

Kinnitatud Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määrusega nr 14"Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve"

	Kirje nimetus	Põhieelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	Lõplik eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	18 613 870	370 693	-268 492	18 716 071
30	Maksud	11 770 000	0	-300 000	11 470 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	11 600 000	0	-300 000	11 300 000
3030	Maamaks	150 000	0	0	150 000
3044	Reklaamimaks	20 000	0	0	20 000
32	Kaupade ja teenuste müük	1 615 330	-106 900	-17 600	1 490 830
320	Riigilõivud	9 000	0	0	9 000
3220	Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest kokku	1 132 130	-74 400	-38 600	1 019 130
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandust	168 400	-10 500	0	157 900
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	226 300	0	21 000	247 300
3233	Üüri- ja renditulud kokku	79 500	-22 000	0	57 500
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	5 199 540	483 593	49 108	5 732 241
3500, 3521	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	581 039	78 924	38 056	698 019
352010	Toetusfond	4 618 501	404 669	11 052	5 034 222
38	Muud tulud	29 000	-6 000	0	23 000
3818	Varude müük	7 000	-6 000	0	1 000
382	Tulud varadelt	21 000	0	0	21 000
3880, 3888	Muud tulud	1 000	0	0	1 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	16 888 619	671 804	37 464	17 597 887
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	719 237	178 932	36 272	934 441
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	279 836	43 542	11 272	334 650
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	318 161	0	25 000	343 161
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	121 240	135 390	0	256 630
5, 6	Muud tegevuskulud	16 169 382	492 872	1 192	16 663 446
50	Personalikulud	9 627 550	467 928	20 305	10 115 783
55	Majandamiskulud	6 502 332	24 944	-20 613	6 506 663
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	39 500	0	1 500	41 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 725 251	-301 111	-305 956	1 118 184
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 637 000	-8 067 874	1 043 631	-8 661 243
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-1 270 000	-8 125 474	-203 898	-9 599 372
15010	Osaluste soetus (-)	-700 000	40 000	-694 700	-1 354 700
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	333 000	57 600	597 794	988 394
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	0	0	1 344 435	1 344 435
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0	-40 000	0	-40 000
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	0	7 900 000	0	7 900 000
20815	Laenude võtmine	0	7 900 000	0	7 900 000
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenenemine, - vähenemine)	88 251	-468 985	737 675	356 941
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	18 858 619	8 797 278	936 062	28 591 959
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	2 342 400	27 600	695 228	3 065 228
011111	Linnavolikogu	154 700	0	0	154 700
	50 Personalikulud	141 000	0	0	141 000
	55 Majandamiskulud	13 700	0	0	13 700
011121	Linnavalitsus	1 426 700	27 600	528	1 454 828
	15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	27 600	0	27 600
	50 Personalikulud	1 097 400	0	528	1 097 928
	55 Majandamiskulud	319 800	0	0	319 800
	60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	9 500	0	0	9 500
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 Mittesihtotstarbelised eraldised	31 000	0	0	31 000
017001	Valitsussektori võla teenindamine	0	40 000	0	40 000

