KUUSALU VALD

2022. aasta eelarve lühiülevaade

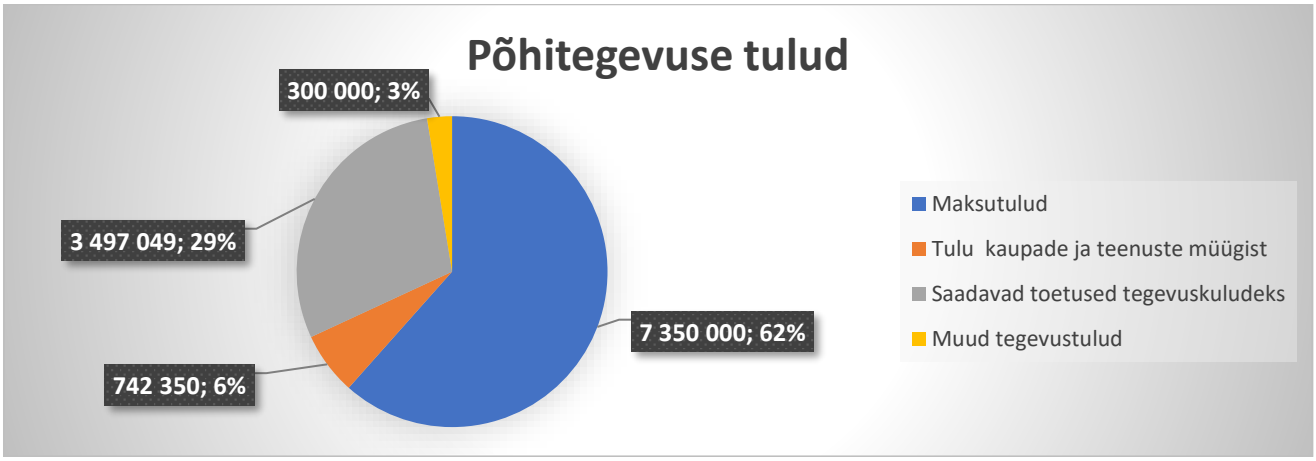
Kuusalu vald kinnitas oma prioriteedid 2022. aastaks eelarvestrateegias 2022 - 2025, mis kinnitati oktoobris 2021.
Kuusalu Vallavolikogu võttis vastu Kuusalu valla 2022. aasta eelarve 23. veebruar 2022 määrusega nr 2.
Kuusalu valla 2022. aasta põhieesmärkideks on:

- Kuusalu Keskkooli juurdeehituse lõpetamine ja inventari soetus
- Kolga Lasteaia katuse renoveerimine
- Kolga Kooli ruumide renoveerimine
- valla töötasude konkurentsivõime säilitamine
- jätkusuutliku eelarvepositsiooni tagamine.

Põhitegevuse tulud

2022. aastaks on põhitegevuse tulud planeeritud 11 889 399 eurot.

	2021 täitmine	Osakaal	2022 eelarve	Osakaal
Maksutulud	7 017 415	59,10%	7 350 000	61,82%
Tulu kaupade ja teenuste müügist	675 752	5,69%	742 350	6,24%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 846 169	32,40%	3 497 049	29,42%
Muud tegevustulud	333 665	2,81%	300 000	2,52%
Põhitegevuse tulud kokku	**11 873 001**		**11 889 399**	



Eelarve tuludest on 61,82% maksutulud (7 000 000 eurot tulumaks ja 350 000 eurot maamaks). Võrreldes eelmise aasta tekkepõhise täitmisega tulumaks kasvu planeeritud 4,99%.

Maamaksu laekumine on planeeritud samas mahus.

Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 6,24%. Laekumine on kavandatud eelneva aastaga võrreldes suurem 9,86%. 2021. aastal vähendasime lisaeelarvega spordikeskuse tulude laekumist. Käesoleval aastal on tulud kaupade ja teenuste müügist planeeritud tavapärases mahus.

Saadud toetused moodustavad 29,42% eelarve tuludest. Toetusfond ja tasandusfond on planeeritud võrreldes eelmise aastaga suurem 0,03%.
Sihtotstarbeliste toetustena on eelarves veel arvestatud Kaitseministeeriumi saadav toetus 142 000 ja Harju Maakonnaraamatukogult saadud tasuta raamatud (10 000 eurot). Teised aasta jooksul saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaeelarvete menetlemisel.

