KEILA

# Keila linna 2023. aasta eelarve

# SELETUSKIRI

# SISUKORD

SISSEJUHATUS ..... 3
1. PÕHITEGEVUSE TULUD ..... 4
30 Maksutulud ..... 4
32 Kaupade ja teenuste müük ..... 5
35 Toetused ..... 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 ..... 9
08 Vaba aeg, kultuur, sport, religioon ..... 10
09 Haridus ..... 12
*09110 Alusharidus (lasteaiad)* ..... 12
*092 Esimese ja teise taseme haridus* ..... 13
*09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus* ..... 13
*096 Hariduse abiteenused ja 09800 Muu haridus* ..... 14
10 Sotsiaalne kaitse ..... 14
3. INVESTEERIMISTEGEVUS ..... 16
4. FINANTSEERIMISTEGEVUS ..... 17
5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS ..... 18
6. ÜLEMINEVAD JA ÜLETULEVAD KOHUSTUSED ..... 18
SELETUSKIRI ALATES § 2 ..... 18

# SISSEJUHATUS

Keila linna 2023. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust (edaspidi KOFS) ja rahandusministri 11. detsembri 2003. aasta määrust nr 105 "Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend".

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 rahandusministri 4. juuli 2011. aasta määruse nr 34 „Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid" lisas 1 toodud eelarveandmiku vormi.

Linna eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve, eelarve muudatused ja lisaeelarved avalikustatakse. Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. Eelarve ja kogu seletuskiri on koostatud eurodes.

Esitatavas seletuskirjas on välja toodud andmed 2021. eelarveaasta tegelike, 2022. aastaks kinnitatud (põhieelarve koos kahe lisaeelarvega) ning 2023. eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta vastavalt nende liigendusele.

Linnavolikogus läbib eelarve eelnõu vähemalt kaks lugemist ning vajadusel tehakse selle käigus parandusi ja muudatusi. Eelarve või eelarve projekti muutmise ettepanekule, mis tingib nendes ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise või kulude ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad. Ettepaneku läbivaatamisel tuleb selle kohta ära kuulata linnavalitsuse arvamus.

Vastavalt KOFS-le koosneb eelarve osadest ning on tekkepõhine. 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**
Laenude võtmine ja võetud laenude tagasimaksmine. Kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ja täitmine. Emiteeritud võlakirjade lunastamine ning kohustuste võtmine ja tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**
Raha ja pangakontode saldo muutus. Rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus. Soetatud võlakirjade saldo muutus.

Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2023. aasta eelarve projektis on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud **23 114 318** eurot, põhitegevuse kuludeks **23 107 593** eurot, investeerimis-tegevuseks on planeeritud **-4 241 466** eurot, vahendid finantseerimistegevuseks **3 540 000** eurot ja likviidsete varade muutus summas **-694 741** eurot.

Määruse § 2 sätestab 2023. aasta toetuste määrad. Määruse § 3 kuni § 5 on sätestatud kohustuste võtmisele esitatavad nõuded, reservfondi moodustamise ja käsutamise kord ning volitused linnavalitsusele.

# 1. PÕHITEGEVUSE TULUD

Käesolevaga esitatud Keila linna 2023. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 23,1 miljonit eurot, mida on 9,3% rohkem kui 2022. aastal.

| | | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Põhitegevuse tulud kokku** | **19 567 127** | **21 144 691** | **23 114 318** | **9,3** |
| 30 | Maksud | 12 295 697 | 13 170 000 | 14 460 000 | 9,8 |
| 32 | Kaupade ja teenuste müük | 1 573 626 | 1 535 879 | 1 698 997 | 10,6 |
| 35 | Toetused | 5 666 340 | 6 409 312 | 6 922 821 | 8,0 |
| 38 | Muud tulud | 31 464 | 29 500 | 32 500 | 10,2 |

## *30 Maksutulud*

Suurimaks tululiigiks on maksutulud, mis moodustavad 62,6% põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 14 300 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja reklaamimaks 10 000 eurot.
Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. 2023. aastal laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.
2023. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on 2022. aasta planeeritud laekumisest 10% suurem, arvestades 2022. aasta tegelikku tulumaksu laekumist ja Rahandusministeeriumi majandusprognoosis välja toodud kohalike omavalitsuste tulumaksu kasvu aastatel 2023-2026. Maamaksu laekumise prognoosimisel lähtutakse 2022. aasta tegelikust laekumisest.

| | Tulud | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Maksutulud kokku** | **12 295 697** | **13 170 000** | **14 460 000** | **9,8** |
| 300000 | Füüsilise isiku tulumaks | 12 160 336 | 13 000 000 | 14 300 000 | 10,0 |
| 303000 | Maamaks | 129 596 | 160 000 | 150 000 | -6,3 |
| 304400 | Reklaamimaks | 5 765 | 10 000 | 10 000 | 0,0 |

## *32 Kaupade ja teenuste müük*

Kaupade ja teenuste tululiigis on planeeritav laekumise kasv 10,6%. Suurenemise põhjuseks on eelkõige koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade muutmine, Keila Muusikakooli õppemaksu tõus ning Harjumaa Muuseumi ja Keila Sotsiaalkeskuse pakutavate tasuliste teenuste kasv.

| | Tulud | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **1 573 625** | **1 535 879** | **1 698 997** | **10,6** |
| **320** | **Riigilõivud** | **14 235** | **12 000** | **12 000** | **0,0** |
| **322** | **Tulud majandustegevusest** | **1 448 675** | **1 351 989** | **1 514 715** | **12,0** |
| 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 1 004 117 | 1 039 189 | 1 172 100 | 12,8 |
| 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 131 130 | 45 800 | 53 375 | 16,5 |
| 3224 | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 313 428 | 267 000 | 289 240 | 8,3 |
| **3233** | **Üüri-ja renditulud mat.ja immat.varadelt** | **95 820** | **131 700** | **137 282** | **4,2** |
| **3238** | **Muu toodete ja teenuste müük** | **14 895** | **40 190** | **35 000** | **-12,9** |

Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 12 000 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 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.
Tulud haridusalasest majandustegevusest on kavandatud summas 1 172 100 eurot. Suurimateks laekumisteks on teistelt KOV-delt laekuvad vahendid mahus 444 600 eurot. Lasteaedades lapsevanemate poolt makstav osalustasu laekumine planeeritakse summas 517 000 eurot. Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 99 500 eurot ja teistelt omavalitsustelt laekuv huvihariduse osalustasu summas 111 000 eurot.
Kultuuriasutuste majandustegevuse tulusid on 2023. aastasse planeeritud summas 53 375 eurot, millest suurema osa moodustavad laekumised Harjumaa Muuseumi ja Keila Kultuurikeskuse tuludesse vastavalt 39 175 eurot ja 8 000 eurot.
Tulud sotsiaalabiasutuse majandustegevusest on kavandatud summas 289 240 eurot. Keila Sotsiaalkeskuse teenuste müüki on planeeritud eelarvesse 25 000 eurot ja erihooldusteenuseid 166 240 eurot (sh Kaitstud töötamise teenus 55 240 eurot ja erihooldusteenused 111 000 eurot). Kogukonnateenuse osutamisest on planeeritud laekumisi 98 000 eurot.
Üüri ja renditulude laekumised on planeeritud summas 137 282 eurot. Märkimisväärsemad on Keila Kooli renditulu 53 000 eurot, Keila Sotsiaalkeskuse majutusüksuse renditulu 36 000 eurot, Keila Kultuurikeskuse renditulu 27 000 eurot ja linnavalitsuse renditulu 15 282 eurot.
Laekumised muude toodete ja teenuste müügist summas 35 000 on seotud Keila linna jäätmejaama kasutamise ja haldamiskulude katmises osalemisega teiste KOV-de poolt.

