



**Keila linna
eelarve**

2016. aastaks

SISUKORD

SISSEJUHATUS.....	3
1. Põhitegevuse tulud	4
30 Maksud	4
32 Kaupade ja teenuste müük.....	4
320 Riigilõivud.....	5
322 Tegevustulud	5
323 Kaupade ja teenuste müük.....	6
38 Muud tulud	6
2. Põhitegevuse kulud	6
01 Üldised valitsussektori teenused	7
03 Avalik kord ja julgeolek.....	8
04 Majandus	8
05 Keskkonnakaitse.....	9
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	10
08 Vabaaeg, kultuur, religioon	10
08102 Sporditegevus	11
08109 Vaba aja üritused	11
081051-08600 Huvitegevus	11
09 Haridus	13
09110 Alusharidus (lasteaiad).....	13
092- 098 Koolid, hariduse muud teenused.....	14
10 Sotsiaalne kaitse	15
10200 Sotsiaalkeskus	15
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	16
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	16
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse.....	16
10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	17
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse.....	17
10900 Muu sotsiaalne kaitse	17
3. Investeermistegevus	18
4. Finantseermistegevus	19
5. Likviidsete varade muutus	19
Seletuskiri alates § 2.....	20

SISSEJUHATUS

Keila linna 2016. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 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, 4. juulist 2011. aastast kinnitatud eelarve mudelit.

Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2014. eelarveaasta tegelikud, 2015. aastaks kinnitatud ning 2016. eelarveaastaks kavandatud andmed.

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.

Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub omavalitsusüksuse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsuse arvestusüksuse netovõlakoormuse piirmäära suurendava näitajana.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2016. aasta eelarve projektis on põhitegevuse omatulude mahuks kavandatud 9 351 863 eurot, põhitegevuse omakuludeks 8 035 070 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -840 000 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -474 780 eurot ja likviidsete varade muutuse vähenemine summas 50 000 eurot.

Määruse § 2 käsitleb 2016. aasta toetuste määrasid. Määruse § 3 – § 5 on kohustuste

võtmisele esitatavad nõuded, reservfondi moodustamise ja kasutamise kord ning volitused linnavalitsusele.

1. Põhitegevuse tulud

Käesolevaga esitatud Keila linna 2016. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulusid 9,4 miljonit eurot, mis on 7,1 protsendipunkti rohkem kui 2015. aastal.

Artikkel	Tulud	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
	Tulud kokku	8 236 102	8 733 220	9 351 863	7,1%
30	Maksud	7 407 982	7 797 000	8 301 000	6,5%
32	Kaupade ja teenuste müük	783 620	914 220	1 029 293	12,6%
38	Muud tulud	44 500	22 000	21 600	-1,8%

30 Maksud

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 88,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 8 148 000 eurot, maamaks 145 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2016. aastal on kavandatud 2015. aastal planeeritud laekumisest 6,6 protsenti enam. Tegelik tulumaksu kasv jääb 2 protsendipunkti võrra väiksemaks eeldusel, et 2015. aasta tulumaksu laekumine ületab kavandatu. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud maade munitsipaliseerimise mõjudega.

Artikkel	Tululiik	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
30	Maksud	7 407 982	7 797 000	8 301 000	6,5%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 261 482	7 640 000	8 148 000	6,6%
3030	Maamaks	140 000	150 000	145 000	-3,3%
3044	Reklaami-ja kuulutusemaks	6 500	7 000	8 000	14,3%

32 Kaupade ja teenuste müük

Alljärgnevas tululiigis on planeeritava laekumise 12,6 protsendilise kasvu aluseks eelkõige muutus lasteaedade osalustasudes ja ka arveldamine teiste KOV-dega huvihariduse osas.

Artikkel	Tululiik	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
32	Kaupade ja teenuste müük	783 620	914 220	1 029 263	12,6%

320 Riigilõivud

Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 7 600 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.

Artikkel	Tululiik	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
320	Riigilõivud	7 600	7 600	7 600	0,0%
32011	Ehitusloa väljastamine	6 500	6 500	6 500	0,0%
32031	Kasutusluba	1 100	1 100	1 100	0,0%

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. 2016. aasta linna eelarvesse on planeeritud teiste kohalike omavalitsuste poolt makstavat Keila linna tegevuskulude katmise tulu 162 720 eurot.

Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 10 000 eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 52 538 eurot, lasteaedade osalustasu laekumist 2016. aastaks kavandatakse arvestuslikult 325 600 eurot, mida on ligikaudu 47,7 tuhat eurot enam kui 2015. aastaks kinnitatud, põhjuseks eelkõige lasteaedade osalustasu planeeritav suurendamine seoses osalustasu määra suurenemisega ja miinimumpalga muutusega. Samuti on suurenenud uute rühmade loomisega lasteaiakohtade arv 28 lapse võrra ja 2016. aasta septembri seisuga on munitsipaallasteaedades kokku 505 last.

