

Lühiülevaade 2023. aasta Keila linna eelarvest

Keila linn kinnitas oma prioriteedid 2023. aastaks eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskavas aastateks 2023–2026, mis võeti vastu 27. septembril 2022 Keila Linnavolikogu määrusega nr 1-2/15. Keila linna 2023. aasta eelarve võeti vastu 31. jaanuaril 2023 Keila Linnavolikogu määrusega nr 1-2/2. 2023. aasta eelarve koostamisel on järgitud eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava.

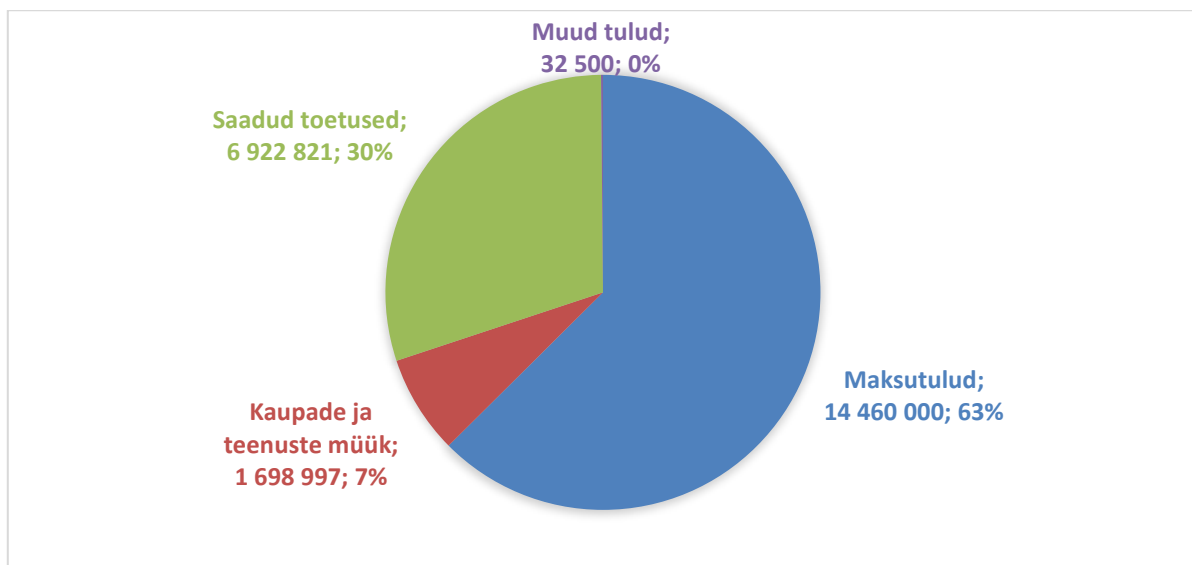
2023. aastaks on linnal seatud 3 prioriteeti:

- **Linn on jätkuvalt konkurentsivõimeline tööandja;**
- **Vaba aja ja kultuuri valdkonnas:** uue lauluväljaku ja ümbritseva ala rajamine;
- **Sotsiaalse kaitse valdkonnas:** sotsiaalteenuste jätkuv arendamine.

Põhitegevuse tulud

2023. aasta eelarves on planeeritud tulud 23,1 miljonit eurot. See on 1,4 miljonit eurot ehk 6,4% rohkem kui 2022. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 61,9% ehk **14,3 miljonit eurot** moodustab **tulumaks** (võrreldes eelmise aastaga +7,7%);
- **Kaupade ja teenuste müügist** kogutakse eelarvesse 7,4% ehk **1,7 miljonit eurot** (võrreldes eelmise aastaga +4,2%);
- **Saadud toetused** moodustavad eelarve tuludest 30,0%, ulatudes **6,9 miljoni** euroni (võrreldes eelmise aastaga +5,5%). Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga tõusuga 1749 euroni;
- **Maamaks, reklaamimaks ja muud tulud** moodustavad eelarve tuludest 0,8% ehk **0,2 miljonit eurot** (sh 150 tuhat eurot maamaksu laekumisest).



Joonis 1. Põhitegevuse tulud 2023. aastal (eurot)