## *35 Toetused*

2023. aasta eelarves prognoositakse toetusfondi tuludeks 6 093 749 eurot ja ülejäänud toetuste tuludeks 829 072 eurot.
Toetusfondiga eraldatavad vahendid jagunevad haridusvaldkonnale 5 360 909 eurot, sotsiaalabi tegevustele 569 634 eurot, kohalike teede hooldusele 162 592 eurot ja rahvastiku toimingute kulude hüvitisele 614 eurot.
Ülejäänud toetustest on suurimateks Kultuuriministeeriumi toetused Harju Maakonna-raamatukogule 359 117 eurot ja Harjumaa Muuseumile summas 186 138 eurot. Märkimisväärsemate saadavate sihtfinantseeringutena laekuvad 2023. aastal MTG Grupp OÜ-lt võlaõigusliku lepingu alusel 174 600 eurot, Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt rahastatud projekti „Keila linna saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine ja tugiisikuteenuse pakkumine“ vahendid summas 51 887 eurot. Keila Noortekeskusele eraldati täiendava riigieelarvelise toetuse raames 16 830 eurot „Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevuste elluviimiseks noortevaldkonnas” ja projekti “Noorte heaks“ alusel 10 000 eurot.

## *38 Muud tulud*

Muud tulud on 2023. aastaks planeeritud 32 500 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest ja 6 500 eurot laekumised Harjumaa Muuseumi kaupade müügituludest ning 5 000 eurot tulud eeldatavate trahvide laekumistest.

# 2. PÕHITEGEVUSE KULUD

2023. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna põhitegevusega seotud kulud tegevusalade järgi. Eelarve koostamisel lähtutakse 2021. aasta eelarve täitmisest ja 2022. aastaks eelarvega kinnitatud ning 2023. aastaks kavandatud kulutustest. 2023. aasta eelarve projekti võrreldakse 2022. aastaks kinnitatud eelarvega.

| Valdkond | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 | Osakaal (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Üldised valitsemissektori teenused | 1 173 966 | 1 410 371 | 1 463 634 | 3,8 | 6,3 |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 2 000 | 4 000 | 2 000 | -50,0 | 0,0 |
| 04 Majandus | 513 768 | 632 395 | 563 054 | -10,9 | 2,4 |
| 05 Keskkonnakaitse | 683 500 | 664 277 | 550 686 | -17,1 | 2,4 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 254 528 | 250 083 | 260 729 | 4,3 | 1,1 |
| 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon | 2 317 670 | 2 637 512 | 2 807 839 | 6,5 | 12,2 |
| 09 Haridus | 11 235 521 | 13 070 646 | 14 990 601 | 14,7 | 64,9 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 1 643 929 | 2 308 437 | 2 469 050 | 7,0 | 10,7 |
| **Kokku** | **17 824 882** | **20 977 721** | **23 107 593** | **10,2** | **100,0** |

Põhitegevuse kulud kontogruppide jaotuses:

| Rea kood ja nimetus | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **838 554** | **1 395 902** | **1 302 648** | **-6,7** |
| 41 sotsiaaltoetused | 257 324 | 680 217 | 615 161 | -9,6 |
| 45 muud toetused | 581 231 | 715 685 | 687 487 | -3,9 |
| **Muud tegevuskulud** | **16 986 328** | **19 581 820** | **21 804 945** | **11,4** |
| 50 tööjõukulud | 10 050 144 | 11 189 395 | 13 216 318 | 18,1 |
| 55 majandamiskulud | 6 930 640 | 8 353 425 | 8 549 545 | 2,4 |
| 60 muud tegevuskulud | 5 544 | 39 000 | 39 082 | 0,2 |
| **Kokku põhitegevuse kulud** | **17 824 882** | **20 977 721** | **23 107 593** | **10,2** |

Tööjõukulude osas on tasude kasv 23,9% planeeritud üldhariduskooli ja lasteaia õpetajatel, muusikakooli õpetajatel 17,7% ning teistes palgafondides üldiselt 8%. Töötasu miinimummäär tõusis 725 euroni, üldhariduskoolide õpetajate miinimumtasu 1749 euroni ja lasteaedade õpetajate miinimumtasu 1575 euroni. Toetusfondi eraldised on eelarves prognoositud arvestades õpetajate miinimumtasu tõusu sh arvestatakse üldhariduskoolide õpetajate täieliku ja lasteaedade õpetajate ning haridusasutuste tugisüsteemide osalise riigipoolse rahastamisega.

## *01 Üldised valitsussektori teenused*

Keila Linnavolikogu on valitud seadusandlik organ, mille ülesanded tulenevad KOKS-ist. Tööjõukulude arvestuse aluseks on Keila Linnavolikogu 31.03.2009 määrus nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“. Linnavolikogu majandamiskulude 48,8% vähenemine on tingitud täiendavate ühekordsete lisakulutuste tegemisest 2022. aastal. Keila Linnavalitsuse põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2022. aastaks kinnitatuga ligikaudu 3,8%. Seejuures kavandatav tööjõukulude kulude kasv on 5,9% ja majandamiskulude vähenemine 0,5%.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 173 966** | **1 410 371** | **1 463 634** | **3,8** |
| **011111** | **Linnavolikogu** | **129 433** | **206 356** | **214 224** | **3,8** |
| | sh tööjõukulu | 126 007 | 181 284 | 201 374 | 11,1 |
| | sh majandamiskulu | 3 426 | 25 072 | 12 850 | -48,8 |
| **011121** | **Linnavalitsus** | **998 562** | **1 143 015** | **1 185 910** | **3,8** |
| | sh muud toetused | 0 | 3 611 | 0 | -100,0 |
| | sh tööjõukulu | 714 959 | 805 592 | 853 604 | 5,9 |
| | sh majandamiskulu | 278 246 | 324 812 | 323 224 | -0,5 |
| | sh muud tegevuskulud | 5 357 | 9 000 | 9 082 | 0,9 |
| **011141** | **Reservfond** | **0** | **30 000** | **30 000** | **0,0** |
| | sh muud tegevuskulud | 0 | 30 000 | 30 000 | 0,0 |
| **016002** | **Valimised** | **15 445** | **0** | **0** | **0,0** |
| | sh tööjõukulu | 15 281 | 0 | 0 | 0,0 |
| | sh majandamiskulu | 164 | 0 | 0 | 0,0 |
| **016003** | **Liikmemaksud** | **30 526** | **31 000** | **33 500** | **8,1** |
| | sh muud toetused | 30 526 | 31 000 | 33 500 | 8,1 |

