

Seletuskiri volikogu määruse eelnõu "Rae valla 2014. aasta eelarve kinnitamine" juurde

SISSEJUHATUS

Rae valla 2014.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 17 579 719 eurot ja põhitegevuse kulusid 16 538 330 eurot. Põhitegevuse tulem on 1 041 389 eurot. Investeermistegevuse kogusumma on - 10 712 009 eurot, st. et investeeringute kulud on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara sihtfinantseerimise tulemi ja finantstegevuse tulemi kavandavast kogusummast. Eelarve tulem kokku on - 9 670 620 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2014.a. 9 999 936 eurot. Investeeringute katteks võetakse laenu 10 000 000 eurot. 2014.a. lõpu oodatav rahaliste vahendite jääk on 761 090 eurot, mis on vajalikus suuruses 2015.aasta alguse kohustuste täitmiseks.

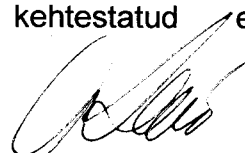
Eelarve aluseks on võetud Rae valla eelarvestrateegia aastani 2017.

2014. aasta eelarvega seatakse vallale väga suured eesmärgid, eelkõige investeermistegevuse osas. Kavandatav investeeringute maht 12 474 540 eurot on kõigi aegade suurim. Põhjuseks on lasteaiakohtade, peatselt ka koolikohtade puudus ning vabaaja- ja sporditegevuse ruumide suur ülekoormatus. Investeeringute kogumahust moodustavad haridusvaldkonna investeeringud 66%, vabaaja-ja sporditeenuste investeeringute osakaal on 17%. Kasvavad ka põhitegevuse kulud. Eelkõige lisandunud asutuste (septembris 2013 avatud 240-kohaline lasteaed Peetris ja laiendatud Peetri kool) ning 2014.aasta lõpupoole lisanduvate asutuste (Peetri Aruheina lasteaed, Jüri Gümnaasiumi ja Huvialakooli laiendus, Pallihall ja Jüri Vösukese lasteaed) majandamisest tingituna. Teedetänavate ehitusest tingituna suurenevad kulutused teede haldusele ja valgustusele. Personalikulud kasvavad kõikjal keskmiselt 5%, erandiks on õpetajate miinimumpalgatõus 11,9%.

2014. aasta eelarve koostamisel on probleemne haridusvaldkonna rahastamise osa. Taaskord ei ole kinnitatud riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestuslikud summad. Eelarves on kavandatud õpetajate miinimumpalga tõus 800 euroni. Paraku on selge, et riigi toetussumma ei kata koolide personalikulud ning valla omavahendeid tuleb lisada ligikaudu 200 tuhat eurot. Kulud suurendab ka jätkuv põhimõtte tagada lasteaiaõpetajatele kooliõpetajatega võrdne palgamäär.

2013.a. jooksul on valla elanike arv kasvanud aeglasemas tempos varasematest aastatest. Maksumaksjate arv ja osakaal elanike arvust on aga ka 2013.a. tõusnud, mis koos keskmise tulu kasvuga suurendavad laekuvaid füüsiliste isikute tulumaksueraldisi.

2014.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja rahandusministri kehtestatud eelarve klassifikaatoritele.



Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest.

Edaspidises tekstis esinevates võrdlustes 2013.aastaga võrreldakse 16.detsembri seisuga korrigeeritud 2013.a. eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2014.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 17 579 719 eurot, võrreldes 2013. a eelarvega on kasv 11,6%.

30 Maksutulud

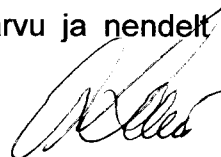
Füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 12 387 047 eurot. Võrreldes 2013.a. eelarvega on kasv planeeritud 13,7%. 2013.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 10 896 000 eurot, 11 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognos 11 330 000 eurot (+ 4,0% eelarvest). Võrreldes 2013.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvaks 2014.a. kavandatud 9,3%.

Üksikisiku tulumaksu laekumist aastate lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:

| Kuu | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 prognoos |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Jaanuar | 651 953 | 690 295 | 641 053 | 763 601 | 835 955 | 952 142 |
| Veebruar | 666 245 | 690 939 | 637 632 | 650 786 | 796 377 | 890 200 |
| Märts | 645 516 | 726 205 | 660 499 | 733 649 | 823 613 | 921 281 |
| Aprill | 678 640 | 712 920 | 673 869 | 714 117 | 838 281 | 922 540 |
| Mai | 675 431 | 641 479 | 644 701 | 745 446 | 824 145 | 943 345 |
| Juuni | 664 869 | 634 224 | 657 426 | 733 769 | 847 311 | 944 026 |
| Juuli | 824 910 | 740 219 | 771 688 | 846 022 | 1 015 675 | 1 075 462 |
| August | 705 560 | 641 410 | 673 641 | 758 621 | 850 344 | 971 934 |
| September | 596 635 | 536 075 | 593 907 | 674 703 | 797 022 | 892 697 |
| Oktoober | 648 098 | 568 750 | 638 830 | 709 629 | 804 933 | 910 967 |
| November | 641 013 | 584 923 | 665 432 | 729 739 | 816 120 | 946 226 |
| Detsember | 657 792 | 604 172 | 689 376 | 738 299 | 856 198 | 959 180 |
| Aasta kokku | 8 056 663 | 7 771 612 | 7 948 054 | 8 798 381 | 10 105 974 | 11 330 000 |
| Kasv | 29,9% | -3,5% | 2,3% | 10,7% | 14,9% | 12,1% |

2014.a. laekumise prognoosimisel on olulisel määral arvestatud kujunenud majanduslikku olukorda. On võetud arvesse:

- viimaste kuude maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekunud tulu;

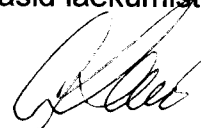


- elanike arvu kasvu (2014. aasta alguseks prognoos 14 230 inimest), kasv 2,8%;
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu, prognoositav keskmine 2013.a. – 48,0%, 2012.a. – 47,6%, 2011.a. – 47,2%;
- tööhõive stabiliseerumist;
- arvestades elanikkonna kasvu vallas, laste osakaalu olulist suurenemist elanikkonnas ja tööhõive stabiliseerumist prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2014. aastal 48%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 6,2%;
- tulumaksu määra suurenemist 11,57%-lt 11,60%-le (eesmärgiga katta seadusjärgset maamaksudest vabastamist).

