**Lühiülevaade Kohila valla 2023. aasta eelarvest**

2023. aastaks on Kohila vallal järgmised investeeringute prioriteedid:

* Investeeringud teedesse;
* Energiatõhususe põhimõtteid arvestades, investeeringud avalike hoonete renoveerimisse, tänavavalgustuse renoveerimisse.

Põhitegevuse tulud

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 16,9 miljonit eurot.**

* Eelarve tuludest 60% ehk 10,2 miljonit moodustab maksutulu. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasvu on kavandatud 11%, mis on tingitud eelkõige palgakasvust ja valla elanike arvu kasvust. 2023.a. on kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksu osa 11,96% Kohila valla elanike töötasu brutotulust.
* Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6% ehk 1,0 miljonit eurot.
* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 32%, ulatudes 5,3 miljoni euroni.
* Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 2% ehk 0,3 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulusid 15,5 miljonit eurot, sellest toetusteks 1,5 miljon eurot ja muudeks tegevuskuludeks 14 miljonit eurot.**

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel: majandamis- ja personalikulud ning toetused.

* **Haridus** moodustab põhitegevuse kuludest suurima osa 63,6% ehk 9,8 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aastaga on suurenenud 9,4%. Majandamiskulude kasv on planeeritud ligikaudu üldise hindade kallinemise tasemel ning tööjõukulude kasv ligikaudu prognoositava üldise palgataseme tõusu tasemel, korrigeeritud haridusvaldkonna tööjõukulusid seoses õpetaja töötasu alammäära tõusuga.
* **Vaba aeg, kultuur ja religioon** 1,5 miljon eurot, millest 70,9% moodustavad kultuuriasutuste (spordikompleksi, raamatukogude, rahvamajamaja, noortekeskuste, muuseumi), info ja kultuurihaldusega seotud tegevuskulud ning 29,1% spordi ja vabaajategevusega seotud kulud;
* **Sotsiaalne kaitse** 1,6 miljon eurot, millest 41% suunatakse vanurite ja puudega isikute hooldekodude kohamaksu tasumiseks ja muudeks kuludeks, 51,4% perede toetuseks, sh riigitoetusega lisatud laste asendus- ning järelhoolduse kulud, 7,6% riiklikuks toimetuleku- ja täiendavateks toetusteks riskirühmadele.

Ülejäänud 16,8% põhitegevuse kuludest ehk 2,6 miljonit eurot jaguneb kuue valdkonna vahel järgmiselt:

* **Majandus** 0,7 miljonit eurot, millest 37% moodustab teede ja tänavate korrashoid.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus** 0,2 miljonit eurot. Suurim kulu tänavavalgustuse ülalpidamisse ja hooldusesse, samas on suur elektri kokkuhoid uuenenud energiasäästliku tänavavalgustuse taristu rakendamisest.
* **Keskkonnakaitse kulud** 0,6 miljonit eurot. Suurim kulu läheb avalike alade puhastamisele, sh sõidu- ja kergliiklusteede lumekoristus ja libedusetõrje ning haljastusele.
* **Muud** ehk 1,0 miljonit eurot jaguneb valitsemiskuludele, avalikule korrale ja tervishoiule.
* **Reservfond,** millest valitsus teeb eraldisi ettenägematuteks kuludeks,on 0,1 miljonit eurot.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuse kuludest 89,6% ehk 13,9 miljonit eurot, kasvades 6,8%. Antavad toetused moodustavad 9,8% ehk 1,5 miljon eurot, kasvades 2,9%.

Investeerimistegevus

**2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulusid 2,1 miljonit eurot.**

Suurimad investeeringuobjektid on:

* Teede ja tänavate rekonstrueerimine 1,1 miljon eurot;
* Kohila Maja osakapitali suurendamine 0,2 miljon eurot;
* Lastepark Kohila alevis 0,1 miljon eurot;
* Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekteerimine (sh ekspertiis) 0,1 miljon eurot.

Finantsseis

* **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 2023.a. 1,5 miljonit eurot.
* **netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) on kavandatud 2023. aasta lõpuks 62,3% põhitegevuse tuludest.