

Lääne-Harju valla 2023.a. eelarve I lisaeelarve

1. Põhitegevuse tulud

Rea Nr	Artikkel	TA	Kirjeldus	2023.a. eelarve	Lisaeelarve
<b>3010</b>	<b>3</b>		<b>Tulud kokku</b>	<b>27 172 332</b>	<b>27 903 388</b>
<b>3050</b>	<b>30</b>		<b>Maksud</b>	<b>16 816 667</b>	<b>17 106 419</b>
3060	3000		Füüsilise isiku tulumaks	15 923 600	16 200 650
3070	3030		Maamaks	893 067	905 769
<b>3210</b>	<b>32</b>		<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>1 116 000</b>	<b>1 285 000</b>
3220	320		Lõivutulu	45 000	45 000
3230	3220		Lasteaedade õppemaks, muusikakooli ja kunstide kooli õppem.	400 000	520 000
3240	32200		Teiste KOV-ide õpilaste õppemaks	279 000	309 000
3250	3220		Sportikeskus (ujula kasutamine)	14 000	14 000
3260	3224		Sotsiaalvaldkonna laekumised (hooldekodude omaosalus, pension)	35 000	35 000
3270	3225		Korterite kommunaalkulud, üür, rent	151 000	160 000
3275	32245		Tugikeskuse üüritulu	15 000	20 000
3280	3233		Muud tüüri- ja renditulud	27 000	42 000
3285	3221		Padise Kloostri Külustuskeskus	100 000	90 000
3290	32		Muud müügitulud	50 000	50 000
<b>3510</b>	<b>35</b>		<b>Toetused</b>	<b>9 144 665</b>	<b>9 406 969</b>
3520	35200		Toetusfond	7 430 165	7 690 464
3530	35201		Tasandusfond	1 204 748	1 206 753
3540	350		Kaitseinvesteeringute Keskuse toetus	9 752	9 752
3550	350		Muud tegevustoetused (katuseraha, PRIA, jn)	500 000	500 000
<b>3850</b>	<b>38</b>		<b>Muud tulud (ressursitasud, trahvid jm)</b>	<b>95 000</b>	<b>105 000</b>

2. Põhitegevuse kulud

	Artikkel	TA	Kirjeldus	2023.a. eelarve	Lisaeelarve
<b>4010</b>	<b>4-6</b>		<b>Kulud kokku</b>	<b>25 826 116</b>	<b>26 744 404</b>
<b>4020</b>	<b>4</b>		<b>Eraldised kokku</b>	<b>3 066 349</b>	<b>3 337 341</b>

4140	4130	10400	Asendus- ja järelhooldus	30 000	30 000
4150	4130	10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	292 165	292 165
4160	4131	10701	Riiklik toimetulekutoetus	716 684	903 140
4170	4133	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	87 000	87 000
4200	4134	09600	Õpilaste transport	10 000	10 000
4201	4137	10900	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	43 000	43 000
4202	4138	06605	Hajaasustuse programm	15 000	15 000
4203	4138	10402	Matusetoetus		44 536
4204	4138	10600	Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele (ukrainalste üürit	30 000	30 000
4210	4138	10900	Muu sotsiaalne toetus (ühekordsed toetused)	120 000	80 000
4220	4139	01112	Preemiad õpilastele/sportlastele (valla poolt)	3 500	3 500
4240	4139	09212	Preemiad õpilastele/sportlastele (koolide poolt)	700	700
4255	4500	04512	Antavad toetused - transpordikorraldus (Elron, Väike-Pakri me	298 000	318 000
4510	4500	04900	MTÜ-d ja muud ühingud - ettevõtlus (PEL liikmemaks)	1 800	1 800
4520	4500	06605	Kommunaalmajandus (Lahevesi)	300 000	330 000
4525	4500	06605	Programm hoovid korda	50 000	50 000
4530	4500	05101	Avalike alade puhastus	300 000	330 000
4535	4500	08102	MTÜ-d ja muud ühingud - spordiklubidele pearahad	118 900	118 900
	4500	08207	Muinsuskaitse		
4540	4500	08600	MTÜ-d ja muud ühingud - ühiskondlik tegevus	69 600	69 600
4550	4500	08600	MTÜ-d ja muud ühingud - pühakojad	21 000	21 000
4550	4500	09600	Koolitransport	510 000	510 000
4560	4500	10201	Eakate sotsiaalne kaitse		
4566	4528	01112	Liikmemaksud (HOL, Koostöökogu)	36 000	36 000
4570	4528	04512	Liikmemaksud (Harjumaa Ühistransp. keskus)	9 000	9 000
4580	4528	05100	Liikmemaksud (KEJHK, Harjumaa ÜK)	4 000	4 000
4590					
<b>5010</b>	<b>50</b>		<b>Palgafond kokku</b>	<b>14 882 378</b>	<b>14 976 326</b>
5020		01111	Vallavolikogu	117 700	97 700
5030		01112	Vallavalitsus	2 063 000	2 063 000
5040		08102	Lääne-Harju Spordikeskus	193 600	193 600
5050		08107	LääneHarju Huvikeskus	186 929	236 929
5080		08201	Raamatukogud	222 500	222 500
5090		08202	Lääne-Harju Kultuurikeskus	127 200	127 200
5095		08207	Padise Kloostri Külustuskeskus	87 000	87 000
5100	50	09110	Lasteaiad	3 968 319	3 933 174
5110		09110	<i>Paldiski lasteaead Naerulind</i>	<i>612 727</i>	<i>612 727</i>
5120		09110	<i>Paldiski lasteaead Sipsik</i>	<i>542 492</i>	<i>502 492</i>
5130		09110	<i>Laulasmaa lasteaead</i>	<i>527 200</i>	<i>599 200</i>
5140		09110	<i>Lehola lasteaead</i>	<i>321 100</i>	<i>318 331</i>
5150		09110	<i>Klooga lasteaead</i>	<i>213 800</i>	<i>219 424</i>