Maksumaksjate arvust, füüsilistele isikutele tehtud väljamaksetest, maksumaksjate sissetulekutest ja tulumaksu laekumistest ning nende vahelistest suhtarvudest annab ülevaate järgnev tabel.

| | 2012 | 2013 progn | 2014 |
|---|------------|------------|-------------|
| Maksumaksjate arv | 6 448 | 6 644 | 6 823 |
| Maksumaksjate arvu muutus | 6,3% | 3,0% | 2,7% |
| Väljamaksed füüsilistele isikutele | 88 084 693 | 97 925 670 | 106 784 888 |
| Sissetulek maksumaksja kohta kuus | 1 138 | 1 228 | 1 304 |
| Sissetuleku kasv Rae valla kodanikel | 7,8% | 7,9% | 6,2% |
| Tulumaksu laekumine | 10 105 974 | 11 330 000 | 12 387 047 |
| Tulumaksu laekumise kasv | 14,9% | 12,1% | 9,3% |
| Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe | 11,47% | 11,57% | 11,60% |

Maamaks. Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. 2013.a. eelarves kavandati laekumiseks 714 000 eurot. Prognoos oli väga ligikaudne, kuna puudus infotehnoloogiline seos elanikeregistri, valla kodanike elukohtade ja kinnistuteregistri vahel. Tegelik laekumine ületab tugevalt eelarvet, sest juba novembri lõpu seisuga on laekunud 796 330 eurot, aasta laekumise prognoos on 800 000 eurot. Laekumise kasv võrreldes 2012.aastaga ligikaudu 15 000 euro võrra on põhjustatud sellest, et Rae vallas oli juba 2012. aastal vabastus rahvastikuregistri andmetel valla elanikele nende kasutuses olevalt elumumaalt 1000 m² ulatuses tingimisel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Mitmed lisatingimused riiklikult kehtestatud maksuvabastuse saamiseks tegelikult aga hoopis suurendasid laekumist.



Lähtudes 2013.a. laekumisest ja asjaolust, et kinnitatud valla üldplaneeringu tulemusel suurenev tiheasustusega piirkondade osakaal toob kaasa maamaksust vabastatud ala vähenemise, on eelarves kavandatud laekumiseks 820 000 eurot, võrreldes eelarvestrategiaga suurenemine 40 000 euro võrra.

Muud maksutulud. 2013.aasta eelarve 69 714 eurot täidetakse, 2014.aastaks kavandatud 65 000 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõiv

2013.a. eelarves on kavandatud tulu 52 700 eurot. Novembri lõpu seisuga on riigilõive laekunud juba ~ 74 000 eurot. Tulust üle 98% moodustavad riigilõivud ehitustoimingute eest. Paraku 2014.a. ei ole ette näha laekumisi suurobjektide ehituslubade eest ja seetõttu on eelarvesse kavandatud summa ainult 45 100 eurot.

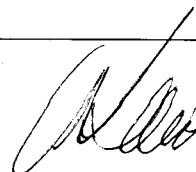
Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2014. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 1 972 477 eurot. Võrreldes 2013. a. eelarvega on kasvuks planeeritud 17,7%, kasv kogusummas 296 270 eurot. Suurima osa selle grupi tuludest, 28,8%, moodustavad lasteaedade osalustasud – 567 831 eurot, kasv 112 080 eurot, 24,6%. Lasteaedade osalustasu suurus oli aastaid 10% vabariigis kehtestatud kuu töötasu alammäärast. 2012. aastal kinnitati osalustasuks 47 eurot (alates teisest lapsest 33 eurot). 2014.a. kasv on tingitud lasteaia käivate laste arvu suurenemisest. 2013.a. laekumistes on septembris avatud Peetri lasteaia lisandunud 240 lapse osalustasud, 2014.a. eelarves on aga nende 12 kuu osalustasud. Lisanduvad veel 2014 septembris avatava Peetri Aruheina lasteaia osalustasud 3 kuu ulatuses.

2014. aastal kasvavad lasteaedade halduskulud tulenevalt õpetajate miinimumpalga tõusust 11,9% võrra, osalustasu kasvu ei ole kavandatud. Osalustasud katavad lasteaedade tegevuskuludest ~ 16%.

Tulude laekumise kava on järgnevas tabelis:

| | Teenuste müük | Toidu- rahad | Osalus- tasud | Töö- vihikud | Hooldus- tasu | Üüri- ja renditulu | Õiguste müük |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| Spordikeskus (Jüri+Peetri+Lagedi) | 313 814 | | | | | | |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 96 900 | | | | | 52 546 | |
| Vaida Põhikool | | 5 072 | | | | | |
| Jüri Gümnaasium | 20 556 | 52 804 | | 5 950 | | | |
| Lagedi Põhikool | 1 260 | 9 035 | | | | | |
| Peetri Põhikool | 46 300 | 20 120 | | | | | |
| Rae Huvialakool | 46 890 | | | | | | |

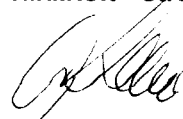


| | Teenuste müük | Toidu- rahad | Osalus- tasud | Töö- vihikud | Hooldus- tasu | Üüri- ja renditulu | Õiguste müük |
|---|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Peetri lasteaed | 16 000 | 94 458 | 181 160 | | | | |
| Lasteaed Pillerpall | | 19 884 | 36 585 | | | | |
| Lasteaed Taaramäe | 672 | 53 562 | 97 716 | | | | |
| Lasteaed Tõruke | 300 | 35 863 | 60 193 | | | | |
| Lasteaed Assaku | 896 | 30 079 | 56 547 | | | | |
| Lasteaed Õie | 1 317 | 64 033 | 73 678 | | | | |
| Lagedi lasteaed | | 20 220 | 36 572 | | | | |
| Aruheina lasteaed | | 10 940 | 25 380 | | | | |
| Jüri raamatukogu (Jüri + Peetri filiaal) | 340 | | | | | | |
| Vaida raamatukogu | 180 | | | | | | |
| Lagedi raamatukogu | 35 | | | | | | |
| Rae Kultuurikeskus | 12 500 | | | | | | |
| Rae Hooldekodu | 1 400 | | | | 95 000 | | |
| Vallavalitsus | 3 900 | | | | | | 23 092 |
| Maaamet | | | | | | | 55 000 |
| Reklaam ajalehes | 14 000 | | | | | | |
| Puhkepargid | | | | | | | 20 000 |
| Perearstide kommunaal- teenuste eest | | | | | | 19 133 | |
| Lastelaagri toetused | | | | | | 3 100 | |
| Eelhariduse teenuse müük | | | 12 000 | | | | |
| Teise taseme haridus teenuse müük | | | 125 496 | | | | |
| Kokku | 577 260 | 416 070 | 705 327 | 5 950 | 95 000 | 74 779 | 98 092 |