## *03 Avalik kord ja julgeolek*

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

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Avalik kord** | **2 000** | **4 000** | **2 000** | **-50,0** |
| **03100** | **Politsei** | **2 000** | **4 000** | **2 000** | **-50,0** |
| | sh muud toetused | 2 000 | 4 000 | 2 000 | -50,0 |

## *04 Majandus*

2023. aasta kavandatava eelarve põhitegevuse kulude maht on 563 054 eurot. Käsitletavas eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 164 000 eurot. Tänavate korrashoiuks planeeritud majanduskulud koosnevad tänavate jooksvast remondist ja muudest ühekordsetest töödest. Tänavate jooksev remont kujutab endast põhiliselt kevadist ja suvist löökaukude remonti, teekatte taastusremonti, äärekivide vahetust ja kruusateede hooldust. Täidetakse Keila linna kehtiva arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026 alaeesmärki nr 8 ja nähakse ette liikluskorralduse ja ühistranspordi kulud 2023. aastal summas 96 099 eurot, mis kasutatakse Keila linnasisesele ühistranspordile vastavalt ÜTK-ga sõlmitud koostöölepingule.
Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskavale aastateks 2023-2026 alaeesmärgis nr 6 toodule alustati 2018. aastal Keila linna üldplaneeringu koostamisega. Antud tööde mahuks on planeeritud 3 aasta jooksul ligikaudu 90 000 eurot. Vastavalt uuendatud ajakavale lõpetatakse üldplaneeringu koostamine 2023. aasta septembris. Tegevusalale 047401 Planeerimine suunatakse 2023. aastal kokku 60 700 eurot.
Majandusvaldkonnas töötavate ametnike ja töötajate töötasu ning maksud koos koolituskuludega on planeeritud summas 236 855 eurot tegevusalale 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus).

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **Majandus** | **513 768** | **632 395** | **563 054** | **-10,9** |
| **045101** | **Maanteetransport (sh teede ja tänavate korrashoid)** | **185 858** | **200 000** | **164 000** | **-18,0** |
| | sh majandamiskulu | 185 858 | 200 000 | 164 000 | -18,0 |
| **045121** | **Ühistranspordi korraldus** | **68 084** | **78 381** | **96 499** | **23,1** |
| | sh muud toetused | 66 638 | 78 381 | 96 099 | 22,6 |
| | sh majandamiskulu | 1 446 | 0 | 400 | 100,0 |
| **047401** | **Üldmajanduslikud arendusprojektid (sh planeerimine)** | **48 458** | **105 624** | **60 700** | **-42,5** |
| | sh muud toetused | 6 000 | 0 | 0 | 0,0 |
| | sh majandamiskulu | 42 458 | 105 624 | 60 700 | -42,5 |
| **049001** | **Muu majandus (sh majanduse haldus)** | **211 368** | **248 390** | **241 855** | **-2,6** |
| | sh tööjõukulu | 211 368 | 248 390 | 236 855 | -4,6 |
| | sh majandamiskulu | 0 | 0 | 5 000 | 100,0 |

## *05 Keskkonnakaitse*

Kohaliku omavalitsuse kohustus on korraldada oma territooriumil jäätmehooldust, teostada järelevalvet lepingute täitmise üle, nõustada linnakodanikke, korraldada vastavat teavitust jms. Jäätmehoolduse korraldamine hõlmab jäätmekäitluse kavandamist, jäätmeveo korraldamist, jäätmete liigiti kogumise korraldamist, sh liigiti kogumise süsteemide väljaarendamist, elanikelt ohtlike jäätmete kogumist, elanike jäätmealase teadlikkuse suurendamist, jäätmevaldajate registri pidamist ning jäätmejaama opereerimise korraldamist. Keila Jäätmejaama opereerib aastatel 2021-2024 AS Eesti Keskkonnateenused.
Kevadeti korraldatakse ühekordseid heakorrakampaaniaid. Jäätmehoolduse korraldamiseks on planeeritud 114 686 eurot. Avalike alade puhastamiseks ja korrashoiuks, mis hõlmab teede- ja tänavate hooldusteenust; linna haljasalade, parkide, kõrghaljastuse, kergteede, linnamööbli jms aastaringset hooldust ning väikeremonti, on 2023. aasta eelarves planeeritud 330 000 eurot. Alates 2022. aastast teostab teede- ja tänavate korrashoidu EKT Teed OÜ. Haljasalade ja parkide aastaringset hooldust teostab kuni 2023. aasta 1. juulini riigihanke lepingu alusel Turf OÜ. Regulaarset hooldust teostatakse vastavalt hooldusklassi nõuetele 70 ha suurusel rohealal. Planeeritud vahendid on vastavalt lepingule 96 000 eurot. 2023. aasta heakorrakulude hulka planeeritud linna avalikke alasid heakorrastada - istutada puid ja põõsaid ning teostada kõrghaljastuse hoolduslõikust. Keskkonnateadlikkuse edendamiseks ja õppepäevade läbiviimiseks on planeeritud 10 000 eurot. Viiakse läbi üritusi aktiviseerimaks kinnistuomanikke oma kinnistute heakorrastamisel: keskkonnaalased õppepäevad (puude lõikus, haljastuse, lillede hooldamine jms), konkurss kaunimate kodude valimiseks ja omanike tunnustamiseks ning keskkonnakuu kampaaniad.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **683 500** | **664 277** | **550 686** | **-17,1** |
| **05100** | **Jäätmekäitlus (prügivedu)** | **255 688** | **317 607** | **114 686** | **-63,9** |
| | sh muud toetused | 0 | 122 318 | 0 | -100,0 |
| | sh majandamiskulu | 255 688 | 195 289 | 114 686 | -41,3 |
| **05101** | **Avalike alade puhastus** | **415 528** | **334 670** | **426 000** | **27,3** |
| | sh majandamiskulu | 415 528 | 334 670 | 426 000 | 27,3 |
| **05600** | **Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnateadlikus)** | **12 284** | **12 000** | **10 000** | **-16,7** |
| | sh tööjõukulu | 2 408 | 0 | 0 | 0,0 |
| | sh majandamiskulu | 9 876 | 12 000 | 10 000 | -16,7 |

