**Lääne-Harju valla 2021.a. II lisaeelarve seletuskiri**

II lisaeelarves on kajastatud muudatused, mille tingisid järgmised asjaolud:

1. Täpsustunud andmed riigi poolt eraldatud toetus- ja tasandusfondis.
2. On teada tegelik 2020.aaastal laekunud tulumaksu summa.
3. On teada tegeliku tulumaksu laekumise muutus 2021. aasta jaanuaris ja veebruaris võrreldes 2020. aasta sama perioodiga.
4. Arvesse on võetud hallatavate asutuste koosseisude ja tarifikatsiooni muudatusi seisuga 01.01.2021.a. Lisaks on Laulasmaa kooli ja Laulasmaa lasteaia palgakulud koondatud vastavalt ühele reale eelneva majadevahelise jaotuse asemel.
5. Õpilaste ja laste arvu muutus 2021.a. jaanuaris võrreldes õppeaasta algusega.
6. Koolide ja lasteaedade 2020.a. majanduskulude üle- või puudujääk võrreldes 2020.a. eelarvega kandub üle 2021.aastasse.
7. Investeeringute 2020.a. lõpus pooleli jäänud objektide maksumus ja aasta lõpuks ja üleminev summa 2021. aastaks.
8. Riigi poolt eraldatud täiendav investeeringutoetus 2021. aastal.

Lähtudes eelloetletud asjaoludest on Lääne-Harju valla 2021.a. eelarvesse vajalik viia sisse järgmised muudatused:

**Tulude osas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021.a. eelarve** | **Muutus** | **2021.a. II lisaeelarve** |
| Füüsilise isiku tulumaks | 11 759 873 | 340 563 | 12 100 436 |
| Toetusfond | 5 622 304 | 1 987 | 5 624 291 |
| Tasandusfond | 650 328 | 148 000 | 798 328 |

**Tarifikatsiooni muudatused palgafondi kulude osas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lääne-Harju Spordikeskus | 163 000 | 27 450 | 190 450 |
| LääneHarju Huvikeskus | 168 223 | 12 477 | 180 700 |
| Raamatukogud | 157 438 | 15 562 | 173 000 |
| Lääne-Harju Kultuurikeskus | 125 394 | -4 444 | 120 950 |
| Lasteaiad | 2 728 591 | 107 861 | 2 836 452 |
| *Paldiski lasteaed Naerulind* | *442 550* | *-559* | *441 991* |
| *Paldiski lasteaed Sipsik* | *433 313* | *10 616* | *443 929* |
| *Klooga lasteaed* | *237 127* | *-237 127* |  |
| *Laulasmaa lasteaed* | *377 290* | *534 663* | *911 953* |
| *Lehola lasteaed* | *271 220* | *-271 220* |  |
| *Padise lasteaed* | *329 356* | *36 757* | *366 113* |
| *Risti lasteaed* | *117 625* | *-3 339* | *114 286* |
| *Vasalemma lasteaed* | *157 821* | *4 757* | *162 578* |
| *Rummu lasteaed* | *362 290* | *33 313* | *395 603* |
| Põhikoolid | 4 909 519 | 163 075 | 5 072 594 |
| *Paldiski Ühisgümnaasium* | *662 551* | *-18 025* | *644 526* |
| *Paldiski Vene Põhikool* | *779 773* | *-20 623* | *759 150* |
| *Klooga Kool* | *295 000* | *-295 000* |  |
| *Laulasmaa Kool* | *1 173 000* | *732 380* | *1 905 380* |
| *Lehola kool* | *299 304* | *-299 304* |  |
| *Padise Põhikool* | *454 600* | *21 680* | *476 280* |
| *Risti Kool* | *591 554* | *14 772* | *606 326* |
| *Vasalemma Põhikool* | *653 739* | *27 194* | *680 933* |
| Gümnaasium | 194 127 | -4 797 | 189 330 |
| Noorte huviharidus | 303 900 | 9 200 | 313 100 |
| *Paldiski Muusikakool* | *199 100* |  | *199 100* |
| *Vasalemma Kunstide Kool* | *104 800* | *9 200* | *114 000* |

