b>01112</b>	<b>Linnavalitsus</b>	<b>680 791</b>	<b>670 475</b>	<b>696 310</b>	<b>3,9%</b>
	s.h. tööjõukulu	474 267	477 266	488 370	2,3%
	s.h. majandamiskulu	206 253	192 976	185 640	-3,8%
	s.h. antud toetused	0	0	21 000	
	s.h. muud kulud	271	233	1 300	
<b>011121</b>	<b>Linnavalitsus - Haldussuutlikuse projekt</b>	<b>13 805</b>	<b>0</b>		
	s.h. majandamiskulu	13 805	0		
<b>01114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	
<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>20 084</b>	<b>20 104</b>	<b>20 835</b>	<b>3,6%</b>
<b>01700</b>	<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>65 347</b>	<b>62 681</b>	<b>52 620</b>	<b>-16,1%</b>

### 03 Avalik kord ja julgeolek

Linna korra tagamiseks on planeeritud vahendid abipolitseinike tegevuseks.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
03	Avalik kord	6 020	5 219	4 000	-23,4%
03100	Politsei	6 020	5 219	4 000	-23,4%
	s.h. tööjõukulu	6 020	5 219	0	
	s.h. antud toetused	0	0	4 000	

### 04 Majandus

2012. aastal on eelarves ettenähtud tänavate korrashoiule ja uuendamisele 238 050 eurot. Tänavate korrashoiuks planeeritud majanduskulud koosnevad tänavate aastaringsest hooldusest, tänavate jooksvast remondist ja muudest ühekordsetest tööd. Tänavate aastaringset hooldust ja talvist löökaukude remonti teostab alates 2009.a. novembrist vastavalt riigihanke alusel sõlmitud lepingule AS Keva.

Tänavate jooksev remont kujutab endast kevad-suvist löökaukude remonti, teekatte taastusremonti, äärekivide vahetust, kruusateede hooldust. Muud tööd koosnevad talvisest lumeveost, teela koristustöödest ja teistest hoolduslepingu välistest tööd. Samas tegevusalas on kajastatud ka liikluskorralduse kulud summas 13 000 eurot.

Investeeringuid käsitletava tegevusala alt pole 2012 aastal planeeritud.

Transpordikorraldusele on planeeritud 45 000 eurot, mis kulub Keila linnasisesele ühistranspordile.

2012. aastal jätkub Keila linnas kehtestatud detailplaneeringute alusel kinnistute moodustamine ja maade munitsipaliseerimine. Linnas on kavas algatada uusi detailplaneeringuid maade munitsipaliseerimise eesmärgil. Viiakse lõpule raudteejaama piirkonna detailplaneeringu menetlemine (III etapp). Planeeringutele eraldatakse 2012. aastal 15 000 eurot. Tegevusala üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine investeeringute juures kajastatakse ka projekti Keila linna Tööstuspiirkonna arendamine (EU 38648) vahendeid summas 1,6 miljonit eurot.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
04	Majandus	310 850	283 879	1 937 681	582,6%
04510	<u>Maanteetransport (teede-ja tänavate korrashoid)</u>	255 240	214 734	238 050	11,1%
	s.h. majandamiskulu	158 160	214 734	238 050	11,1%
	s.h. investeeringud	97 080	0	0	
04512	<u>Ühistranspordikorraldus</u>	34 561	38 497	45 000	16,9%
	s.h. majandamiskulu	34 561	38 497	45 000	16,9%
04740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid - territoriaalne planeerimine</u>	21 049	30 648	1 654 811	
	s.h. investeeringud	12 700	14 297	1 639 811	
	s.h. majandamiskulu	8 349	16 351	15 000	-8,3%

## 05 Keskkonnakaitse

Omavalitsuse kohustus on korraldada jäätmevedu oma territooriumil, teostada järelevalvet lepingute täitmise üle, nõustada linnakodanikke, korraldada vastavat teavitust jms. 2012. aastal toimib Keila linna territooriumil korraldatud olmejäätmevedu. Vedaja on AS Veolia 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 AS-ga Keva, kuhu elanikel on võimalus tasuta ohtlikud jäätmed ära anda. Kevadeti korraldatakse võimalusel ka ühekordseid heakorra kampaaniaid. 2011. aasta lõpus valmis AS Keila Vesi reoveepuhasti territooriumil trummelkomposter, kuhu võetakse töötlemiseks vastu elanikelt aiapäätmeid (lehed, oksad).

Linna keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud 2012. aasta eelarves kokku 153 000 eurot, mis koosneb linna parkide, haljasalade, lilleklumpide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms. aastaringsest hooldusest ning väikeremondist. Samuti on planeeritud 2012. aasta heakorra kulude hulgas Miikaeli koguduse hoone ja selle ümbruse korrastamisel osalemist vastavalt võimalustele.

Põhilist parkide ja haljasalade aastaringset hooldust teostab alates 2011. aastast kuni 2014. märtsini riigihanke lepingu järgselt OÜ Kinnisvarateenindus. Jäätmekäitluse kuludeks on planeeritud 15 000 eurot.