## *06 Elamu- ja kommunaalmajandus*

Kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka kuulub sadevete kanalisatsiooni ehitamine ja hooldamine. Sadeveetrasside hooldamiseks on Keila linnal sõlmitud leping AS-ga Keila Vesi.
Elamu- ja kommunaalmajandusele planeeritakse 2023. aastal 260 729 eurot. Majandamiskulude all on kavandatud linna omandis olevate hoonete/hooneosade (korterid, hallatavad asutused ja linnavalitsus) hooldamine ja väikesemahulised remondid ning linnaruumi turvateenuse korraldamine (patrullteenus, valvetehnika, EVALD jms hooldus). Samuti ka hulkuvate loomadega seotud tegevus.
Tänavavalgustuse korrashoiukulud koosnevad põhiliselt hoolduskuludest ja elektrienergia maksumusest ning moodustavad kokku 140 000 eurot. Tänavavalgustuse hooldusremonditöid teostab vastavalt lepingule AS Keila Vesi.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **254 528** | **250 083** | **260 729** | **4,3** |
| **06300** | **Veevarustus** | **34 999** | **45 000** | **45 000** | **0,0** |
| | sh majandamiskulu | 34 999 | 45 000 | 45 000 | 0,0 |
| **06400** | **Tänavavalgustus** | **116 279** | **132 000** | **140 000** | **6,1** |
| | sh majandamiskulu | 116 279 | 132 000 | 140 000 | 6,1 |
| **06605** | **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** | **103 250** | **73 083** | **75 729** | **3,6** |
| | sh majandamiskulu | 103 250 | 73 083 | 75 729 | 3,6 |

## *08 Vaba aeg, kultuur, sport, religioon*

Sporditegevusele on kavandatud noorte huvitegevuse toetusteks 122 000 eurot, mis jaguneb kaheks erinevaks toetuseks: 77 000 eurot jaotatakse spordiklubidele vastavalt kehtivale noorte huvitegevuse toetuse korrale ja 45 000 eurot jagatakse vastavalt huvitegevuse kavale täiendava huvitegevuse toetusena. Sellest toetusest osa katab riik oma huvitegevuse toetuse meetmega. Toetuse suurus selgub pärast riigi eelarve ja toetusfondi kinnitamist.
Uue toetusliigina lisandus 2022. aastal sportmängude esindusvõistkondade toetus. Sportmängude esinduvõistkondade toetamise korra alusel makstava toetusena on 2023. aasta eelarvesse planeeritud 100 000 eurot.
Sporditegevuse majandamiskulude eelarve on 409 970 eurot, millest suuremad kulutused planeeritakse summas 282 000 eurot Keila Tervisekeskuse ja Keila Kooli spordisaalide rendiks. Terviseradade ja välibaaside hoolduseks on planeeritud 48 000 eurot. Linna võistlusteks ja liikumisega seotud üritusteks on kavandatud 35 000 eurot.
Puhkeparkide ja -baaside kuludeks on kavandatud 126 000 eurot, mis tagab planeeritud tegevuste finantseerimise. 2023. aastal on suurimateks kuluartikliteks planeeritud kaitsealuse Keila mõisa pargi ja rannaala hooldustöödeks 36 000 eurot ja Keskpargi hoolduseks 50 000 eurot. Tööjõukuludena on planeeritud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti „Looduslähedased lahendused Keila lauluväljakul“ elluviimisega seotud ametnike tasud.
Vaba aja huvitegevuse all on kavandatud kogukonna tegevus- ja projektitoetusteks 45 000 eurot.
Vaba aja ürituste tegevuskuludeks planeeritakse 42 281 eurot. Nimetatud summas viiakse läbi erinevaid ülelinnalisi üritusi ja kampaaniaid sh vabaühenduste ja ettevõtjate ümarlaud, Keila sõpruslinnade võõrustamine Keila päevade raames „Keila 85“, Loode-Eesti turismiarenduse võrgustiku raames piirkonna turismi ja Porikuu festivali ühisturundus, lahingu aastapäeva tähistamine, Pööripäeva tähistamine, loomelinnaku mõttetalgud, laulu- ja tantsupeokulud, eakate komisjoni ja noortevolikogu kulud.
Muu vaba aeg, kultuur, religioon kulude kavandatav kogusumma on 89 100 eurot. Selle eelarve osa toetuste kogusummas 45 500 eurot kajastatakse kultuuripreemiat, aasta tegija ja aasta sündmuse preemiaid, elanikkonna kampaania raames makstavaid toetuseid ja eraldisi kirikuhoone remonditoetuseks. Kaasavaks eelarveks on arvestatud 20 000 eurot. Kirjastamiskuludeks. mille raames antakse välja Keila linna inimeste lood koos fotodega ning lastekooride laulude plaadiga, kavandatakse 13 600 eurot.
Keila Noortekeskus on noortele eesmärgistatud vaba aja sisustamise võimalusi, ennetustegevusi ja üritusi korraldav ning vahendav asutus. 2023. aastal on prioriteetideks noorteinfo ja mobiilse noorsootöö arendamine, jätkub noorte ettevõtlikkuse suuna toetamine. Keila Noortekeskuse tööjõukulu tõus on planeeritud vastavalt linna üldise personalipoliitikaga. 2023. aastaks moodustavad