Artikkel	Tululiik	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
322	Tegevustulud	710 920	839 720	954 763	13,7%
3220	Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest	413 040	530 470	600 876	13,3%
322013	Vikerkaar osalustasu	144 038	193 600	229 086	18,3%
322012	Miki osalustasu	56 490	84 300	96 525	14,5%
322023	Vikerkaar toiduraha	58 802	78 255	78 255	0,0%
322022	Miki toiduraha	35 210	38 235	34 320	-10,2%
32205	Toetused KOV üksustelt ja omavalitsusasutustelt	118 500	136 080	162 720	19,6%
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	206 630	226 000	270 638	19,8%
322122	Kultuurikeskus - etendused,piletid	13 000	10 000	10 000	0,0%
322128	Ringid	500	0	0	
322111	Muusikakool - õppemaks	42 500	44 500	48 825	9,7%
322112	Muusikakool ettevalmistusklass	3 000	3 000	3 713	23,8%
322132	Raamatukogu - vallad	115 000	132 000	132 000	0,0%
322131	Raamatukogu -tasuline teenus	500	500	500	0,0%
32215	Arvlemine KOV huvihariduse osas	32 130	36 000	75 600	110,0%

3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	2 250	2 250	2 250	0,0%
32222	Noortekeskus	2 250	2 250	2250	0,0%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	89 000	81 000	81 000	0,0%
32241	Sotsiaalkeskuse teenused	5 000	7 500	7 500	0,0%
32243	Sotsiaalkeskus - erihooldusteenused	84 000	73 500	73 500	0,0%

323 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 66 900 eurot.

Artikkel	Tululiik	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
323	Kaupade ja teenuste müük	65 100	66 900	66 900	0,0%
3233	Üüri-ja renditulud mat.ja immat.varadelt	65 100	66 900	66 900	0,0%
3233C	Vikerkaar	500	500	500	0,0%
32335	Kultuurikeskus	7 000	6 000	6 000	0,0%
32336	Kultuurikeskus laululava rent	600	500	500	0,0%
32337	Linnavalitsus	52 000	50 000	50 000	0,0%
32339	Keila Noortekeskus	2 000	2 000	2 000	0,0%
32338	Sotsiaalkeskus	3 000	7 900	7 900	0,0%

38 Muud tulud

Muud tulud on 2016. aastaks planeeritud 21 600 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest ja 100 eurot laekumisi saastetasudelt ning 500 eurot muid tulusid.

Artikkel	Tululiik	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
3825, 388	Muud tegevustulud	44 500	22 000	21 600	-1,8%
382540	Laekumine vee erikasutusest	20 000	21 000	21 000	0,0%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 500	500	100	-80,0%
3880, 3888	Muud tulud	23 000	500	500	0,0%

2. Põhitegevuse kulud

2016. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi.

Eelarve koostamisel on lähtutud 2014. aasta tegelikest ja 2015. aastaks kinnitatud ning 2016. aastaks kavandatud kulutustest. 2016. aasta eelarve projekti on võrreldud 2015. aastaks kinnitatud kuludega.

	2014 EA	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
Üldised valitsemissektori teenused	1 148 195	950 600	1 021 986	7,5%
Linnamajandus	550 000	712 900	731 000	2,5%
Sport- ja huvitegevus	632 281	666 760	659 334	-1,1%
Kultuur	672 000	654 300	700 343	7,0%
Haridus	3 722 983	4 594 643	4 345 750	-5,4%
Sotsiaalne kaitse	654 644	641 900	696 657	8,5%
Kokku	7 380 103	8 221 103	8 155 070	-0,8%

01 Üldised valitsussektori teenused

Keila Linnavolikogu on valitud seadusandlik organ, mille ülesanded tulenevad kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. Volikogu personalikulud on kavandatud 13,3 - protsendilise kasvuga ja moodustavad kuludest 86,5 protsenti. Personalikulude arvestamise aluseks on Volikogu määrus nr 7, 28. aprillist 2015. aastast.

Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2015. aastaks kinnitatuga ligikaudu 9,2 protsendipunkti. Majanduskuludes on kavandatud vähenemine 2,7 protsendipunkti võrra, personalikulud suurenevad 13,3 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 5- protsendiline töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2016. aastal lisandub Keila LV koosseisu kolme ametniku (kaks lastekaitse spetsialisti ja ehitusinsener) personalikulu.

Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku real on kirjendatud vahendid laenude põhiosade tasumiseks ja linnapoolsed sihtfinantseeringud. Detailsem selgitus seletuskirja lisades 3 ja 4.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
01111	Linnavolikogu	42 255	53 801	59 875	11,3%
50	Personalikulud	34 175	45 701	51 775	13,3%
55	Majandamiskulud	8 080	8 100	8 100	0,0%
01112	Linnavalitsus	1 013 540	821 400	896 711	9,2%
50	Personalikulud	571 770	610 500	691 540	13,3%
55	Majandamiskulud	436 770	208 900	203 370	-2,7%
60	Muud kulud	5 000	2 000	2 000	0,0%
01114	Reservfond	40 000	30 000	30 000	0,0%
60	Muud kulud	40 000	30 000	30 000	0,0%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	23 400	20 000	23 400	17,0%
452	Mittesihotstarbelised toetused	23 400	20 000	23 400	17,0%
01700	Valitsussektori võla teenindamine	25 000	23 400	10 000	-57,3%
65	Finantskulud (-)	25 000	23 400	10 000	-57,3%
	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	1 028 000	739 200	720 000	-2,6%

03 Avalik kord ja julgeolek

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

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
03	Avalik kord ja julgeolek	4 000	2 000	2 000	0,0%
03100	Politsei	4 000	2 000	2 000	0,0%
4500	<i>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	4 000	2 000	2 000	0,0%

04 Majandus

2016. aasta kavandatava eelarvekulude maht on 248 000 eurot .

