

Lääne-Harju Vallavalitsuse eelarvestrateegia	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	21 068 033	21 428 225	21 860 900	22 636 081	23 374 797	24 141 161
Maksutulud	12 790 204	13 393 503	14 018 525	14 609 170	15 157 815	15 728 404
sh tulumaks	11 904 658	12 500 436	13 125 458	13 716 103	14 264 748	14 835 337
sh maamaks	885 546	893 067	893 067	893 067	893 067	893 067
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	925 506	896 000	896 000	896 000	896 000	896 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 299 380	7 038 722	6 876 375	7 060 911	7 250 983	7 446 757
sh tasandusfond	650 328	796 936	525 180	525 180	525 180	525 180
sh toetusfond	6 362 976	5 972 034	6 151 195	6 335 731	6 525 803	6 721 577
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	286 076	269 752	200 000	200 000	200 000	200 000
Muud tegevustulud	52 944	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Põhitegevuse kulud kokku	19 718 529	20 636 946	21 120 790	21 617 688	22 128 004	22 652 110
Antavad toetused tegevuskuludeks	2 206 504	2 064 700	2 064 700	2 064 700	2 064 700	2 064 700
Muud tegevuskulud	17 512 025	18 572 246	19 056 090	19 552 988	20 063 304	20 587 410
sh personalikulud	10 872 245	11 259 872	11 597 668	11 945 598	12 303 966	12 673 085
sh majandamiskulud	6 597 358	7 302 374	7 448 421	7 597 390	7 749 338	7 904 324
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	42 422	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Põhitegevuse tulem	1 349 504	791 279	740 110	1 018 393	1 246 793	1 489 052
Investeeringustegevus kokku	-5 991 698	-1 898 146	-1 836 242	-1 215 481	-466 202	-455 420
Põhivara müük (+)	290 519	259 334	260 000	150 000	150 000	150 000
Põhivara soetus (-)	-4 783 259	-3 637 669	-6 095 903	-1 240 000	-500 000	-500 000
sh projektide omaosalus	-3 550 900	-2 351 659	-1 962 163	-1 240 000	-500 000	-500 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 232 359	1 573 747	4 133 740	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-126 725	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-2 547 600	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	92	0				
Finantskulud (-)	-57 084	-93 558	-134 079	-125 481	-116 202	-105 420
Eelarve tulem	-4 642 194	-1 106 867	-1 096 132	-197 088	780 591	1 033 632
Finantseerimistegevus	4 063 817	1 303 615	960 000	60 000	-1 104 000	-1 104 000
Kohustiste võtmine (+)	4 564 000	2 000 000	1 900 000	1 000 000		
Kohustiste tasumine (-)	-500 183	-696 385	-940 000	-940 000	-1 104 000	-1 104 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-627 224	196 748	-136 132	-137 088	-323 409	-70 368
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	-48 847	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	604 509	801 257	665 126	528 038	204 629	134 261
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	11 428 944	12 674 669	13 378 226	13 318 838	12 214 838	11 110 838
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	433 721	375 831	119 388			
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	10 824 435	11 873 412	12 713 101	12 790 801	12 010 209	10 976 578
Netovõlakooormus (%)	51,4%	55,4%	58,2%	56,5%	51,4%	45,5%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	16 854 426	17 142 580	17 488 720	18 108 865	18 699 838	18 105 871
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	6 029 991	5 269 168	4 775 619	5 318 064	6 689 629	7 129 293
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	2%	2%	4%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	5%	2%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,07	1,04	1,04	1,05	1,06	1,07

