

## Lühiülevaade 2022. aasta Keila linna eelarvest

2022. aasta eelarve koostamisel on järgitud arengukava ja eelarvestrateegiat, mis on praegu veel kinnitamisel.

Vastavalt KOFS-le koosneb eelarve osadest ning on tekkepõhine. Sõltumata arvestusviisist on eelarve jaotatud viieks osaks:

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse kulud

Investeermistegevus

Finantseerimistegevus

Likviidsete varade muutus

### Põhitegevuse tulud<sup>1</sup>

**2022. aasta eelarves on planeeritud tulud 19,8 miljonit eurot. See on 2,9% rohkem kui 2021. aastal.**

- Eelarve tuludest 64,06% ehk 12,7 miljonit moodustab tulumaks (planeeritakse 7% kasvu võrreldes 2021. aastaga). Maamaks, reklaamimaks ja muud tulud moodustavad eelarve tuludest 0,99% ehk 197,2 tuhat eurot (sh 160 tuhat eurot maamaksu laekumisest).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 7,6% ehk 1,5 miljonit eurot.
- Tulud haridusalasest majandustegevusest on kavandatud summas 1 039 189 eurot.
- Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest vähenesid võrreldes 2021. aastaga 70,00%, mis on tingitud eelkõige Harju Maakonnaraamatukogu arvestuspõhimõtete muudatusest, mille tulemusel valla raamatute vahendamine ei kajastata alates 2022. aastast eelarve tuludes ja kuludes. Kultuuriasutuste majandustegevuse tulusid on 2022. aastasse planeeritud summas 41 550 eurot.
- Tulud sotsiaalabiasutuse majandustegevusest on kavandatud summas 287 000 eurot.
- Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 12 000 eurot, mis sisaldab laekumisi ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.
- Üüri ja renditulude laekumised on planeeritud summas 127 200 eurot.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 27,34%, ulatudes 5,4 miljoni euroni (võrreldes eelmise aastaga väheneb -4,3%). Langus tuleneb eelkõige riigi poolt 2021. aastal eraldatud täiendavatest toetusfondi vahenditest COVID-19 pandeemiast tingitud mõjude stabiliseerimiseks; 2022. aasta eelarves prognoositakse toetusfondi tuludeks 4,7 miljonit eurot ja ülejäänud toetuste tuludeks 0,7 miljonit eurot.
- Muud tulud on 2022. aastaks planeeritud 27 200 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest ja 5 000 eurot laekumisi Harjumaa Muuseumi kaupade müügituludest ning 1 200 eurot tulusid eeldatavate trahvide laekumistest.

<sup>1</sup> maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

<sup>2</sup> antavad toetused, muud tegevuskulud

## Põhitegevuse kulud<sup>2</sup>

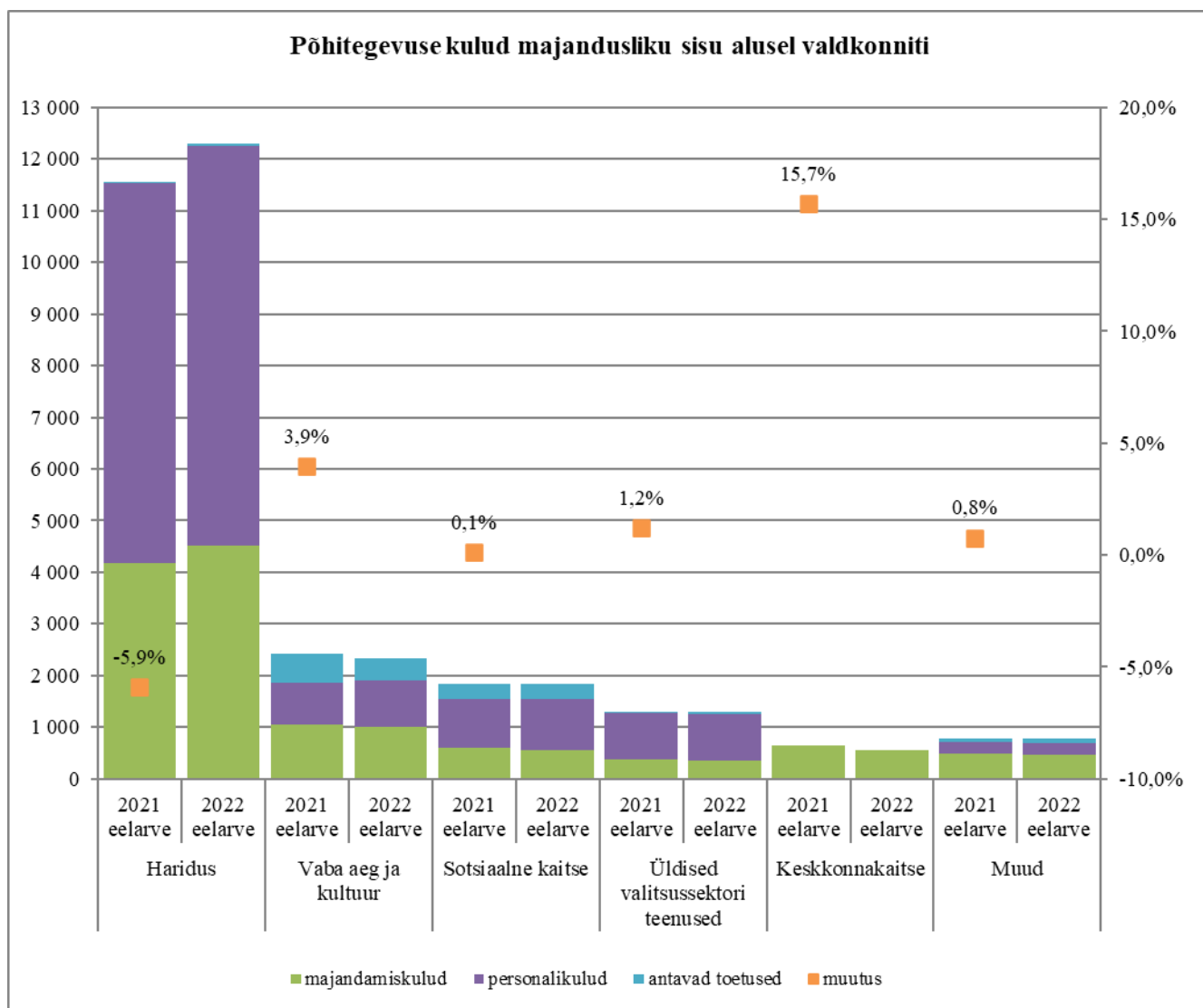
2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 19,1 miljonit eurot. See on 509,7 tuhat eurot ehk 2,7% enam kui 2021. aasta eelarves.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt alljärgnevatel valdkondade vahel järgmiselt:

- **Haridusele** on eelarvestatud 64,4% ehk 12 294 tuhat eurot, millest personalikulud moodustavad 7 755 tuhat eurot;
- **Vabaaja ja kultuuri valdkonnale** planeeritud vahendeid 12,3% ehk 2 335 tuhat eurot;
- **Sotsiaalvaldkonnale** kulude eelarve moodustab 9,6% ehk 1 837 tuhat eurot, s.h. 1 138 tuhat eurot Keila Sotsiaalkeskusele;
- **Üldistele valitsemissektori teenustele** on planeeritud kulutusi 6,8% ehk 1 293 tuhat eurot;
- **Majandusvaldkonnale** 2,8% ehk 535 tuhat eurot;
- **Keskkonnakaitsele sh linna avalike alade puhastusele ja korrashoiuks** on kavandatud 2,9% ehk 562 tuhat eurot;
- **Elamu- ja kommunaalmajandusele** 1,2% ehk 232 tuhat eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 95,5% ehk 18,2 miljonit eurot, kasvades 3,6%. Antavad toetused moodustavad 4,5% ehk 0,9 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot vähem kui 2021.a. eelarve.

**Joonis 1. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti (2021. a koondeelarve võrreldes 2022. a eelarve projektiga; tuhat eurot)**



## Investeeringustegevus

**2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludid 2 128,8 tuhat eurot. Investeeringud koosnevad:**

- **Sihtfinantseerimise tuludest põhivara soetuseks 1,0 miljonit eurot**
- **Põhivara soetus 2 915,8 tuhat eurot**
  - Suurimad investeeringuobjektid on:
    - Lauluväljaku ehitamine 2,0 miljonit eurot (sellest 500,0 tuhat eurot toetuse arvelt).
    - Projekt Üleujutusriskide maandamine Keila linnas 600,0 tuhat eurot (sellest 500,0 tuhat eurot toetuse arvelt).
    - Keila linna tänavate renoveerimine 160,0 tuhat eurot.
    - Keila Sotsiaalkeskuse uute transpordivahendite soetamine 60,0 tuhat eurot.

- Keila jõe promenaadi rajamine aktiivseks tegevusalaks (kalastus, taliujumine, matkakeskus) 50,0 tuhat eurot.
- **Sihtfinantseerimise kuludest** 104,2 tuhat eurot, mis on mõeldud Tuula teele rajatava kergliiklustunneli ehitamise rahastamiseks.
- **Finantskulud** 72,8 tuhat eurot (võetud pangalaenu intressimaksed 2022. aastal)

### **Finantseerimistegevus**

**1.jaanuari 2022. aasta seisuga on Keila linnal finantskohustus summas 7,56 miljonit eurot, millest 458,9 tuhat eurot kuulub tasumisele 2022. aastal.**

**Eelarve puudujäägi katmiseks on 2022. aastasse planeeritud uue pangalaenu võtmine summas 2,06 miljonit eurot. Laenu kasutatakse põhivara soetuseks.**

**Keila linna 2022. aasta eelarves on likviidsete varade planeeritav muutus summas +208 248 eurot.**

**Määruse § 2 sätestatakse rahalised määrad täiendavatele toetustele:** sünnitoetus, eestkostel oleva lapse toetus, erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transporditoetus, suure pere toetus, lastega pere toetus, laste huviringi- ja laagritoetus, ravimitoetus, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus, koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus, juubelitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, matusetoetus, puudega lapse hooldajatoetus, hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale ja eralasteaia ja eralastehoiu toetuse kehtestatud piirmäär.

**Toetuste määrade osas on tõstetud 2021. aastaga võrreldes** sünnitoetuse piirmäära 400 eurolt 500 euroni, esmakordselt kooli mineva lapse toetust 120 eurolt 150 euroni ja eralastehoiu ja eralasteaia toetust 380 eurolt 455 euroni.