Käsitletavas eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 190 000 eurot. Tänavate korrashoiuks planeeritud majanduskulud koosnevad tänavate aastaringsest hooldusest, tänavate jooksvast remondist ja muudest ühekordsetest töödest. Tänavate jooksev remont kujutab endast põhiliselt kevadsuvist löökaukude remonti, teekatte taastusremonti, äärekivide vahetust, kruusateede hooldust. Samuti on plaanis parandada kõrvalteede, sh kortermajade vahel linnale kuuluval maal, seisukorda läbi pindamise, milleks vajadusel teostatakse riigihange (Tammiku tee sissesõit, Teaduse, Heina jt). Muud tööd koosnevad talvisest lumeveost, teeala koristustöödest ja teistest hoolduslepingu välistest töödest. Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava 2016-2019 eesmärk 16 kohaselt on kavas uuendada Ehitajate tee teist osa ja välja ehitada kergliiklustee Ehitajate tee äärde. Liikluskorralduse ja ühistranspordi kulud on 2016. aastal summas 43 000 eurot, mis kasutatakse Keila linnasisesele ühistranspordile vastavalt ÜTK-ga sõlmitud koostöölepingule.

2016. aastal jätkub Keila linnas kehtestatud detailplaneeringute alusel kinnistute moodustamine ja linna arenguks vajalike reformimata maade, sh tänavatealuse maa, munitsipaliseerimine,. Planeeringutele eraldatakse 2016. aastal 15 000 eurot. Kavas teha projekt Keskväljaku kuusepargi valgustuse, istumisalade rajamiseks.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
04	Majandus	90 000	223 500	248 000	11,0%
04510	Maanteetransport (teede- ja tänavate korrashoid)	35 000	140 000	190 000	35,7%
55	<i>Majandamiskulud</i>	35 000	80 000	110 000	37,5%
15	<i>Põhivara soetus</i>	0	60 000	80 000	33,3%
04512	Ühistranspordikorraldus	40 000	48 500	43 000	-11,3%
452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	40 000	48 500	43 000	-11,3%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	15 000	35 000	15 000	-57,1%
55	<i>Majandamiskulud</i>	15 000	15 000	15 000	0,0%
15	<i>Põhivara soetus</i>	0	20 000	0	

05 Keskkonnakaitse

Omavalitsuse kohustus on korraldada jäätmevedu oma territooriumil, teostada järelevalvet lepingute täitmise üle, nõustada linnakodanikke, korraldada vastavat teavitust jms. 2016. aastal toimib Keila linna territooriumil korraldatud olmejäätmevedu. Kuni aprillini on vedaja on AS Eesti Keskkonnateenused, pärast aprillikuud selgub vedaja teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatud riigihanke tulemusel.

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 OÜ-ga Makrokapital, kuhu elanikel on võimalus tasuta ohtlikud jäätmed ära anda. Kevadeti korraldatakse ka ühekordseid heakorra kampaaniaid. 2011. aasta lõpus valmis AS Keila Vesi reoveepuhasti territooriumil trummelkomposter, kuhu võetakse töötlemiseks vastu elanikelt aiajäätmeid (lehed, oksad). Lisaks koristatakse avalike prügikonteinerite ümbrust ja isetekkeliste prügikohtade koristus, milleks näeme ette 3 000 eurot.

Linna keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud 2016. aasta eelarves kokku 162 000 eurot, mis koosneb linna parkide, haljasalade, lilleklumpide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms. aastaringsest hooldusest ning väikeremondist. Miikaeli koguduse hoone ja selle ümbruse korrastamisel osalemine vastavalt võimalustele. Osalemiseks kalmistute haldamiskuludes on planeeritud 15 000 eurot. Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava 2016-2019 on planeeritud eesmärgi 12.6 kohaselt 2016. aasta heakorra kulude hulgas heakorradada, s.o istutada puid ja põõsaid, teostama kõrghaljastuse hooldusloikust linna avalikel aladel. Keila linna Arengukava tegevuskava 2016-2019 eesmärgi nr 13.8 all väärtustame Keila linna ajaloolisi objekte. Teostame kõrghaljastuse hooldust Keila mõisapargis vastavalt hoolduskavale. 2016. aastal valminud projekti „Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine“ teostamine, millest rahalised vahendid kogu projekti ulatuses tulevad SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Põhilist parkide ja haljasalade aastaringset hooldust teostab alates 2014. aastast kuni 2017. aastani riigihanke lepingu järgselt OÜ Stiges. Jäätmekäitluse kuludeks on planeeritud 18 000 eurot. 2014. aastal on vastu võetud Riigi jäätmekava ja Keila linna jäätmekava uuendatud 2015. aasta lõpus.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
05	Keskkonnakaitse	145 000	159 600	162 000	1,5%
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	15 000	15 000	18 000	20,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>18 000</i>	20,0%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	130 000	144 600	144 000	-0,4%
50	<i>Personalikulud</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>130 000</i>	<i>136 000</i>	<i>144 000</i>	5,9%
15	<i>Põhivara soetus</i>	<i>0</i>	<i>4 100</i>	<i>0</i>	

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 remonditöid. Töid teostatakse 2016. aastal kokku 35 000 euro eest.