Investeeringuobjektid	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaaosalus)					
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		1 346 043	3 451 200	175 000	500 000	500 000
sh toetuse arvelt		890 263	3 451 200	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		455 780	0	175 000	500 000	500 000
05 Keskonnakaitse		0	93 703	65 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	82 540	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	11 163	65 000	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		258 605	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		100 912	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		157 693	0	0	0	0
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		1 752 545	800 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		220 120	600 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 532 425	200 000	0	0	0
09 Haridus		280 476	1 751 000	1 000 000	0	0
sh toetuse arvelt		74 715	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		205 761	1 751 000	1 000 000	0	0
10 Sotsiaalne kaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÖIK KOKKU		3 637 669	6 095 903	1 240 000	500 000	500 000
sh toetuse arvelt		1 286 010	4 133 740	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 351 659	1 962 163	1 240 000	500 000	500 000

Suuremad investeeringud nimeliselt						
Teehoiukava		286 308	0	100 000	500 000	500 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		286 308		100 000	500 000	500 000
Rummu-Padise kergliiklustee		257 499	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		208 022				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		49 477				
Pakri kergliiklustee		361 633	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		343 366				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		18 267				
Leetse tee pindamine		55 558	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		60 411				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		-4 853				
Kopli-Madise ja Kõrglepa kinnistute ühise mahasõidu ehitus		28 199	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		49 664				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		-21 465				
Paldiski Kadaka-Leetse		200 000	2 800 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		200 000	2 800 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Paldiski Peetri tee		13 200	346 800	0	0	0
sh toetuse arvelt		13 200	346 800			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Rummu Soojuse tn		15 600	304 400	0	0	0
sh toetuse arvelt		15 600	304 400			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Padise keskasula asfalteerimine		60 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000				
Teealuse maa ost		8 046	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		8 046				
Tänavavalgustus		60 000	0	50 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000		50 000		
Klooga elukeskkond (Kaitseinvesteeringute Keskuse 2 a toetus)		13 200	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		13 200				
Lammutustööd		46 632	0	0	0	0

sh toetuse arvelt		32 300				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		14 332				
Ämari päikeseelektrijaam		75 051	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		68 612				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		6 439				
Vasalemma jalgpallistaadion		900 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		900 000				
Mänguväljakud		215 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		215 000				
Lehola spordiväljak		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Kloogaranna rannaala väljaarendamine		401 098	800 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		159 000	600 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		242 098	200 000			
Vasalemma lasteaia katel		15 936	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 936				
Jõulinnak Rummul		70 823	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		70 823				
Paldiski skatepark		73 424	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		61 120				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 304				
Turismiinfo kaardid Lääne-Harju ja Saue vallas		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			58 298			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			-58 298			
Vasalemma Tibula, madalseiklusrada		12 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 000				
Huvikeskuse toa remont Ämaril		20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 000				
Keila-Joa lasteaed		47 000	1 751 000	1 000 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		47 000	1 751 000	1 000 000		
Lasteaed Naerulind toa väljaehitamine		17 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		17 000				
Lasteaed Sipsik remont		16 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		16 000				
Padise lasteaia hoov		33 088	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		33 088				
Rummu lasteaia hoov ja voodid		27 552	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		27 552				
Hallatavate asuuste remondid		36 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		36 000				
HEV klasside väljaehitamine		87 900	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		74 715				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		13 185				
Paldiski ÜVK		136 922	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		136 922				
Paldiski linnapark		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Harju-Risti jõulinnak		47 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		47 000				
Paldiski jäätme punkti ümberehitus		0	0	50 000	0	0
sh toetuse arvelt						
Karjaküla jäätmejaamadigiarendused				50 000		
Rannale juurdepääsu ehitus Lohusaare teel		0	0	25 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				25 000		

Biojätmete liigiti kogumise edendamine Lääne-Harju vallas	0	93 703	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		82 540			
<i>Karjaküla jäätmejaamadigiarendused</i>		11 163			
Karjaküla jäätmejaama digiarendused	0	0	15 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			15 000		
Vasalemma aleviku ÜVK	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
Klooga lasteaia laiendus	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
Vasalemma lasteaia rekonstrueerimine ja laiendus (sõimerühm)	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
Padise keskasula liikluskorralduse väljaehitamine	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
Ämari aleviku teed ja avalikud alad	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
Sadama tänava kergliiklustee (Paldiski)	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					