2014.a. jaanuarikuust alates on kavandatud Huvialakoolis õppetaskude tõus, mis toob aastases arvestuses täiendavat tulu 22 400 eurot. Õiguste müügi tululiigina on kavandatud laekumine 25 000 eurot ABB AS-lt ja 20 000 eurot aktsiaseltsilt Uvic Jüri terviseradade arendamiseks, RKV Projekt OÜ ja OÜ Fund Ehitus finantseerivad kumbki 15 000 eurot sotsiaalobjektide rajamiseks. Põllumajandusmaade kasutamisoiguste eest on kavandatud laekumine 23 092 eurot.

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbeliste toetustena on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 95 456 eurot, mis jaguneb:



- koolipiima ja –puuvilja kulude katteks 41 942 eurot;
- õppelaenude hüvitamiseks 18 857 eurot;
- raamatukogudele teavikute soetamiseks 17 857 eurot;
- hajaasustuse programmi toetusteks 15 000 eurot;
- lastelaagrite kulude katmiseks 1 800 eurot.

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu eraldatavat toetust kogusummas 2 067 107 eurot. Põhiosa sellest moodustab toetus hariduskulude katmiseks – 2 060 095 eurot. Ülejäänud summa, 7 012 eurot, eraldatakse sotsiaalvaldkonna kuludeks. Toetusfondi kaudu jaotatavad summad on esialgsed ning täpsustuvad eeldatavasti 2014.a. veebruaris - märtsis.

38 Muud tegevustulud

2014. a eelarvesse on arvestatud kokku 127 532 eurot tasusid loodusressursside kasutusõigusest. Saastetasusid 2014.a. enam omavalitsustele ei laeku.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

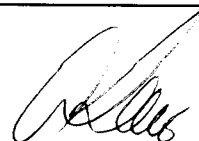
- antavad toetused tegevuskuludeks 1 330 141 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 4,3%;
- personalikulud 8 983 451 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 19,0%;
- majandamiskulud 6 158 622 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 9,0%;
- muud kulud 66 116 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 10,0%.

Kulude suurenemise põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Kulud tegevusalade järgi

Kulude jagunemist 2014. a. eelarves tegevusalade järgi iseloomustab alljärgnev tabel:

| Kulud tegevusala järgi | Eelarve | | 2014 eelarve/ 2013 eelarve | Osatähtsus tegevuskuludest | |
|---------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------------------------|------|
| | 2013 | 2014 | | 2013 | 2014 |
| Üldised valitsus- sektori teenused | 977 845 | 917 490 | -6,2% | 6,7% | 5,6% |
| Avalik kord ja julgeolek | 38 771 | 29 156 | -24,8% | 0,3% | 0,2% |
| Majandus | 647 515 | 717 296 | 10,8% | 4,5% | 4,3% |



| Kulud tegevusala järgi | Eelarve | | 2014 eelarve/ 2013 eelarve | Osatähtsus tegevuskuludest | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | | 2013 | 2014 |
| Keskkonnakaitse | 202 312 | 126 859 | -37,3% | 1,4% | 0,8% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 592 601 | 718 626 | 21,3% | 4,1% | 4,4% |
| Tervishoid | 17 800 | 19 316 | 8,5% | 0,1% | 0,1% |
| Vabaaeg, kultuur, religioon | 1 566 568 | 1 780 848 | 13,7% | 10,8% | 10,7% |
| Haridus | 9 369 041 | 11 019 815 | 17,6% | 64,4% | 66,6% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 125 671 | 1 208 923 | 7,4% | 7,7% | 7,3% |
| KOKKU | 14 538 124 | 16 538 330 | 13,8% | 100,0% | 100,0% |

Alljärgnevalt antakse ülevaade kuluartiklite lõikes kuludest, millest moodustuvad tabelis toodud tegevusalade kulud.

Kõikide allasutuste personalikuludesse on arvestatud keskmiselt palgatõusuks 5% ja tulemustasudeks 2-3% aasta töötasufondist. Õpetajatele on tagatud palga alammäär 800 eurot. Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2012.a II poolaasta ja 2013.a I poolaasta tegelikud kulud. Kommunaalteenuste kallinemist ei ole prognoositud.

01 Üldised valitsussektori teenused

2014.aastaks on planeeritud osas 01 Üldised valitsussektori teenused põhitegevuse kulused kokku 917 490 eurot. Võrreldes 2013.a. eelarvega kulud vähenevad 6,2%.

Osa 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 52 865 eurot, suurenemine 44,2% (eraldised +22,4%, personalikulud +44,8%, majandamiskulud +51,4%). Eraldistena on kajastatud valla teeneteplaadiga kaasnev rahaline kingitus ühele valla aukodanikule, suurenemine tingitud alampalgamäära tõusust. Personalikulude kasv on tingitud volikogu liikmete arvu suurenemisest ning hüvitise määrade kavandatavast tõusust. Majandamiskuludesse on planeeritud volikogu uue koosseisu koolitamiseks 1 200 eurot.

Osa 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 792 001 eurot. Vähenemine võrreldes 2013. aasta eelarvega 4,4%. Personalikulud vähenevad 3,3%, põhjuseks ühe ametikoha koondamine. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei töötajate ja rahandusameti töötajate töötasud.

Eraldistena on kajastatud liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele. Hetkel



puuduvad täpsed andmed liikmemaksude suuruse kohta 2014.aastal ja summat korrigeeritakse andmete saamisel.

Majandamiskulude osas on eelarves vähenemine 4,6% ja muude kulude osas 54,5% võrreldes 2013.a. eelarvega. Majandamiskuludesse on planeeritud vallamajas elektrivõrgu renoveerimiseks 50 000 eurot (2013.aastaks kavandatud töö lükkub 2014.aastasse). Võrreldes 2013.aasta eelarvega on 2014.aastaks planeeritud vähem kulusid juriidiliste teenuste ostmiseks ja sõidukite ülalpidamiseks.