5155		09110	Lustipesa lasteae	386 000	318 000
5160		09110	Padise lasteae	473 800	476 800
5170		09110	Risti lasteae	153 300	153 300
5180		09110	Vasalemma lasteae	211 600	211 600
5190		09110	Rummu lasteae	526 300	521 300
5195		09111	Reserv		
5220	50	09212	Põhikoolid	6 942 637	7 060 927
5230		09212	Paldiski Ühisgümnaasium	914 800	969 200
5240		09212	Paldiski Vene Põhikool	1 019 721	1 029 721
5250		09212	Laulasmaa Kool	1 793 153	1 760 560
5260		09212	Lodijärve Kool		245 413
		09212	Klooga Kool	562 100	354 570
5270		09212	Lehola kool	209 700	251 100
5280		09212	Padise Põhikool	726 380	731 380
5290		09212	Risti Kool	737 550	758 950
5300		09212	Vasalemma Põhikool	979 233	960 033
5305		09213	Reserv		
5320		09213	Gümnaasium	238 823	208 823
5330		09510	LHV Muusika - ja Kunstide Kool	567 670	568 473
5360		09609	Tsentraalsed hariduse abiteenused	50 000	50 000
5380		10700	Lääne-Harju Valla Tugikeskus	117 000	127 000
<b>5510</b>	<b>55</b>		<b>Majanduskulud kokku</b>	<b>7 767 388</b>	<b>8 420 736</b>
5520		01111	Vallavolikogu	4 000	4 000
5525		01112	Vallavalitsus	810 000	810 000
5530		01112	Kogukonnakomisjon	5 000	5 000
5535		04510	Teede ja tänavate teehoid	278 000	278 000
5540		04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	40 000	70 000
5545		05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	124 000	124 000
5550		05101	Avalike alade puhastus	335 000	485 000
5555		05600	Muu keskkonnakaitse	48 000	48 000
5560		06400	Tänavavalgustus	120 000	100 000
5565		06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	200 000	180 000
5570		08102	Sportitegevus	296 600	306 600
5575		08102	Lääne-Harju Spordikeskus	225 000	235 000
5580		08102	Muud spordikulud	71 600	71 600
5585		08103	Puhkepargid, mänguväljakud	125 000	125 000
5590		08107	Huvikeskus/noorsootöö	25 015	70 015
5610		08109	Kultuuriüritused	130 000	146 000
5615		08201	Raamatukogud	100 000	100 000
5620		08202	Lääne-Harju Kultuurikeskus	170 000	170 000
5625		08207	Padise Kloostri Külustuskeskus	60 000	60 000
5630		08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	47 000	77 000

