

Seletuskiri Lääne-Harju valla 2019.a. eelarve juurde

Lääne-Harju valla 2018.a. eelarve on koostatud vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste peale kokku. Eelarve on tekkepõhine.

Eelarve koostamisel oleme lähtunud järgmistest kriteeriumitest:

- füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on prognoositud 4,5% tegelikust tulumaksu laekumisest 2018. aastal.
- maamaksu prognoosimisel on lähtutud 2018.a. tegelikult laekunud tulust.
- töötasu alammäär 2018. aastal on 540 eurot.
- põhikoolide õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 01. jaanuarist 2018.a. 1250 eurot kuus.
- üldhariduskoolidele on lisaks põhipalgale arvestatud juurde täiendava lisatasu fond 70€ õpetaja täiskoha kohta kuus (+ maksud).
- lasteaiaõpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral alates 01. jaanuarist 2019.a. on 1125 eurot kuus, mis on 90% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude suurenemisega kaasnevate kulude katmiseks eraldatakse Vabariigi Valitsuse määruse alusel toetusfondi vahendeid omavalitsustele eeldusel, et lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 2019. aasta 1. jaanuarist on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.
- üldhariduskoolide ja lasteaedade palgafondi kasv 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga on 13%, mis valdavalt läheb õpetajate ja tugispetsialistide palgatõusuks.
- Hallatavate asutuste ülejäänud valdkondade palgamäärad on arvestatud 2018. aasta tasemel
- Vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgamäärad on arvestatud vastavalt kinnitatud struktuurile ja palgaastmestikule.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud kokku on 18,8 milj. eurot, millest maksutulu moodustab 64,4% tulubaasist, kaupade ja teenuste müük 4,4% ja saadavad toetused 30,6%.

1.1. Maksud

Valla olulisima tulu ehk üksikisiku tulumaksu laekumises on prognoositud tõusuks 4,5% vastavalt üldisele majandusprognoosile, KOV-le laekuva osa suurenemisest 11,96%-ni ja brutopalkade tõusule. Maamaks on eelneva aastaga samal tasemel. Juhul kui tulumaksu osas tekib ülelaekumine, siis otsustatakse selle kasutamine lisaelarvega või suunatakse reservi.

1.2. Kaupade ja teenuste müük

Suuremad summad selles alajaotuses on lasteaedade ja muusikakooli õppemaksude laekumised haridusasutuste majandustegevusest 347 tuhat eurot ja teiste KOV-de õpilaste õppemaks 240 tuhat eurot. Laekumise vähenemine võrreldes 2018.a. tegeliku laekumisega on planeeritud seoses muudatusega lasteaeda kohatasude määruks, mis kehtestas teiste KOV-de lastele kohatasu tõusu üldises korras ja lisaks ei hüvita vald toiduraha. Eeldatavalt hakkavad lapsevanemad lasteaia kulude vähendamise eesmärgil ennast valda sisse kirjutama, mille

tulemusel ei saa vald enam esitada arveid teistele KOV-dele lasteaia kohtasude eest tegelike kulude ulatuses. Samas tulumaks hakkab laekuma alles 2020. aastal.

Laekumised vallale kuuluvate korterite rendi ja kommunaalkulude katteks on planeeritud summas 130 tuhat eurot.

1.3. Toetused

Riigi poolt eraldatav tasandusfond on ette nähtud valdade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. 2019. aastaks on riigi poolt eraldatud tasandusfondi suurus vallale 407 tuhat eurot. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades osaliselt katta õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke teid. 2019. aastaks on riigi poolt eraldatud toetusfondi suurus vallale 5,2 miljonit eurot.

2. Põhitegevuse kulud

2019. a eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 17,8 miljonit eurot.

Väljaminekutest üle 60 % on seotud haridusteenuste (lasteaia, koolid) pakkumisega ning kolmandik on ette nähtud kohalike teede korrashoiu ja inimeste vaba aja veetmisega seotud teenuste pakkumiseks. Üldvalitsemisele (sh võlgade teenindamisega seotud kulud, sotsiaalvaldkonna kulud jm.) läheb alla 10% kuludest.

