

Seletuskiri Lääne-Harju valla 2022.a. eelarve juurde

Lääne-Harju valla 2022.a. eelarve on koostatud vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste peale kokku. Eelarve on tekkepõhine.

Eelarve koostamisel oleme lähtunud järgmistest kriteeriumitest:

- füüsilise isiku tulumaksu laekumine võrreldes 2021. aastaga tõuseb 6%
- maamaksu prognoosimisel on lähtutud 2021.a. tegelikult laekunud tulust.
- töötasu alammäära on tõstetud 70 eurot summale 654 eurot.
- hallatavate asutuste palgamäärade on tõstetud alljärgnevalt:

meisterõpetaja palgatõus	97
vanemõpetaja palgatõus	97
kooli õpetaja palgatõus	97
eripedagoogi palgatõus	97
logopeedi palgatõus	97
psühholoogi palgatõus	97
sotspedagoogi palgatõus	97
lasteaia magistrakraadiga õpetaja palgatõus	97
lasteaia õpetaja abi palgatõus	50
MKK õpetaja palgatõus	80
kontsertmeistri palgatõus	51
kooli õppealajuhataja miinimumpalk	1500
tugiisiku miinimumpalk	800
muu miinimumpalk	654

- vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgamäärade on arvestatud vastavalt kinnitatud struktuurile ja palgaastmestikule.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud kokku on planeeritud 21,8 milj. eurot, millest maksutulu moodustab 64,4%, kaupade ja teenuste müük 4,1% ja saadavad toetused 31,2%.

1.1. Maksud

Valla olulisima tulu ehk üksikisiku tulumaksu laekumisele on planeeritud tõus ca 6%. Maamaks on eelneva aastaga samal tasemel.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Suuremad summad selles alajaotuses on lasteaedade ja muusikakooli õppemaksude laekumised haridusasutuste majandustegevusest 300 tuhat eurot ja teiste KOV-de õpilaste õppemaks 255 tuhat eurot.

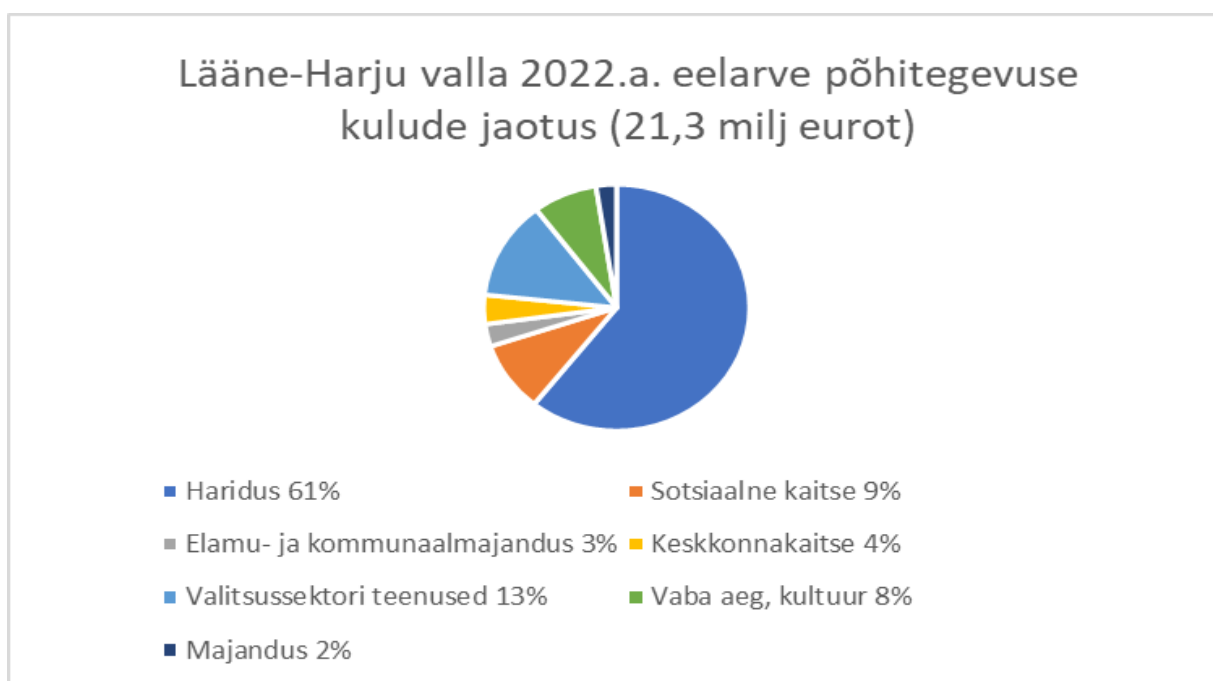
Laekumised vallale kuuluvate korterite rendi ja kommunaalkulude katteks on planeeritud summas 136 tuhat eurot.