2012. aastal jätkatakse investeeringutega Jõepargi projekti, finantseeringu summa 328 tuhat eurot.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
05	Keskkonnakaitse	158 933	217 890	481 186	120,8%
05100	Jäätmekäitus (prügivedu)	14 493	11 931	15 000	25,7%
	s.h. majandamiskulu	14 493	11 931	15 000	25,7%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	144 440	205 959	466 186	126,3%
	s.h. tööjõukulu	0	8 661	8 980	3,7%
	s.h. majandamiskulu	144 440	126 168	128 993	2,2%
	s.h. investeeringud	0	71 130	328 213	361,4%

## 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 2012. aastal kokku 35 000 euro eest.

Tänavavalgustuse korrashoiukulud koosnevad põhiliselt hoolduskuludest ja elektrienergia maksumusest ning moodustavad kokku 130 000 eurot 2012. aastal.

Tänavavalgustuse hooldus-remonttöid teostab vastavalt lepingule OÜ Varahooldus. 2012. aastal on kavas uuendada tänavavalgustuse juhtimispunkte.

Elamu- ja kommunaalmajandusele on planeeritud 2012. aastal 83 000 eurot. Majandamiskulude all on kavandatud linna omandis olevate hoonete (korterid, Põllu 1a, lasteaiad, noortekeskus, kultuurikeskus, Keskväljak 11, Keskväljak 15 jt.) hooldamine ja väikesemahulised remondid,

abitelefoni teenuse ostmine ning linnaruumi turvateenuse korraldamine ( patrullteenus, valvetechnika jms hooldus). Alates käesolevast aastast kirjendatakse ka hulkuvate loomadega seotud tegevus Elamu ja kommunaalmajanduse tegevusala koosseisus.2012. aastal on peremeheta loomade püüdmise, varjupaika toimetamise ja ajutise hoiustamisega seotud kuludeks ette nähtud 3 000 eurot.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
06	<b>Elamu ja kommunaalmajandus</b>	<b>291 986</b>	<b>215 085</b>	<b>248 000</b>	<b>15,3%</b>
06300	<b>Veevarustus</b>	<b>34 511</b>	<b>31 952</b>	<b>35 000</b>	<b>9,5%</b>
	s.h. majandamiskulu	34 511	31 952	35 000	9,5%
06400	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>127 551</b>	<b>102 125</b>	<b>130 000</b>	<b>27,3%</b>
	s.h. majandamiskulu	127 551	102 125	130 000	27,3%
06605	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>129 924</b>	<b>81 009</b>	<b>83 000</b>	<b>2,5%</b>
	s.h. majandamiskulu	129 924	81 009	83 000	2,5%

## 08 Vabaaeg, kultuur, religioon

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
08	<b>Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon</b>	<b>1 688 857</b>	<b>1 686 240</b>	<b>1 604 286</b>	<b>-4,9%</b>

### 08102 Sporditegevus

Noorte huvitegevustoetusteks on planeeritud 27 500 eurot, mis jaotatakse vastavalt toetuse korrale prognoositavalt 600-700 Keila noore vahel huvitegevuse toetusena. Kultuuritegevustoetuseks on planeeritud 15 000 eurot , mida jagatakse vastavalt korrale.

Spordibaaside eraldisena SA-le Keila Terviserajad on planeeritud 55 200 eurot ja OÜ-le Keila Tervisekeskus 120 000. Linna spordiväljakute (skatepark, korvpalliplatsid, pesapalliväljak jne.) haldamiseks on planeeritud 5 390 eurot.

### 08109 Vaba aja üritused

Selles eelarve osas on kajastatud spordivõistluste ja terviselikumise ürituste korraldamisega seotud kulud. Need on rendi-, kohtunike- ja auhinnafondi kulutused. Võistluste hulka kuuluvad Keila meistrivõistlused, Keila Päeva spordiprogramm, Keila Poolmaraton, Keila suusapäevad, Keila Pikamaasari, Keila Rattasõit, terviselikumise üritused ja Keila Võimlemispidu. Kokku 6 000 eurot.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>081021</b>	<b><u>Sporditegevus-organisatsioonid</u></b>	<b>130 938</b>	<b>143 608</b>	<b>42 500</b>	<b>-70,4%</b>
	s.h. antud toetused	130 938	143 608	42 500	-70,4%
<b>081022</b>	<b><u>Sporditegevus-baasid</u></b>	<b>454 220</b>	<b>429 795</b>	<b>229 525</b>	<b>-46,6%</b>
	s.h. tööjõukulu	18 579	646	0	
	s.h. majandamiskulu	15 083	6 344	5 390	-15,0%
	s.h. investeeringud	258 318	373 006	48 935	-86,9%
	s.h. eraldised	162 240	49 799	175 200	251,8%
<b>08109</b>	<b><u>Vaba aja üritused</u></b>	<b>12 540</b>	<b>17 498</b>	<b>6 000</b>	<b>-65,7%</b>
	s.h. majandamiskulu	12 540	17 498	6 000	-65,7%

## 0810-0860 Huvitegevus

Keila Muusikakool tegutseb Huvikooli seaduse alusel. Õppeaastal 2011/2012 õpib muusikakoolis 156 õpilast (10.jaanuari 2012.a. seisuga), õpetatakse 13 erinevat instrumenti, kõige enam õpitakse klaverit ja viiulit. Keila linna lapsi õpib muusikakoolis 140.