Põhitegevuse kulud suurenevad eelkõige õpetajate ja lasteaia õpetajate palgatõusu tõttu 850 tuhat euro võrra, millest riik katab 37%.

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
- Puudega isiku toetus
- 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.

Lahevesi AS-le 244 tuhat eurot kommunaalmajanduse tegevustoetuseks.

Liikmemaksud erinevatele organisatsioonidele: Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Harju Koostöökogu, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

2.2. Palgafond

Palgafondis tõusevad õpetajate miinimumpalga tõusu tõttu koolide ja lasteaedade summad. Samuti on arvestatud miinimumpalga tõusu kõikidel ridadel. Vallavalitsuse palgakulude summa sisaldab kehtivas struktuuris loetletud ametikohtade palgakulu koos 5%-lise kasvuga korrigeerimaks nende töötajate palku, kelle palgataseme suurus on üldisest palgakasvust maha jäänud.

2.3. Majanduskulud

2.3.1. Vallavolikogu

Volikogu kantseleikulud.

2.3.2. Vallavalitsus

Vallavalitsuse majanduskulud sisaldavad

- Kulusid õigusabile ja nõustamisele (vajalikud seoses rahaliste taotluste esitamiseks riigipoolse toetuse saamiseks suuremate investeeringute juures ning investeeringutega seoses suuremate riigihangete läbiviimiseks)
- Andmekaitseeaduse täitmiseks kuludest andmekaitse spetsialisti teenuse eest.
- Kinnistutega seotud kuludest – kulud endistele vallamajadele ja vallavalitsuse ruumide rent Paldiskis.
- Infotehnoloogiaga seotud kulud – andmekaitseeaduse nõuetest lähtuvalt oli vaja kasutuselle võtta turvalisemad serveri- ja meililahendused,
- Sõidukitega seotud kulud – rent, remont ja hooldus ning kütus.
- Koolituskulud
- Muud eelpool loetlemata kulud

Admin	215 000
<i>s.h. Õigusabi ja nõustamine</i>	<i>90 000</i>
<i>Andmekaitse spetsialist</i>	<i>34 560</i>
<i>Audit</i>	<i>3 000</i>
<i>Koolitus</i>	<i>10 000</i>
<i>Muud admin kulud</i>	<i>77 440</i>
Kinnistud	225 000
IT	120 000
Sõidukid	135 000
Muud kulud	58 000
Kokku	753 000

2.3.3. Teede ja tänavate teehoid

Riik eraldab Lääne-Harju vallale kohalike teede hoiu toetuseks 586 tuhat eurot. Summa on ette nähtud kasutamiseks kohalike teede hooldus- ja lumekoristustöödeks, tänavavalgustuskulude katmiseks ning investeeringuteks. Vald kasutab eraldatud summat alljärgnevalt:

➤ Teede ja tänavate teehoid	420 000 €
➤ Tänavavalgustus	117 402 €
➤ Investeeringud	1 877 775 €
Kokku	2 415 177 €

2.3.4. Territoriaalne planeerimine ja majanduse haldus

Kulud üld-ja detailplaneeringutele. Valla uue planeeringu kulu kokku on ca 300 tuhat eurot kolme aasta peale, millest 100 tuhat eurot on kajastatud 2019.a. eelarves.

2.3.5. Jäätmekäitlus

Kulud heakorrateenustele, prügiveole ja ohtlikele jäätmetele.

2.3.6. Keskkonna hooldus

Kulud haljasalade, parkide hooldamisele ja hulkuvate loomade toimetamisele varjupaika, nende ravi ja ülalpidamine 14 päeva jooksul ning sellejärgne uinutamine, kui loomad ei ole leidnud endale uut kodu.

2.3.7. Elamumajandus

Vallale kuuluvate korterite remont ja korrashoid (sh kommunaalkulud), pärimistega seotud kulud ja notaritasud, muud rajatiste majandamisega seotud kulud. Arstipunktide ruumide kommunaalkulud. Surnuaedade hooldamisega seotud kulud.

2.3.8. Sporditegevus

Sporditegevusele on planeeritud 225 tuhat eurot. Sisaldab kulusid Paldiski Spordikeskusele, erinevatele terviseradadele, Laulasmaa tenniseväljaku renti, töövõtulepingu „Terviseteenuste osutamine Paldiski linnas“, võistluste osalustasusid, hooldustehnikaga seotud kulusid jm.

