

KEILA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Keila

..... 2022 nr

**Keila linna 2022. aasta eelarve
II lisaeelarve**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 kuni 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 25. jaanuari 2022 määruse nr 1 „Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 21. juuni 2021 määrusega nr 9 „Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1. Võtta vastu Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus **-720 248** (miinus seitsesada kakskümmend tuhat kakssada nelikümmend kaheksa) eurot vastavalt määruse lisale.

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

§ 3. Määrus jõustub üldises korras.

LISA 1

Kinnitatud Keila Linnavolikogu ... määrusega
nr....."Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve"

	Kirje nimetus	2022 EA	I lisaeelarve	II lisaeelarve	2022 EA lõplik
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	19 826 602	588 485	725 274	21 140 361
30	Maksud	12 870 900	0	299 100	13 170 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	12 700 900	0	299 100	13 000 000
3030	Maamaks	160 000	0	0	160 000
3044	Reklaamimaks	10 000	0	0	10 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 506 939	10 000	14 690	1 531 629
320	Riigilõivud	12 000	0	0	12 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1 039 189	0	0	1 039 189
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest	41 550	0	0	41 550
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	287 000	-20 000	0	267 000
3233	Üüri- ja renditulud kokku	127 200	2 000	2 500	131 700
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	0	28 000	12 190	40 190
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	5 421 563	578 485	409 984	6 410 032
3500, 3521	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	726 642	426 810	300 471	1 453 923
3520	Toetusfond	4 694 921	151 675	109 513	4 956 109
38	Muud tulud	27 200	0	1 500	28 700
3818	Varude müük	5 000	0	1 500	6 500
382	Tulud varadelt	21 000	0	0	21 000
3880,3888	Muud tulud	1 200	0	0	1 200
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	19 090 601	1 084 699	796 691	20 971 991
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	853 127	413 867	131 408	1 398 402
413	Sotsiaalarbitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	326 271	233 649	122 797	682 717
4500	Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks	371 991	130 218	8 611	510 820
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	154 865	50 000	0	204 865
5, 6	Muud tegevuskulud	18 237 474	670 832	665 283	19 573 589
50	Personalikulud	10 801 815	153 528	233 351	11 188 694
55	Majandamiskulud	7 396 659	517 304	431 932	8 345 895
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	39 000	0	0	39 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	736 001	-496 214	-71 417	168 370
	INVESTEERIMISTEgevus KOKKU	-2 128 822	-118 916	1 559 198	-688 540
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-2 951 800	-328 588	1 557 320	-1 723 068
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	1 000 000	111 588	42 259	1 153 847
4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-104 214	98 084	-22 290	-28 420
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-72 808	0	-18 091	-90 899
	FINANTSEERIMISTEgevus KOKKU	1 601 069	0	-2 060 000	-458 931
20815	Laenude võtmine	2 060 000	0	-2 060 000	0
20816	Võetud laenude tagasimaksud	-458 931	0	0	-458 931
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	208 248	-615 130	-572 219	-979 101
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEgevuse VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEgevUSALADE JÄRGI	22 219 423	1 315 203	-720 248	22 814 378
01	Üldised valitsussektori teenused	1 365 550	62 163	238 557	1 666 270
011111	Linnavolikogu	154 030	52 326	0	206 356
50	Personalikulud	141 180	39 104	1 000	180 284
55	Majandamiskulud	12 850	13 222	-1 000	26 072
011121	Linnavalitsus	1 077 712	9 837	55 466	1 143 015
45		0	0	3 611	
50	Personalikulud	771 368	4 731	29 493	776 099
55	Majandamiskulud	297 344	5 106	22 362	302 450
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	9 000	0	0	9 000