	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0	40 000	0	40 000
018001		Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	700 000	-40 000	694 700	1 354 700
	15010	Osaluste soetus (-)	700 000	-40 000	694 700	1 354 700
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	2 000	0	0	2 000
031001		Politsei	2 000	0	0	2 000
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	2 000	0	0	2 000
04		MAJANDUS	558 000	92 674	135 154	785 828
045101		Teede- ja tänavate korrashoid	395 000	120 274	135 154	650 428
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	280 000	95 274	173 254	548 528
	55	Majandamiskulud	115 000	25 000	-38 100	101 900
045121		Ühistranspordikorraldus	68 000	0	0	68 000
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	68 000	0	0	68 000
047401		Planeerimine	95 000	-27 600	0	67 400
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	12 600	12 600
	413	Sotsiaalabiitoetused ja muud eraldised füüsilistele	0	0	4 500	4 500
	55	Majandamiskulud	95 000	-27 600	-17 100	50 300
05		KESKKONNAKAITSE	466 500	400	-5 039	461 861
051001		Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	60 000	32 400	30 350	122 750
	55	Majandamiskulud	60 000	32 400	30 350	122 750
051011		Avalike alade puhastus	406 500	-32 000	-48 139	326 361
	55	Majandamiskulud	406 500	-32 000	-48 139	326 361
054002		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0	0	12 750	12 750
	55	Majandamiskulud	0	0	12 750	12 750
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	246 500	0	0	246 500
063001		Veevarustus	55 000	0	-20 000	35 000
	55	Majandamiskulud	55 000	0	-20 000	35 000
064001		Tänavavalgustus	95 000	0	20 000	115 000
	55	Majandamiskulud	95 000	0	20 000	115 000
066051		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	96 500	0	0	96 500
	55	Majandamiskulud	96 500	0	-1 500	95 000
	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	0	1 500	1 500
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 742 134	204 794	20 030	2 966 958
081021		Sporditegevus -org.	57 000	135 000	25 000	217 000
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	0	0	25 000	25 000
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	57 000	135 000	0	192 000
081031		Puhkepargid ja -baasid	553 500	45 000	26 139	624 639
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	495 000	45 000	21 139	561 139
	55	Majandamiskulud	58 500	0	5 000	63 500
081071		Keila Noortekeskus	283 660	0	-1 522	282 138
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	200	0	0	200
	50	Personalikulud	161 500	0	-8 399	153 101
	55	Majandamiskulud	121 960	0	6 877	128 837
081091		Vaba aja üritused	321 000	-38 800	0	282 200
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	32 000	0	0	32 000
	55	Majandamiskulud	289 000	-38 800	0	250 200
082011		Harju Maakonnaraamatukogu (eelarve)	378 030	510	407	378 947
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	510	0	0	510
	50	Personalikulud	220 700	0	0	220 700
	55	Majandamiskulud	156 820	510	407	157 737
082012		Harju Maakonnaraamatukogu (riik)	320 269	28 744	0	349 013
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	220 861	0	0	220 861
	50	Personalikulud	85 573	0	0	85 573
	55	Majandamiskulud	13 835	28 744	0	42 579
082013		Harju Maakonnaraamatukogu (vallad)	142 300	0	0	142 300
	55	Majandamiskulud	142 300	0	0	142 300
082021		Keila Kultuurikeskus	345 605	31 240	-12 394	364 451
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	29 900	1 940	31 840
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	530	0	0	530
	50	Personalikulud	177 900	0	-15 000	162 900
	55	Majandamiskulud	167 175	1 340	666	169 181

