

## RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

23. november 2017 nr 8

Koosolek algas kell 18.00  
lõppes kell 19.15

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

Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).  
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (I lugemine)
2. Keila linna 2018. aasta eelarve (I lugemine)
3. Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine
4. Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras
5. Audiitori määramine
6. Kohalalgatatud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

#### **Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (I lugemine)**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** lisaeelarve tulemusel suureneb 2017. aastaks kinnitatud eelarve maht 41 081 euro võrra. Tegemist on täpsustava ja korrigeeriva lisaeelarvega. Tegemist on korrigeeriva ja täpsustava eelnõuga.

Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 110 000 eurot, põhitegevuse kulud 2 070 eurot, investeerimistegevus kogusummas - 88 800 eurot ja likviidsed varud suurenevad 238 071 euro võrra.

I Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:

- 1) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 12 762 eurot.  
Harju Maavalitsus eraldas lepingu nr 7-6/77 alusel projekti Uimastiennetuse tegevuste, Vaimse tervise tegevuste ja Liikumisrühma tegevuste läbiviimiseks 1 700 eurot, kulud kajastatakse tegevusala majanduskuludes.

Harjumaa Omavalitsuste Liit eraldas Noorte laulu- ja tantsupeo transpordikulude kompensatsiooniks 2 371 eurot.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium eraldab 4 000 eurot Keila Kultuurikeskusele inventari soetamiseks.

Projekt „Kunst raamatukogus“ korraldamiseks eraldas Tallinna Keskraamatukogu Harju Maakonnaraamatukogule 500 eurot.

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule lasteaedades toetamaks keele- kümblust ja eesti keele kui teise keele tugiõpet eraldati 4191 eurot, vahendid suunatakse lasteaedadele Miki summas 699 eurot ja Vikerkaar summas 3493 eurot õppevahendite soetamiseks.

2) Mittesihotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 8 579 eurot.

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 241 31. augustist 2017 aastast eraldatakse täiendavalt toetusfondi vahendeid 8579 eurot, millised suunatakse järgmiselt:

Tegevusala Riiklik toimetulekutoetus 7 319 eurot ja tegevusala Sotsiaaltoetused perekondadele ja lastele peretoetused 1260 eurot.

3) Kaupade ja teenuste müügi ja muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet 137 000 euro võrra.

Jõe tn 66-2 korteri müügist laekunud vahendid 27 000 eurot kirjendatakse põhivara müügi- tuludes ja samas summa suunatakse artiklile riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks.

Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 2017 aastal 110 000 euro võrra. Täiendavate vahendite arvelt suurendatakse Tegevusala Keila Kultuurikeskus investeeringud 7 000 euro võrra (sokli- ja trepistöde kallinemine), 3 000 eurot suunatakse artiklile riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks ja vastavalt Keila Linnavolikogu otsustele nr 40 ja 41 30 oktoobrist 2017 aastast suurendada Keila Linnavalitsuse personalikulud 4300 euro võrra.

Tulumakse täiendava laekumise jaotamata osa suurendab linna kassajääki.

II) Eelarve tulusid ja kulusid vähendatakse 117 260 euro võrra.

Vastavalt Harjumaa Muuseumi taotlusele vähendatakse 2017. a Kultuuriministeeriumi toetust ja Harjumaa Muuseumi majanduskulude kinnistute remondivahendeid 50 000 euro võrra.

Projekt „Ringtee tn rekonstrueerimine“ toetust vähendada summas 67 260 eurot ja samas summas vähendada tegevusala investeeringuid.

III) Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt:

Projekt „Raudtee peatuse ühendamise erinevate liikumisviisidega“ investeeringuid vähendada 51 200 euro võrra ja projekti „Ringtee tn rekonstrueerimine“ investeeringuid vähendada summas 11 800 eurot, vähenduste arvelt suurendada tegevusala Avalike alade puhastus majandamiskulud 10 000 euro võrra, ja 11 000 euro võrra Puhkeparkide ja baaside tegevusala, et soetada talvevalgustus ja mänguatraktsioon Loodeosas, suurendada tegevusala Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine kulud 2000 euro võrra. 40 000 euro võrra suurendada artiklit riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks.

Keila Noortekeskuse majanduskulud suurendatakse 8 000 euro võrra tegevusala Elamu- ja kommunaalmajanduse majandamiskulude arvelt.

Lasteaed Vikerkaar inventari soetamise investeeringuid vähendatakse ja majanduskulud suurendatakse 5 800 euro võrra.

Tegevusala Muud hariduse abiteenused personalikulusid vähendatakse 4 000 euro võrra ja samas summas suurendatakse majanduskulusid.

**Otsustati:** ühehäälselt toetada eelnõu saatmist volikokku esimesele lugemisele

## **Päevakorrapunkt 2**

### **Keila linna 2018. aasta eelarve (I lugemine)**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** Keila linna 2018. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.

Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2016. eelarveaasta tegelikud, 2017. aastaks kinnitatud ning 2018. eelarveaastaks kavandatud andmed.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve osadest ning on tekkepõhine.

Sotsiaaltoetuse liike on 14, nendest uus on 230 eurone matusetoetus. Kooli minevate laste toetust, transporditoetust ja toitlustustoetust on suurendatud.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on põhitegevuse omatulude mahuks kavandatud 11 171 612 eurot, põhitegevuse omakuludeks 10 569 018 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -937 375 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -125 900 eurot ja likviidsete varade muu vähenemine summas -460 681 eurot.

Käesolevaga esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulusid 11,1 miljonit eurot, mis on 5,5% rohkem kui 2017. aastal.

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 84,6% põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 9 250 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2018. aastal on kavandatud 2017. aastal planeeritud laekumisest 5,1% enam. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõjuga. Kaupade ja teenuste müügi tululiigis on planeeritava laekumise 9,2% kasvu aluseks eelkõige muutus lasteaedade ja kooli osalustasudes.

Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 9000 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.

Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 8 000 eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 94 200 eurot, lasteaedade osalustasu laekumist 2018. aastaks kavandatakse arvestuslikult 402 900 eurot. 2017. aasta septembri seisuga on munitsipaallasteaedades kokku 489 last. Muusikakooli õppemaks on 40 eurot ja see järgmisel aastal ei tõuse.

Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 78 600 eurot. Tuludesse on lisandunud Harjumaa Muuseumi renditulu on vastavusse viidud tegelikuga ja vähendatud Keila Sotsiaalkeskuse rendituluseid.

Muud tulud on 2018. aastaks planeeritud 42 300 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest ja 6000 eurot laekumisi Harjumaa Muuseumi kaupade müügituludelt ning 15 000 eurot tulusid trahvidest.

Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2015. aastaks kinnitatuga ligikaudu 5,17 protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 9,4 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7% töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2018. aastal lisandub Keila Linnavalitsuse koosseisu ühe ametniku personalikulu.

Erandiks on lasteaiad, kus lasteaija õpetajate palk on 85% õpetajate palgast. Muusikakooli iga õpetaja palgaks on arvestatud 1040 eurot.

Linna korra tagamiseks on planeeritud vahendid abipolitseinike tegevuseks. Samuti on ette nähtud kulud linna turvateenuse osutamiseks ning tagamiseks.

2018. aasta kavandatava eelarve majanduskulude maht on 492 500 eurot .

Tänavavalgustuse korrashoiukulud koosnevad põhiliselt hoolduskuludest ja elektrienergia maksumusest ning moodustavad kokku 135 000 eurot.

Keila linna eelarves on 2018. aastal planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 327 410 eurot. Kavandatud on personalikulude 7,1% kasv.

Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks 2018 aastal on planeeritud 288 500 eurot. Personalikulude kasvuks on kavandatud 7,2 protsenti. Kultuurikeskuse eelarves on linna suurürituste korraldamine mahus 45 000 eurot, milles sisalduvad ka Keila Päeva korraldamisega seotud kulud.

Suuremad üritused on seotud muuseumi 30. aastapäeva tähistamisega 2018.aasta augustis-septembris, Eesti Vabariik 100 ja Keila 80 sünnimustega.

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 2018. aasta investeeringustegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja finantskulusid. Investeeringustegevuse koondeelarve -937 375 eurot.

Põhivara soetusest kogusummas 766 875 eurot on suurimad kavandatud investeeringud 233 000 eurot linnamajanduse valdkonda. Samuti planeeritakse Keila Hariduse Sihtasutusele laenumaksete tasumiseks 520 000 eurot (millest 170 000 eurot moodustab Keila Tervisekeskuse osa ost SA-lt), lasteaed Miki projekteerimistöde lõpetamiseks nähakse ette 158 000 eurot. Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistöde jätkamiseks kavandatakse käesolevas eelarves 25 000 eurot.

Finantskulud arvestavad olemasolevate laenulepingute intressikulusid.

Keila linna finantskohustus koosneb ühest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2018. aasta alguseks on 255 250 eurot. 2018. aasta jooksul tasub linn krediitiasutustele laenude põhiosa summas 125 900 eurot.

Vastavalt KOFs-le arvestatakse netovõlakoorumust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti volikogu poolt vastu määrusega nr 9, 29. augustil 2017. aastal. Vastuvõetud eelarvestrateegias oli 2018. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoorumus 55,1 protsenti.

Keila linna 2018. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade muutusena aasta alguse planeeritavat kassajääki summas 1 131 000 eurot.

