

LISA 1

Kinnitatud Keila Linnavolikogu 26. aprilli määrusega
nr 4 "Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve"

		Kirje nimetus	2021 EA	I lisaEA	2021 EA löplik
		PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	18 182 293	248 939	18 431 232
30		Maksud	11 460 000	0	11 460 000
3000		Füüsilise isiku tulumaks	11 300 000	0	11 300 000
3030		Maamaks	150 000	0	150 000
3044		Reklaamimaks	10 000	0	10 000
32		Kaupade ja teenuste müük	1 653 900	-114 800	1 539 100
320		Riigilõivud	9 000	0	9 000
3220		Laekumised haridusasutuste maj.tegevusest kokku	1 028 100	-40 000	988 100
3221		Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandust	151 800	0	151 800
3224		Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	374 000	-78 000	296 000
3233		Üüri- ja renditulud kokku	91 000	0	91 000
3238		Muu kaupade ja teenuste müük	0	3 200	3 200
35		Saadud toetused tegevuskuludeks	5 041 893	363 739	5 405 632
3500, 3521		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	574 039	172 768	746 807
352010		Toetusfond	4 467 854	190 971	4 658 825
38		Muud tulud	26 500	0	26 500
3818		Varude müük	3 500	0	3 500
382		Tulud varadelt	21 000	0	21 000
3880, 3888		Muud tulud	2 000	0	2 000
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	17 439 007	503 535	17 942 542
4		Antavad toetused tegevuskuludeks	797 307	97 859	895 166
413		Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	276 300	27 859	304 159
4500		Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	371 907	70 000	441 907
452		Mittesihtotstarbelised eraldised	149 100	0	149 100
5, 6		Muud tegevuskulud	16 641 700	405 676	17 047 376
50		Personalikulud	10 000 780	134 099	10 134 879
55		Majandamiskulud	6 601 420	271 577	6 872 997
60		Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	39 500	0	39 500
		PÕHITEGEVUSE TULEM	743 286	-254 596	488 690
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 398 900	30 284	-1 368 616
15		Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	-1 320 900	-558 100	-1 879 000
3502		Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	0	700 384	700 384
381		Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	0	28 000	28 000
4502		Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	-140 000	-140 000
65		Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-78 000	0	-78 000
		FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-341 000	0	-341 000
208168		Võetud laenude tagasimaksed muudele residentidele	-341 000	0	-341 000
		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-996 614	-224 312	-1 220 926
		PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	18 837 907	1 201 635	20 039 542
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 341 400	86 000	1 427 400
011111		Linnavolikogu	154 700		154 700
	50	Personalikulud	141 000		141 000
	55	Majandamiskulud	13 700		13 700
011121		Linnavalitsus	1 047 700	71 000	1 118 700
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	56 000	56 000
	50	Personalikulud	731 000		731 000
	55	Majandamiskulud	307 200	15 000	322 200
	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	9 500		9 500
011141		Reservfond	30 000		30 000
	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	30 000		30 000
016002		Valimised	0	15 000	15 000
	50	Personalikulud	0	14 000	14 000
	55	Majandamiskulud	0	1 000	1 000
016003		Liikmemaksud	31 000		31 000
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	31 000		31 000
017001		Valitsussektori võla teenindamine	78 000		78 000

	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	78 000		78 000
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	2 000		2 000
031001		Politsei	2 000		2 000
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	2 000		2 000
04		MAJANDUS	1 271 600	473 400	1 745 000
045101		Teede-ja tänavate korrashoid	635 000	406 000	1 041 000
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	520 000	246 000	766 000
	4502	Sihotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	140 000	140 000
	55	Majandamiskulud	115 000	20 000	135 000
045121		Ühistranspordikorraldus	66 700		66 700
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	66 700		66 700
047401		Planeerimine	65 500		65 500
	55	Majandamiskulud	65 500		65 500
047402		Üldmajanduslikud arendusprojektid	284 400	67 400	351 800
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	284 400	67 400	351 800
049001		Muu majandus (sh majanduse haldus)	220 000		220 000
	50	Personalikulud	220 000		220 000
05		KESKKONNAKAITSE	450 580	227 200	677 780
051001		Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	111 580	227 200	338 780
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	60 000	60 000
	55	Majandamiskulud	111 580	167 200	278 780
051011		Avalike alade puhastus	327 000		327 000
	55	Majandamiskulud	327 000		327 000
056001		Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnateadlikus)	12 000		12 000
	55	Majandamiskulud	12 000		12 000
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	218 400	0	218 400
063001		Veevarustus	35 000		35 000
	55	Majandamiskulud	35 000		35 000
064001		Tänavavalgustus	105 000		105 000
	55	Majandamiskulud	105 000		105 000
066051		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	78 400		78 400
	55	Majandamiskulud	78 400		78 400
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	2 262 009	186 889	2 448 898
081021		Sporditegevus -org.	138 000	70 000	208 000
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	55 000	70 000	125 000
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	83 000		83 000
081031		Puhkepargid ja -baasid	59 000	23 600	82 600
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	23 600	23 600
	55	Majandamiskulud	59 000		59 000
081071		Keila Noortekeskus	290 110		290 110
	50	Personalikulud	168 600		168 600
	55	Majandamiskulud	121 510		121 510
081091		Vaba aja üritused	318 500		318 500
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	34 000		34 000
	55	Majandamiskulud	284 500		284 500
082011		Harju Maakonnaraamatukogu (eelarve)	337 920	7 100	345 020
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	7 100	7 100
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	510		510
	50	Personalikulud	220 700		220 700
	55	Majandamiskulud	116 710		116 710
082012		Harju Maakonnaraamatukogu (riik)	320 269		320 269
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	220 657		220 657
	50	Personalikulud	85 573		85 573
	55	Majandamiskulud	14 039		14 039
082013		Harju Maakonnaraamatukogu (vallad)	115 100	220	115 320
	55	Majandamiskulud	115 100	220	115 320
082021		Keila Kultuurikeskus	324 350	101 815	426 165
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	98 000	98 000
	452	Mittesihotstarbelised eraldised	200		200
	50	Personalikulud	172 600		172 600
	55	Majandamiskulud	151 550	3 815	155 365
082031		Muuseum	278 760	-15 846	262 914
	50	Personalikulud	181 200		181 200
	55	Majandamiskulud	97 560	-15 846	81 714
086001		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	80 000		80 000