5635		09110	Eelharidus (lasteaiad)	1 120 260	1 182 961
5640		09110	Paldiski lasteaead Naerulind	109 000	123 583
5645		09110	Paldiski lasteaead Sipsik	112 400	109 650
5650		09110	Klooga lasteaead	88 033	65 430
5655		09110	Laulasmaa lasteaead	176 387	110 679
5660		09110	Lehola lasteaead	81 940	78 369
		09110	Lustipesa Lasteaead		70 000
5665		09110	Padise lasteaead	89 876	104 293
5670		09110	Risti lasteaead	95 854	97 229
5675		09110	Vasalemma lasteaead	34 073	47 531
5676		09110	Rummu lasteaead	92 697	96 197
5690		09110	teistele KOV-idele ja eralasteaedadele makstavad kohatasud	240 000	280 000
5695		09212	Põhikoolid	1 927 713	2 138 360
5700		09212	Paldiski Ühtsümnaasium	331 641	326 141
5705		09212	Paldiski Vene Põhikooli	281 745	275 328
5710		09212	Klooga Kool	92 032	65 518
		09212	Lodijärve Kool		40 910
5715		09212	Laulasmaa Kool	327 738	488 655
5720		09212	Lehola Kool	28 028	13 028
5725		09212	Padise Põhikool	126 315	135 482
5730		08201	Risti Kool	123 234	122 776
5735		09212	Vasalemma Põhikool	151 981	151 523
5740		09212	teistele KOV--idele makstavad kohatasud	465 000	519 000
5745		09510	Noorte huviharidus	176 800	182 800
5746		09510	LHV Muusika - ja Kunstide Kool	96 800	102 800
5760		09510	teistele KOV--idele makstavad kohatasud	80 000	80 000
5765		09600	HEV õpilaste vedu	65 000	65 000
5770		09601	Koolitoitlustus	365 000	415 000
5775		09609	Muud hariduse abiteenused	44 000	44 000
5780		10201	Hooldekodud	430 000	590 000
5781		10400	Asenduskoduteenus	420 000	347 000
5785		10402	Muud sotsiaalteenused	134 000	140 000
5790		10700	Lääne-Harju Valla Tugikeskus	67 000	77 000
5795		10900	Muu sotsiaalne kaitse	100 000	80 000
6010		<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>110 000</b>	<b>10 000</b>
6020	60	01112	Maksud, lõivud, trahvid	10 000	10 000
6030	60	01112	Reserv	100 000	
6040			<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 346 216</b>	<b>1 158 984</b>

### 3. Investeermistegevus

	Artikkel	TA	Kirjeldus	2023.a. eelarve	Lisaeelarve
<b>7010</b>			<b>Investeermistegevus kokku</b>	<b>-1 905 084</b>	<b>-1 826 859</b>
7020	3		Investeermistegevuse laekumised kokku	687 226	750 726
7030	3502		<b>Põhivara soetuseks saadavad toetused</b>		
7065	1551	01112	Kriisivalmisoleku suurendamise projekti toetus		
7070	3502	08103	Kloogaranna rannaala väljaarendamine	336 329	336 329
7177	3502	06605	Väike-Pakri saare puurkaevu ehitus	52 046	52 046
7180	3502	08103	Enefit Green toetus Paldiski pargi trosslaskumise ehitamiseks		13 500
7190	3502	08103	Keila-Joa rulapark		50 000
<b>7500</b>	<b>381</b>		<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	298 851	298 851
8010	15		<b>Investeeringud</b>	<b>2 172 310</b>	<b>2 127 585</b>
8155	1551	04510	Tänavavalgustus	30 000	90 000
8160	1551	04510	Harju-Risti teed		27 577
8165	1551	04510	Maa ost		4 600
8170	1551	04510	Klooga aleviku valgustus ja mänguväljaku laiendamine		10 000
8171	1551	04510	Suurküla ringtee		31 058
8175	1551	04510	Põllküla tee pindamine		32 000
8180	1551	04510	Tuulna bussipeatuse valgustus		10 000
8185	1551	04510	Klooga-Maeru tee osaline pindamine		50 000
8190	1551	06605	Väike-Pakri saare puurkaevu ehitus	71 882	71 882
8200	1551	08103	Vasalemma mänguväljaku laiendus		10 000
8205	1551	08103	Klooga elukeskkond (Kaitseinvesteeringute Keskuse toetus-ress	9 750	7 750
8210	1551	08103	Mänguväljakud (Klooga madalseiklusraja II etapp)	11 000	11 000
8215	1551	08103	Kloogaranna rannaala väljaarendamine	238 778	238 778
8220	1551	08103	Keila-Joa rulapark		76 440
8230	1551	09110	Vasalemma lasteaia gaasikütte katel		8 000
8255	1551	09212	Klooga kooli valgustus		22 000
8257	1551	09212	Laulasmaa kooli moodulid	1 500 000	1 100 000
8260	1551	09212	Padise kooli käsitööklassi remont		15 000
8261	1551	09212	Klooga Kooli laienduse projekteerimine	80 000	142 100
8262	1551	09212	Paldiski hariduslinnaku arhitektuurikonkurss	50 000	50 000
8263	1551	09110	Lehola lasteaia remont	150 000	75 000
8264	1554	10900	Buss sotsiaaltranspordiks	30 900	30 900
	1551	08103	Paldiski pargi trosslaskumise ehitamine		13 500
	<b>6</b>		<b>Muud kulud</b>	<b>420 000</b>	<b>450 000</b>
9020	6501	01700	Intress võetud laenudelt	420 000	450 000

9210		<b>Eelarve tulem (koos investeeringutega)</b>	<b>-558 868</b>	<b>-667 875</b>
------	--	---	-----------------	-----------------

#### 4. Finantseerimistegevus

9510	20.6	Võetud laenude tagasimaksmine	-950 000	-890 000
9520	20.5	Uute laenude võtmine	1 500 000	1 100 000
		Nõuete ja kohustuste muutus	8 868	457 875

0