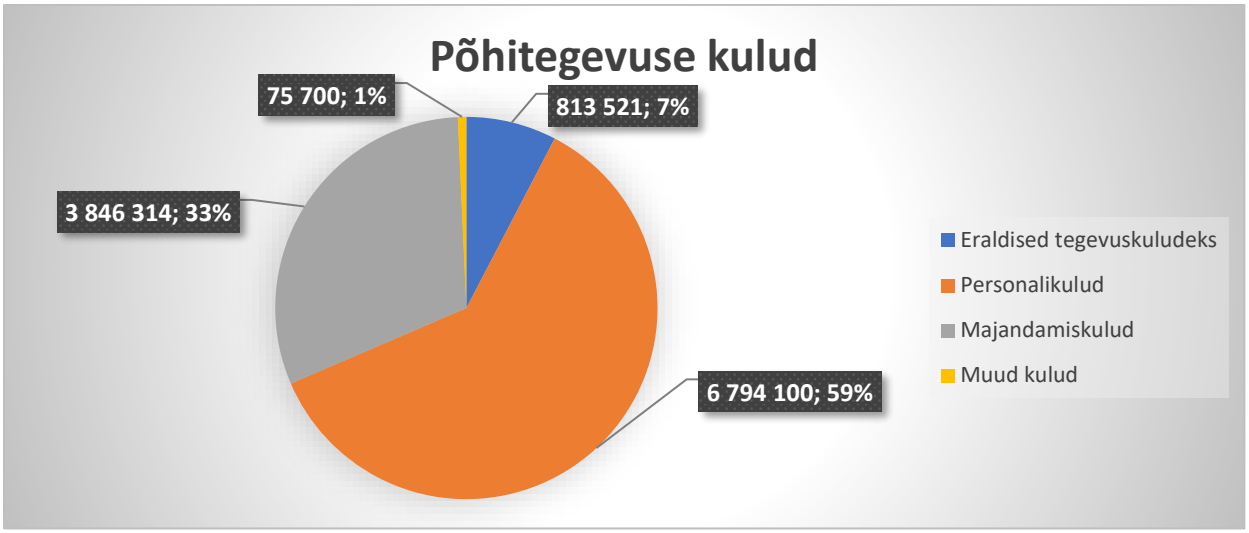
Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 2,52% (sellest kaevandamistasu 285 000 eurot).

Põhitegevuse kulud

2022. aastaks on põhitegevuse kulud planeeritud 11 529 635 eurot.

See on 937 423 eurot ehk 8,9% rohkem kui 2021. aasta eelarve täitmine.

	2021 täitmine	Osakaal	2022 eelarve	Osakaal
Eraldised tegevuskuludeks	695 580	6,57%	813 521	7,06%
Personalikulud	6 204 012	58,57%	6 794 100	58,93%
Majandamiskulud	3 683 984	34,78%	3 846 314	33,36%
Muud kulud	8 636	0,08%	75 700	0,65%
Põhitegevuse kulud kokku	**10 592 212**		**11 529 635**	



Eraldised tegevuskuludeks on suurenenud 117 941 eurot ehk 16,9%. Korrigeeritud on toetusfondist saadavaid toetusi ja suurendatud on taotluste alusel rahvamajade halduskulusid.

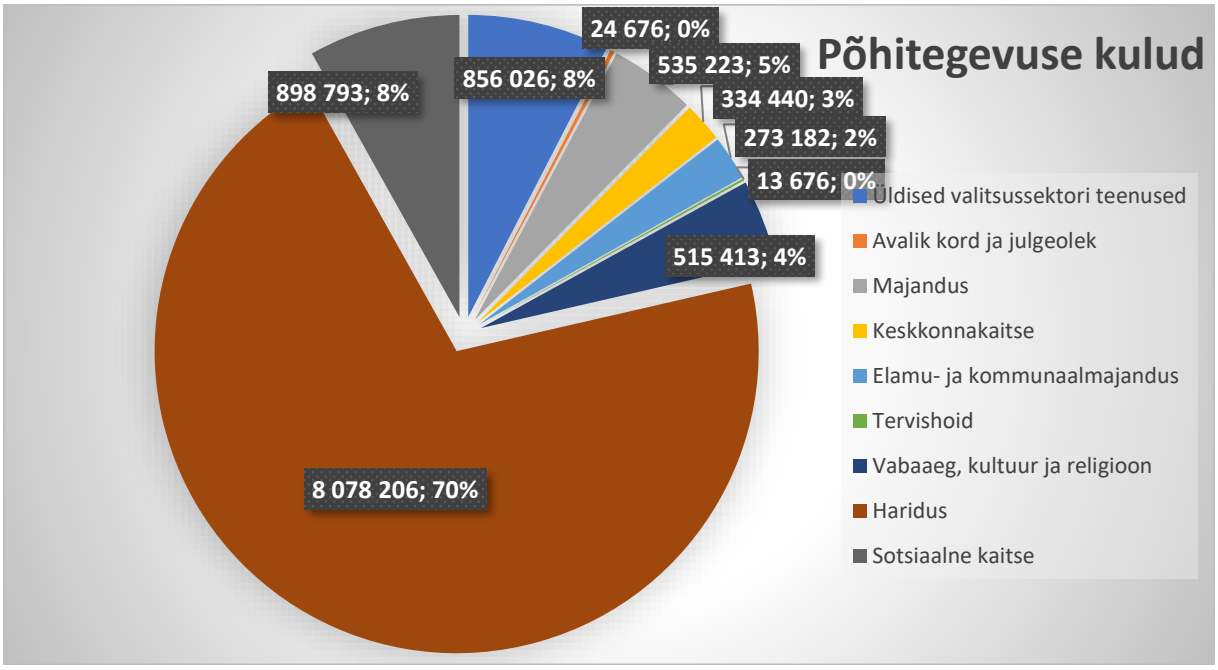
Personalikulud on võrreldes 2021. aasta täitmisega suuremad 590 088 eurot. Lisatud on 2022. aasta üldhariduskoolide õpetajate palgatõus ning muud õpetajate palgaga võrdsustatavad töötasud. Lisaks on eelarvesse planeeritud teiste töötajate palgatõus ~ 7,3% alates 01.04.2022.a.