011141		Reservfond	30 000	0	0	30 000
	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	30 000	0	0	30 000
016003		Liikmemaksud	31 000	0	0	31 000
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	31 000	0	0	31 000
017001		Valitsussektori võla teenindamine	72 808	0	18 091	90 899
	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	72 808	0	18 091	90 899
18001		Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	0	0	165 000	165 000
	15	Põhvara	0	0	165 000	165 000
03		Avalik kord ja julgeolek	4 000	0	0	4 000
031001		Politsei	4 000	0	0	4 000
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	4 000	0	0	4 000
04		Majandus	3 398 991	254 478	-1 627 763	2 025 706
045101		Teede- ja tänavate korrashoid	414 214	163 916	-5 000	573 130
	55	Majandamiskulud	150 000	50 000		200 000
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	160 000	212 000	-5 000	367 000
	4502	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	104 214	-98 084	0	6 130
045121		Ühistranspordikorraldus	77 000	1 381	0	78 381
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	77 000	1 381	0	78 381
047401		Planeerimine	81 500	24 124	0	105 624
	55	Majandamiskulud	81 500	24 124	0	105 624
047402		Üldmajanduslikud arendusprojektid	2 600 000	59 000	-1 638 819	1 020 181
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 600 000	59 000	-1 638 819	1 020 181
049001		Muu majandus (sh majanduse haldus)	226 277	6 057	16 056	248 390
	50	Personalikulud	226 277	6 057	16 056	248 390
05		Keskkonnakaitse	611 757	122 318	-34 408	699 667
051001		Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	292 077	122 318	-49 408	364 987
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	0	122 318	0	122 318
	55	Majandamiskulud	242 077	0	592	242 669
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	50 000	0	-50 000	0
051011		Avalike alade puhastus	307 680	0	15 000	322 680
	55	Majandamiskulud	307 680	0	15 000	322 680
056001		Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnateadlikus)	12 000	0	0	12 000
	55	Majandamiskulud	12 000	0	0	12 000
06		Elamu- ja kommunaalmajandus	231 829	10 000	18 254	260 083
063001		Veevarustus	45 000	10 000	0	55 000
	55	Majandamiskulud	45 000	0		45 000
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	10 000		10 000
064001		Tänavavalgustus	117 000	0	15 000	132 000
	55	Majandamiskulud	117 000	0	15 000	132 000
066051		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	69 829	0	3 254	73 083
	55	Majandamiskulud	69 829	0	3 254	73 083
08		Vaba aeg, kultuur, religioon	2 404 682	216 936	97 951	2 719 569
081021		Sporditegevus	432 500	108 580	39 990	581 070
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	38 000	0	5 000	43 000
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	77 000	50 000	0	127 000
	55	Majandamiskulud	317 500	58 580	12 700	388 780
	4502	Antud sihtfinantseerimine PV soetamiseks	0	0	22 290	22 290
081031		Puhkepargid ja -baasid	152 108	27 000	10 000	189 108
	55	Majandamiskulud	102 108	2 000	10 000	114 108
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	50 000	25 000	0	75 000
081071		Keila Noortekeskus	295 062	10 487	15 450	320 999
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	200	0	0	200
	50	Personalikulud	186 664	3 806	0	190 470
	55	Majandamiskulud	108 198	6 681	15 450	130 329
081091		Vaba aja tegevused - huvitegevus	45 000	0	-5 000	40 000
	45	Muud toetused	40 000	0	0	40 000
	55	Majandamiskulud	5 000	0	-5 000	0
081094		Vaba aja tegevused - üritused	27 820	0	0	27 820
	50	Personalikulud	1 670	0	0	1 670