	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	35 000		35 000
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 000		10 000
	55	Majandamiskulud	35 000		35 000
09		HARIDUS	11 567 116	188 249	11 755 365
091101		Vikerkaar (eelarve)	1 685 000	5 220	1 690 220
	50	Personalikulud	1 351 000	1 600	1 352 600
	55	Majandamiskulud	334 000	3 620	337 620
091102		Miki (eelarve)	948 250	4 579	952 829
	50	Personalikulud	736 500	2 769	739 269
	55	Majandamiskulud	211 750	1 810	213 560
091104		Arvlemine KOV-lasteaiad, Rukkilill, lastehoid	1 187 550	14 000	1 201 550
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	17 550		17 550
	55	Majandamiskulud	1 170 000	14 000	1 184 000
092120		Arvelmine erakoolid (pk+gümn)	4 000		4 000
	55	Majandamiskulud	4 000		4 000
092122		Keila Kool HEV	1 002 600	30 584	1 033 184
	50	Personalikulud	1 002 600	30 584	1 033 184
092127		Põhi- ja üldkeskharidus Keila Kool (riik)	2 571 955	68 566	2 640 521
	50	Personalikulud	2 457 760	68 566	2 526 326
	55	Majandamiskulud	114 195		114 195
092128		Põhi- ja üldkeskharidus Keila Kool (KOV)	2 473 640	46 440	2 520 080
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	516 500		516 500
	50	Personalikulud	518 040		518 040
	55	Majandamiskulud	1 439 100	46 440	1 485 540
092129		Arvlemine KOV koolid (pk+gümn+ täiskasvanud)	155 000		155 000
	55	Majandamiskulud	155 000		155 000
092134		Keila Kool gümn.RIIK (-otsekulud)	481 000	16 580	497 580
	50	Personalikulud	481 000	16 580	497 580
095101		Keila Muusikakool	620 546	1 580	622 126
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	600		600
	452	Mittesihtotstarbelised eraldised	390		390
	50	Personalikulud	512 500		512 500
	55	Majandamiskulud	107 056	1 580	108 636
095102		Noorte huviharidus ja huvitegevus	5 400		5 400
	55	Majandamiskulud	5 400		5 400
096011		Koolitoit	281 075	700	281 775
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	7 200		7 200
	55	Majandamiskulud	273 875	700	274 575
096021		Õpilaskodu	9 000		9 000
	55	Majandamiskulud	9 000		9 000
096091		Muud hariduse abiteenused	25 700		25 700
	50	Personalikulud	11 700		11 700
	55	Majandamiskulud	14 000		14 000
098001		Muu haridus, sh hariduse haldus	116 400		116 400
	50	Personalikulud	82 000		82 000
	55	Majandamiskulud	34 400		34 400
10		SOTSIAALNE KAITSE	1 724 802	39 897	1 764 699
101201		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	482 958		482 958
	50	Personalikulud	388 998		388 998
	55	Majandamiskulud	93 960		93 960
101211		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	94 300	10 213	104 513
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	60 200		60 200
	55	Majandamiskulud	34 100	10 213	44 313
101212		Kaitstud töötamise teenus	98 661		98 661
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	3 000		3 000
	50	Personalikulud	82 956		82 956
	55	Majandamiskulud	12 705		12 705
102001		Sotsiaalkeskus	349 883		349 883
	50	Personalikulud	258 553		258 553
	55	Majandamiskulud	91 330		91 330
102002		Hooldekodud	90 000		90 000
	55	Majandamiskulud	90 000		90 000
102011		Muud sotsiaalteenused eakatele	18 500		18 500
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	9 500		9 500
	55	Majandamiskulud	9 000		9 000

104001		Asendus- ja järelhooldus	67 800	-300	67 500
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	9 000	2 614	11 614
	55	Majandamiskulud	58 800	-2 914	55 886
104021		Sots.teenused perekondadele ja lastele	168 300	14 211	182 511
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	113 300	14 211	127 511
	55	Majandamiskulud	55 000		55 000
107001		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused -Majutusü	158 300		158 300
	50	Personalikulud	51 500		51 500
	55	Majandamiskulud	106 800		106 800
107011		Riiklik toimetulekutoetus	26 500	11 034	37 534
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	26 500	11 034	37 534
107021		Sots.teenused sotsiaalsete riskirühmadele	12 000		12 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	12 000		12 000
109001		Muu sotsiaalne kaitse	157 600	4 739	162 339
	50	Personalikulud	145 000		145 000
	55	Majandamiskulud	12 600	4 739	17 339