Majandamiskulud on suurenenud 162 330 eurot. Suurendatud on kütte- elektri- ja muid majandamiskulusid.

Muud kulud on suurenenud 67 064 eurot. 2022. aasta eelarve sisaldab reservfondi summas 75 000 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad üheksa erineva valdkonna vahel:

Valdkond	**2022. eelarve**	
	Summa	**Osakaal**
Üldised valitsussektori teenused	856 026	7,4%
Avalik kord ja julgeolek	24 676	0,2%
Majandus	535 223	4,7%
Keskkonnakaitse	334 440	2,9%
Elamu- ja kommunaalmajandus	273 182	2,4%
Tervishoid	13 676	0,1%
Vabaaeg, kultuur ja religioon	515 413	4,5%
Haridus	8 078 206	70,0%
Sotsiaalne kaitse	898 793	7,8%
Põhitegevuse kulud kokku	11 529 635	



Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse kogukuluks on planeeritud -1 782 217 eurot:

- Investeerimistegevuse kulud -1 658 117 eurot
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -40 000 eurot
- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 20 000 eurot
- Finantskulud -104 100 eurot.

2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 1 658 117 eurot. Suurimateks projektideks on Kuusalu Keskkooli juurdeehituse lõpetamine ja inventari soetus, milleks on arvestatud 1 029 642 eurot. Kolga Lasteaia katuse renoveerimiseks 100 000 eurot ja Kolga Kooli ruumide renoveerimiseks 77 000 eurot. Teised suuremad investeeringud on veel valla teede ja tänavate renoveerimine 250 000 eurot ja valla üldplaneeringu koostamine 45 715 eurot.

2022. aasta eelarves on planeeritud põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks Hajaasustuse programmile 40 000 eurot (sh. riigi toetus 20 000 eurot).

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 2022. aasta eelarves planeeritud Hajaasustuse programmi toetus 20 000 eurot.

Laenuintresside tasumiseks on kokku arvestatud 104 100 eurot:

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse laenult 30 000 eurot
- Kolgaküla rajamasinate kapitaliliisingult 100 eurot
- Lasteaedade investeeringute laenult 1 200 eurot
- Kiiu Mõisa rekonstrueerimise laenult 8 000 eurot
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenult 2 000 eurot
- Kuusalu Keskkooli ja Salmistu sadama uuelt laenult 62 800 eurot.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse kogutuluks on planeeritud 365 000 eurot.
Finantseerimistegevuses on kavas võtta laenu 890 000 eurot Kuusalu Keskkooli juurdeehituse lõpetamiseks ja inventari soetuseks.

Laenude ja kapitalirendi tagasimakseid on planeeritud 525 000 eurot:

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse laenult 121 000 eurot
- Kolgaküla rajamasinate kapitaliliisingult 6 000 eurot
- Lasteaedade investeeringute laenult 34 000 eurot
- Kiiu Mõisa rekonstrueerimiseks võetud laenult 85 000 eurot
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenult 23 530 eurot
- Kuusalu Keskkooli ja Salmistu sadama uuelt laenult 255 470 eurot.

Likviidsete varade muutus
2022. aasta alguse raha jääk oli 1 413 277 eurot ja vabad likviidsed vahendid on kasutusele võetud summas 1 057 453 eurot.

Finantsseis
Käesoleval aastal on valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 359 764 eurot.
2021. aasta lõpu seisuga oli valla netovõlakoormus 52,9% põhitegevuse tuludest. Eelarvestrateegia järgi on planeeritud 2022. aasta lõpuks netovõlakoormuse näitajaks 70,6%. Seaduse kohaselt rakendub Kuusalu vallale netovõlakoormuse ülempiir 100%.

Koostas: Ly Korotejev-Piir
10.03.2022