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

Tänavavalgustuse hooldus-remonditöid teostab vastavalt lepingule OÜ Varahooldus. 2015. aastal on tänavavalgustuse renoveerimise projekt lõpule viidud. 2016. aastal planeeritakse jätkata vanade valgustite vahetust projektist üle jäänud uuemate valgustite vastu.

Elamu- ja kommunaalmajandusele on planeeritud 2016. aastal 151 000 eurot. Majandamiskulude all on kavandatud linna omandis olevate hoonete (korterid, Põllu 1a, allasutused ja ka linnavalitsus) hooldamine ja väikesemahulised remondid ning linnaruumi turvateenuse korraldamine (patrullteenus, valvetehnika jms. hooldus), samuti ka hulkivate loomadega seotud tegevus. Elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusala koosseisus 2016. aastal on peremeheta loomade püüdmise, varjupaika toimetamise ja ajutise hoidmisega seotud kuludeks ette nähtud 4 000 eurot. 2016. aastal on tegevusalas Elamu- ja kommunaalmajandus planeeritud ka reserv 15 000 euro suuruses summas, eesmärgiga vajadusel toetada arengukava tegevuskavas planeeritud ülesandeid (Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektides osalemine, töökeskus, mänguväljakute uuendamine). Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava punktile 13.3 on kohustuseks võetud mänguväljakute uuendamine, sh Põhja tänava äärne mängu- ja virgestusala ehitus. Jätkame mänguväljaku arendamist ning leiame toetuse võimalust.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	315 000	329 800	321 000	-2,7%
06300	Veevarustus	35 000	35 000	35 000	0,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	0,0%
06400	Tänavavalgustus	135 000	143 800	135 000	-6,1%
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>135 000</i>	<i>143 800</i>	<i>135 000</i>	-6,1%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	145 000	151 000	151 000	0,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>145 000</i>	<i>151 000</i>	<i>151 000</i>	0,0%

08 Vabaaeg, kultuur, religioon

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 304 281	1 321 060	1 359 677	2,9%

08102 Sporditegevus

Noorte huvitegevustoetusteks on planeeritud 33 000 eurot, mis jaotatakse vastavalt Keila Linnavolikogu poolt vastu võetud määrusele nr 15 „ Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord „, 25. oktoobrist 2011. aastast.

08109 Vaba aja üritused

Selles eelarve osas on kajastatud spordivõistluste ja tervise liikumise ürituste korraldamisega seotud kulud. Need on rendi-, kohtunike ja auhinna fondi kulutused. Võistluste hulka kuuluvad Keila meistrivõistlused, Keila Päeva spordiprogramm, Keila Jooks, tervise liikumise üritused, linnade spordimängud, Keila Võimlemispidu, Huvitegevuse mess, sportlaste tunnustamine ja suuremad võistlused korvpallis, jalgpallis ning võrkpallis. Kokku 18 900 eurot. Vastavalt arengukava tegevuskava punkt 2.1-le lisandub nimetatud summale ka väikelaste mängimisteenus 4 900 eurot.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 304 281	1 321 060	1 359 677	2,9%
081021	Sporditegevus - organisatsioonid	45 000	48 000	33 000	-31,3%
452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	45 000	48 000	33000	-31,3%
08109	Vaba aja üritused	18 000	23 100	23 800	3,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	18 000	23 100	23 800	3,0%
081091	Vabaja üritused - ACSE	3 600	8 040	0	-100,0%
50	<i>Personalikulud</i>	1 600	1 440	0	-100,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	2 000	6 600	0	-100,0%

081051-08600 Huvitegevus

Keila Muusikakool tegutseb huvikooli seaduse alusel. Õppeaastal 2015/2016 õpib muusikakoolis 208 õpilast (10. novembri 2015. a. seisuga), õpetatakse 14 erinevat instrumenti, kõige enam õpitakse klaverit ja kitarr. Keila linna lapsi õpib muusikakoolis 167, väljastpoolt Keila linna õpib 42 last.

2016. aasta eelarveprojekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 207 eurot õpilase kohta kuus. Peamine kuluartikkel muusikakoolis on personalikulu 349 000 eurot. Planeeritud kuludesse on ka kavandatud personali 10-protsendiline töötasu kasv.

Keila Noortekeskuses töötavad töölepinguga juhataja, koristaja, 5 noorsootöötajat, karjäärinõustaja. Käsunduslepinguga on hooajaliselt (september - mai) 2 ringijuhendajat . Kahe huviringi (kitarr ja automudelism) kulud on kajastatud ürituste eelarves. Samuti jätkub suvemaleva korraldamine.

2016. aastal on lisaks igapäevastele vaba aja sisustamise võimalustele planeeritud mitmeid erinevaid ettevõtmisi ja sündmusi, mis on olulised noorte arengu toetamisel.