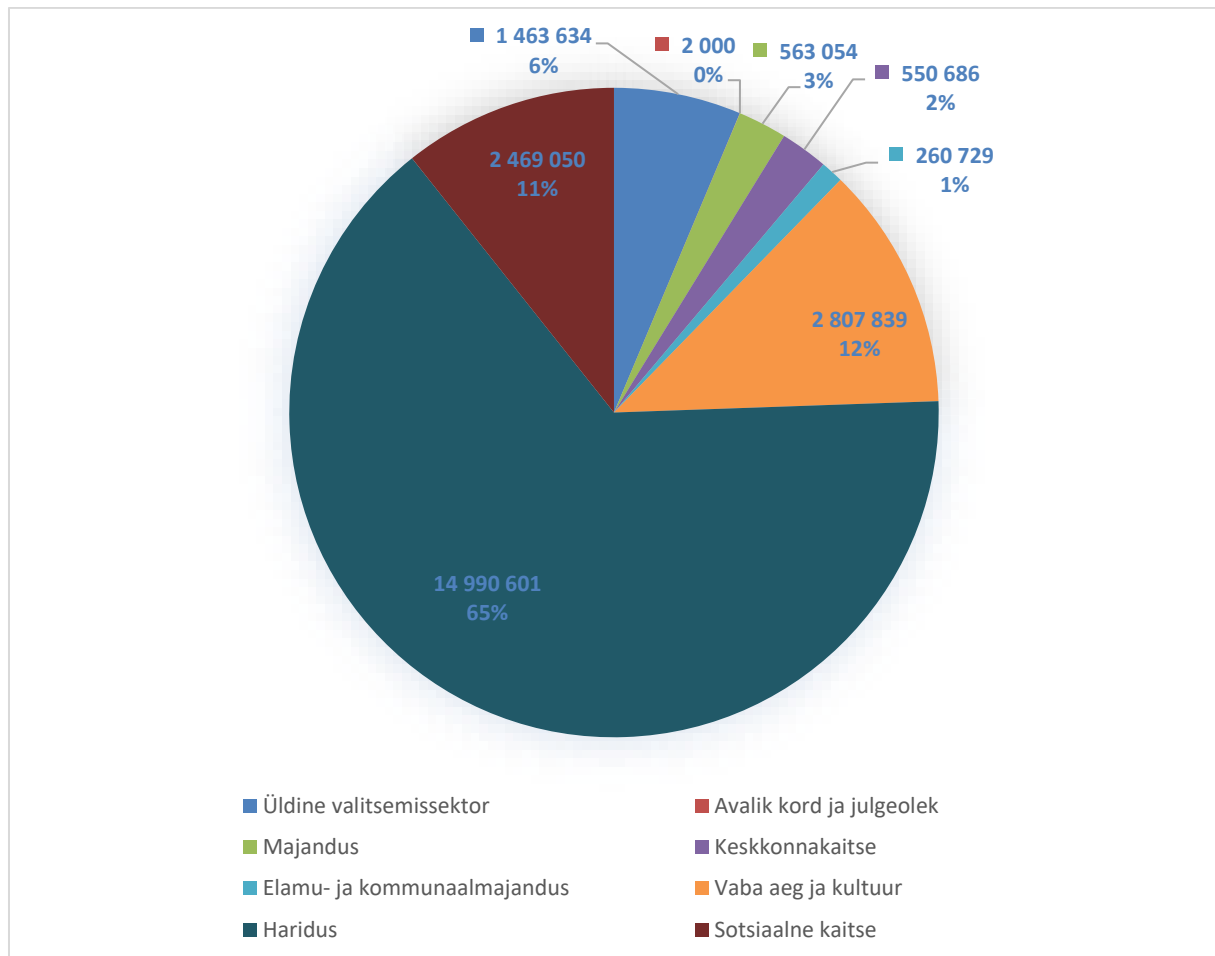
Põhitegevuse kulud

2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 23,1 miljonit eurot. See on 2,5 miljonit eurot ehk 12,4% enam kui 2022. aasta eelarve täitmine.

