

LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
ALATISE EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJONI KOOSOLEK

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Paldiski

02.03.2021

Algus kell 16.00, lõpp kell 16.22.

Istungit juhatas: komisjoni esimees Mati Vetevool

Protokollis: Janika Roosileht

Istungist võtsid osa komisjoni liikmed: Aleksei Šatov, Tiiu Mets, Toomas Simanson, Raul Rosenberg, Vahur Kukk.

Puudusid: Enn Laansoo, Jr., Andrei Pevgonen, Indrek Migur.

Koosolekule kutsutud: vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben, finantsjuht Riina Karm (osavõtjate nimekiri lisatud protokollile).

6 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:

PÄEVAKORD:

1. Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve, I lugemine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat

.....

1. Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarve, I lugemine

Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate Lääne-Harju valla 2021. aasta 2. lisaeelarvest:

II lisaeelarves on kajastatud muudatused, mille tingisid järgmised asjaolud:

1. Täpsustunud andmed riigi poolt eraldatud toetus- ja tasandusfondis.
2. On teada tegelik 2020. aastal 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 tarifkatsiooni 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 lisaelarve
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
<i>Paldiski lasteaed Naerulind</i>	<i>442 550</i>	<i>-559</i>	<i>441 991</i>
<i>Paldiski lasteaed Sipsik</i>	<i>433 313</i>	<i>10 616</i>	<i>443 929</i>
<i>Klooga lasteaed</i>	<i>237 127</i>	<i>-237 127</i>	
<i>Laulasmaa lasteaed</i>	<i>377 290</i>	<i>534 663</i>	<i>911 953</i>
<i>Lehola lasteaed</i>	<i>271 220</i>	<i>-271 220</i>	
<i>Padise lasteaed</i>	<i>329 356</i>	<i>36 757</i>	<i>366 113</i>
<i>Risti lasteaed</i>	<i>117 625</i>	<i>-3 339</i>	<i>114 286</i>
<i>Vasalemma lasteaed</i>	<i>157 821</i>	<i>4 757</i>	<i>162 578</i>
<i>Rummu lasteaed</i>	<i>362 290</i>	<i>33 313</i>	<i>395 603</i>
Põhikoolid	4 909 519	163 075	5 072 594
<i>Paldiski Ühisgümnaasium</i>	<i>662 551</i>	<i>-18 025</i>	<i>644 526</i>
<i>Paldiski Vene Põhikool</i>	<i>779 773</i>	<i>-20 623</i>	<i>759 150</i>
<i>Klooga Kool</i>	<i>295 000</i>	<i>-295 000</i>	
<i>Laulasmaa Kool</i>	<i>1 173 000</i>	<i>732 380</i>	<i>1 905 380</i>
<i>Lehola kool</i>	<i>299 304</i>	<i>-299 304</i>	
<i>Padise Põhikool</i>	<i>454 600</i>	<i>21 680</i>	<i>476 280</i>
<i>Risti Kool</i>	<i>591 554</i>	<i>14 772</i>	<i>606 326</i>
<i>Vasalemma Põhikool</i>	<i>653 739</i>	<i>27 194</i>	<i>680 933</i>
Gümnaasium	194 127	-4 797	189 330
Noorte huviharidus	303 900	9 200	313 100

<i>Paldiski Muusikakool</i>	199 100		199 100
<i>Vasalemma Kunstide Kool</i>	104 800	9 200	114 000

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

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

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

Tehtud muudatuse tulemusena väheneb laenuvajadus 861 000 euro võrra.

Toimus arutelu.

T. Mets: mida tehakse Kadaka-Leetse teega?

E. Ruben: sellest tuleb veotänav. 7 m lai asfalteeritud tee.

ETTEPANEK:

1.1 suunata Lääne-Harju valla 2021. a 2 lisaeelarve vallavolikogule I lugemisele (6 poolthäält).

.....

(allkirjastatud digitaalselt)
Mati Vetevool
komisjoni esimees