Osa 01114 **Reservfond** – on planeeritud 2014.a. 60 000 eurot.

Osa 01600 **Muud valitsussektori teenused** – sellel tegevusalal kajastatakse valimiste kulud ja senini tegevusalale 01800 Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris planeeritud Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksud. Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisu teadasaamist ja läbirääkimisi. Esitatud eelnõus on HOL-i liikmemaksuks ette nähtud 5 000 eurot ja EMOL-i liikmemaksuks 7 625 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 12 780 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks, Põhja-Eesti Päästkeskuse poolt renditavate ruumide kommunaalkuludeks 3 900 eurot (laekub neilt tuludena tagasi), turvateenuse ostmiseks AS-It G4S Eesti 10 164 eurot, koostööleping Naabrivalvega näeb ette vallapoolset toetust summas 2 237 eurot. Kokku on kulud 29 156 eurot, kahanemine võrreldes 2013.a eelarvega 24,8% (Jüri Gümnaasiumi mehitatud valve kulud 9 912 eurot kantud tegevusalale 09220 Jüri Gümnaasium).

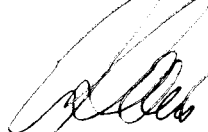
04 Majandus

Kokku kulud majandusele 717 296 eurot. Võrreldes 2013.aasta eelarvega on kulud suurenenud 10,8%.

Osa 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 205 220 eurot, suurenemine 10,2%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 8 ametikoha kulud. Võrreldes 2013. aastaga on personalikulud suurenenud 12,2% (põhjuseks planeeritud palgatõus ja muudatused ametikohtades) ja majandamiskulud vähenenud 4,5%. Majandamiskuludes on munitsipaalmaade mõõdistamise ja kinnistute jagamisega seotud kuludeks 8 000 eurot.

Osa 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 93 058 eurot, vähenemine 3,6%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 4 töötaja kulud. Personalikulud kasvavad 3,4% (planeeritud palga tõus). Majandamiskulud vähenevad 42,2% (sõidukite ülalpidamise ja IT kulude kokkuhoid).

Osa 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 401 819 eurot (suurenemine 15,5%), sellest valla teede ja tänavate korrashoiuks 350 000 eurot, markeerimistöodeks 9 500 eurot ja liiklusmärkide hooldamiseks 3 000 eurot.



Võrreldes 2013.a. eelarvega suureneb majandamiskulu 50 000 euro võrra. Põhjuseks valla poolt hooldatavate teede mahu suurenemine.

Osa 04730 **Turism** - planeeritud summa 1 200 eurot (2013.aasta tasemel) on kavandatud virtuaaltuuri täiendamiseks.

Osa 04740 **Territoriaalne planeerimine** – majandamiskulud 16 000 eurot (kasv 1,2%). 2014.aastal on kavas alustada Lagedi, Peetri ja Järveküla üldplaneeringute koostamist.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 126 859 eurot, kulud vähenevad 37,3%.

Osa 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 9 409 eurot, vähenemine 87,4%. Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumine ja kogumiskampaania, kevadine ülevallaline puhastusaksioon. 2013.aastal KIK-i toetusel (57 000 eurot) kavandatud projekt „Roosimäe pilpaküla lammutamine“ ei teostunud.

Osa 05200 **Heitvee käitlus** - summa 20 000 eurot on planeeritud eraldiseks AS-le Elveso vastavalt halduslepingule sademevee ärajuhtimise ja puhastamise jooksvate- ning arenduskulude eest.

Osa 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 97 450 eurot, vähenemine 4,8%. Eraldistena on käsitletud toetus 4 793 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumini korraldamiseks. Veel on kavandatud vahendeid koerte registreerimiseks lemmikloomaregistris, lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks, Kurna mõisa pargi jalgteede korrastamiseks, konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks. Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2013.a eelarvega 4,8%. Selle tegevusalal on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 3 töötaja kulud. Personalikulud on suurenenud 1,9%.

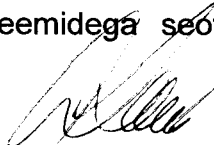
06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2014.a. eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 718 626 eurot. Kulud suurenevad 21,3%.

Osa 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 205 000 eurot valla territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse elektrienergia kuluks ja korrashoiuks (suurenemine 33,5%). Kulude kasvu põhjuseks ~200 valguspunkti lisandumine.

Osa 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 513 626 eurot (kasv 17,0%). Personalikulude osas on suurenemine 14,0%, majandamiskuludes kasv 2,1%.

Regionaalministri 07.06.2013 käskkirjaga nr 1-4/106 kehtestati hajaasustuse programm, mille eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemidega, kanalisatsioonisüsteemidega, juurdepääsuteedega ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.



Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,3% projekti abikõlblikest kuludest. Vastavalt programmdokumendi punktile 2.1 peab toetusest vähemalt 50% moodustama kohaliku omavalitsuse üksuse poolne rahaline panus. Projekti maksimaalne rahaline panus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot ehk kohaliku omavalitsuse poolne maksimaalne panus on 3250 eurot. 2014.aastaks on planeeritud selle projekti toetuseks 30 000 eurot (sellest valla osa 15 000 eurot ja riigi osa 15 000 eurot).

Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 15 000 eurot (2013.aastal on see toetus tegevusalal 081093 Alevite ja külade üritused).

Personalikulud suurendab 1 autojuht-ekspediitori ametikoha ületoomine Jüri Gümnaasiumist.

Kalmistu kuludeks on planeeritud 35 044 eurot, hulkuvate loomadega seotud kuludeks 11 000 eurot, heakorralikeks 210 198 eurot, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise kuludeks 212 384 eurot.

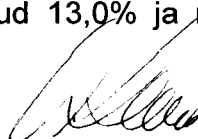
07 Tervishoid

Planeeritud kulud 19 316 eurot, suurenemine 8,5%. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse, Vaida ja Lagedi perearstipunktide ning kiirabikeskuse majandamiskulud. Tegevusalal 07 4001 Jüri Tervisekeskus kajastatakse ainult perearstide poolt üüritud ruumide kulud.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Osa 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 1 211 350 eurot. Võrreldes 2013.a.eelarvega on suurenemine 21,4%. Personalikulud kasvavad 9,8% ja majandamiskulud 62,7%, eraldised vähenevad 12,5 %.