2012. aasta eelarveprojekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 210 eurot õpilase kohta kuus. Peamine kuluartikkel muusikakoolis on personalikulu 239 607 eurot, mis on 2011. aastaga võrreldes kasvanud 7,7 protsenti, õpilaste arv on suurenenud. Õpetajate töötasu jääb samale tasemele 2011. aastaga võrreldes. Majanduskulud on suurenenud 65 074 eurot ja põhjuseks üürikulud.

Väljaspool Keila linna huvikoolides käivate Keila linna laste toetamiseks on 2012. aasta eelarvesse planeeritud kokku 5 000 eurot

Keila Avatud Noortekeskuses töötab 5 noorsootöötajat ja ringijuhendajad ning programmi Keila Karjääriskohviku raames 1,3 karjäärinõustajat ning 1 noorteinfospetsialist. 2012.a. tegevuskavas on lisaks igapäevastele vaba aja sisustamise võimalustele planeeritud koolivaheaegadel linnalaagrid, hoovikontsert, noorte bändide ning Dj-de koolitused ja kontserdid. Tegutsevad näitering, tüdrukute klubi, lauamängude klubi, DJ klubi, bändaarium, noorteraadio. Planeeritud on ka projektide omafinantseering. Keila Avatud Noortekeskuse eelarve kogumahuks on 2012. aastal planeeritud 150 110 eurot. Keila Avatud Noortekeskuse tegevus on ka 2012. linna töölaagri korraldamine.

Harju Maakonnaraamatukogu on Keila linna hallatav asutus, millel on ka Harju maakonna raamatukogunduse koordineerimise funktsioon. Raamatukogul on kolm osakonda: komplekteerimis-, teenindus- ja lasteosakond. 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 2012. aastal planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 260 700 eurot. Eelarve kasv võrreldes 2011. aastaga on 84 272 eurot ja seda seoses üüritasude lisandumisega. Planeeritavale omavahendite eelarvele lisandub 119 567 eurot teistelt omavalitsustelt. ning riigieelarvelised eraldised summas 209 861 eurot.

Keila Kultuurikeskus on kultuuriüritusi korraldav ja vahendav asutus, mille üheks funktsiooniks on ka eesti rahvuskultuuri arendamine ja traditsioonide hoidmine. Keskuses tegutsevad erinevatele vanuserühmadele mitmesugused huviringid. Hooajal 2011/2012 tegutseb Keila Kultuurikeskuses 23 ringi ja 4 kursust/õpituba. Keskuse hallata on laululava. 2012. aasta eelarves on Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks planeeritud 187 950 eurot. Kultuurikeskuse eelarves on linna suurürituste korraldamine mahus 7 319 eurot.

Ülelinnaliste ürituste (linna päev, veteranide üritused, sõpruslinnade üritused) korraldamise mahuks on eelarves planeeritud 13 698 eurot.

Kultuuritegevustoetuseid on planeeritud 15 000 eurot. Nimetatud vahendid on kajastatud artikli 091021 hulgas.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>081051</b>	<b><u>Keila Muusikakool</u></b>	<b>235 926</b>	<b>240 270</b>	<b>345 310</b>	<b>43,7%</b>
	s.h. töjõukulu	206 915	209 370	239 590	14,4%
	s.h. majandamiskulu	28 718	30 604	105 340	244,2%
	s.h. antud toetused	293	296	380	28,4%
<b>081052</b>	<b><u>Laste muusika- ja kunstikoolid - teiste KOVidega arvlemine</u></b>	<b>12 251</b>	<b>5 441</b>	<b>5 000</b>	<b>-8,1%</b>
	s.h. majandamiskulu	12 251	5 441	5 000	-8,1%
<b>08107</b>	<b><u>Noorsootöö ja noortekeskused</u></b>	<b>121 169</b>	<b>140 101</b>	<b>150 110</b>	<b>7,1%</b>
	s.h. töjõukulu	71 683	83 172	92 910	11,7%
	s.h. majandamiskulu	49 358	56 801	53 050	-6,6%
	s.h. investeeringud	0	0	4 000	
	s.h. antud toetused	128	128	150	17,4%
<b>081071</b>	<b><u>Noorsootöö ja noortekeskused - Innove</u></b>	<b>26 793</b>	<b>27 599</b>	<b>31 066</b>	<b>12,6%</b>
	s.h. töjõukulu	22 472	21 856	26 107	19,4%
	s.h. majandamiskulu	4 321	5 743	4 959	-13,7%
<b>08201</b>	<b><u>Raamatukogud</u></b>	<b>167 050</b>	<b>176 428</b>	<b>260 700</b>	<b>47,8%</b>
	s.h. töjõukulu	122 563	125 772	124 900	-0,7%
	s.h. majandamiskulu	44 017	50 201	135 350	169,6%
	s.h. antud toetused	470	455	450	-1,1%
<b>08201</b>	<b><u>Raamatukogud - Vallad</u></b>	<b>135 217</b>	<b>114 026</b>	<b>119 567</b>	<b>4,9%</b>
<b>08201</b>	<b><u>Raamatukogud - Riik</u></b>	<b>206 205</b>	<b>207 507</b>	<b>209 861</b>	<b>1,1%</b>
	s.h. töjõukulu	34 782	33 483	35 699	6,6%
	s.h. majandamiskulu	155 877	157 646	174 162	10,5%
	s.h. antud toetused	15 546	16 378		
<b>08202</b>	<b><u>Rahva- ja kultuurimajad</u></b>	<b>158 801</b>	<b>180 967</b>	<b>187 950</b>	<b>3,9%</b>
	s.h. töjõukulu	90 844	98 963	105 900	7,0%
	s.h. majandamiskulu	67 858	81 872	81 860	0,0%
	s.h. antud toetused	99	132	190	43,5%
<b>08208</b>	<b><u>Kultuuriüritused</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 698</b>	
	sh. majandamiskulu	0	0	13 698	
<b>08209</b>	<b><u>Seltsitegevus</u></b>	<b>22 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	s.h. antud toetused	22 954	0	0	
<b>08600</b>	<b><u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus</u></b>	<b>4 793</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	s.h. antud toetused	4 793	3 000	3 000	