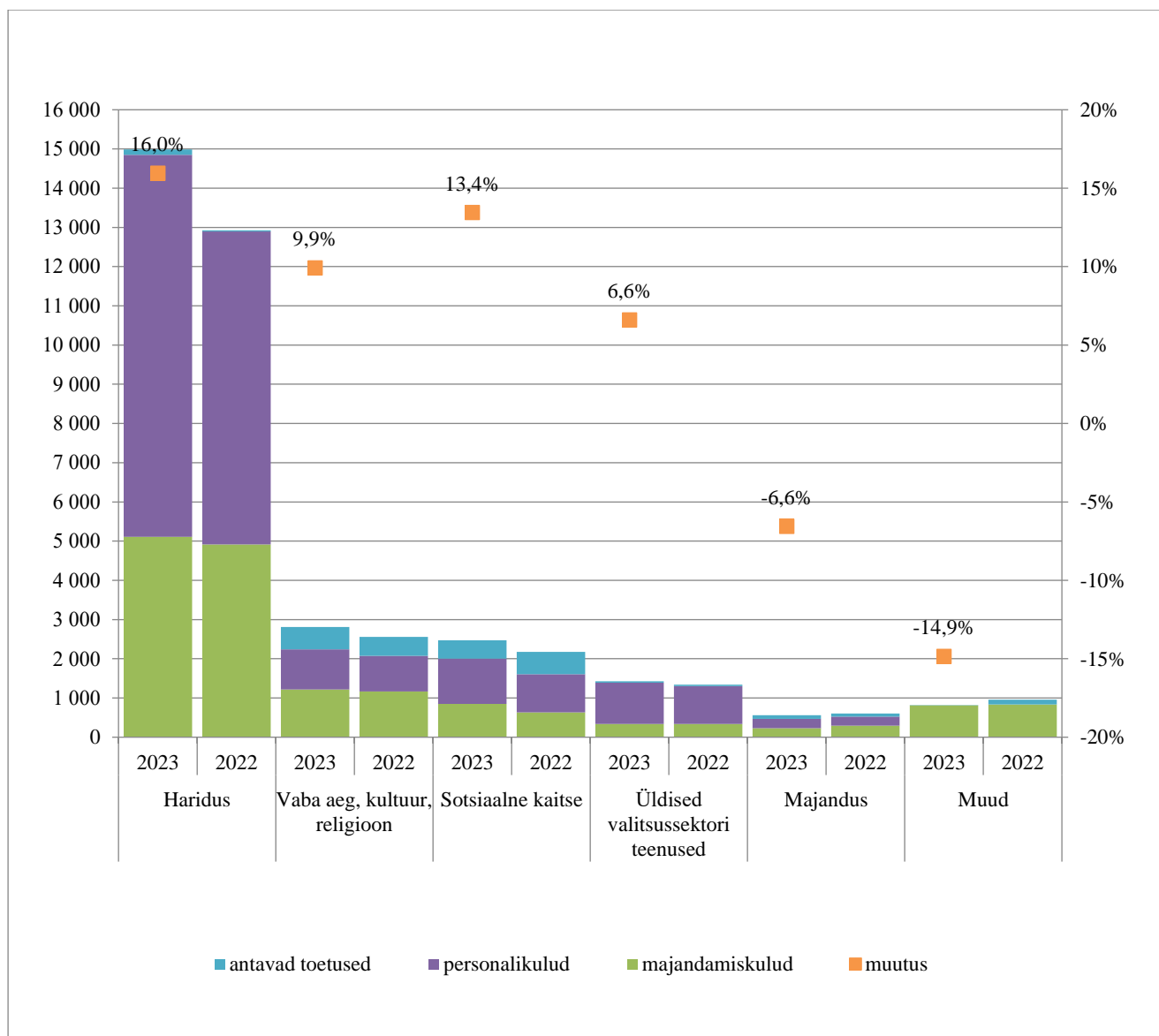
Põhitegevuse kulud jaotuvad alljärgnevate valdkondade vahel järgmiselt:

- **Haridusvaldkonnale** on planeeritud 64,9% ehk **15,0 miljonit** eurot (+16,4%), millest personalikulud moodustavad **9,7 miljonit** eurot (+22,8%) ja majandamiskulud 5,1 miljonit eurot (+4,0%);
- **Vabaaja ja kultuuri valdkonnale** on planeeritud 12,2% ehk **2,8 miljonit** eurot (+10,0%);
- **Sotsiaalvaldkonnale** on planeeritud 10,7% ehk **2,5 miljonit** eurot (+13,1%), sh 1,2 miljonit eurot Keila Sotsiaalkeskusele;
- **Üldistele valitsemissektori teenustele** on planeeritud kulutusi 6,3% ehk **1,5 miljonit** eurot (+8,9%);
- **Majandusvaldkonnale** on planeeritud 2,4% ehk **0,6 miljonit** eurot (-6,6%);
- **Keskkonnakaitsele sh linna avalike alade puhastusele ja korrashoiuks** on planeeritud 2,4% ehk **0,6 miljonit** eurot (-19,7%);
- **Elamu- ja kommunaalmajandusele** on planeeritud 1,1% ehk **0,3 miljonit** eurot (-1,5%).

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 94,2% ehk 21,8 miljonit eurot, kasv 13,1%. Antavad toetused moodustavad 5,6% ehk 1,3 miljonit eurot, vähenedes 0,8%.



Joonis 2. Põhitegevuse kulud valdkonniti 2023. aastal (eurot)



Joonis 3. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2022. aasta täitmise võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega (tuhat eurot).

Investeermistegevus

2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 5,6 miljonit eurot.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest 5,2 miljonit eurot**
Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Lauluväljaku ja ümbritseva ala rajamine 4,9 miljonit eurot;
 - Linna tänavate renoveerimine 0,3 miljonit eurot (sh Luha tn kergliiklustee 193 tuhat eurot);
- **Saadud sihtfinantseerimise tulud põhivara soetuseks 1,3 miljonit eurot;**
- **Antud sihtfinantseerimine 56 tuhat eurot;**
- **Intressikulud 320 tuhat eurot (pangalaenu intressimaksed 2023. aastal).**

Finantseerimistegevus

1. jaanuari 2023. aasta seisuga on Keila linnal finantskohustus summas 7,1 miljonit eurot, millest 390 tuhat eurot kuulub tasumisele 2023. aastal.

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 3,9 miljonit eurot laenu, mis suurendab linna netovõlakoorust (kohustused miinus likviidne vara) 41%-le põhitegevuse tuludest ehk 10,6 miljoni euroni.

Likviidsete varade maht väheneb 695 tuhande euro võrra, ulatudes 1,2 miljoni euroni ehk 5,3% põhitegevuse tuludest. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel maksevõime säilitamiseks.