1.3. Toetused

Riigi poolt eraldatav tasandusfond on ette nähtud valdade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. 2022. aastaks planeerime tasandusfondi suuruseks vallale 697 tuh eurot. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades osaliselt katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke teid. 2022. aastaks on riigi poolt eraldatud toetusfondi suurus vallale 5 886 tuh eurot.

2. Põhitegevuse kulud

2022.a eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 21,3 miljonit eurot. Väljaminekutest kõige suurem osa - 59% on seotud haridusteenuste (lasteaiad, koolid, huvikoolid) pakkumisega, 9% on ettenähtud sotsiaalvaldkonna kuludele ning samas mahus vaba aja ja kultuuriga seotud tegevustele. Samuti 9% on ette nähtud kohalike teede korrashoiu, keskkonna kaitse ning elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kuludele. Üldvalitsemisele läheb 14% kuludest.



2.1. Toetused ja eraldised

Toetused on valla piires ühtlustatud. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse sisaldab järgmisi toetusi:

- Sünnitoetus
- Esmakordselt koolimineva lapse toetus
- Lastega pere toetus
- Huvialaringi toetus
- Osalustasu ja/või toidutoetus
- Hooldusperes oleva lapse toetus
- Koolisõidutoetus
- Matusetoetus
- Tervisetootus
- Toetus raske majandusliku olukorra puhul
- Toetus vältimatuks sotsiaalabiks

- Sotsiaalteenuste toetus
- Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
- Puudega inimese hooldaja toetus
- Hooldajate sotsiaalmaks

Riiklik toimetulekutoetus on 100% riigi poolt finantseeritav toetus

Eraldised erinevatele ettevõtetele ja MTÜ-dele – spordi- ja ühiskondliku tegevuse toetamiseks.

Antavad toetused transpordikorralduseks, s.h. Elroni rongipiletite doteerimine valla elanikele 60% ulatuses Elroni hinnakirjast.

Lahevesi OÜ-le 264 tuhat eurot kommunaalmajanduse tegevustoetuseks.

Liikmemaksud erinevatele organisatsioonidele: Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Harju Koostöökogu, Eesti Saartekogu ning Linnade ja Valdade Liit.

2.2. Palgafond

2022. aastal kasvab palgafond 582 tuhat eurot. Tõusevad pedagoogide ja lasteaiaõpetaja abide palgad ning miinimumpalk kasvab riiklikult kehtestatud tasemele 654 eurot kuus. Vallavalitsuse palgafondi summa jääb samuti 2021.a. tasemele, elimineeritud on ühekordsed toetustest saadud summades tehtud väljamaksed (sotsiaalprojekt jm). Volikogu palgafond väheneb 41 tuhat eurot.

2.3. Majanduskulud

2.3.1. Vallavolikogu

Volikogu kantseleikulud.

2.3.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse majanduskulud sisaldavad

- Administreerimiskulud
- Kinnistutega seotud kuludest – kulud endistele vallamajadele ja vallavalitsuse ruumide rent Paldiskis.
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud – andmekaitseaduse nõuetest lähtuvalt oli vaja kasutuselle võtta turvalisemad serveri- ja meililahendused,
- Sõidukitega seotud kulud – rent, remont ja hooldus ning kütus.
- Koolituskulud
- Inventari kulud
- Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
- Muud eelpool loetlemata kulud

Administreerimiskulud, s.h.	170 000
<i>Juriidilised teenused</i>	<i>23 000</i>
<i>Esindus- ja vastuvõtukulud</i>	<i>12 000</i>
<i>Arvestus- ja auditeerimiskulud</i>	<i>3 000</i>
<i>Andmekaitse spetsialist</i>	<i>11 000</i>
<i>Kingitused ja auhinnad</i>	<i>20 000</i>
<i>Sideteenused</i>	<i>27 000</i>
<i>Bürootarbed</i>	<i>2 000</i>
<i>Info- PR teenused</i>	<i>2 000</i>
<i>Muud administreerimiskulud</i>	<i>25 000</i>