## 09 Haridus

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
09	Haridus	5 130 583	5 712 192	5 984 867	4,8%

Keila linna territooriumil asub kolm munitsipaallasteaeda ( Vikerkaar, Sipsik ja Miki), üks eralasteaed (LA Rukkilill), üks munitsipaalkool (Keila Ühisgümnaasium) ja kaks erakooli (Keila Kool, erakool Läte). Keila Linnavolikogu (24. aprill 2010 otsus nr. 9) otsusega loodi lasteaias Miki juurde täiendavad lasteaiakohad ning alates 2010/2011.õppeaastast tegutseb lasteaed Miki Ülase majas 4 uut rühma kokku 66 lapsele, s.h. 30 söimeealisele lapsele.

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. Kolmes munitsipaallasteaias õpetajate palgatõusu planeeritud ei ole. Samuti ei ole planeeritud abiõpetajate töötasu kasvu, töötasud jäävad 2011. aasta tasemele.

Eralasteaiast Rukkilill teenuse ostmiseks 128 lapsele on planeeritud 491 520 eurot. Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate Keila laste arvuks on prognoositud 17 (seisuga 10.jaanuar 2012.a.), arvestades kehtivaid kohatasusid on tegevusala kuludeks planeeritud 28 480 eurot.

Keila linnas on lasteaias üldjärjekorras 10.01.2012 seisuga 363 last, suurim vajadus on söimekohtade järele (lapsed vanuses 1,5 kuni 3 aastat).

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>09110</b>	<b>Eelharidus (Lasteaiad)</b>	<b>1 731 113</b>	<b>1 815 382</b>	<b>1 942 999</b>	<b>7,0%</b>
<b>091101</b>	<b>Vikerkaae lasteaed</b>	<b>580 852</b>	<b>624 268</b>	<b>672 300</b>	<b>7,7%</b>
	s.h. tööjõukulu	442 810	435 211	470 890	8,2%
	s.h. majandamiskulu	138 042	148 997	172 710	15,9%
	s.h. investeeringud	0	40 060	28 700	-28,4%
<b>091102</b>	<b>Miki lasteaed</b>	<b>323 852</b>	<b>462 905</b>	<b>518 280</b>	<b>12,0%</b>
	s.h. tööjõukulu	245 919	359 776	394 700	9,7%
	s.h. majandamiskulu	77 933	103 128	123 580	19,8%
<b>091103</b>	<b>Sipsiku lasteaed</b>	<b>276 881</b>	<b>215 549</b>	<b>232 420</b>	<b>7,8%</b>
	s.h. tööjõukulu	173 790	171 169	173 820	1,5%
	s.h. majandamiskulu	41 903	44 379	58 600	32,0%
	s.h. investeeringud	61 188	0	0	
<b>091104</b>	<b>Teised lasteaiad, sh. Rukkilille lasteaed</b>	<b>549 528</b>	<b>512 661</b>	<b>520 000</b>	<b>1,4%</b>
	s.h. majandamiskulu	549 528	512 661	520 000	1,4%



## 092- 098 Koolid, hariduse muud teenused

Keilas on kolm üldhariduskooli, millest kaks tegutsevad erakooli seaduse alusel – Keila Kool, mille pidajaks on SA Keila Hariduse Sihtasutus ja erakool Läte, mille pidajaks on Haridus- ja kultuuriselts Läte.