1. Osa 081021 - **Sporditegevus**– kokku summas 74 480 eurot (vähenemine 2,7%). Sellest 65 280 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale ja 9 200 eurot parimate sportlaste premeerimiseks. 2013.a maksti sportlike saavutuste eest rahalise kingitusena ~93% määrusega ettenähtud summast.
2. Osa 081022 - **Rae valla Spordikeskus (Jüris, Peetris, Lagedil)** – planeeritud kulud on 542 855 eurot. Võrreldes 2013. aastaga suurenevad kulud 25,8%, sh personalikulu 4,5% ja majandamiskulu 39,3%. Majandamiskulude suurenemise põhjuseks on Jüri spordikeskuse laiendamise (sh pallihall) kaasnevad kulud.
3. Osa 08103 – **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 25 600 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, *skateparkide* ja mänguväljakute korrashoiuks. 2013.a. eelarvega võrreldes kulud suurenevad 49,2%. Jätkatakse Jüri terviseraja rajamist. Projektitoetuste abil uuendatakse mänguväljakuid Vaidas, Lagedil ja Jüris.
4. Osa 08105 – **Rae Huvialakool** – kulud laste muusika-, kunsti- ja liikumisrühmade õpetajate personalikuludeks ja majandamiskuludeks. 2014. aasta kuludeks on planeeritud 392 905 eurot. Võrreldes 2013. aastaga on kulud suurenenud 43,5 %, sh personalikulud 13,0% ja majandamiskulud



542,3%. Eraldiste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Kui koolide pedagoogide palga alammäär tõuseb 800-le eurole, tagatakse ka huvialakooli pedagoogidele sama tase. Majandamiskuludesse on planeeritud uute ruumide sisustamise kulud ja suurenevad kommunaalkulud.

5. Osa 08107 – **Noorsootöö** – planeeritud kulud on 69 505 eurot, millest noortele suunatud ürituste läbiviimiseks 8 816 eurot, Noorte Ettevõtlikkuse arengukava rakendamiseks 6 000 eurot, toetusteks noortekeskustele 50 965 eurot, noorsooprojektide toetusteks 3 280 eurot. Kulud kasvavad 18,1%. Noortekeskuste tegevustoetust on suurendatud 2 871 euro võrra. 2014.aastal korraldab laste töö- ja puhkelaagri MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing.
6. Osa 08109 – **Vaba aja- ja spordiüritused** – planeeritud kulud kokku on 106 005 eurot s.h. – kulud lastelaagritele 32 365 eurot (+10,6%), spordiüritusteks (spordiprojektide toetus) 26 720 eurot (+1,2%), huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 14 920 eurot, Rae Valla Alevite- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevite ja külade üritusteks 32 000 eurot (sh 5 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks). Alevite ja külade ürituste tegevusalal ei kajastata enam mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi (viidud tegevusalale 066 – Muu elamu ja kommunaalmajandus).

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 2014.a. 503 049 eurot. Kulud jäävad 2013.aasta tasemele. Personalikulud kasvavad 6,1%, majandamiskulud ja eraldised vähenevad 6,8%. Personalikulude osas on kõikidele raamatukogudele arvestatud keskmine palgatõus 5%. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulusid suurendatakse kokku 1 540 eurot, riigipoolne toetus on jäetud 2013.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

1. Osa 082011 - **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – 208 967 eurot ehk 1,9% enam kui 2013.a. Personalikulude osas on kasv 13,0% ja majandamiskulude osas langus 12,9 %. Koos Peetri Lasteaed-Põhikooli juurdeehitusega laiendati ka raamatukogu pinda. Alates septembrist 2013 lisandus 1,0 raamatukoguhoidja ametikoht. 2013.aasta eelarves on majandamiskuludes uute ruumide sisustuse soetamiseks 10 606 eurot.
2. Osa 082012 - **Vaida Raamatukogu** – 51 372 eurot, kasv 8,6%. Personalikulud suurenevad 8,5% ja majandamiskulud 8,8%. Majandamiskuludes on suurendatud teavikute kulu.
3. Osa 082013 - **Lagedi Raamatukogu** – 56 398 eurot, mis on 0,4% rohkem kui 2013. aastal. Personalikulud suurenevad 7,7% ja majandamiskulud vähenevad 8,7%. 2013.aasta eelarves on majandamiskuludesse kavandatud raamaturiilite soetamiseks 2 500 eurot.



4. Osa 08202 - **Rae kultuurikeskus** - planeeritud kulud 158 325 eurot (+5,9%). Personalikulud suurenevad 8,3% ja majandamiskulud 3,1%. Ürituste korraldamiseks ja kultuurikeskuses tegutsevate huviringide tegevuseks on kavandatud 29 805 eurot.
5. Osa 08203 - **Muuseumid** – planeeritud kulud on 3 888 eurot. Kulud vähenevad 82,2%. 2 000 euroga toetatakse Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil. 2013.aasta eelarve personalikuludes ja majandamiskuludes on raamatute „Jüri alevik“ ja „Kivid kõnelevad“ koostamise, kujundamise ja trükkimise kulud, 2014.a. analoogseid kulusid ei ole.
6. Osa 08208 – **Kultuuriüritused** - planeeritud kulud 24 100 eurot (+4,8%). Selle tegevusala alla on planeeritud rahvuslikud, regionaalsed ja kohalikud kultuuriüritused (Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, Rae valla fotokonkurss, osavõtt laulu- ja tantsupeost, käsitöölaad, Rae valla 148.aastapäeva tähistamine, Jõulukontsert Jüri kirikus). Kultuuriprojektide toetuseks on arvestatud 5 000 eurot.

Osa 083 – **Ringhääling ja kirjastamine** – 61 648 eurot. Kulude kasv 0,9%. Personalikulud kasvavad 1,4% ja majandamiskulud 0,5 %.

Osa 08400 – **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 4 800 eurot EELK Jüri kogudusele Jüri kiriku majandamiskulude katteks on 2013. aasta tasemel.

09 Haridus

Osa 091 – **Alusharidus**

Alushariduse all on planeeritud järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall, Lasteaed Taaramäe, Lasteaed Tõruke, Lasteaed Öie, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed, Assaku Lasteaed, Lagedi Lasteaed-Põhikooli lasteaed ja uute asutustena lisanduvad Aruheina Lasteaed ja Vösukese Lasteaed.

Lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 4 591 386 eurot (+35,6%), sh. personalikulud 3 053 118 eurot (Lasteaed Tõruke 342 505 eurot, Lasteaed Taaramäe 559 984 eurot, Lasteaed Pillerpall 233 493 eurot, Lasteaed Öie 395 775 eurot, Assaku Lasteaed 358 365 eurot, Lagedi Lasteaed-Põhikooli lasteaed 199 767 eurot, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed 884 719 eurot, Lasteaed Aruheina 65 820 eurot, Vösukese Lasteaed 12 691 eurot). Lasteaedade õpetajatele on arvestatud koolide õpetajatega sama palga alammäär. Kui koolide õpetajate palga alammäär tõuseb 800-le eurole, tagatakse ka lasteaedade õpetajatele sama tase. Majanduspersonalile on arvestatud keskmiseks tõusuks 5%. Lasteaed Öie ja Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaia personalikulude ja majandamiskulude suurem kasv võrreldes teiste lasteaedadega on seotud 2013.aasta septembris avatud uute rühmade kuludega.

Majandamiskulude suuruseks on 1 515 613 eurot, kasv 77,35% (Lasteaed Tõruke 102 154 eurot, Lasteaed Taaramäe 151 894 eurot, Lasteaed Pillerpall 76 897 eurot, Lasteaed Öie 146 898 eurot, Assaku Lasteaed 91 471 eurot, Lagedi Lasteaed-Põhikooli lasteaed 55 792 eurot, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed 243 567 eurot, Aruheina Lasteaed 296 940, Vösukese Lasteaed 350 000 eurot).

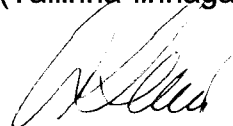


Eraldisteks kulub 22 625 eurot (koolipiim). Koolipiima kulud kasvavad laste arvu kasvust tingituna.

Alushariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 582 900 eurot. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade keskmine kohamaksumus. Kulud vähenevad 9,9%, põhjuseks on 2014.aasta septembris avatav Aruheina Lasteaed.

Osa 092 – **Põhiharidus ja teise taseme haridus** – kulud kokku 5 064 921 eurot. Hetkel ei ole teada riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude jaotamise põhimõtted. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja palga alammääraks 800 eurot, lõtkuks 20%, enam ei arvestata lisaraha meetodikute töötasu vahe katteks, klassitaituvuseks põhikoolis 24 õpilast ja gümnaasiumi osas 32 õpilast. Riigipoolne toetus ei ole enam koolipõhine vaid omavalitsusüksuse põhine. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast haridusmudeli andmete avaldamist Rahandusministeeriumi poolt. Kõikidel koolidel on personalikuludes PGS §37 ettenähtud tugispetsialistide töötasu. Kui Vabariigi Valitsus kehtestab õpetajate töötasu alammääraks 800 eurot, siis tõstetakse ka kohalikust eelarvest töötasu saava pedagoogilise personali töötasu alammäär 800 eurole. Ülejäänud töötajate personalikulude keskmiseks tõusuks on arvestatud 5%.

1. **Peetri Lasteaed-Põhikooli kooli** tegevuskuludeks kokku on planeeritud 1 160 282 eurot, sellest personalikulud 873 124 eurot (suurenemine 35,5%), majandamiskulud 274 686 eurot (vähennemine 49,0%) ja toetus (koolipiim, koolipuuvili) 12 442 eurot, kasv 37,9%. Kooli ja lasteaia juurdeehituse sisustuse soetamiseks oli 2013.aasta eelarves kokku 700 000 eurot. 2014.aasta kulude planeerimisel on arvestatud septembris kuue I klassi (126 õpilast) avamisega kaasnevate personalikuludega ja juurdeehitusega suurenenud pinna majandamiskuludega.
2. **Lagedi Lasteaed-Põhikooli kooli** tegevuskuludeks on planeeritud 529 190 eurot, kasv 10,1%. Personalikulud suurenevad 15,5%, majandamiskulud vähenevad 3,5%. Lisatud on 1 pikapäevarühma kasvataja ametikoha töötasu. 2013.aastal osteti veel 2012. aastal renoveeritud ruumidesse soetamata jäänud inventari.
3. **Vaida Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 509 250 eurot, (-1,0%), sellest personalikulud 405 736 eurot (+5,4%), majandamiskulud 101 189 eurot (-20,7%), eraldised 2 325 eurot (koolipiim, koolipuuvili). 2013.aasta majandamiskuludesse on arvestatud kooli 150.aastapäeva tähistamise kulud.
4. **Jüri Gümnaasiumi** tegevuskuludeks on planeeritud 2 605 546 eurot, suurenemine 20,6%. Personalikulud suurenevad 7,3%. Majandamiskulud suurenevad 61,9%. Uute ruumide sisustamiseks on kavandatud ~339 000 eurot ja lisanduvate töötajate personalikuludeks ~8 000 eurot.
5. **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 260 652 eurot (-4,6%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 338 (2013.a eelarves 415), PGS § 83 lõike 7 kohane omavalitsustevahelise arvlemise piirsummaks on arvestatud 83 eurot (Tallinna linnaga arvlemisel



55 eurot) õpilase kohta kuus. 2013. a arvlemise piirsumma on 73 eurot õpilase kohta kuus. Piirsumma täpsustatakse 10.novembri õpilaste arvust lähtuvalt ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus.

Osa 096 – Hariduse abiteenused – kulud kokku 669 465 eurot.

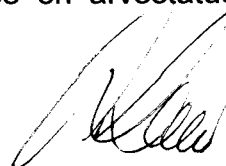
1. Osa 09600 **Koolitransport** – kulu 149 237 eurot õpilasvedude teostamiseks (-1,4%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 124 037 eurot. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate gümnaasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude kompenseerimiseks on planeeritud 25 000 eurot. Sõidukulude hüvitamise kulud vähenevad, põhjuseks teenust kasutavate laste arvu vähenemine. Õpilasliinide 2013.aasta tegevuskava mahtu on 2014.aastaks suurendatud 3%, kuna 2014.a septembrist korrastatakse liinivõrku ja teenus võib kallineda.
2. Osa 09601 **Koolitoit** summas 491 532 eurot Rae valda registreeritud, kuid teiste omavalitsuste koolides õppivate koolinoorte koolilõuna kompenseerimiseks 14 000 eurot, Rae valla koolides käivate õpilaste toitlustamiseks 306 275 eurot. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 0,78 senti päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv oktoobri seisuga. Teiste omavalitsuste koolides käivate laste koolilõuna maksimumsummaks on arvestatud 1,60 eurot. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 171 257 eurot. Seoses Jüri Gümnaasiumile juurdeehitatava maja valmimisega on suurendatud personali koosseisu.
3. Osa 09609 **Muud hariduse abiteenused** – planeeritud kulu 28 696 eurot, kasv 41,5%. Kasvu põhjuseks on Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel tunnustatavate arvu suurenemine. Rahaliste kingitustega peetakse meeles kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid, gümnaasiumi kolme riigieksami parima punktisummaga lõpetajat, aasta õpetajat. Majandamiskuludena on planeeritud parimate õpilaste vastuvõtu, I klassi astujate kingituste, põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajate lilled, õpetajate päeva tähistamise, ülevallaliste olümpiaadide ja viktoriinide kulud.