tööjõukulud koos lepinguliste töötajatega 209 053 eurot. Majandamiskuludeks kavandatakse 127 933 eurot.
Harju Maakonnaraamatukogu on Keila linnavalitsuse hallatav asutus, millel on ka Harju maakonna raamatukogunduse koordineerimise funktsioon. Keila linna eelarves on 2023. aastal planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 391 994 eurot. Planeeritavale omavahendite eelarvele lisanduvad riigieelarvelised eraldised summas 359 117 eurot.
Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks 2023. aastal on planeeritud 435 216 eurot. Tööjõukulusid planeeritakse 215 675 eurot ja majandamiskulud on kavandatud summas 219 341 eurot.
Harjumaa Muuseumi 2023. aasta põhitegevuse kulude planeeritav maht on 344 075 eurot, millest Kultuuriministeeriumi muuseumide tegevustoetus katab 186 138 eurot. Muuseumi tööjõukulude kasvu 20,4% mõjutab ministeeriumi tegevustoetuse suurenemine 5% ehk 8 864 eurot ja LEADER projekti toetuse vahendid summas 8 150 eurot.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **08** | **Vaba aeg, kultuur, sport ja religioon** | **2 317 670** | **2 637 512** | **2 807 839** | **6,5** |
| **081021** | **Sporditegevus** | **198 610** | **558 780** | **631 970** | **13,1** |
| | sh muud toetused | 150 610 | 170 000 | 222 000 | 30,6 |
| | sh majandamiskulu | 48 000 | 388 780 | 409 970 | 5,5 |
| **081031** | **Puhkepargid ja -baasid** | **76 578** | **149 498** | **126 000** | **-15,7** |
| | sh tööjõukulu | 0 | 0 | 15 000 | 100,0 |
| | sh majandamiskulu | 76 578 | 149 498 | 111 000 | -25,6 |
| **081071** | **Keila Noortekeskus** | **262 885** | **320 579** | **337 186** | **5,2** |
| | sh muud toetused | 200 | 200 | 200 | 0,0 |
| | sh tööjõukulu | 160 638 | 190 470 | 209 053 | 9,8 |
| | sh majandamiskulu | 102 047 | 129 909 | 127 933 | -1,5 |
| **081091** | **Vaba aja tegevused - huviharidus** | **313 597** | **40 000** | **45 000** | **12,5** |
| | sh muud toetused | 32 380 | 40 000 | 45 000 | 12,5 |
| | sh majandamiskulu | 281 217 | 0 | 0 | 0,0 |
| **081094** | **Vaba aja tegevused - üritused** | **0** | **30 950** | **42 281** | **36,6** |
| | sh tööjõukulu | 0 | 1 670 | 831 | -50,2 |
| | sh majandamiskulu | 0 | 29 280 | 41 450 | 41,6 |
| **082011** | **Harju Maakonnaraamatukogu** | **346 430** | **392 709** | **391 994** | **-0,2** |
| | sh muud toetused | 510 | 510 | 510 | 0,0 |
| | sh tööjõukulu | 219 157 | 240 563 | 250 955 | 4,3 |
| | sh majandamiskulu | 126 763 | 151 636 | 140 529 | -7,3 |
| **082012** | **Harju Maakonnaraamatukogu - riik** | **362 960** | **335 776** | **359 117** | **6,9** |
| | sh muud toetused | 263 872 | 231 974 | 254 022 | 9,5 |
| | sh tööjõukulu | 82 676 | 89 914 | 89 914 | 0,0 |
| | sh majandamiskulu | 16 412 | 13 889 | 15 181 | 9,3 |
| **082013** | **Harju Maakonnaraamatukogu - vallad** | **110 491** | **5 900** | **5 900** | **0,0** |
| | sh majandamiskulu | 110 491 | 5 900 | 5 900 | 0,0 |
| **082021** | **Keila Kultuurikeskus** | **306 152** | **414 790** | **435 216** | **4,9** |
| | sh muud toetused | 108 | 200 | 200 | 0,0 |
| | sh tööjõukulu | 169 417 | 202 415 | 215 675 | 6,6 |
| | sh majandamiskulu | 136 627 | 212 175 | 219 341 | 3,4 |
| **082031** | **Harjumaa Muuseum** | **265 350** | **326 660** | **344 075** | **5,3** |
| | sh muud toetused | 65 | 65 | 506 | 678,5 |
| | sh tööjõukulu | 184 807 | 203 160 | 244 547 | 20,4 |
| | sh majandamiskulu | 80 478 | 123 435 | 99 022 | -19,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **086001** | **Muu vaba aeg, kultuur** | **74 618** | **61 870** | **89 100** | **44,0** |
| | sh toetused füüsilistele isikutele | 28 595 | 28 000 | 30 000 | 7,1 |
| | sh muud toetused | 10 432 | 15 500 | 15 500 | 0,0 |
| | sh tööjõukulud | 296 | 0 | 0 | 0,0 |
| | sh majandamiskulu | 35 295 | 18 370 | 43 600 | 137,3 |

# *09 Haridus*

Keila linna territooriumil asub kaks munitsipaallasteaeda (Vikerkaar ja Miki), üks eralasteaed (Rukkilill), üks munitsipaalkool (Keila Kool) ja üks erakool (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. Seisuga 10.11.2022 oli Keila linna lasteaedades kokku 736 last (vabu kohti on 25). Keila Lasteaed Vikerkaar kahes majas käib kokku 351 last ja Keila Lasteaed Miki majas käib 180 last.
Eralasteaiast Rukkilill teenuse ostmiseks 205-le lapsele on planeeritud 1 238 000 eurot. Nimetatud summa sisaldab lisaks linna poolt makstavale pearahale ka lapsevanema osalustasu ja toidurahade soodustust. Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate Keila laste prognoositud kuluks on planeeritud 100 000 eurot. 2023. aastal on kavandatud ka tegevusala 091104 koosseisus 78 000 eurot lapsehoiuteenuse tasumiseks. Täiskohaga töötava lasteaia õpetaja töötasuks 2023. aastal on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja palgast ehk vähemalt 1 574,1 eurot kuus. Toetusfondist eraldatud koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetusest kogusummas 117 771 eurot suunatakse 62 795 eurot Keila Lasteaed Vikerkaar tööjõukulude katteks, 37 416 eurot Keila Lasteaed Miki tööjõukulude katteks ja 17 560 eurot eraldisteks Keila Alushariduse OÜ-le.
Uue toetuse liigina lisandub 2023. aastal koduse lapse toetus. Lapsevanematel, üksikvanemal, eestkostjal või lepingulisel hooldajal, kelle lapse vanus jooksva kuu 10. kuupäeva seisuga on vähemalt 1,5 kuni 3 eluaastat on õigus taotleda toetust. Toetuse maksmine lõpetatakse, kui lapsele on pakutud munitsipaal- või eralasteaia lasteaiakohta või kui laps läheb koolieelsesse lasteasutusse, hakkab kasutama eralapsehoiuteenust või lapse ja tema vanemate või üksikvanema või eestkostja või lepingulise hooldaja elukoht ei ole enam Keila linnas. Nimetatud toetuse maksmiseks on planeeritud 105 000 eurot.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **09110** | **Alusharidus (lasteaiad)** | **3 731 920** | **4 291 851** | **5 044 849** | **17,5** |
| **091101** | **Vikerkaar** | **1 689 037** | **1 917 911** | **2 287 069** | **19,3** |
| | sh tööjõukulu | 1 332 798 | 1 454 999 | 1 834 251 | 26,1 |
| | sh majandamiskulu | 356 239 | 462 912 | 452 818 | -2,2 |
| **091102** | **Miki** | **953 466** | **1 088 700** | **1 219 220** | **11,9** |
| | sh tööjõukulu | 731 091 | 834 783 | 965 715 | 15,7 |
| | sh majandamiskulu | 222 375 | 253 917 | 253 505 | -0,2 |
| **091104** | **Arvlemine KOV-lasteaiad, eralasteaiad (sh Rukkilill), lastehoid** | **1 089 417** | **1 285 240** | **1 538 560** | **19,7** |
| | sh sotsiaaltoetused | 663 | 0 | 105 000 | 100,0 |
| | sh antud toetused | 17 550 | 17 536 | 17 560 | 0,1 |
| | sh majandamiskulu | 1 071 204 | 1 267 704 | 1 416 000 | 11,7 |