**Muudatused, mis on tingitud 2020.a. majanduskulude jäägist või ülekulust ning laste arvu muutusest:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021.a. eelarve** | **Muutus** | **2021.a. II lisaeelarve** |
| Lääne-Harju Kultuurikeskus | 86 000 | 1 720 | 87 720 |
| Eelharidus (lasteaiad) | 1 001 332 | 32 053 | 1 033 385 |
| *Paldiski lasteaed Naerulind* | *75 000* | *-3 598* | *71 402* |
| *Paldiski lasteaed Sipsik* | *87 000* | *11 789* | *98 789* |
| *Klooga lasteaed* | *84 871* | *2 000* | *86 871* |
| *Laulasmaa lasteaed* | *179 650* | *1 000* | *180 650* |
| *Lehola lasteaed* | *70 000* | *1 000* | *71 000* |
| *Padise lasteaed* | *71 000* | *-577* | *70 423* |
| *Risti lasteaed* | *125 811* | *6 000* | *131 811* |
| *Vasalemma lasteaed* | *36 000* | *13 439* | *49 439* |
| *Rummu lasteaed* | *87 000* | *1 000* | *88 000* |
| *teistele KOV-idele ja eralasteaedadele makstavad kohatasud* | *185 000* |  | *185 000* |
| Põhikoolid | 1 614 500 | 50 599 | 1 665 099 |
| *Paldiski Ühisgümnaasium* | *210 000* | *18 752* | *228 752* |
| *Paldiski Vene Põhikooli*  | *230 000* | *-5 812* | *224 188* |
| *Klooga Kool* | *84 000* |  | *84 000* |
| *Laulasmaa Kool* | *267 000* | *8 634* | *275 634* |
| *Lehola Kool* | *56 000* |  | *56 000* |
| *Padise Põhikool* | *106 500* |  | *106 500* |
| *Risti Kool* | *109 000* | *29 025* | *138 025* |
| *Vasalemma Põhikool* | *122 000* |  | *122 000* |
| *teistele KOV--idele makstavad kohatasud* | *430 000* |  | *430 000* |
| HEV õpilaste vedu  | 15 000 | 25 000 | 40 000 |

Hariduslike erivajadusega õpilaste kooli ja koolist koju Tallinnas asuvatesse erikoolidesse kasvab seoses vedamist vajavate laste arvu kasvuga ning plaaniga vedada lapsi kahe sõidukiga, et lühendada laste sõiduaega.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021.a. eelarve** | **Muutus** | **2021.a. II lisaeelarve** | **Põhjus** |
| Paldiski skatepark |   | 61 120 | 61 120 | Ületulev projekt |
| Turismiinfo kaardid Lääne-Harju ja Saue vallas |   | 58 298 | 58 298 | Ületulev projekt |
| Jäätmemajad | 83 700 | -83 700 |   | Ei saanud toetust |
| Lammutamine |   | 32 300 | 32 300 | Ületulev projekt |
| Leetse tee pindamine |   | 60 411 | 60 411 | Ületulev projekt |
| Kopli-Madise ja Kõrglepa kinnistute ühise mahasõidu ehitus |   | 49 664 | 49 664 | Ületulev projekt |
| Paldiski Kadaka-Leetse |   | 3 000 000 | 3 000 000 | Uus toetus |
| Paldiski Peetri tee |   | 360 000 | 360 000 | Uus toetus |
| Rummu alevikus Kooli tänavalt rasketranspordi ümbersuunamine Soojuse tänavale |   | 320 000 | 320 000 | Uus toetus |
| Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 159 867 | 40 133 | 200 000 |   |

**Muutused investeeringute kulude osas seoses ületulevate projektide ja täiendavate toetuste saamise või mittesaamisega:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021.a. eelarve** | **Muutus** | **2021.a. II lisaeelarve** | **Põhjus** |
| Teehoiukava | 180 000 | 62 308 | 242 308 | 2020.a. pooleli jäänud projektid |
| Rummu-Padise kergliiklustee | 208 022 | 4 000 | 212 022 | Omaniku järelvalve |
| Pakri kergliiklustee  | 299 382 | -8 049 | 291 333 | Üleminev saldo |
| Leetse tee pindamine |   | 55 558 | 55 558 | Ületulev projekt |
| Kopli-Madise ja Kõrglepa kinnistute ühise mahasõidu ehitus |   | 28 199 | 28 199 | Ületulev projekt |
| Paldiski Kadaka-Leetse |   | 3 000 000 | 3 000 000 | Uus toetus |
| Paldiski Peetri tee |   | 360 000 | 360 000 | Uus toetus |
| Rummu alevikus Kooli tänavalt rasketranspordi ümbersuunamine Soojuse tänavale |   | 320 000 | 320 000 | Uus toetus |
| Jäätmemajad | 93 000 | -83 000 |  10 000 | Ei saanud toetust |
| Laulasmaa ÜVK, AS Lahevesi aktsiakapitali suurendamine | 813 658 | -813 658 |   | Aktsiakapitali laiendus toimus 2020. aastal |
| Jõulinnak Rummul |   | 66 804 | 66 804 | Ületulev projekt |
| Paldiski skatepark |   | 53 312 | 53 312 | Ületulev projekt |
| Lammutamine |   | 46 632 | 46 632 | Ületulev projekt ja täiendav lammutus |

Lisaeelarvega suurenevad tulud 490 550 eurot ja kulud suurenevad 435 756 eurot.

Investeerimistegevuse netosumma väheneb 806 120 euro võrra, kuid kogumaht suureneb 3,1 miljoni euro võrra, eelkõige 2021.a. jaanuaris riigi poolt eraldatud täiendava investeerimistoetuse tulemusel.

Tehtud muudatuse tulemusena väheneb laenuvajadus 861 tuh euro võrra.

Finantsjuht

Riina Karm