Vajalikuks on osutunud suuremas osas noorematele koolivaheaegadel linnalaagrite rohkemaarvulisem korraldamine, aga ka riskinoortele pikemad õebimisega laagrid, erinevad noorte ööd (IT öö, Ideeöö, Korvpalli ööturniir jm) ja erinevad ennetustegevused (meeskonnakoolitused jm). Olulisel kohal on noorte omaalgatus ja selle soodustamine ehk et noored ise korraldaks rohkem turniire, kontserte, näituseid, graffiti võistlusi, töötube. Jätkuma peaks traditsioonilised ja ennast õigustanud sündmused nagu hoovikontsert ja huvitegevuse mess. Käivitud ja jätkuv on rahvusvaheline koostöö Kerava linnaga Soomes. Kokku on ürituste kulu 2016. aastaks planeeritud 10 000 eurot (2015. aastal 6 500 eurot) Keila Noortekeskuse eelarve kogumahuks on 2016. aastal 162 423 eurot.

Harju Maakonnaraamatukogu on Keila linnavalitsuse hallatav asutus, millel on ka Harju maakonna raamatukogunduse koordineerimise funktsioon. Raamatukogul on teenindusosakond ja kogude arendamise osakond. 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 2016. aastal planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 296 054 eurot. Kavandatud on personalikulude 5- protsendiline kasv, samas majanduskulud vähenevad 13,0 tuhande euro võrra ja seda eelkõige üüri ja IT-kulude arvelt. Planeeritavale omavahendite eelarvele lisanduvad summad teistelt omavalitsustelt ning riigieelarvelised eraldised. Keila linna arengukavast ja raamatukogu teenuste arendamise ning külastajate arvu suurendamise eesmärgist tulenevalt on oluline, et raamatukogule tehakse jätkuvalt investeringuid, et soetada kogu vajalik sisustus.

Keila Kultuurikeskus on kultuuriüritusi korraldav ja vahendav asutus, mille üheks funktsiooniks on ka eesti rahvuskultuuri arendamine ja traditsioonide hoidmine. Keskuses tegutsevad mitmesugused huviringid erinevatele vanuserühmadele. Hooajal 2015/2016 tegutsevad Keila Kultuurikeskuses järgmised kooslused: rahvakultuuri 12, muid kooslusi 10 ja tarbekunstiringe 4. Keskuse hallata on laululava. 2016. aasta eelarves on Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks planeeritud 210 789 eurot. Personalikulud koos 5- protsendilise kasvuga on kavandatud summas 125 879 eurot. Kultuurikeskuse eelarves on linna suurürituste korraldamine mahus 37 650 eurot, milles sisalduvad ka Keila Päeva korraldamisega seotud kulud

Kultuuritegevustoetuseks on tegevusala 08209 Seltsitegevus eelarves planeeritud 15 000 eurot, mida jagatakse vastavalt Volikogu määrusele nr 19 „Keila linna eelarvest kultuuritegevustoetuste maksmise kord“.

Volikogu kultuurikomisjoni poolt eraldatava kultuuripremia katteallikas sisaldub tegevusalas 08600. 2016. aastal on nimetatud tegevusala juures kavandatud ka vahendid kirikuhoone parendamiseks summas 30 000 eurot.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
081051	Laste muusika- ja kunstikoolid	404 601	419 400	440 112	4,9%
452	Mittesihotstarbelised toetused	380	380	380	0,0%
50	Personalikulud	270 500	317 560	349 000	9,9%
55	Majandamiskulud	128 782	101 460	90 732	-10,6%
15	Põhivara soetus	4 938	0	0	
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	161 080	168 220	162 423	-3,4%
452	Mittesihotstarbelised toetused	150	200	200	0,0%
50	Personalikulud	114 390	120 100	119 283	-0,7%

55	Majandamiskulud	46 540	47 920	42 940	-10,4%
08201	Raamatukogud	339 210	301 600	296 054	-1,8%
452	Mittesihotstarbelised toetused	500	500	510	2,0%
50	Personalikulud	140 830	147 900	155 250	5,0%
55	Majandamiskulud	191 880	153 200	140 294	-8,4%
15	Põhivara soetus	6 000	0	0	
08201	Raamatukogud - Vallad	115 000	132 000	132 000	0,0%
55	Majandamiskulud	115 000	132 000	132 000	0,0%
08202	Rahva- ja kultuurimajad	195 090	204 300	224 289	9,8%
452	Mittesihotstarbelised toetused	250	250	250	0,0%
50	Personalikulud	114 200	119 900	125 879	5,0%
55	Majandamiskulud	80 640	84 150	98 160	16,6%
08208	Kultuuriüritused	19 700	13 400	0	
55	Majandamiskulud	19 700	13 400	0	
08209	Seltsitegevus	0	0	15 000	
452	Mittesihotstarbelised toetused	0	0	15 000	
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	3 000	3 000	33 000	
452	Mittesihotstarbelised toetused	3 000	3 000	33 000	

09 Haridus

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
09	Haridus	3 722 983	4 594 642	4 345 750	-5,4%

Keila linna territooriumil asub kaks munitsipaallasteaeda (Vikerkaar ja Miki), üks eralasteaed (LA Rukkilill), üks munitsipaalkool (Keila Ühisgümnaasium) ja kaks erakooli (Keila Kool, Waldorfkool Läte).

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.