<i>Paljundus- ja printimisteenus</i>	5 000
<i>Muud kulud</i>	40 000

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	210 000
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	141 000
Sõidukite ülalpidamise kulud	140 000
Koolituskulud	25 000
Lähetuskulud	5 000
Muud	52 000
Kokku	743 000

Muude administreerimiskulude all kajastatakse kulusid nt. küberturvalisusele, arhiivimaterjalide korrastustöödele, tööpakkumise kuulutuste avaldamine, kinnisvara müügikuulutused jne. Muude kulude all kajastatakse kulusid bürootarvetele, postiteenusele, trükistele, tõlgetele, pangateenustele jne.

Vallavalitsuse muud kulud on vallavalitsusega seotud transporditeenused, töötajate tervisekontroll, kulud inventarile, ruumide rent vallavalitsuse ürituste korraldamiseks jm.

2.3.3. Teede ja tänavate teehoid

Siin kajastatakse valla teed, nende ehitus, remont ja korrashoid. Riik eraldas 2022. aastal Lääne-Harju vallale kohalike teede hoiu toetuseks 594 tuh eurot. 2022. aastal kasutab vald riigi poolt eraldatud summat alljärgnevalt:

➤ Teede ja tänavate teehoid	254 000
➤ Tänavavalgustus	105 000
➤ Avalike alade puhastus	536 000
Kokku	895 000

Lisaks remonditakse 2022. aastal välja riigipoolse investeerimistoetuse abil teed vastavalt investeringute tabelis toodud loetelule.

2.3.4. Territoriaalne planeerimine ja majanduse haldus

Kulud üld- ja detailplaneeringutele. Valla uue planeeringu kulu 2022. aastal on ca 40 tuh eurot.

2.3.5. Jäätmekäitlus

Kulud heakorrasteenustele, prügiveole ja ohtlikele jäätmetele.

2.3.6. Avalike alade puhastus

Sii kuulub aastaringne teede ja tänavate puhastus, s.h. suvine teede ja tänavate (samuti kõnni- ja kergliiklusteede, parkimiskohtade, ühistranspordipeatuste) puhastus koos prahi äraveo ja kastmisega; talvine teede ja tänavate puhastus, lumetõrje, libedusetõrje; teemaal asuva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega. Samuti ka niitmistööd väljaspool teemaad (pargid ja mänguväljakud).

2.3.7. Muu keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealased teenused, mis ei ole klassifitseeritavad eespool.

2.3.8. Elamumajandus

Vallale kuuluvate korterite remont, pärimistega seotud kulud ja notaritasud, muud rajatiste majandamisega seotud kulud. Arstipunktide ruumide kommunaalkulud. Muu elamu- ja

kommunaalmajanduse tegevus (sh kalmistud, hulkuvate loomadega seotud tegevused, saunad).

2.3.9. Sporditegevus

Sporditegevusele on planeeritud 305 tuh eurot. Sisaldab kulusid Lääne-Harju Spordikeskusele, erinevatele tervise- ning suusaradadele, Laulasmaa tenniseväljaku renti, töövõtulepingu „Terviseteenuste osutamine Paldiski linnas“, võistluste osalustasusid, hooldustehnikaga seotud kulusid jm.

2.3.10. Noosootöö ja huvikeskused

Huvikeskuse ja noorsootöö eelarve reale on planeeritud kulusid Lääne-Harju Huvikeskusele summas 62 tuh eurot, mis sisaldab kulusid Paldiskis, Ämaris, Vasalemmas asuvatele keskusele ja Klooga majale.

2.3.11. Kultuuriüritused

Suuremad üritused (kui piirangud ei takista): vabariigi aastapäev, Rummu suvealguse pidu, rippildade kontsert, jaanipäev, Paldiski linnapäev, Muinastulede öö, õpetajate päev, lusikapäevad, jõulud, Püha Bernardi päev ja kammermuusika festival Padisel jm.

2.3.12. Rahvakultuur

Eelarvest kaetakse Padise Rahvamaja kulud 72 tuhat eurot.

2.3.13. Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Valla leht koos koostamise kirjastamise ja kojukandega. Lehte antakse välja kahes keeles, eestikeelne leht saadetakse igasse postkasti, venekeelne leht läheb posti vastavalt tellimusele.