2.3.9. Rahvakultuur

Eelarvest kaetakse Padise Rahvamaja ja Vasalemma Huvikeskuse kulud 102 tuhat eurot, sh. Padise rahvamaja remont 25 tuhat eurot.

2.3.10. Muinsuskaitse

Eelarveline summa 14 tuhat eurot on planeeritud kasutada Padise Kloostrile.

2.3.11. Noorsootöö ja huvikeskused

Huvikeskuse ja noorsootöö eelarve reale on planeeritud Paldiski Huvikeskuse ning Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse majapidamiskulusid kokku summas 31 tuhat eurot.

2.3.12. Noorte huviharidus

Huviharidusele planeeritud summast 105 tuhat eurot kaetakse valla noorte huvihariduse kulud Keila Muusikakoolis, Tallinna ja Rapla huvikoolides (kokku väljaspool valda 83 tuhat eurot), Vasalemma Kunstide Kooli majanduskulud 11 tuhat eurot ja Paldiski Muusikakooli majanduskulud 11 tuhat eurot.

2.3.13. Kultuuriüritused

Suuremad üritused: vabariigi aastapäev, rippsildade kontsert, jaanipäev, Paldiski linnapäev, õpetajate päev, lusikapäevad, jõulud jm.

2.3.14. 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.

2.3.15. Lasteaedade ja koolide palgakulud

	Palgakulu	Laste arv	Palgakulu 1 lapse kohta	Märkused
Paldiski lasteaed Naerulind	446 200	83	5 376	alataidetud
Paldiski lasteaed Sipsik	368 600	69	5 342	alataidetud
Klooga lasteaed	227 800	57	3 996	
Laulasmaa lasteaed	356 000	125	2 848	
Lehola lasteaed	217 200	70	3 103	
Padise lasteaed	276 200	54	5 115	alataidetud
Risti lasteaed	117 000	38	3 079	
Vasalemma lasteaed	142 900	34	4 203	
Rummu lasteaed	313 400	79	3 967	
Paldiski Põhikool	588 200	136	4 325	
Paldiski Vene Põhikool	623 500	192	3 247	
Klooga kool	214 600	45	4 769	alataidetud
Laulasmaa kool	1 065 600	280	3 806	
Lehola kool	263 000	54	4 870	
Padise Põhikool	418 000	61	6 852	
Risti Põhikool	479 300	96	4 993	
Vasalemma Põhikool	587 700	119	4 939	
Ämari Põhikool	308 000	40	7 700	
Gümnaasium	267 400	102	2 622	
Reserv	204 600			
Kokku	7 485 200	1 734		

2.3.16. Lasteaedade ja koolide majanduskulud

	Majandus- kulu kokku	Mooduli rent	Majandus- kulu ilma rendita	Laste arv	Majandus- kulu 1 lapse kohta (ilma rendita)	Märkused
Paldiski lasteaed Naerulind	83 000		83 000	83	1 000	
Paldiski lasteaed Sipsik	69 000		69 000	69	1 000	
Klooga lasteaed	87 000	29 871	57 129	57	1 002	
Laulasmaa kool ja lasteaed	460 650	55 650	405 000	405	1 000	
Lehola kool ja lasteaed	124 000		124 000	124	1 000	
Padise lasteaed	54 000		54 000	54	1 000	
Vasalemma lasteaed	34 000		34 000	34	1 000	
Rummu lasteaed	79 000		79 000	79	1 000	

Paldiski Põhikool ja Paldiski Ühisgümnaasium	177 000		177 000	238	744	
Paldiski Vene Põhikool	180 000		180 000	192	938	
Klooga kool	72 670		72 670	45	1 615	alataidetud
Padise Põhikool	104 250		104 250	61	1 709	alataidetud
Risti Põhikool ja lasteaed	226 810	92 811	133 999	134	1 000	
Vasalemma Põhikool	119 000		119 000	119	1 000	
Ämari Põhikool	40 000		40 000	40	1 000	sulgemisele
Kokku	1 910 380			1 734		

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 enamusest ei ole kooli ja lasteaia vahel otseselt jagatavad. Klooga lasteaia, Laulasmaa lasteaia ja Risti lasteaia majanduskulude hulka kuuluvad ka moodulite rendikulud. Andmete võrreldavuse eesmärgil on moodulite rendi kulud tabelis eraldi välja toodud.