Keila Koolis õpib 10.01.2012 seisuga 1283 õpilast, neist 953 on Keila linna lapsed ja 330 last on teistest omavalitsustest.

Keila Ühisgümnaasiumis õpib 10.01.2012 seisuga 229 õpilast, neist 105 on Keila linna lapsed ja 124 last on teistest omavalitsustest.

Neljandat õppeaastat tegutseb Erakool Läte, mis töötab waldorfpedagoogika põhimõtete alusel. Vastavalt koolitusloale saab kool anda õpet I ja II kooliastmes (1.-6-klass). Käesoleval õppeaastal on koolis I, II, III ja IV klass, kus kokku õpib 60 last, nendest 25 last Keila linnast.

Erivajadustega laste õpetamisega tegelevas erakoolis Salu Kool õpib prognoosi kohaselt järgneval õppeaastal 4 Keila last. Erivajadustega lapsed õpivad veel Kosejõe Koolis (riigikool), Kajamaa Koolis, Tallinna 1. Internaatkoolis, Keila-Joa Sanatoorses Internaatkoolis, Vidruka Koolis. Kokku on planeeritud tegevusvaldkonnas 32 700 eurot.

Tegevusala Muu haridusabi teenused alt on planeeritud vahendeid 24 770 eurot, millest 7 515 eurot on teistes koolides õppivate erivajadustega Keila laste tugiisikute kulud ja 17 255 eurot eralasteaedade toetus.

Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides käivate Keila laste arvuks on prognoositud 161 (seisuga 10. jaanuar 2012.a.), arvestades kehtivaid kohatasusid on tegevusala Arvlemine KOV koolid kuludeks planeeritud 140 000 eurot.

Kokku on 2012.a. planeeritud haridusteenuse ostmiseks Sihtasutuselt Keila Hariduse Sihtasutus 1 639 500 eurot.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>09</b>	<b>Koolid</b>	<b>3 399 470</b>	<b>3 896 809</b>	<b>4 041 867</b>	<b>3,7%</b>
<b>092111</b>	<b><u>Algkoolid, erakoolid, sh. Läte</u></b>	<b>5 959</b>	<b>8 688</b>	<b>31 000</b>	<b>256,8%</b>
	s.h. majandamiskulu	5 959	8 688	31 000	256,8%
<b>09211</b>	<b><u>Algkoolid, erakoolid, sh. Läte - riik</u></b>	<b>32 799</b>	<b>55 247</b>	<b>72 463</b>	<b>31,2%</b>
	s.h. eraldised	32 799	55 247	72 463	31,2%
<b>092201</b>	<b><u>Gümnaasiumid - Keila Kool</u></b>	<b>959 493</b>	<b>1 486 118</b>	<b>1 639 500</b>	<b>10,3%</b>
	s.h. majandamiskulu	959 493	1 486 118	1 639 500	10,3%
<b>092201</b>	<b><u>Gümnaasiumid - Keila Kool - riik</u></b>	<b>1 378 202</b>	<b>1 423 552</b>	<b>1 548 733</b>	<b>8,8%</b>
	s.h. eraldised	1 378 202	1 423 552	1 548 733	8,8%
<b>092202</b>	<b><u>Gümnaasiumid - Keila Ühisgümnaasium</u></b>	<b>136 429</b>	<b>145 250</b>	<b>184 900</b>	<b>27,3%</b>
	s.h. tööjõukulu	62 709	21 618	61 800	185,9%
	s.h. majandamiskulu	68 205	123 631	123 100	-0,4%
	s.h. antud toetused	5 515	0	0	
<b>092202</b>	<b><u>Gümnaasiumid - Keila Ühisgümnaasium - riik</u></b>	<b>498 964</b>	<b>400 730</b>	<b>333 581</b>	<b>-16,8%</b>
	s.h. tööjõukulu	464 245	372 300	293 148	-21,3%
	s.h. majandamiskulu	34 719	28 430	40 433	42,2%
<b>09210</b>	<b><u>Lasteaed-alkkool (SOS piirkonna lapsed)</u></b>	<b>2 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>092205</b>	<b>Koolilõuna</b>	<b>139 559</b>	<b>155 295</b>	<b>0</b>	
<b>092206</b>	<b>Gümnaasiumid - teised KOVid</b>	<b>171 987</b>	<b>109 098</b>	<b>140 000</b>	<b>28,3%</b>
<b>092207</b>	<b><u>Haridusüritused</u></b>	<b>15 731</b>	<b>16 752</b>	<b>34 220</b>	<b>104,3%</b>

	s.h. majandamiskulu	15 731	16 752	34 220	104,3%
	s.h. antud toetused	0	0	0	
<b>09500</b>	<b><u>Erivajadustega laste koolid</u></b>	<b>28 068</b>	<b>31 825</b>	<b>32 700</b>	<b>2,7%</b>
<b>09601</b>	<b><u>Muud hariduse abiteenused</u></b>	<b>8 497</b>	<b>11 823</b>	<b>24 770</b>	<b>109,5%</b>
	s.h. tööjõukulu	0	0	7 515	
	s.h. majandamiskulu	0	2 899	0	
	s.h. toetused ja eraldised	8 497	8 924	17 255	93,4%
<b>09800</b>	<b><u>Muu haridus sh. hariduse haldus</u></b>	<b>21 226</b>	<b>52 432</b>	<b>0</b>	
	s.h. antud toetused	21 226	52 432	0	