2.3.14. Lasteaedade ja koolide palgakulud

Palgakulud suurenevad vastavalt eeltoodud määradele. Kokku suurenemine 581 tuh eurot.

2.3.15. Lasteaedade ja koolide majanduskulud

2022.a. eelarves on koolide ja lasteaedade majanduskulud kajastatud 2021.a. tasemel. Summad lähevad korrigeerimisele I lisaeelarvega peale seda, kui on selgunud õpilaste arv asutustes seisuga 01.01.2022 ja 2021.a. majanduskulude üle- või puudujääk võrreldes eelarvega. Üle- või puudujäägi võrra kuuluvad korrigeerimisele 2022.a. majanduskulud.

Majanduskulude arvestuse aluseks on õpilaste arv, iga lasteaia lapse ja koolilapse kohta on arvestatud pearaha 1000 eurot.

Risti kooli ja lasteaia kulud, Lehola kooli ja lasteaia kulud ning Laulasmaa kooli ja lasteaia kulud on ühises arvestuses, kuna nad asuvad samas hoones ja enamus kuludest ei ole kooli ja lasteaia vahel otseselt jagatavad. Klooga lasteaia, Laulasmaa lasteaia ja Risti lasteaia majanduskulude hulka kuuluvad ka moodulite rendikulud, mis lisanduvad pearaha summadele.

Majanduskulud sisaldavad ka kulusid jooksvale remondile. Remondi vajaduse otsustab kool oma eelarve piires kaasates vajadusel valla haldusosakonna spetsialisti.

2.3.16. Noorte huviharidus

Huviharidusele planeeritud summast 85 tuh eurot kaetakse valla noorte huvihariduse kulud Keila Muusikakoolis ja Tallinna Muusikakoolis ning Lääne-Harju Muusika ja Kunstide Kooli majanduskulud 47 tuh eurot.

2.3.17. Muud hariduse abiteenused

Kooli logopeedi- ja psühholoogi teenusega seotud kulud (kui teenus ostetakse sisse).

2.3.18. Muu eakate sotsiaalne kaitse - hooldekodud

Eakate sotsiaalne kaitse hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahaliste ja mitterahaliste toetustena vanadusega seotud riskide vastu; eakatele osutatav toetus igapäevastes ülesannetes (kodune abi, transpordivõimalused jne), toetused eakate inimeste hooldajale.

2.3.19. Muud sotsiaalteenused

Kulud perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele. Siia kuuluvad muu hulgas kulud turvakoduteenusele, tugiisikuteenusele jm

2.3.20. Lääne-Harju Valla Tugikeskus

Tugikeskuse majanduskulud.

2.3.21. Muu sotsiaalne kaitse

Kulud kodukohandusele, sotsiaaltranspordile, võlanõustamisele, krematooriumile jm.

3. Investeeringud, finantseerimine, varade muutus

	Projekti maksumus	Toetus	Omaosalus
Kloogaranna rannaala väljaarendamine	800 000	600 000	200 000
Kadaka-Leetse tee remont Paldiskis	2 800 000	2 800 000	
Peetri tee remont Paldiskis	346 800	346 800	
Soojuse tn remont Rummul	304 400	304 400	
Klooga elukeskkond (Kaitseinvesteeringute Keskuse toetus)	9 750	9 750	
Mänguväljakud	130 000	130 000	
Tänavavalgustus	60 000	60 000	
Keila-Joa lasteaed	1 751 000		1 751 000
Veetrassid Paldiski suvilate piirkonnas	137 000		137 000
Biojätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas	93 703	82 540	11 163
Padise rahvamaja katuse remont	10 000	10 000	

Suuremad 2022. aasta investeeringud on Keila-Joa lasteaia ehitus, teede ja mänguväljakute ehitus riigi investrimistoetuste abil.

Pangalaenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivatele graafikutele. 2022. aastal tagastab vald laene 910 tuh eurot ja võtab uusi laene investeeringute teostamiseks ja omaosaluse tagamiseks 2,5 milj eurot, s.h Keila- Joa lasteaia ehituse finantseerimiseks ning 2,5 milj eurot rahavooliselt 2021.aastal laenu väljavõtmise edasilükkamise tõttu. (Tingitud riigi investeerimistoetuste ettemaksudest).

Riina Karm

Lääne-Harju valla finantsjuht