	55	Majandamiskulud	26 150	0	0	26 150
082011		Harju Maakonnaraamatukogu (eelarve)	371 988	1 020	30 000	403 008
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	510	0	0	510
	50	Personalikulud	240 563		0	240 563
	55	Majandamiskulud	117 115	1 020	33 501	151 636
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	13 800	0	-3 501	10 299
082012		Harju Maakonnaraamatukogu (riik)	325 051	10 725	0	335 776
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	225 455	6 519	0	231 974
	50	Personalikulud	85 573	4 341	0	89 914
	55	Majandamiskulud	14 023	-134	0	13 889
082013		Harju Maakonnaraamatukogu (vallad)	5 900	0	0	5 900
	55	Majandamiskulud	5 900	0	0	5 900
082021		Keila Kultuurikeskus	385 077	29 552	10 161	424 790
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	200	0	0	200
	50	Personalikulud	189 227	13 188	0	202 415
	55	Majandamiskulud	195 650	6 364	10 161	212 175
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	10 000	0	10 000
082031		Muuseum	299 176	29 572	-2 650	326 098
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	65	0		65
	50	Personalikulud	201 660	800		202 460
	55	Majandamiskulud	91 451	23 184	3 350	117 985
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	6 000	5 588	-6 000	5 588
086001		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	65 000	0	0	65 000
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	30 000	0	0	30 000
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	15 500	0	0	15 500
	55	Majandamiskulud	19 500	0	0	19 500
09		Haridus	12 305 576	369 392	395 678	13 070 646
091101		Lasteaed Vikerkaar	1 848 949	18 975	49 987	1 917 911
	50	Personalikulud	1 420 612	0	34 387	1 454 999
	55	Majandamiskulud	416 337	11 975	34 600	462 912
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	12 000	7 000	-19 000	0
091102		Lasteaed Miki	983 703	57 429	47 568	1 088 700
	50	Personalikulud	769 066	40 196	25 521	834 783
	55	Majandamiskulud	214 637	17 233	22 047	253 917
091104		Arvlemine KOV-lasteaiad, Rukkilill, lastehoid	1 200 536	84 704	0	1 285 240
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	17 536	0	0	17 536
	55	Majandamiskulud	1 183 000	84 704	0	1 267 704
092120		Arvlemine erakoolid (pk+gümn)	3 000	0	0	3 000
	55	Majandamiskulud	3 000	0	0	3 000
092122		Keila Kool HEV	1 105 595	0	0	1 105 595
	50	Personalikulud	1 105 595	0	0	1 105 595
092127		Keila Kool Põhi- ja üldkeskharidus (riik)	2 817 375	65 332	124 896	3 007 603
	50	Personalikulud	2 703 180	55 332	99 596	2 858 108
	55	Majandamiskulud	114 195	10 000	25 300	149 495
092128		Keila Kool põhi- ja üldkeskharidus (KOV)	2 549 520	134 045	152 519	2 836 084
	50	Personalikulud	555 340	0	0	555 340
	55	Majandamiskulud	1 994 180	134 045	152 519	2 280 744
092129		Arvlemine KOV koolid (pk+gümn+ täiskasvanud)	170 000	0	0	170 000
	55	Majandamiskulud	170 000	0	0	170 000
092134		Keila Kool gümn. õpetajate tööjõukulud (riik)	532 430	0	0	532 430
	50	Personalikulud	532 430	0	0	532 430
095101		Keila Muusikakool	643 892	3 607	18 567	666 066
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	300	0	0	300
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	390	0	0	390
	50	Personalikulud	568 329	2 303	0	570 632
	55	Majandamiskulud	74 873	1 304	18 567	94 744
	15	Põhivara	0	0	0	0
095102		Noorte huviharidus ja huvitegevus	4 000	5 300	0	9 300
	55	Majandamiskulud	4 000	5 300	0	9 300