## 10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalne kaitse Keila linna 2012.a. eelarves hõlmab toetusi puuetega inimestele, eakatele, perekondadele ja lastele ning riskirühmadele. Keila linnas on 1 sotsiaalhoolekandeteenuseid pakkuv asutus, mille struktuuri kuulub ka kodutute öömaja ( Jaama 5) ning koostöös MTÜ-ga Töötähe pakutakse aadressil Põllu 1 kaitstud töökeskuse teenust erivajadusega inimestele.

### 10200 Sotsiaalkeskus

Personalikulud kasvasid seoses 2 erivajadusega lapse tugisiku töötasu planeerimisega sotsiaalkeskuse eelarvesse ning infosekretäri ametikoha planeerimisega 2012. aastast. Suurenenud kulutused sõidukite ülalpidamisele seoses auto – ja bussikütuse hindade kasvuga ning suurenenud kulutustega puuetega laste koolitranspordile. Planeeritud on ka kulutused elektriautode kindlustusmaksteks. Inventari kulud kasvasid seoses vajadusega vahetada osaliselt välja tehnikat Põllu t. pesutoas. Muud teenuste osutamise seotud majanduskulutused jäävad samale tasemele.

### 10700 Kodutute öömaja

Majandamiskulud jäävad võrreldes 2011 aastaga samale tasemele, personalikulude vähenemine on arvestusega, et vajadusel pakkuda öömajateenust 10 kuud aastas.

### 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

2011. aastal maksti raske ja sügava puudega inimeste hooldamise eest hooldajatoetust keskmiselt 50 inimesele. Hooldajatoetuse maksmiseks planeeritakse 2012. aastal kokku 18 000 eurot, sellest sotsiaalmaksuks 4 000 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.

## **10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse**

Hoolekandeesutustest teenuse ostmiseks on kokku planeeritud 87 000 eurot. Keila linna osalisel toetusel on täna 9 erinevas üldhooldekodus kokku 25 klienti. Lisaks on ühes erihoolekandeesutuses 1 täiskasvanud puudega inimene päevasel hooldusel. Antud summa sees on ka Keila Tervisekeskuses saunateenuse võimaldamine Keila linna pensionäridele, mille kasutamine on viimastel aastatel oluliselt suurenenud.

2011. aastal oli teenuse ostmiseks kokku 83 085 eurot, 2012. aastal on suurenemine 3 915 eurot.

Hooldusteenuse korraldamist ja teenuse eest tasumist hoolekandeesutuses reguleerib Keila Linnavolikogu 25. novembri 2008 määrus nr. 22 "Hoolekandeesutuses hooldamise teenuse korraldamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord"

Eakate ülelinnaliseks üritusteks planeeritakse 2 240 eurot.

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

Sünnitoetuseks planeeritakse kokku 48 000 eurot (prognoositavalt 150 sündi aastas), mis on võrreldes 2011 aastaga 6400 eurot enam. 2012 aastal on sünnitoetuse määr 320 eurot, mida makstakse kahes osas, sünnitoetuse esimese osa on 192 eurot, teine osa on 128 eurot.

Lapsehoiuteenuse toetuseks, suurte perede toetuseks, eestkostel ja perekonnas hooldamisel olevate laste toetuseks ja lastega perede toetuseks on 2012 aastal planeeritud 25 000 eurot.

Koolitranspordi ja toitlustamise toetusteks planeeritakse kokku 19 100 eurot, s.h. puudega lapse kooli ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus.

Psühholoogilise nõustamise ja perelepitusteenuse osutamiseks ja puudega lapse päevahoiuteenuse ostmiseks planeeritakse 2012 aastal 7500 eurot, asenduskodu teenuse (laste varjupaiga) ostmiseks planeerime 6 500 eurot.

Suurte perede vastuvõtu ja beebiballi kuludeks planeeritakse 4 500 eurot (sisaldab beebidele mälestusesemete kinkimist)

## **10701 Riiklik toimetulekutoetus**

Olemasolevale toetusfondi jaotusele eraldatakse Riigieelarvest Keila linnale 2012.aastaks Riikliku toimetulekutoetuse vahendeid summas 121 808 eurot, millele lisandub 2011.aasta kassajääk summas 14 535 eurot.

## **10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse.**

Ühekordselt isikute avalduste alusel makstavaid täiendavaid sotsiaaltoetusi on planeeritud eelarvesse 25 000 eurot. Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse saamise aluseks olev toimetulekupiiri 160 eurot planeerime 2012 aastal jätta eelmise aasta kehtestatuga samaks.