Eralasteaiast Rukkilill teenuse ostmiseks 183 lapsele on planeeritud 659 960 eurot. Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate Keila laste arvuks on prognoositud 32, arvestades kehtivaid kohatasusid on tegevusala kuludeks planeeritud 92 040 eurot. 2016. aastal on kavandatud ka tegevusala 091104 koosseisus 90 000 euro ulatuses eralastehoiu teenuse sisseostmist ja 2 500 eurot eralasteaedade toetust.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus
----------	------------	--------------	---------	-----------------	--------

					%-des
091101	Vikerkaare lasteaed	915 683	1 445 022	1 106 028	-23,5%
50	<i>Personalikulud</i>	709 260	805 517	897 876	11,5%
55	<i>Majandamiskulud</i>	206 423	234 505	208 152	-11,2%
15	<i>Põhivara soetus</i>	0	405 000	0	
091102	Miki lasteaed	575 280	623 800	695 752	11,5%
50	<i>Personalikulud</i>	431 050	487 800	530 062	8,7%
55	<i>Majandamiskulud</i>	135 730	136 000	135 690	-0,2%
15	<i>Põhivara soetus</i>	8 500	0	30 000	
091104	Arvlemine KOV-lasteaiad, eralasteaiad (sh Rukkilill), lastehoid	675 100	836 500	844 500	1,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	675 100	836 500	844 500	1,0%

092- 098 Koolid, hariduse muud teenused

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

Keila Koolis õpib 10.11.2015 seisuga 1 382 õpilast, neist 1 061 on Keila linna lapsed ja 321 last on teistest omavalitsustest.

Keila Ühisgümnaasiumis õpib 10.11.2015 seisuga 217 õpilast, neist 82 on Keila linna lapsed ja 135 last on teistest omavalitsustest.

Kaheksandat õppeaastat tegutseb Waldorfkool Läte, mis töötab waldorfpedagoogika põhimõtete alusel. Vastavalt koolitusloale saab kool anda õpet I-III kooliastmes (1.-9. klass). Käesoleval õppeaastal on koolis I, II, III, IV, V, VI, VII ja VIII klass, kus kokku õpib 129 last, nendest 45 last Keila linnast.

Keila linna lapsed õpivad kahes erivajadustega laste erakoolis: Salu Koolis 2 last, Käo Põhikoolis 2 last. Erivajadustega lapsed õpivad veel järgmistes munitsipaalkoolides: Tallinna Kadaka Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis, Vanalinna Hariduskollegiumis, Tallinna Heleni Koolis. Õpilaskodudes elavate Keila linna laste toetus on planeeritud 11 000 eurot. Kokku on planeeritud tegevusvaldkonnas vahendeid 35 620 eurot.

Tegevusala Muud hariduse abiteenused alt on planeeritud vahendeid 33 584 eurot, millest 24 600 eurot on koolides õppivate erivajadustega Keila laste tugiisikute kulud ja 8 984 eurot eralasteaedade toetus.

Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides käivate Keila laste arvuks on prognoositud 144. Arvestades kehtivaid kohatasusid on tegevusala Arvlemine KOV koolid kuludeks planeeritud põhihariduse osas 64 416 eurot, keskhariduse osas 53 844 eurot ja täiskasvanute gümnaasiumi osas 11 124 eurot.

Kokku on 2016. aastal planeeritud haridusteenuse ostmiseks Sihtasutuselt Keila Hariduse Sihtasutus põhikooli osas 991 335 eurot ja gümnaasiumi osas 157 080 eurot. 2016. aastal on planeeritud koolilõuna toetuseks 60 700 eurot, mis kindlustab alates sügisest lisaks kolmele esimesele klassile ka neljanda klassi õpilaste tasuta toitlustamise.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
092121	Erakoolid (sh. kool Läte) põhiharidus (eelarve)	48 000	54 400	68 400	25,7%
55	<i>Majandamiskulud</i>	48 000	54 400	68 400	25,7%
092123	Arvlemine KOV koolid (põiharidus)	43 700	45 900	64 400	40,3%
55	<i>Majandamiskulud</i>	43 700	45 900	64 400	40,3%
092124	Keila Kool (põhikool)	992 319	1 050 000	991 335	-5,6%
55	<i>Majandamiskulud</i>	992 319	1 050 000	991 335	-5,6%
092131	Erakoolid güm. (eelarve)	6 000	7 200	10 800	50,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	6 000	7 200	10 800	50,0%
092133	Arvlemine KOV koolid (üldkeskharidus)	45 840	50 300	53 800	7,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	45 840	50 300	53 800	7,0%
092134	Keila Kool (gümnaasium)	170 481	175 000	157 080	-10,2%
55	<i>Majandamiskulud</i>	170 481	175 000	157 080	-10,2%
092213	Arvlemine KOV (täiskasvanute gümnaasium)	5 460	10 000	11 000	10,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	5 460	10 000	11 000	10,0%
092202	Gümnaasiumid - Keila Ühisgümnaasium	203 320	225 000	221 735	-1,5%
50	<i>Personalikulud</i>	68 480	71 900	75 495	5,0%
55	<i>Majandamiskulud</i>	134 840	153 100	146 240	-4,5%
09601	Koolitoit	7 800	35 000	60 700	73,4%
413	<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	7 800	35 000	60 700	73,4%
09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus	30 000	26 420	35 620	34,8%
55	<i>Majandamiskulud</i>	30 000	26 420	35 620	34,8%
09609	Muud hariduse abiteenused	4 000	10 100	24 600	143,6%
452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	1 900	4 300	0	-100,0%
50	<i>Personalikulud</i>	2 100	5 800	24 600	324,1%

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalne kaitse Keila linna 2016. aasta eelarves hõlmab toetusi puuetega inimestele, eakatele, perekondadele ja lastele ning riskirühmadele. Keila linnas on 1 sotsiaalhoolekandeteenuseid pakkuv asutus, mille struktuuri kuulub ka elamuüksus Põllu 1a, ning koostöös MTÜ-ga Töötähe pakutakse aadressil Põllu 1 kaitstud töökeskuse teenust erivajadusega inimestele.