**A.Reiska T.Lumistele:** mõned ajad tagasi soetas Keila Hariduse SA Keila tervisekeskuse osakuid 500 000 euro eest, mis linn tagasi ostab. 170 000 eurot sellest osast saab sihtasutus järgmisel aastal maksta Luminor pangale.

**A.Reiska J.Murdla:** Lätte koolile, kui erakoolile, maksab riik toetust. Toiduraha kompenseerib linn samas summas, mis Keila Kooli.

**A.Loog:** järgmisel aastal rakendab Haigekassa ravimi hüvitist inimestele, kelle kuu ravimatarve on suurem, kui 384 eurot aastas. Kui linn samuti kompenseerib ravimite ostu, kas siis ei saa inimene topelt toetust?

**E.Fels A.Loogile:** seda tuleb toetuste andmisel sellisel juhul arvestada.

**A.Reiska:** arvan, et linnavalitsuse sotsiaalosakond on sellest teadlik ja oskab toetuste maksimisele sellega arvestada.

**A.Loog:** millised on linna laenujäägid, millega me arvestama peame?

**A.Reiska A.Loogile:** eelarves on 2 laenu: linna laen ja kooli laen. Arvestusüksuste s.h Keila Vee laenu eelarves ei ole. Linna laenujäägi suurus on 255 000 eurot, kooli oma 9 miljonit eurot. Kooli laenu maksame tagasi 480 000 eurot aastas pluss intressid.

Tervisekeskuse laen on makstud.

Praegu on meil võimekus võtta uut laenu 6 miljonit euro suuruses summas.

Parandusettepanekuid eelnõusse saab esitada kuni 4. detsembrini.

**Otsustati:** ühehäälselt toetada eelnõu saatmist volikokku esimesele lugemisele

### **Päevakorrapunkt 3**

#### **Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** Põhjakaare tn 3 (endise aadressiga Piiri tn 16) kinnistu võõrandamise enampakkumisel otsustas Keila Linnavolikogu 12.09.2017 otsusega nr 33. Käesoleva otsuse eelnõu eesmärk on enampakkumise tulemuste kinnitamine, millega Keila linn müüs Keila linnas Põhjakaare tn 3 asuv kinnistu aktsiaseltsile ESPAK hinnaga 928 000 eurot.

**Otsustati:** toetada eelnõud esitatud kujul.

#### **Päevakorrapunkt 4**

##### **Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** ettepanek on müüa eelläbirääkimistega pakkumisel kulude vähendamiseks ja võimalusel ka tulu saamiseks Keilas Ülesõidu tn 1 asuv kinnistu, kuna see ei ole avalikuks ega valitsemise otstarbeks vajalik. Rendisuhe hoonet rentiva Keila Perearstikeskusega lõpeb 1. detsembrist 2017.

Ülesõidu tn 1 kinnistu turuväärtus on 135 000 eurot.

Eelläbirääkimistega pakkumine kuulutatakse välja vähemalt ühes kohalikus ajalehes ning vajadusel ka üleriigilises ajalehes vähemalt 15 päeva enne eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise päeva. Kuulutus peab sisaldama eelläbirääkimistega pakkumise tingimusi ja andmeid.

**A.Fels:** loodame, et tuleb häid pakkujaid - ostuhuvilisi ja saame huvitava lahenduse.

**T.Tamkivi:** praegu on linna valitsemiseks mittevajaliku kinnisvara realiseerimiseks õige aeg.

**Otsustati:** toetada eelnõud esitatud kujul

#### **Päevakorrapunkt 5**

##### **Audiitori määramine**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** otsuse eelnõuga tehakse ettepanek määrata audiitoriks Keila linna majandusaasta aruannetele arvamuse andmiseks Grant Thornton Baltic OÜ.

Keila linna auditeerimisega kaasnevad kulutused on 8000 eurot, millele lisandub käibemaks, planeeritakse vastavalt proportsionaalselt (s.o. iga-aastaselt 4000 eurot) 2018. ja 2019. aasta Keila linna eelarvesse.

Pakkumine tehti kolmele ettevõttele, kellest kaks esitasid oma pakkumise.

**Otsustati:** toetada eelnõud esitatud kujul.

#### **Päevakorrapunkt 6**

##### **Kohalalgatud küsimused**

##### **6.1. Kaasavast eelarvest**

Komisjon arutas kaasava eelarvega seotud rõõme ja probleeme.

**A.Loog:** edaspidi võiks proovida kaasavat eelarvet, kus inimesed saaksid otsustada, millisele objektile raha suunata.

**T.Tamkivi:** oluline on elanike kaasamise protsessi ja seega täpselt läbi mõelda kampaania läbiviimine.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja andis teada, et järgmine koosolek toimub 14. detsembril.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Andrus Loog

Komisjoni esimees

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Raili Särev

Volikogu referent