096011		Koolitoit	280 475	0	0	280 475
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	8 000	0	0	8 000
	55	Majandamiskulud	272 475	0	0	272 475
096021		Õpilaskodu	11 000	0	0	11 000
	55	Majandamiskulud	11 000	0	0	11 000
096091		Muud hariduse abiteenused	28 640	0	0	28 640
	50	Personalikulud	11 700	0	0	11 700
	55	Majandamiskulud	16 940	0	0	16 940
098001		Muu haridus, sh hariduse haldus	126 461	0	2 141	128 602
41	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	3 000	0	2 100	5 100
50	50	Personalikulud	88 861	0	2 141	91 002
55	55	Majandamiskulud	34 600	0	-2 100	32 500
10		Sotsiaalne kaitse	1 897 038	279 916	191 483	2 368 437
101201		Sotsiaalkeskus- puuetega inimesed	475 930	305	0	476 235
	50	Personalikulud	381 755	0	300	382 055
	55	Majandamiskulud	94 175	305	-300	94 180
101211		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	96 793	8 915	0	105 708
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	54 800	0	0	54 800
	55	Majandamiskulud	41 993	8 915	0	50 908
101212		Kaitstud töötamise teenus	96 433	-18 030	0	78 403
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	3 500	-2 000	0	1 500
	50	Personalikulud	80 228	-18 030	0	62 198
	55	Majandamiskulud	12 705	2 000	0	14 705
102001		Sotsiaalkeskus- eakad	456 574	-305	0	456 269
	50	Personalikulud	290 610	0	0	290 610
	55	Majandamiskulud	105 964	-305	0	105 659
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	60 000	0	0	60 000
102002		Eakate hooldekodud	90 000	0	0	90 000
	55	Majandamiskulud	90 000	0	0	90 000
102011		Muud sotsiaalteenused eakatele	17 500	0	0	17 500
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	9 500	0	0	9 500
	55	Majandamiskulud	8 000	0	0	8 000
104001		Asendus- ja järelhooldus	16 463	21 681	4 071	42 215
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	6 463	4 000	-350	10 113
	55	Majandamiskulud	10 000	17 681	4 421	32 102
104021		Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele	208 129	134 225	0	342 354
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	151 229	106 575	0	257 804
	50	Personalikulud	1 900	-1 900	0	0
	55	Majandamiskulud	55 000	29 550	0	84 550
106001		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0	0	15 605	15 605
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	0	0	15 605	15 605
107001		Sotsiaalkeskus- majutusüksus	169 205	0	1 429	170 634
	50	Personalikulud	57 595	0	0	57 595
	55	Majandamiskulud	111 610	0	1 429	113 039
107011		Riiklik toimetulekutoetus	42 405	123 648	105 442	271 495
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	40 979	125 074	105 442	271 495
	50	Personalikulud	1 426	-1 426	0	0
107021		Sotsiaalteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	18 500	4 450	52 084	75 034
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	18 500	0	0	18 500
	50	Personalikulud	0	0	17 394	17 394
	55	Majandamiskulud	0	4 450	34 690	39 140
109001		Muu sotsiaalne kaitse	209 106	5 027	12 852	226 985
	50	Personalikulud	189 006	5 027	7 463	201 496
	55	Majandamiskulud	20 100	0	5 389	25 489

Seletuskiri

Keila Linnavalikogu määruse eelnõu
„Keila linna 2022. a II lisaeelarve“
juurde

Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2022. aasta II lisaeelarve. Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud **725 274** eurot, põhitegevuse kulud suurenevad **796 691** eurot, investeerimistegevuse maht väheneb kogusummas **1 559 198** eurot ja finantseerimistegevuse maht väheneb **2 060 000** eurot. Likviidsete varade muutus on **-572 219** eurot.

1. Keila linna tulude eelarvet muudetakse alljärgnevalt:

- 1.1 Maksutulu on suurendatakse **299 100** euro võrra seoses füüsilise isiku tulumaksu parema laekumisega võrreldes põhieelarvega. Nimetatud summa suunatakse kassajääki.
- 1.2 Kaupade ja teenuste müügitulu suurendatakse **14 690** eurot.
- 1.3 Vastavalt mittesihotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi tulusid **109 513** euro võrra. Sellega seoses korrigeeritakse Keila linna eelarve tulusid järgmiselt:

Tegevusala	Nimetus	Summa (eurodes)
10701	Riiklik toimetulekutoetus	105 442
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	4 071

Loetletud tegevusalade osas korrigeeritakse sama valdkonna tegevusala kulusid.