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

2019. aastal ei ole koolid ja lasteaiaid taotlusi investeeringuteks kapitaalremonti taotlusi esitanud. Kapitaalremondi vajadus selgub üldjuhul koolide ja haldusosakonna koostöös.

2.3.17. Õpilaste vedu

Õpilaste veoks kooli ja koju on planeeritud vallas 327,5 tuh euro eest. Lisandunud on 2 uut õpilasliini: Harju-Risti Paldiski ja Klooga Paldiski.

2.3.18. Muud sotsiaalteenused

Muude sotsiaalteenuste real on kajastatud kulud asenduskoduteenuse kulude katmiseks, koduhooldus ning supikõõgi kulud ja kõik muud osutatavad sotsiaalteenused.

2.3.19. Päevakeskus

Vasalemma piirkonna päevakeskuse majandamiskulud 9000 eurot.

2.3.20. Muu sotsiaalne kaitse

Kodutute varjupaik Paldiskis ja muud teenused ning kulud sotsiaalsetele riskirühmade kaitseks.

3. Investeeringud, finantseerimine, varade muutus

Saadavatesse investeeringutoetustesse on planeeritud järgmised toetused:

Projekt	Maksumus	Toetus	Omaosalus (tuh eur)
Projekt" Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks	2 082 179	1 324 710	757 469
Laulasmaa kooli juurdeehitus	1 100 000	830 000	270 000
Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine	345 000	257 505	87 495
Paldiski tänavavalgustuse renoveerimine	535 755	412 531	123 224

Paldiski lipuväljak	270 000	0	270 000
Rummu elukeskkonna projekt	25 000	0	25 000
Mänguväljakud	25 000	0	25 000
Laulasmaa ÜVK	8 625 000	7 331 250	1 293 750
Keila-Joa soojatorustiku renoveerimine	102 000	44 000	58 000
Paldiski Rae tn raudteest Lõuna tänavani	360 000	0	360 000
Paldiski Pakri kergliiklustee projekteerimine	30 000	0	30 000
Kergliiklustee Karjaküla	400 000	280 000	120 000
Rummu lasteaia remont	20 000	0	20 000
Vasalemma koolistaadion	300 000	210 000	90 000
Teehoiukava	207 000	0	207 000
Sotsiaalmaja projekteerimine	50 000	0	50 000
Reoveepuhastite rekonstrueerimine - Padise	80 000		80 000
Rummu spordikeskuse I korruse remont	25 000		25 000
Rummu päevakeskuse I korruse remont (Sireli 14)	30 000		30 000
Vasalemma vallamaja I korruse remont	20 000		20 000
Kokku	14 631 934	10 689 996	3 941 938

Suuremad investeeringud tehakse toetuste abiga. Toetus Rae tänav (lõik raudteest kuni Lõuna tänavani) renoveerimiseks laekus riigilt juba 2018. aastal ja seega on 2019.a. tabelis kajastatud 100%-lise omaosalusega.

Pangalaenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivatele graafikutele. 2019. aastal tagastab vald laene 497,3 tuh eurot ja võtta uusi laene 2019. aastaks planeeritud investeeringute finantseerimiseks 3,325 milj eurot. Põhitegevuse tulem on enne investeeringuid 981 tuh. eurot, sellest kulub laenude teenindamiseks 567 tuh. eurot. Investeeringuteks jääb järgi 415 tuh. eurot. Puudujääv osa kaetakse põhivara müügist saadud tulu ja täiendava laenuga. Arvestades üldist investeeringuvajadust on põhitegevuse tulemi jääk peale laenude tagasimaksmist siiski liiga väike, et pikas perspektiivis vajalikud investeeringud ära teha. See viitab vajadusele vaadata edaspidi kriitilise pilguga üle põhitegevusega seotud kulutused, et tõsta valla üldist investeerimisvõimekust.

Riina Karm
Lääne-Harju valla finantsjuht