10200 Sotsiaalkeskus

Keila Sotsiaalkeskuse eelarve kavandatud kasv 2016. aastal võrreldes 2015. aasta omakulude eelarvega on 11 protsenti, sh personalikulud suurenevad 4,3 protsenti.

Keila linna arengukava tegevuskava 2016-2019 eesmärk 5.2. on sihtgrupipõhiste majutusteenuste loomine toimetulekuraskustes lastega predele ning asendushoolduselt elluastujatele, eakatele ja puudega inimestele; eesmärk 5.4. on puuetega inimeste töö- ja

päevakeskuse laiendamine (hoone ja teenuste valik) ja eesmärk 5.6. on Keila Sotsiaalkeskuse kaasajastamine. Keila Linnavalitsus avaldas linna kodulehel ja ka ajalehes Keila Leht päringu, et huvitatud isikud esitaksid hiljemalt 10. septembriks 2015 pakkumuse kõigi eelnimetatud teenuste osutamiseks sobivate ruumide üürileandmiseks. Pakkumuse tegi ainsana MTG Grupp OÜ, mis vastas meie poolt esitatud tingimustele ja spetsialistide poolt koostatud ruumiprogrammile. Ruumid valmivad eeldatavalt 2016. aasta oktoobriks. Sellest tulenevalt on kavandatud Keila Sotsiaalkeskuse 2016. aasta eelarvesse 27,0 tuhat eurot üürikulusid .

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Raske ja sügava puudega inimeste hooldamise eest makstakse hooldajatoetust keskmiselt 50-le hooldajale. Hooldajatoetuse maksmiseks planeeritakse 2016. aastal kokku 18 000 eurot, sellest sotsiaalmaksuks 5 000 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 2016. aastal kokku planeeritud 94 600 eurot. Keila linna osalisel toetusel on täna 11 erinevas üldhooldekodus kokku 15 klienti. Lisaks on ühes erihoolekandeesutuses 1 täiskasvanud puudega inimene ööpäevaringsel hooldusel ja 2016. aasta jooksul lisandub üks sügava puudega noor erihoolekandeteenusele. Antud summa sees on ka Keila Tervisekeskuses saunateenuse võimaldamine Keila linna pensionäridele, mille kasutamine on jätkuvalt populaarne.

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

Eakate ülelinnaliseks jõuluüritusteks planeeritakse 3 800 eurot.

Juubelitoetuse maksmiseks on planeeritud 7 000 eurot (makstakse alates 75-ndast sünnipäevast ja iga järgneva 0-i või 5-ga lõppeva sünnipäeva puhul). Rahvastikuregistri andmete põhjal on 2016. aastal juubilare 199 ja juubelitoetuse oleme planeerinud summas 35 eurot juubilari kohta.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Peretoetuste (sünnitoetus, suure pere toetus, lastega pere toetus, laste huviringi- ja laagritoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, eestkoste ja hooldusperede toetus) oleme planeerinud 70 000 eurot.

Muud sotsiaalteenused, mis sisaldab psühholoogilise nõustamise teenuse ostmist, puudega laste päevahoiuteenuse ostmist ja asenduskodu teenuse ostmist, lisandub 5 750 eurot mida planeerime kasutada logopeedi teenuse ostmiseks.

Beebiballi kuludeks planeeritakse 4 000 eurot (sisaldab beebidele mälestusesemete kinkimist)

10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused

Keila linna arengukava tegevuskava 2016-2019 eesmärk 5.3. on resotsialiseerumissüsteemi edasiarendamine koduta inimestele. Ööpäevaringset majutusüksuse teenust pakutakse Põllu 1a munitsipaalmaja esimesel korrusel. Majutusüksuses töötab 4 ööpäevaringset valvet pakkuvat hooldajat ja tegevusjuhendaja. Teenuse saajad tasuvad vastavalt kehtestatud hinnakirjale omaosalust 45 eurot kuus, mistõttu suureneb oluliselt ka tulude pool.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Keila linna arengukava tegevuskava 2016-2019 eesmärk 5.7. on puuetega inimeste kodude kohandamine, millest tulenevalt lisandub eelarvesse 15 000 eurot. Käimas on ESF poolt rahastatud erivajadustega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt, mille käigus toetatakse puudega inimeste kodu kohandamist neile sobivaks. Antud summa oleme planeerinud osaliselt kohandamiste kaasfinantseerimiseks. Ühekordselt isikute avalduste alusel makstavaid täiendavaid sotsiaaltoetusi on planeeritud eelarvesse 20 000 eurot. Nimetatud tegevusalas on arvestatud ka ravikindlustusega hõlmamata isikute, kes kuuluvad sotsiaalhoolekande klientide hulka, ambulatoorsete raviteenuste hüvitamise kulud.