082031		Muuseum	255 770	3 100	2 400	261 270
	50	Personalikulud	184 900	0	0	184 900
	55	Majandamiskulud	70 870	3 100	2 400	76 370
086001		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	85 000	0	-20 000	65 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	35 000	0	0	35 000
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 000	0	0	10 000
	55	Majandamiskulud	40 000	0	-20 000	20 000
09		HARIDUS	10 498 923	8 416 261	68 507	18 983 691
091101		Vikerkaar (elarve)	1 517 600	107 700	3 080	1 628 380
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	27 700	0	27 700
	50	Personalikulud	1 319 500	0	0	1 319 500
	55	Majandamiskulud	198 100	80 000	3 080	281 180
091102		Miki (elarve)	959 200	1 169	-15 673	944 696
	50	Personalikulud	735 800	1 169	0	736 969
	55	Majandamiskulud	223 400	0	-15 673	207 727
091104		Arvlemine KOV-lasteaiad, Rukkilill, lastehoid	1 105 300	29 000	53 000	1 187 300
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	0	3 000	-2 309	691
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	17 300	0	0	17 300
	55	Majandamiskulud	1 088 000	26 000	55 309	1 169 309
092120		Arvelmine erakoolid (pk+gümni)	6 000	0	-5 000	1 000
	55	Majandamiskulud	6 000	0	-5 000	1 000
092122		Keila Kool HEV	931 755	50 000	35 000	1 016 755
	50	Personalikulud	867 755	105 000	35 000	1 007 755
	55	Majandamiskulud	64 000	-55 000	0	9 000
092123		Keila Põhikool Põhi- ja üldkeskharidus (riik)	317 043	0	-48 000	269 043
	50	Personalikulud	304 566	0	-42 569	261 997
	55	Majandamiskulud	12 477	0	-5 431	7 046
092126		Keila Põhikool Põhi- ja üldkeskharidus (KOV)	291 200	0	-141 621	149 579
	50	Personalikulud	131 300	0	-66 400	64 900
	55	Majandamiskulud	159 900	0	-75 221	84 679
092127		Põhi- ja üldkeskharidus Keila Kool (riik)	2 151 662	351 600	88 000	2 591 262
	50	Personalikulud	2 046 378	351 600	82 569	2 480 547
	55	Majandamiskulud	105 284	0	5 431	110 715
092128		Põhi- ja üldkeskharidus Keila Kool (KOV)	1 592 200	7 876 122	106 621	9 574 943
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	7 900 000	0	7 900 000
	50	Personalikulud	374 000	0	66 400	440 400
	55	Majandamiskulud	1 218 200	-23 878	40 221	1 234 543
092129		Arvlemine KOV koolid (pk+gümni+ täiskasvanud)	147 000	0	0	147 000
	55	Majandamiskulud	147 000	0	0	147 000
092134		Keila Kool gümni.RIIK (-otsekulud)	511 378	0	0	511 378
	50	Personalikulud	511 378	0	0	511 378
095101		Keila Muusikakool	624 510	670	1 100	626 280
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	800	-390	0	410
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	0	390	0	390
	50	Personalikulud	523 900	0	0	523 900
	55	Majandamiskulud	99 810	670	1 100	101 580
096011		Koolitoit	286 375	0	0	286 375
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	6 200	0	0	6 200
	55	Majandamiskulud	280 175	0	0	280 175
096021		Õpilaskodu	11 000	0	-8 000	3 000
	55	Majandamiskulud	11 000	0	-8 000	3 000
096091		Muud hariduse abiteenused	21 200	0	-11 700	9 500
	50	Personalikulud	11 700	0	-11 700	0
	55	Majandamiskulud	9 500	0	0	9 500
098001		Muu haridus, sh hariduse haldus	25 500	0	11 700	37 200
	55	Majandamiskulud	25 500	0	11 700	37 200
10		SOTSIAALNE KAITSE	2 002 162	55 549	22 182	2 079 893
101201		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused	902 269	0	965	903 234
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	495 000	0	-5 035	489 965
	50	Personalikulud	352 100	0	-15 000	337 100

	55	Majandamiskulud	55 169	0	21 000	76 169
101211		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	95 120	33 647	5 130	133 897
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	49 000	30 436	5 130	84 566
	50	Personalikulud	0	10 159	-10 159	0
	55	Majandamiskulud	46 120	-6 948	10 159	49 331
101212		Kaitstud töötamise teenus	96 517	0	0	96 517
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	3 000	0	0	3 000
	50	Personalikulud	81 000	0	0	81 000
	55	Majandamiskulud	12 517	0	0	12 517
102001		Sotsiaalkeskus	347 318	0	0	347 318
	50	Personalikulud	251 200	0	0	251 200
	55	Majandamiskulud	96 118	0	0	96 118
102002		Hooldekodud	90 000	0	0	90 000
	55	Majandamiskulud	90 000	0	0	90 000
102011		Muud sotsiaalteenused eakatele	16 500	0	0	16 500
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	9 500	0	0	9 500
	55	Majandamiskulud	7 000	0	0	7 000
104001		Asendus- ja järelhooldus	66 600	15 541	7 101	89 242
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	6 600	4 135	0	10 735
	55	Majandamiskulud	60 000	11 406	7 101	78 507
104021		Sots.teenused perekondadele ja lastele	180 280	8 477	0	188 757
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	120 280	8 477	0	128 757
	55	Majandamiskulud	60 000	0	0	60 000
107001		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	152 582	0	5 035	157 617
	50	Personalikulud	48 000	0	5 035	53 035
	55	Majandamiskulud	104 582	0	0	104 582
107011		Riiklik toimetulekutoetus	22 456	5 284	3 951	31 691
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	22 456	5 284	3 951	31 691
107021		Sots.teenused sotsiaalsete riskirühmadele	27 000	-7 400	0	19 600
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	27 000	-7 400	0	19 600
109001		Muu sotsiaalne kaitse	5 520	0	0	5 520
	55	Majandamiskulud	5 520	0	0	5 520