Osa 098 – Hariduse haldamine – planeeritud kulu 111 144 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaalameti 5 ametikoha palgakulu. Kulud kokku on kasvanud 7,4%. sh personalikulud 7,2% ja majandamiskulud 8,5% .

10 Sotsiaalne kaitse

2014.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 1 208 923 eurot. Kulud suurenevad 7,4%, põhjuseks sotsiaaltoetuste määrade tõus.

Osa 101 – Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks on 2014.a. planeeritud 23 622 eurot (+46,3%). Olulisemad summad kuluvad hooldajatoetusteks - 14 382 eurot. Personalikuludesse on arvestatud puuetega inimeste kolme isikliku abistaja töötasu.



Osa 1020 – Eakate sotsiaalne kaitse

1. **Rae Hooldekodu** kulud 243 038 eurot, millest personalikulu 168 437 eurot ja majandamiskulud 74 601 eurot. Võrreldes 2013. aasta eelarvega on personalikulud kasvanud 4,1% ja majandamiskulud 4,1%. Majandamiskuludes on tõstetud toidupäeva maksumust 2,16 eurolt 2,40 eurole.
2. **Sotsiaalhoolekandeametite teenuste ostmiseks** planeeritud 30 000 eurot, 2013.a. võrreldes kasv 7,6%. Arvestatud on hoolekandeteenuse ostmise 15-le inimesele.
3. **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 69 920 eurot. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite ja prillide toetus ning valla poolt makstav matusetootus. Kasv võrreldes 2013.a. 16,7%. Prognoositud on taotlejate arvu kasvu.

Osa 104 – **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud sotsiaaltoetusteks kohalikust eelarvest, kokku summas 702 425 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. 8,7%.

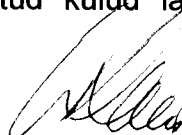
Põhilised toetused ja üksiktoetuste määrad on eelarves kavandatud järgmiselt:

1. Koduse mudilase toetuse määraks on alates 2014.aasta 01.jaanuarist 150 eurot ühe lapse kohta kuus, makstakse aastas 11 kuu eest. Aastas kulub selle toetuseliigi väljamaksmiseks 500 830 eurot. Toetuse määra tõstmine 128-lt eurolt 150-le eurole toob kaasa kulude kasvu 58 078 eurot.
2. Ühekordne sünnitoetus (320 eurot), I klassi õpilase rantsatoetus (alates 01.09.2014.a 170 eurot), suurte perede toetus (alates 01.09.2014.a. emadepäevaks 100 eurot ja jõuludeks 100 eurot), eestkosteperede ja puudega laste jõulutoetus alates 01.09.2014.a. 100 eurot, mitmesugused toetused vastavalt korrale (s.h. vähekindlustatud perede laste koolitoetus 100 eurot alates 01.09.2014.a., puudega inimeste küttoetus 32 eurot, eaka tähtpäevatoetus 50 eurot alates 01.09.2014.a.) kogusummas 189 540 eurot. Toetuste määrade tõstmine suurendab 2014.aasta kulu 18 040 eurot.

Majandamiskuludena käsitletakse vallas töötavate lastekaitse spetsialisti ja tugiisiku poolt organiseeritavaid koolitusi ja nõustamisi abivajavatele peredele ning vähekindlustatud perede lastele ostetavaid õpilaskodu- ja turvakodu teenuseid. Kavandatav summa 10 055 eurot.

Osa 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus)** – summat ei planeerita, kuna 2013.aasta jääk kantakse üle 2014.aastasse. Summat täpsustatakse peale toetusfondi ametlikku kinnitamist.

Osa 1090 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 139 918 eurot (+20,9%). Personalikulud suurenevad 25,0%. Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna 5 ametikoha palgakulu. 2014.aastal lisandub koosseisu teine lastekaitse spetsialist. Majandamiskulu suureneb 4,8%. Majandamiskuludesse on kavandatud kulud lamajate haigete



transpordiks, valla poolt korraldatavate matuste korraldamiseks, toidubussi toetamiseks, ülevallalise pensionäride ja suurperede jõulupeo korraldamiseks.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetamine

Tabelis on esitatud andmed põhivara soetustest tegevusala rühmade lõikes 2012-2014.

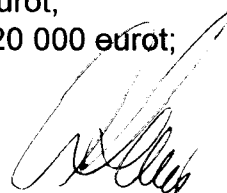
| | 2012 | | korrig.-tud eelarve | 2013 | | 2014 | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | tegelik kulu | % inv.-st | | prognoos | % inv.-st | eelarve | % inv.-st |
| Põhivara soetus kokku, s.h. | 3 998 079 | 100,0 | 11 035 906 | 6 538 437 | 100,0 | 12 474 540 | 100,0 |
| Üldised valitsus- sektori teenused | 145 560 | 3,6 | 6 300 | 6 300 | 0,1 | 0 | 0 |
| Majandus | 581 068 | 14,5 | 2 338 282 | 920 122 | 14,1 | 2 035 223 | 16,3 |
| Keskkonnakaitse | 0 | 0 | 18 300 | 0 | 0 | 72 250 | 0,6 |
| Elamu- ja kommu- naalmajandus | 15 702 | 0,4 | 87 400 | 18 598 | 0,3 | 37 675 | 0,3 |
| Vaba aeg, kultuur, religioon | 169 800 | 4,3 | 710 813 | 328 624 | 5,0 | 2 138 148 | 17,1 |
| Haridus | 3 085 949 | 77,2 | 7 874 811 | 5 264 793 | 80,5 | 8 191 244 | 65,7 |

2013.a. planeeritud teede investeeringutest jäi prognoosi alusel tegemata töid summas 1,4 miljonit eurot. Sellest 478 tuhat eurot jäi kasutamata Lagedi-Loo kergliiklustee objektile. Eelarves oli kavandatud kergliiklustee ja valgustuse ehitus ka Lagedil Kooli tänavale. 2013.a. alguses Maanteeametiga peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud kokkuleppe alusel ehitas nimetatud osa koos silla rekonstrueerimisega Maanteeamet. Riigihanke luhtumise tõttu jäid ehitamata Rebase-Kasemäe-Aruküla teede vahelise piirkonna teed summas 946 tuhat eurot. Riigihangete vaidlustamise tõttu nihkusid ajaliselt edasi ka haridusvaldkonna objektide investeeringud.

