

Lääne-Harju valla 2022.a. I lisaelarve seletuskiri

I lisaelarves on kajastatud muudatused, mille tingisid järgmised asjaolud:

1. Täpsustunud andmed riigi poolt eraldatud toetus- ja tasandusfondis.
2. On teada tegelik 2021.aastal laekunud tulumaksu summa.
3. On teada tegeliku tulumaksu laekumise muutus 2022. aasta jaanuaris ja veebruaris võrreldes 2021. aasta sama perioodiga.
4. Arvesse on võetud hallatavate asutuste koosseisude ja tarifikatsiooni muudatusi seisuga 01.03.2022.a.
5. Õpilaste ja laste arvu muutus 2022.a. jaanuaris võrreldes õppeaasta algusega.
6. Koolide ja lasteaedade 2021.a. majanduskulude üle- või puudujääk võrreldes 2021.a. eelarvega kandub üle 2022.aastasse.
7. Investeeringute 2021.a. lõpus pooleli jäänud objektide maksumus ja aasta lõpuks ja üleminev summa 2022. aastaks.

Lähtudes eelloetletud asjaoludest on Lääne-Harju valla 2022.a. eelarvesse vajalik viia sisse järgmised muudatused:

Tulude osas:

	2022.a. eelarve	Muutus	2022.a. I lisaelarve
Füüsilise isiku tulumaks	13 245 000	100 000	13 345 000
Toetusfond	5 886 406	-181 157	5 705 249
Tasandusfond	697 301	362 688	1 059 989
Muud tegevustoetused	190 248	67 952	258 200

Muud tegevustoetused suurenevad seoses riigipoolse täiendava toetusega „Täiendavate tugimeetmete rakendamiseks üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilastele COVID-19 kriisist väljumiseks“.

Tarifikatsiooni muudatused palgafondi kulude osas:

Lasteaiad	2 982 700	78 173	3 060 873
<i>Paldiski lasteaed Naerulind</i>	<i>483 200</i>	<i>9 839</i>	<i>493 039</i>
<i>Paldiski lasteaed Sipsik</i>	<i>465 550</i>	<i>-17 715</i>	<i>447 835</i>
<i>Laulasmaa lasteaed</i>	<i>937 850</i>	<i>22 373</i>	<i>960 223</i>
<i>Padise lasteaed</i>	<i>392 400</i>	<i>26 607</i>	<i>419 007</i>
<i>Risti lasteaed</i>	<i>119 450</i>	<i>6 808</i>	<i>126 258</i>
<i>Vasalemma lasteaed</i>	<i>173 400</i>	<i>7 118</i>	<i>180 518</i>
<i>Rummu lasteaed</i>	<i>410 850</i>	<i>23 143</i>	<i>433 993</i>
Põhikoolid	5 560 000	22 943	5 582 943
<i>Paldiski Ühisgümnaasium</i>	<i>728 400</i>	<i>-286</i>	<i>728 114</i>
<i>Paldiski Vene Põhikool</i>	<i>822 000</i>	<i>594</i>	<i>822 594</i>
<i>Laulasmaa Kool</i>	<i>2 132 800</i>	<i>2 495</i>	<i>2 135 295</i>

<i>Padise Põhikool</i>	528 500	22 757	551 257
<i>Risti Kool</i>	624 700	-19 644	605 056
<i>Vasalemma Põhikool</i>	723 600	17 027	740 627
Gümnaasium	188 000		188 000
LHV Muusika - ja Kunstide Kool	442 200	670	442 870

Muudatused, mis on tingitud 2020.a. majanduskulude jäagist või ülekulust ning laste arvu muutusest; lisatud on riigi toetus 79 tuhat eurot õpilätkade tasandamiseks ja kultuuriräntsä kulude tarbeks:

Eelharidus (lasteaia)	1 028 385	-44 115	984 270
<i>Paldiski lasteaed Naerulind</i>	70 735	18 041	88 776
<i>Paldiski lasteaed Sipsik</i>	97 122	11 485	108 607
<i>Klooga lasteaed</i>	86 871		86 871
<i>Laulasmaa lasteaed</i>	179 650	-60 115	119 535
<i>Lehola lasteaed</i>	70 667		70 667
<i>Padise lasteaed</i>	68 756	17 217	85 973
<i>Risti lasteaed</i>	131 478	-13 057	118 421
<i>Vasalemma lasteaed</i>	49 106	-16 950	32 156
<i>Rummu lasteaed</i>	89 000	-736	88 264
<i>teistele KOV-idele ja eralasteaegadele makstavad kohatasud</i>	185 000		185 000
Põhikoolid	1 681 765	173 978	1 855 743
<i>Paldiski Ühisgümnaasium</i>	232 752	46 002	278 754
<i>Paldiski Vene Põhikooli</i>	220 855	30 795	251 650
<i>Klooga Kool</i>	84 000		84 000
<i>Laulasmaa Kool</i>	281 634	55 051	336 685
<i>Lehola Kool</i>	56 000		56 000
<i>Padise Põhikool</i>	108 833	7 570	116 403
<i>Risti Kool</i>	140 025	-15 089	124 936
<i>Vasalemma Põhikool</i>	127 667	49 649	177 316
<i>teistele KOV--idele makstavad kohatasud</i>	430 000		430 000

Seoses arvestuspõhimõtte muutusega on majanduskulude reall „Avalike alade puhastus“ liikunud eraldiste ploki reale „Avalike alade puhastus“ ja „Kommunaalmajandus“ kokku summa 336 000 eurot. Täpsustunud on ka toimetulekutoetuste summa, mis on viidud vastavusse riigi poolt eraldatud määraga. Toimetulekutoetuse kulu hüvitab riik KOV-le vastavalt tegelikult kulunud summadele.

Muutused investeringute toetuste osas seoses ületulevate projektide ja täiendavate toetuste saamise või mittesaamisega:

	2021.a. eelarve	Muutus	2021.a. I lisa-eelarve	Põhjus
Paldiski Peetri tee	346 800	13 200	360 000	Ületulev projekt
Rummu Soojuste tn	304 400	15 600	320 000	Ületulev projekt
Padise keskasula asfalteerimine		60 000	60 000	Ületulev projekt
Vasalemma lasteaia gaasikütte katel		7 968	7 968	Ületulev projekt

Padise lasteaia hoov		15 268	15 268	Ületulev projekt
ATV Lääne-Harju Spordikeskusele		10 000	10 000	Lisandunud vajadus
Tugikeskuse vihmeveerenide paigaldus		14 000	14 000	Ületulev projekt

Kokku suurenevad lisaelarvega tulud 350 tuh eurot ja kulud 270 tuh eurot. Investeeringute maht suureneb 136 tuh euro võrra.

Finantsjuht

Riina Karm