10900 Muu sotsiaalne kaitse

2016. aastaks on antud tegevusalale planeeritud 4 450 eurot, mis sisaldab lastelaagri transporti, sünnitunnistuse kaasi, eakate ajakirja Elukiri tellimust, lastekodulaste kingitusi.

Artikkel	Tegevusala	2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt	Muutus %-des
10	Sotsiaalne kaitse	654 644	641 900	696 657	8,5%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	18 000	18 000	18 000	0,0%
413	<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	18 000	18 000	18 000	0,0%
10200	Sotsiaalhoolekande asutused	310 600	329 750	366 407	11,1%
4500	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	9 600	9 600	0	-100,0%
50	<i>Personalikulud</i>	229 530	249 500	260 107	4,3%
55	<i>Majandamiskulud</i>	71 470	70 650	106 300	50,5%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	100 050	105 000	105 400	0,4%
413	<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	5 750	6 100	7 000	14,8%
55	<i>Majandamiskulud</i>	94 300	98 900	98 400	-0,5%

10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	163 514	110 800	112 500	1,5%
413	<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	139 764	87 550	87 500	-0,1%
55	<i>Majandamiskulud</i>	23 750	23 250	25 000	7,5%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	36 930	52 700	52 900	0,4%
50	<i>Personalikulud</i>	26 930	41 500	42 700	2,9%
55	<i>Majandamiskulud</i>	10 000	11 200	10 200	-8,9%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	21 000	22 000	37 000	68,2%
413	<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	21 000	22 000	37 000	68,2%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	4 550	3 650	4 450	21,9%
55	<i>Majandamiskulud</i>	4 550	3 650	4 450	21,9%

3. Investeermistegevus

Investeermistegevuse 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 investeermistegevuse eelarveossa põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu.

Põhivara soetus, osaluste soetus, muude aktsiate ja osade soetus, põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine ja antavad laenud kajastatakse investeermistegevuse eelarveosas seaduse kohaselt miinusega. Põhivara müük, osaluste müük, muude aktsiate ja osade müük, põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine ja tagasilaekuvad laenusummad kajastatakse investeermistegevuse eelarveosas plussiga ning sellele liidetakse finantstulude ja -kulude vahe. Investeermistegevuse eelarveosa kogusumma leidmine on vajalik eelarve tasakaalu, ülejäägi või puudujäägi õigeks arvestamiseks.

Keila linna 2016. aasta investeermistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja finantskulusid. Investeermistegevuse koondeelarve -840 000 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		2014 tegelik	2015 EA	2016 EA projekt
		-858 978	-1 071 700	-840 000
381	Põhivara müük (+)	196 960	50 000	0
15	Põhivara soetus (-)	-19 438	-489 100	-110 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	0	0	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-528 000	-528 000	-480 000
101.2.1	Osaluste müük (+)			
101.1.1	Osaluste soetus (-)	-500 000	-211 200	-240 000

101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)			
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)			
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	16 500	130 000	0
1032.1	Antavad laenud (-)			
382	Finantstulud (+)			
65	Finantskulud (-)	-25 000	-23 400	-10 000

Osaluste soetuse all on kavandatud OÜ Keila Tervisekeskus uue osa omandamist 240 000 euro väärtuses. Põhivara soetuse sihtfinantseering on suunatav SA-le Keila Haridus summas 480 000 eurot, milline summa kindlustab SA Keila Haridus laenu põhiosa tasumise 2016. aastal. Põhivara soetus summas 110 000 eurot on kavandatud Teede ja tänavate investering Ehitajate tee jätkuprojektina 80,0 tuhat eurot ja lasteada Miki mänguala ja aia ehitus summas 30,0 tuhat eurot.

Finantskulud arvestavad olemasolevate laenulepingute intressikulusid.

4. Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emitteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine, emitteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel. Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.

Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2016. aasta alguseks on 1 316 410 eurot. 2016. aasta jooksul tasub linn krediidiasutustele laenude põhiosa summas 475 000 eurot.

Vastavalt KOFS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse põhiseiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti volikogu poolt vastu määrusega nr 11, 28. augustil 2015. aastal. Vastuvõetud eelarvestrateegias oli 2016. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 71,2 protsenti.

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 väärtpabereid, 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 väärtpaberite soetust ja müüki kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo

vähenevamine 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 2016. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade muutusena aasta alguse planeeritavat kassajääki summas 50 000 eurot.

Seletuskiri alates § 2

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

Tulenevalt Keila Linnavolikogu 16. detsembri 2014 määruse nr 13 „Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” § 21 lõike 1 kohaselt kehtestab Keila linnavolikogu määrusega kehtestatud toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks linnaeelarve vastuvõtmisel.

Määruse §-d 3–5 on koostatud tuginedes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhimõtetele.

Määruse § 3 aluseks on seaduse § 38 lõige 4, millega on määratletud arvelduskrediidi põhimõte. 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 4 „Reservfondi moodustamine ja käsutamine“ delegerib 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 reservfondi 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 jooksvul suunati).

Määruse §-s 5 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 2016. aasta eelarve eelnõu määrusena vastu võtta.

Enno Fels
Linnapea