Selles tegevusalas on arvestatud ka ravikindlustusega hõlmamata isikute, kes kuuluvad sotsiaalhoolekande klientide hulka, ambulatoorsete raviteenuste hüvitamise kulud summas 640 eurot.

## 10900 Muu sotsiaalne kaitse

2012 aastaks on antud tegevusalale planeeritud 8 000 eurot, 2011 aastaga võrreldes suureneb eraldiste summa ,milline planeeritakse MTÜ Töotahe ja SA Haraka kodu poolt Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabariigi Vabariigi Fondi esitatud projektide kaasfinantseeringuteks.

Artikkel	Tegevusala	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt	Muutus %-des
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>588 794</b>	<b>632 367</b>	<b>747 095</b>	<b>18,1%</b>
<b>10200</b>	<b><u>Sotsiaalhoolekande asutused</u></b>	<b>233 314</b>	<b>242 857</b>	<b>271 320</b>	<b>11,7%</b>
	s.h. tööjõukulu	156 276	161 388	186 160	15,3%
	s.h. majandamiskulu	66 493	68 206	70 760	3,7%
	s.h. antud toetused	10 545	13 263	14 400	8,6%
<b>10700</b>	<b><u>Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused</u></b>	<b>20 882</b>	<b>18 735</b>	<b>23 650</b>	<b>26,2%</b>
	s.h. tööjõukulu	15 311	14 816	15 450	4,3%
	s.h. majandamiskulu	5 571	3 919	8 200	109,2%
<b>10121</b>	<b><u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u></b>	<b>30 647</b>	<b>26 888</b>	<b>66 465</b>	<b>147,2%</b>
	s.h. majandamiskulu	8 327	5 366	11 329	111,1%
	s.h. antud toetused	22 320	21 523	55 136	156,2%
<b>10201</b>	<b><u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u></b>	<b>84 912</b>	<b>82 821</b>	<b>89 240</b>	<b>7,7%</b>
	s.h. majandamiskulu	79 587	82 821	89 240	7,7%
	s.h. antud toetused	5 325	0	0	
<b>10402</b>	<b><u>Sots. teenused perekondadele ja lastele</u></b>	<b>83 181</b>	<b>107 643</b>	<b>110 600</b>	<b>2,7%</b>
	s.h. tööjõukulu	294	0	0	
	s.h. majandamiskulu	29 853	16 666	18 500	11,0%
	s.h. antud toetused	53 034	90 977	92 100	1,2%
<b>10701</b>	<b><u>Riiklik toimetulekutoetus</u></b>	<b>115 319</b>	<b>130 319</b>	<b>140 120</b>	<b>7,5%</b>
	s.h. tööjõukulu	344	907	2 938	224,1 %
	s.h. majandamiskulu	3 082	647	7 847	
	s.h. antud toetused	111 893	128 765	129 335	0,4%
<b>10702</b>	<b><u>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</u></b>	<b>16 741</b>	<b>15 957</b>	<b>25 700</b>	<b>61,1%</b>
	s.h. antud toetused	16 741	15 957	25 700	61,1%
<b>10800</b>	<b><u>Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes - EQUASS</u></b>		<b>2 580</b>	<b>12 000</b>	<b>365,2%</b>
	s.h. tööjõukulu		1 959	9000	359,5%
	s.h. majandamiskulu		621	3000	383,1%
<b>10900</b>	<b><u>Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus</u></b>	<b>3 798</b>	<b>4 566</b>	<b>8 000</b>	<b>75,2%</b>
	s.h. majandamiskulu	2 696	3 725	4 500	20,8%
	s.h. eraldised	1 102	842	3 500	315,9%

### 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 2012. aasta investeeringustegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara müüki, saadavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks, tagasilaekuvaid laene ja finantstulusid ning -kulusid. Osaluste ega aktsiate soetamist ei planeerita. Investeeringustegevuse koondeelarve 37 761 eurot.

	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 EA projekt
<b>INVESTEERINGUSTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-889 896</b>	<b>-257 386</b>	<b>37 761</b>
Põhivara müük (+)	0	102 456	340 000
Põhivara soetus (-)	-827 775	-507 770	-2 049 659
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	304 283	108 955	1 655 040
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)			
Osaluste müük (+)			
Osaluste soetus (-)	-398 489	-9 278	
Muude aktsiate ja osade müük (+)			
Muude aktsiate ja osade soetus (-)			
Tagasilaekuvad laenud (+)	95 867	110 647	145 000
Antavad laenud (-)			
Finantstulud (+)	1 565	285	0
Finantskulud (-)	-65 347	-62 681	-52 620

Põhivara soetuseks prognoositakse toetusi:

- 1) EAS-lt Keila linna Tööstuspiirkonna arendamiseks (EU 38648);
- 2) KIK-lt Keila jõe vasaku jõeharu veevoolu taasavamise projekt (nr.113);
- 3) EAS-lt Lasteaed Vikerkaar rühmaruumide renoveerimiseks(EU 41403).

Keila linna omavahenditest ja prognoositud toetuste abil on 2012. aastal planeeritud soetada põhivara 2 049 659 euro ulatuses.

