

Lääne-Harju Vallavalitsus, määrus 28.11.2023 nr 19	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	25 134 044	27 903 388	28 538 587	29 506 822	30 227 131	31 302 483
Maksutulud	15 503 098	17 106 419	18 632 351	19 600 586	20 620 895	21 696 247
sh tulumaks	14 605 308	16 200 650	17 900 000	18 795 000	19 734 750	20 721 488
sh maamaks	897 790	905 769	732 351	805 586	886 145	974 759
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 197 385	1 285 000	1 579 000	1 579 000	1 579 000	1 579 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 311 330	9 406 969	8 222 236	8 222 236	7 922 236	7 922 236
sh tasandusfond	1 041 617	1 206 753	1 020 000	1 020 000	720 000	720 000
sh toetusfond	6 164 280	7 690 464	6 852 236	6 852 236	6 852 236	6 852 236
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 105 433	509 752	350 000	350 000	350 000	350 000
Muud tegevustulud	122 230	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Põhitegevuse kulud kokku	23 970 497	26 595 403	27 104 590	27 580 135	28 065 191	28 559 948
Antavad toetused tegevuskuludeks	3 215 127	3 337 341	3 317 340	3 317 340	3 317 340	3 317 340
Muud tegevuskulud	20 755 370	23 258 062	23 787 250	24 262 795	24 747 851	25 242 608
sh personalikulud	12 408 319	14 833 326	15 377 250	15 684 795	15 998 491	16 318 461
sh majandamiskulud	8 323 616	8 414 736	8 400 000	8 568 000	8 739 360	8 914 147
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	323 231	318 910	314 262	296 187	212 486	186 902
sh muud kulud	23 435	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Põhitegevuse tulem	1 163 546	1 307 985	1 433 997	1 926 687	2 161 940	2 742 535
Investeeringustegevus kokku	-554 523	-1 826 859	-2 080 000	-2 030 000	-530 000	-530 000
Põhivara müük (+)	454 249	298 851	60 000	60 000	60 000	60 000
Põhivara soetus (-)	-5 328 013	-2 127 585	-1 670 000	-1 620 000	-120 000	-120 000
sh projektide omaosalus	-789 802	-1 689 210	-1 550 000	-1 500 000	0	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	4 538 212	451 875	120 000	120 000	120 000	120 000
Finantskulud (-)	-117 966	-450 000	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000
Eelarve tulem	609 024	-518 874	-646 003	-103 313	1 631 940	2 212 535
Finantseerimistegevus	-421 299	210 000	600 000	550 000	-950 000	-950 000
Kohustiste võtmine (+)	293 600	1 100 000	1 550 000	1 500 000		
Kohustiste tasumine (-)	-714 899	-890 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	187 725	-308 874	78 918	446 687	681 940	1 262 535
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	0	0	124 921	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	905 380	596 506	675 424	1 122 111	1 804 051	3 066 585
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	13 243 326	13 789 739	14 075 477	14 329 290	13 166 804	12 029 902
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)	1 565 136	1 901 549	1 587 287	1 291 100	1 078 614	891 712
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	12 337 946	13 193 233	13 400 053	13 207 179	11 362 754	8 963 316
Netovõlakoormus (%)	49,1%	47,3%	47,0%	44,8%	37,6%	28,6%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	20 107 235	22 322 710	22 830 870	22 130 117	21 158 991	20 506 060
Netovõlakoormuse individuaalne ülemäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%	65,5%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	7 769 289	9 129 478	9 430 817	8 922 938	9 796 238	11 542 743
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	11%	2%	3%	2%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	2%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,05	1,05	1,05	1,07	1,08	1,10
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		4 600	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 600				
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						

04 Majandus		250 635	170 000	120 000	120 000	120 000
sh toetuse arvelt		0	120 000	120 000	120 000	120 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		250 635	50 000	0	0	0
05 Keskonnakaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		71 882	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		52 046	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		19 836	0	0	0	0
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vabaalg, kultuur ja religioon		357 468	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		386 329	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		-28 861	0	0	0	0
09 Haridus		1 412 100	1 500 000	1 500 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 412 100	1 500 000	1 500 000	0	0
10 Sotsiaalne kaitse		30 900	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 900	0	0	0	0
KÕIK KOKKU		2 127 585	1 670 000	1 620 000	120 000	120 000
sh toetuse arvelt		438 375	120 000	120 000	120 000	120 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 689 210	1 550 000	1 500 000	0	0
Suuremad investeeringud nimeliselt	siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud					
Tänavavalgustus		90 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		90 000				
Teehoiukava		0	50 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000			
Harju-Risti kergliiklustee		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Kaitseinvesteeringute Keskuse toetuse investeeringud		0	120 000	120 000	120 000	120 000
sh toetuse arvelt			120 000	120 000	120 000	120 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Harju-Risti teed		27 577	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		27 577				
Maa ost		4 600	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 600				
Klooga valgustus		10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
Suurküla ringtee		31 058	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		31 058				
Põllküla tee pindamine		32 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		32 000				
Tuulna bussipeatuse valgustus		10 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000				
Klooga-Maeru tee osaline pindamine		50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000				
Väike-Pakri saare puurkaevu ehitus		71 882	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		52 046				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		19 836				
Vasalemma mäguväljaku laiendus		10 000	0	0	0	0
Klooga elukeskkond						
Mäguväljakud		10 000				
Kloogaranna rannaala väljaarendamine		238 778	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		336 329				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		-97 551				
Keila-Joa rulapark		76 440	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		50 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		26 440				

Vasalemma lasteaia gaasikütte katel		8 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		8 000				
Klooga kooli valgustus		22 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		22 000				
Laulasmaa lasteaia moodulid		1 100 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 100 000				
Padise Kooli käsitööklassi remont		15 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		15 000				
Lodijärve Kooli laienduse projekteerimine		142 100	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		142 100				
Paldiski hariduslinnaku arhitektuurikonkurss		50 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000				
Lehola lasteaia remont		75 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		75 000				
Buss sotsiaaltranspordiks		30 900	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30 900				
Paldiski pargi trosslaskumise ehitamine		13 500	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13 500				
Lodijärve kooli juurdeehitus		0	1 500 000	1 500 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			1 500 000	1 500 000		
Mänguvälakud		11 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		11 000				
Keila-Joa lasteaed		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Klooga elukeskkond		7 750	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		7 750				