### *092 Esimese ja teise taseme haridus*

Keilas on kaks üldhariduskooli: Keila Kool ja Waldorfkool Läte. Waldorfkool Läte tegutseb erakooliseaduse alusel, koolipidajaks on Haridus- ja Kultuuriselts Läte.
Keila Koolis õpib 10.11.2022 seisuga 1 708 õpilast, neist 1 371 on Keila linna lapsed ja 337 last on teistest omavalitsustest. Waldorfkoolis Läte õpib 163 last, kellest 42 on Keila linna lapsed.
Keila Kooli personalikulud on planeeritud kogusummas 6 192 850 eurot ja majandamiskulud 2 332 618 eurot.
Toetusfondi kaudu üldhariduseks eraldatud tulud on summas 5 221 374 eurot, mis jaotatakse järgnevalt: personalikuludeks 4 808 058 eurot, koolitus- ja õppekirjanduse kuludeks 117 852 eurot, koolilõuna toetuseks 281 225 eurot, ja kultuuriranitsa toetuseks 14 239 eurot. Ülejäänud kulud kaetakse kohaliku eelarve vahenditest.
Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides käivate Keila laste eest on kohatasude vahendeid planeeritud tegevusalale 092129 Arvlemine KOV koolid kokku summas 190 000 eurot.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **092** | **Esimese ja teise taseme haridus** | **6 520 348** | **7 654 712** | **8 738 468** | **14,2** |
| **092120** | **Arvlemine erakoolid (pk+gümn)** | **180** | **3 000** | **23 000** | **666,7** |
| | sh majandamiskulu | 180 | 3 000 | 23 000 | 666,7 |
| **092122** | **Keila Kool HEV** | **983 968** | **1 105 595** | **1 405 604** | **27,14%** |
| | sh tööjõukulu | 983 968 | 1 105 595 | 1 405 604 | 27,1 |
| **092127** | **Keila Kool Põhi- ja üldkeskharidus (riik)** | **2 712 762** | **3 007 603** | **3 557 999** | **18,3** |
| | sh tööjõukulu | 2 604 575 | 2 858 108 | 3 425 908 | 19,9 |
| | sh majandamiskulu | 108 187 | 149 495 | 132 091 | -11,6 |
| **092128** | **Keila Kool eelarve põhi- ja üldkeskharidus (KOV)** | **2 213 094** | **2 836 084** | **2 949 870** | **4,0** |
| | sh tööjõukulu | 564 444 | 555 340 | 749 343 | 34,9 |
| | sh majandamiskulu | 1 648 650 | 2 280 744 | 2 200 527 | -3,5 |
| **092129** | **Arvlemine KOV koolid (pk+gümn+täiskasvanud)** | **142 875** | **170 000** | **190 000** | **11,8** |
| | sh majandamiskulu | 142 875 | 170 000 | 190 000 | 11,8 |
| **092134** | **Keila Kool gümn. (riik)** | **467 469** | **532 430** | **611 995** | **14,9** |
| | sh tööjõukulu | 467 469 | 532 430 | 611 995 | 14,9 |

### *09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus*

Keila Muusikakool tegutseb huvikooli seaduse alusel. 2022/2023. õppeaastal õpib muusikakoolis 10.11.2022 seisuga 185 õpilast. Keila linna lapsi õpib muusikakoolis 152, väljastpoolt Keila linna õpib muusikakoolis 33 last.
2023. aasta eelarve projekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 378 eurot õpilase kohta kuus. Muusikakooli täiskohaga õpetaja töötasu tõusuks on planeeritud 17,7%, mis teeb töötasu suuruseks 1 630 eurot kuus.
Teiste omavalitsuste huvikoolides käivate Keila laste eest on planeeritud tegevusalale 095102 Noorte huviharidus ja huvitegevus vahendeid summas 9 500 eurot.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **09510** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **590 502** | **675 366** | **740 557** | **9,7** |
| **095101** | **Keila Muusikakool** | **585 192** | **666 066** | **731 057** | **9,8** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sh sotsiaaltoetused | 0 | 300 | 300 | 0,0 |
| | sh antud toetused | 340 | 390 | 390 | 0,0 |
| | sh tööjõukulu | 500 659 | 570 632 | 647 603 | 13,5 |
| | sh majandamiskulu | 84 193 | 94 744 | 82 764 | -12,6 |
| **095102** | **Noorte huviharidus ja huvitegevus** | **5 310** | **9 300** | **9 500** | **2,2** |
| | sh majandamiskulu | 5 310 | 9 300 | 9 500 | 2,2 |

### *096 Hariduse abiteenused ja 09800 Muu haridus*

Tegevusala 09601 Koolitoit kuludeks planeeritakse 281 225 eurot, mis kaetakse üldhariduseks eraldatud toetusfondi vahenditest.
Õpilaskodudes elavate Keila linna laste toetuseks on planeeritud 7 000 eurot.
Tegevusala 09609 Muud hariduse abiteenused alt on planeeritud vahendeid 23 120 eurot, sh koolides õppivate erivajadustega Keila laste tugiisikute tööjõukuludeks 5 620 eurot ning suurema osa majandamiskuludesse planeeritud vahenditest 12 000 eurot suunatakse logopeediteenuse ostmisele, kui haridusasutuses ei ole logopeediteenus tagatud.
Tegevusala 09800 Muu haridus sh hariduse halduse alla on planeeritud hariduse ja huvitegevuse valdkonnas töötavate ametnike ja töötajate tööjõukulud 97 162 eurot. Majanduskulusid kavandatakse summas 44 220 eurot, sealhulgas IT tarkvarale ja arendusele 15 720 eurot ning 20 000 eurot linnapoolsele vastuvõtule parimatele õpilastele ning beebiballide läbiviimiseks. Toetuse kulud 6 000 eurot kavandatakse haridusalastele stipendiumitele.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **096-098** | **Hariduse abiteenused ja muu haridus** | **392 751** | **448 717** | **466 727** | **4,0** |
| **09601** | **Koolitoit** | **279 106** | **280 475** | **289 225** | **3,1** |
| | sh sotsiaaltoetused | 4 618 | 8 000 | 8 000 | 0,0 |
| | sh majandamiskulu | 274 488 | 272 475 | 281 225 | 3,2 |
| **09602** | **Õpilaskodu** | **540** | **11 000** | **7 000** | **-36,4** |
| | sh majandamiskulu | 540 | 11 000 | 7 000 | -36,4 |
| **09609** | **Muud hariduse abiteenused** | **7 820** | **28 640** | **23 120** | **-19,3** |
| | sh tööjõukulu | 0 | 11 700 | 5 620 | -52,0 |
| | sh majandamiskulu | 7 820 | 16 940 | 17 500 | 3,3 |
| **09800** | **Muu haridus, sh hariduse haldus** | **105 285** | **128 602** | **147 382** | **14,6** |
| | sh sotsiaaltoetused | 0 | 5 100 | 6 000 | 17,7 |
| | sh tööjõukulu | 84 381 | 91 002 | 97 162 | 6,8 |
| | sh majandamiskulu | 20 904 | 32 500 | 44 220 | 36,1 |

