

Lääne-Harju valla 2024.a. II lisaeelarve seletuskiri

Lääne-Harju valla II lisaeelarve koostamise vajaduse tingis:

TULUD

- **Tulude laekumise suurenemine 374 572 euro võrra, sh**
 - Füüsilise isiku tulumaks 100 000
 - Hallatavate asutuste õppemaks 120 000
 - Teiste KOV-ide õpilaste õppemaks 28 000
 - Kommunaalkorterite üüritulu – 30 000
 - Muud üüritulud 31 000
 - Toetusfond 11 299
 - Muud toetused 104 273
 - Taluvustasu 20 000 eurot investeringute plokist toetuste plokki.

KULUD

- Sotsiaalkulude osas ridade muutused ja summa suurenemine kokkuvõttes 106 500 euro võrra. Eelkõige on suurenenud kulud asendus- ja järelhooldusele ning väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (KOV`i poolt finantseeritav osalus hooldekodus). Vähenesid kulud toimetulekutoetusele, sest toetuse taotlejate arv on vähenenud.
- **Hariduskulude osas suurenesid**

Palgakulud 82 500 (põhjus eelkõige: seoses alusharidusseaduse jõustumisega. Lasteaiad koondasid töötajad, kellel ei olnud vastavat keelekategoriat ja keeletaset. 01.09.2025 muutusid lasteaiatöötajate kutsestandardid ja ametikohad, mis tõi endaga kaasa õpetajate abide asemel abiõpetaja kutse, millega kaasnes palgatõus 1050 eurolt 1275 eurole.)

Majanduskulud 188 950 eurot (Lodijärve Kooli õpilaste arvu kasv, Rummu lasteaia ootamatud remondivajadused, teistele KOV-dele makstavate kohatasude suurenemine ja Laulasmaa Kooli majanduskulude suurenemine).

Suuresid teistele KOV-dele makstavad kohatasud huvihariduse eest. Suuresid muudele hariduse abiteenustele (kulud logopeedidele, psühholoogidele jms)

INVESTEERINGUTEKS SAADUD TOETUSED

- Paldiski linnapargi teede ehituseks 34 162 eurot (Enefit Greeni toetus Paldiski linnapargi teede ehituseks).
- Laulasmaa Kooli lasteaia hooviala täiendamiseks 25 000 eurot (eraettevõtja toetus)

- Taluvustasust 20 000 eurot on suunatud toetuste plokki

INVESTEERINGUD

Täiendavad investeeringud:

1. Pakri sild 20 398 (Väike ja Suure-Pakri saare vaheline sild, mis vajab kiiremas korras remonti).
2. Laulasmaa kergliiklustee tänavavalgustuse projekteerimine 12 000
3. Paldiski linnapargi teed 41 163
4. Lustipesa Lasteaia Kurepesa maja remont ja sisustus 28 000 (uue rühma avamine)
5. Padise Lasteaia mänguväljak 12 000
6. Laulasmaa Kooli lasteaia hooviala 35 000
7. Laulasmaa Kooli ventilatsioonisüsteemi täiendus 20 000
8. Vasalemma Põhikooli tuletõkkeuksed 56 000 (Päästeameti ettekirjutuse täitmine)
9. Tugikeskuse teenuste laiendus (ventilatsioonisüsteemi lisandumine esialgsele projektile) 7000

Eelnevalt investeeringute loetelus olnud:

1. Risti vana koolimaja katuse rekonstrueerimise omafinantseering 20 000 eurot liikus toetuste plokki
2. Kloogaranna terrassiala 21 000 eurot liikus samuti toetuste plokki
3. Rummu lasteaia pliit 8 500 eurot majanduskulude plokki

MUUD KULUD

Intress võetud laenudelt väheneb 140 000 euro võrra seoses EURIBOR'i langusega

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Seoses mais 2025 lõppenud laenu, mis sisaldas 1 407 684 euro suurust lõppmakset, refinantseerimist, on eelarves vaja kajastada nimetatud summa nii sisse- kui väljaminekuna.

Riina Karm
Finantsjuht