- 1.4 Sihotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna põhitegevuse tulude eelarvet **300 471** eurot. Sellega seoses korrigeeritakse Keila linna eelarve Sihotstarbeliste toetuste tulusid järgmiselt:

Tegevusala	Nimetus	Summa (eurodes)
011121	Linnavalitsus	3 611
081021	Sportitegevus	2 200
081031	Puhkepargid ja -baasid	25 000
081071	Keila Noortekeskus	13 450
082031	Muuseum	1 500
091101	Lasteaed Vikerkaar	2 100
091102	Lasteaed Miki	51 965
092127	Keila Kool põhi- ja üldkeskharidus (riik)	140 938
092128	Keila Kool põhi- ja üldkeskharidus (KOV)	12 771

107021	Sotsiaaltoetused riskirühmadele	38 336
109001	Muu sotsiaalne kaitse	8 600

1.5 Muude tulude eelarve suureneb **1500** eurot.

2. Keila linna kulude eelarvet muudetakse alljärgnevalt:

2.1 Antavad toetused tegevuskuludeks suurendatakse **131 408** eurot, sh sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 122 797 eurot ja sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 8 611 eurot. Seoses sellega muudetakse Keila linna eelarve antavate toetuste kulusid järgmiselt:

Tegevusala	Nimetus	Summa (eurodes)
011121	Linnavalitsus	3 611
081021	Sporditegevus	5 000
098001	Muu haridus, sh hariduse haldus	2 100
104001	Asendus- ja järelhooldus	-350
106001	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	15 605
107011	Riiklik toimetulekutoetus	105 442

2.2 Muud tegevuskulud suurendatakse **665 393** eurot, sh personalikulud 233 351 eurot ja majandamiskulud 432 042 eurot.

3. Keila linna investeerimistegevuse tulude ja kulude eelarvet muudetakse alljärgnevalt:

3.1 Põhivara soetamise kulude eelarvet vähendatakse **1 557 320** eurot:

Tegevusala	Nimetus	Summa (eurodes)
018001	Üldiseloomuga ülekanded (Aktsiate ost)	165 000
045101	Teede ja tänavate korrashoid	-5 000
047402	Üldmajanduslikud arendusprojektid	-1 638 819
051001	Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	-50 000
082011	Harju Maakonnaraamatukogu (eelarve)	-3 501
082031	Muuseum	-6 000
091101	Lasteaed Vikerkaar	-19 000

3.2 Investeerimiseks saadud toetuste eelarvet suurendatakse **42 259** eurot:

Tegevusala	Nimetus	Summa (eurodes)
011121	Linnavalitsus	485 000
045101	Teede ja tänavate korrashoid	-65 000
047402	Üldmajanduslikud arendusprojektid	-352 741
081031	Puhkebaasid ja -pargid	-25 000

3.3 Sihtotstarbeliste eraldiste eelarvet põhivara soetamiseks suurendatakse **22 290** eurot (Keila Tervisekeskuse toetus).

3.4 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulude eelarvet suurendatakse **18 091** eurot seoses pangalaenu intresside kasvuga.

4. Finantseerimistegevuse eelarvet muudetakse alljärgnevalt:

Laenude võtmise eelarvet vähendatakse 2 060 000 euro võrra seoses suuremate investeerimisprojektide edasi lükkumisega järgmisesse eelarveaastasse.

2022. aasta alguse esialgne kasutatav kassajääk oli **2 145 824** eurot. Arvestades 2022. aasta eelarves kavandatud likviidsete varade muutust põhieelarves **208 248** eurot, esimeses lisaelarves **-615 130** eurot ja käesolevas lisaelarves **-572 219** jääb perioodi lõpuks kassajäägi suuruseks **1 166 723** eurot.