## *10 Sotsiaalne kaitse*

Sotsiaalne kaitse hõlmab Keila linna 2023. aasta eelarves toetusi ja teenuseid puuetega inimestele, eakatele, perekondadele ja lastele ning riskirühmadele. Keila linnas pakub sotsiaalhoolekande-teenuseid Keila Sotsiaalkeskus, mis asub Keilas aadressil Pargi tn 30. Sotsiaalkeskus pakub avahooldusteenuseid (sotsiaaltransport, koduhooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisikuteenus) eakatele ja erivajadusega inimestele ning lastega peredele. Tegutseb päevakeskus, kus saab osaleda erinevates huviringides, ja töökeskus, kus koostöös MTÜ-ga Töötahe pakutakse kaitstud ja toetatud töötamise teenust 45-le erivajadusega inimesele. Lisaks pakub Keila Sotsiaalkeskus Pargi 30 aadressil eluasemeteenust, mis lisaks 27-le sotsiaaleluruumile sisaldab ka varjupaiga ja majutusüksuse teenust sõltuvusprobleemidega ning kõrvalabi vajadusega isikutele. Aadressil Pargi 37 tegutseb teenusüksus, kus osutatakse kogukonnas elamise teenust 10-le psüühilise erivajadusega isikule.

2023. aastal jätkatakse linna eelarvelistest vahenditest ESF projektide raames alustatud tegevusi, mille tingimuseks on olnud, et kohalik omavalitsus võtab peale projekti lõppu teenuse osutamise üle. Jätkub päevahoiuteenuse osutamine dementsusega inimestele ning isikuabiteenuse osutamine koduhoolduse raames. Samuti lõppeb raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste (lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenus) Sotsiaalkindlustusameti poolne osaline rahastamine. Tulenevalt eeltoodust on sotsiaalkeskuse eelarves planeeritud personalikulude kasv, et jätkata projektide toel ellu kutsutud tegevusi.
Lisaks Sotsiaalkeskuse poolt pakutavatele teenustele kompenseerib Keila Linnavalitsus tulenevalt Keila Linnavolikogu määrusest „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas" erinevaid sotsiaalteenuseid ja maksab erinevaid sotsiaaltoetusi.
Keila Linnavalitsus osutab alates 1. oktoobrist 2022 tugiisikuteenust rahvusvahelise kaitse saanud Ukraina kodanikele. Ukrainlastega seotud teenuste osutamiseks esitas linnavalitsus projektitaotluse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetmesse „Hoolekanne - tööturul osalemist toetavad tegevused rahvusvahelise kaitse saaja kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamiseks ja kaasabi osutamise toetamiseks". Projekti „Keila linna saabunud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud tegevuste koordineerimine ja tugiisikuteenuse pakkumine" raames töötab alates 12.09.2022 Keila Linnavalitsuses koordinaator ja alates 03.10.2022 töötavad linnavalitsuses kaks tugiisikut, kes on tööl tähtajalise töölepinguga kuni 31.10.2023. Projekti kogumaksumus on 81 928 eurot, millest 15% ehk 12 289 eurot on linnavalitsuse omaosalus. Projekti eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saaja lõimumist Eesti ühiskonda, pakkuda tuge ja teenuseid.
Tegevusala 102002 Hooldekodud muutus tuleneb hooldusreformist, mis jõustub 01. juulist 2023. Tegemist on pikaajalise hoolduse korraldamise toetusmeetmega, mille alusel jaotatakse kohalikele omavalitsustele 2023. aasta II poolaasta vahendid läbi toetusfondi. Ööpäevaringse üldhooldus-teenuse korraldamiseks eraldati Keila linnale vahendid summas 247 872 eurot.

| Kood | Tegevusala | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt | Muutus (%) 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **1 643 929** | **2 308 437** | **2 469 050** | **7,0** |
| **101201** | **Sotsiaalkeskus - puuetega inimesed** | **420 897** | **476 235** | **571 784** | **20,1** |
| | sh tööjõukulu | 328 783 | 382 055 | 460 264 | 20,5 |
| | sh majandamiskulu | 92 114 | 94 180 | 111 520 | 18,4 |
| **101211** | **Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse** | **83 345** | **105 708** | **115 714** | **9,5** |
| | sh sotsiaaltoetused | 43 208 | 54 800 | 54 100 | -1,3 |
| | sh majandamiskulu | 40 137 | 50 908 | 61 614 | 21,0 |
| **101212** | **Kaitstud töötamise teenus** | **83 964** | **78 403** | **55 240** | **-29,5** |
| | sh sotsiaaltoetused | 2 645 | 1 500 | 0 | -100,0 |
| | sh tööjõukulu | 68 802 | 62 198 | 42 344 | -31,9 |
| | sh majandamiskulu | 12 517 | 14 705 | 12 896 | -12,3 |
| **102001** | **Sotsiaalkeskus - eakad** | **374 305** | **396 269** | **425 573** | **7,4** |
| | sh tööjõukulu | 275 722 | 290 610 | 311 053 | 7,0 |
| | sh majandamiskulu | 98 583 | 105 659 | 114 520 | 8,4 |
| **102002** | **Hooldekodud** | **55 646** | **90 000** | **327 872** | **264,3** |
| | sh majandamiskulu | 55 646 | 90 000 | 327 872 | 264,3 |
| **102011** | **Sots. teenused eakatele** | **10 860** | **17 500** | **16 000** | **-8,6** |
| | sh antud toetused | 8 800 | 9 500 | 10 000 | 5,3 |
| | sh majandamiskulu | 2 060 | 8 000 | 6 000 | -25,0 |
| **104001** | **Asendus- ja järelhooldusteenus** | **63 464** | **42 215** | **22 179** | **-47,5** |
| | sh antud toetused | 3 911 | 10 113 | 4 320 | -57,3 |
| | sh majandamiskulu | 59 553 | 32 102 | 17 859 | -44,4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **104021** | **Sots. teenused perekondadele ja lastele** | **123 724** | **342 354** | **187 945** | **-45,1** |
| | sh antud toetused | 92 359 | 257 804 | 132 945 | -48,4 |
| | sh tööjõukulu | 384 | 0 | 0 | 0,0 |
| | sh majandamiskulu | 30 981 | 84 550 | 55 000 | -35,0 |
| **106001** | **Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskiühmadele** | **0** | **15 605** | **0** | **-100,0** |
| | sh sotsiaaltoetused | 0 | 15 605 | 0 | -100,0 |
| **107001** | **Majutusüksus** | **163 580** | **170 634** | **175 755** | **3,0** |
| | sh tööjõukulu | 54 146 | 57 595 | 59 745 | 3,7 |
| | sh majandamiskulu | 109 434 | 113 039 | 116 010 | 2,6 |
| **107011** | **Riiklik toimetulekutoetus** | **57 590** | **271 495** | **241 996** | **-10,9** |
| | sh antud toetused | 57 590 | 271 495 | 241 996 | -10,9 |
| **107021** | **Sots.teenused sotsiaalsetele riskirühmadele** | **23 412** | **75 034** | **83 544** | **11,3** |
| | sh antud toetused | 14 936 | 18 500 | 22 500 | 21,6 |
| | sh tööjõukulu | 0 | 17 394 | 57 344 | 229,7 |
| | sh majandamiskulud | 8 476 | 39 140 | 3 700 | -90,6 |
| **109001** | **Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus** | **183 142** | **226 985** | **245 448** | **8,1** |
| | sh tööjõukulu | 165 907 | 201 496 | 224 559 | 11,5 |
| | sh majandamiskulu | 17 235 | 25 489 | 20 889 | -18,1 |