<b>Valdkond</b>	<b>2010 tegelik</b>	<b>2011 tegelik</b>	<b>2012 EA projekt</b>
<b>Haridus</b>	<b>61 188</b>	<b>40 060</b>	<b>28 700</b>
s.h.Vikerkaar	0	40 060	28 700
s.h. Sipsik	61 188	0	0
<b>Sport,vaba aeg</b>	<b>258 318</b>	<b>373 006</b>	<b>52 935</b>
s.h. sporditegevus-baasid	258 318	373 006	48 935
s.h. Keila Avatud Noortekeskus	0	0	4 000
<b>Linnamajandus</b>	<b>109 780</b>	<b>85 427</b>	<b>1 968 024</b>
s.h. teede- ja tänavate korrashoid	97 080	0	0
s.h. heakord	0	71 130	328 213
s.h. planeerimine	12 700	0	6 750
s.h. Tööstuspiirkond	0	14 297	1 633 061
<b>KOKKU</b>	<b>429 286</b>	<b>498 493</b>	<b>2 049 659</b>

## 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.

Netovõlakoormuse arvestustesse võetakse arvesse võlakohustused, milleks on võetud laenud, kapitalirendi- ja faktooringkohustused, emiteeritud võlakirjad, tasumise tähtjaks täitmata jäänud kohustused, tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksud, pikaajalised võlad tarnijatele, teenuste kontsessioonikokkulepetest tekkivad kohustused ja muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus rahast loobumist.

Tulenevalt seni kehtinud Valla- ja linnaeelarve seadusest võis kohaliku omavalitsuse netovõlakoormus olla kuni 60 protsenti eelarve puhastuludest ning seadusesse 2009. aastal sisseviidud muudatustele võisid kohaliku omavalitsuse üksused 2009. aasta 1. märtsist kuni 2011. aasta lõpuni võtta täiendavaid kohustusi ainult välisabi kaasfinantseerimiseks ja olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning pidid selleks eelnevalt saama Rahandusministeeriumi kooskõlastuse. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt võetakse seaduses netovõlakoormuse ülemmäära arvutamisel arvesse kohustuste suhet põhitegevuse tuludesse, sest põhivara, osaluste, aktsiate ja osade müügist saadud tulud on reeglina ühekordse iseloomuga ning need võivad erinevatel aastatel eelarve mahtu olulisel määral mõjutada.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Seadus kehtestab netovõlakoormuse ülemmäära, mis sõltub omafinantseerimise võimekusest. Kui põhitegevuse tulem moodustab põhitegevuse tuludest vähemalt 16,6 protsenti (100/6), võib kohustusi võtta kuni põhitegevuse tulude mahuni. Suhtarvu mittevastavusel võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2012. aasta alguseks on 2 828 216 EUR-i.

Periood aasta	Laenude põhiosa tasumine					2016
	2011	2012	2013	2014	2015	
EUR	271 595	432 000	440 416	449 618	459 024	468 575

## 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 väärtpapereid, 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 väärtpaperite 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 2012. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade muutusena aasta alguse kassajääki summas 320 404 eurot.

## 6. Seletuskiri alates § 2

Käesoleva määruse eelnõu § 2 sätestatakse rahalised määrad järgmistele täiendavatele toetustele: koolieelse eralasteasutuse toetus, sünnitoetus, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, puudega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus, suure pere toetus, lapsehoiuteenuse toetus, lastega pere toetus, koolitranspordi toetus, laste suve- ja spordilaagri toetus, toitlustustoetus, ravimitoetus, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus. Toetuste määrad on võrdsed eelmisel aastal kehtinud määradega.

Tulenevalt Keila Linnavolikogu määrusest „Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” kehtestatakse kõikidele toetuse liikidele maksimummäärad kas kuus või aastas ning toetuste taotlemise sagedus.

Määruse §-d 3-10 on koostatud tuginedes „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus” põhimõtetele. Eelkõige KOFSi § 5 ”Eelarve ülesehitus ja liigendus” ja põhiprintsiipe järgides seaduse 2. peatükist ”Kassapõhise eelarve koostamise üldpõhimõtted” (§6-§12).

Määruse §6. ”Eelarve täitmine” tugineb seaduse § 28-le ja määruses kirjeldatud printsiibid lisaelarve menetlemisest on kirjas seaduse § 26-s. Seaduses on olulisel määral muudetud lisaelarve regulatsiooni. Muudatused on tingitud VLESi vastavate sätete erinevast tõlgendamisest. KOFSi ei kasutata eelarve muutmise terminit, mis VLES § 23 kohaselt tähendab eelarves määratud põhitegevuse kulude ümberjaotamist.

Määruse §8 on samane seaduse § 38 lõikega 2, millega on määratletud arvelduskrediidi põhimõtte. 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 9 „Reservfondi moodustamine ja käsutamine“ 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 reservfond 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 reservfond 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 10 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 2012.a. eelarve eelnõu määrusena vastu võtta.

Tanel Mõistus  
Linnapea