# 3. INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeerimistegevuse eelarveosas planeeritakse KOFS'i 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 investeerimistegevuse eelarveossa põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu.

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

Keila linna 2023. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist ja finantskulusid. Investeerimistegevus kokku on -4 241 466 eurot.

Vastavalt Keila linna kehtiva arengukava tegevuskavale aastateks 2023-2026 viiakse ellu uue lauluväljaku ja ümbritseva ala rajamine (sh õuesõppevõimalused). Kaheaastase projekti kogumaksumus on 5,5 miljonit eurot sh 4,2 miljonit eurot linna osalus. 2023. aastaks planeeritakse lauluväljaku investeeringu kuludeks 4,9 miljonit eurot ja investeeringu toetuse tuludeks 1,3 miljonit eurot.

Linna tänavaid renoveeritakse 258 tuhande euro ulatuses sh Luha tn kergliiklustee 193 tuhat eurot ning Tallinna mnt ja Vasara tn kergliiklusteed kokku 65 tuhat eurot. Eeltoodud tegevusteks on kinnisvara arendajatelt laekunud sihtrahad kogusummas 80 tuhat eurot.
Keila jõe promenaadi aktiivse tegevusala rajamiseks planeeritakse investeeringuid summas 35 tuhat eurot.
Antud sihtfinantseerimise vahendid summas 50 tuhat eurot planeeritakse Keila Tervisekeskuse hoone energiatõhususe projekti tarbeks ja 6 tuhat eurot Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu kaasrahastuseks.

| | 2021 täitmine | 2022 EA | 2023 EA projekt |
|---|---|---|---|
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 151 738** | **-703 540** | **-4 241 466** |
| **Investeerimistegevuse tulud** | **798 750** | **1 158 847** | **1 347 464** |
| 350 Saadud sihtfinantseerimine | 769 010 | 1 153 847 | 1 347 464 |
| 381 Põhivara müük | 29 417 | 5 000 | 0 |
| 655 Finantstulud | 323 | 0 | 0 |
| **Investeerimistegevuse kulud** | **-1 950 488** | **-1 862 387** | **-5 588 930** |
| 1502 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates | 0 | -165 000 | 0 |
| 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | -1 220 304 | -1 437 769 | -5 213 000 |
| 1554 Transpordivahendite soetamine | 0 | -60 000 | 0 |
| 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine | -501 500 | -60 299 | 0 |
| 450 Antud sihtfinantseerimine | -150 900 | -48 420 | -56 130 |
| 650 Intressikulu | -77 784 | -90 899 | -319 800 |

# 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS

KOFS § 17 kohaselt kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooring-kohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessiooni-kokkulepete alusel. Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.
1. jaanuari 2023. aasta seisuga on Keila linnal olemasolev finantskohustus summas 7,11 miljonit eurot, millest 390 tuhat eurot kuulub tasumisele 2023. aastal.
2023. aastal on plaanis võtta investeerimiskulude katteks laenu kuni 3,93 miljonit eurot.
Vastavalt KOFS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks on 41,0%.

# 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

KOFS 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 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 2023. aasta eelarve projektis on likviidsete varade planeeritav muutus summas -694 741 eurot.

# 6. ÜLEMINEVAD JA ÜLETULEVAD KOHUSTUSED

KOFS § 27 kohaselt eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.
Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades kogusummana eelmisel eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:

- investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest;
- sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest;
- sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

# SELETUSKIRI ALATES § 2

Määruse § 2 sätestatakse rahalised määrad järgmistele täiendavatele toetustele: sünnitoetus, eestkostel oleva lapse toetus, erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transporditoetus, laste huviringi- ja laagritoetus, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus, koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus, juubelitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, matusetoetus, puudega lapse hooldajatoetus, hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale ning eralasteaia ja eralastehoiu toetus.
Tulenevalt Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” § 39 lõikest 1 kehtestab Keila Linnavolikogu toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks linnaeelarve vastuvõtmisel.
Sõimeealistel lastel, kellele ei ole võimalik lapse 1,5-aastaseks saamisel pakkuda lasteaiakohta, on võimalik kasutada lapsehoiuteenust. Lapsehoiuteenust kasutavad lapsed kuni järgmise õppeaasta alguseni. Eralasteasutuse toetuse saamise õigus on eralasteasutusel, kus käivad lapsed, kelle vanemate elukoht rahvastikuregistri järgi on Keila linn. Vajadus kasutada eralasteasutuse teenust võib tekkida

erivajadusega lastel, kellele Keila linna munitsipaallasteaedades ei ole võimalik tagada lapse arenguks vajalikke eritingimusi või erirühma.
Toetuste määrade osas on tõstetud lastega pere toetust 150 eurolt 200 euroni lapse kohta aastas, erivajadusega lapse transpordi toetust isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,11 euro asemel 0,2 eurot kilomeetri kohta ning koolieelse eralasteasutuse ja koolieelse eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäära 455 eurolt 470 euroni.

Määruse § 3 kuni § 5 on koostatud, tuginedes KOFS-i põhimõtetele.

Määruse § 3 aluseks on KOFS § 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” delegeerib volikogu reservfondi kasutamise valitsusele. KOFS § 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 soetamine, finantskulud, laenude andmine ja laenukohustuste tasumine. Reservfondi tohib kasutada ainult ettenägematutel juhtudel. Täiendavaks palgakuluks (v.a. koondamishüvitused, mida ei olnud eelarve koostamisel võimalik ette näha) või tavapäraseks majandamiskuluks reservfondist vahendite eraldamine ei ole vastavuses tunnustatud eelarvestamise tavaga.
Reservfondist eraldab sihtotstarbeliselt vahendeid linnavalitsus 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 algses 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 5 on nimetatud volikogu poolt valitsusele antavad volitused, sh lõike 3 kohaselt on lubatud võtta laenu investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 3 930 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ja lõike 4 kohaselt on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 500 000 eurot. Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest volikogu.