Kokkuvõttes on 2014.a. investeeringute kava väga suur jagunedes tegevusalade järgi järgnevalt:

04 Majandus kokku 2 035 223 eurot (koguinvesteeringutest 16,3%), millest:

1. Teede rekonstrueerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks planeeritakse 2 025 223 eurot (99,5%).
 - Mõigu kortermajade piirkonna teed 532 000 eurot;
 - Vallamaja esine ristmik, parkla ja valgustus 320 000 eurot;



- Andrekse elamurajooni teed 127 823 eurot;
- Rebase-Kasemäe-Aruküla teede vahelise piirkonna teede 1.etapp 320 000 eurot ja 2. etapi projekteerimine 15 000 eurot;
- Tammi tee (Vahesoo- Läike tee lõik) 80 000 eurot;
- Betooni tänav Lagedil 64 000 eurot;
- Assaku – Peetri kergliiklustee 400 000 eurot, s.h. abi fondidest 280 000 eurot;
- Assaku – Peetri kergliiklustee maade võõrandamine 20 000 eurot;
- Jaama tänava kergliiklustee 140 000 eurot, s.h. abi fondidest 119 000 eurot;
- Omanikujärelevalved 6 400 eurot.

Fondiabiga objektidel ei ole abi mitte saamisel ehitamine reaalne.

2. Geoinfosüsteemi arendamiseks 10 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse kokku 72 250 eurot (koguinvesteeringutest 0,6%), millest:

Jüri jäätmejaama ehitus, omafinantseering 7 250 eurot, riigi toetus 65 000 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 37 675 eurot (koguinvesteeringutest 0,3%), millest:

1. Saare tee 17 veesüsteemiga liitumistasud 20 000 eurot.
2. Kalmistu teede ehitus 8 175 eurot.
3. Rebase, Hundi ja Karu tänava tänavavalgustuse projekt 9 500 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon kokku 2 138 148 eurot (koguinvesteeringutest 17,1%), millest:

1. Pallihalli projekteerimine, ehitus, projektijuhtimine, omaniku järelevalve ja inventar 1 886 852 eurot.
2. Seadmed ja inventar Spordikeskusesse 24 011 eurot.
3. Lagedi staadioni ehitamise jätkamine 110 000 eurot.
4. Rae vana koolimaja renoveerimine 15 000 eurot.
5. Jüri liikumisradade võrgustiku projekti raames terviseraja ehituse jätkamine 50 000 eurot.
6. Mänguväljakute ehitamine 30 000 eurot, s.h. 20 000 eurot riigi abirahadega.
7. Rae Huvialakooli uutesse õppeklassidesse pianiinode soetamine 22 285 eurot.

09 Haridus – 8 191 244 eurot (65,7% koguinvesteeringutest), millest:

1. Jüri Gümnaasiumi ehitus, projektijuhtimine, omaniku järelevalve ja inventar 3 834 553 eurot.
2. Jüri Vösukese Lasteaia projekteerimine, ehitus, omaniku järelevalve ja inventar 2 482 738 eurot.
3. Peetri Aruheina lasteaia projekteerimine, ehitus, omaniku järelevalve ja inventar 1 864 643 eurot.



4. Assaku lasteaia välisaia ümberehitamine 3 000 eurot.
5. Lasteaed Tõrukesele õueinventari soetamine 3 310 eurot.
6. Peetri Põhikoolile tööõpetuse klassi seadmete soetamine 3 000 eurot.

Põhivara müük

Põhivara müüki on kavandatud 1 150 614 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 60% tõenäosusega.

| | |
|--|-----------|
| Rukki tee 13, 15 ja 17 ning nende tagune ala | 1 050 000 |
| Ameerikaplatsi kinnistu | 499 200 |
| Rukki tee 4 | 276 010 |
| Kirsi tee 1 ja Kirsi tee 3 | 62 480 |
| Magdaleena kinnistu osalus | 30 000 |
| Kokku | 1 917 690 |
| Müügi tõenäolisus | 60% |
| Eelarvesse võetud | 1 150 614 |

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Riiklikelt struktuuridelt saadav sihtfinantseerimine 704 000 eurot:

1. Riigieelarvest avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks (vastavalt Teeseaduse §16 lõikele 4) 220 000 eurot.
2. Assaku – Peetri ja Jaama tänava kergliiklusteede ehitamiseks toetused vastavalt 280 000 ja 119 000 eurot.
3. Jäätmejaama ehitamiseks toetus KIK-lt 65 000 eurot.
4. Mänguväljakute ehitamiseks 20 000 eurot.

Kergliiklusteede, jäätmejaama ja mänguväljakute ehitamise toetustel ei ole kindlaid allikaid, toetuste mittedaamist korral 2014. aastal nimetatud projektid ei teostu.

Finantstulud ja -kulud

Finantskuludeks on investeerimislaenu intressid, summaks on kavandatud 92 083 eurot. Prognoos on tehtud hetke pangalaenu intressitasemeid arvestades.



EELARVE TULEM

2013.a. korrigeeritud eelarve tulem on -7 694 801 eurot. Eelarve tulemi prognoos on -3 549 013 eurot, muutus 4 145 788 eurot. Sellise muutuse põhjustavad järgmised tegurid:

- Põhitegevuse tulude eelarve prognoositav ületamine 453 360 euro võrra;
- Põhitegevuse kulude kokkuhoid 402 518 eurot;
- Investeeringustegevuse mahu vähenemine võrreldes eelarvega 3 289 910 euro võrra.

2014.a. eelarve tulem on -9 670 620 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (29 104 953 eurot) on 9 670 620 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude ja põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude kogusummast (19 434 333 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS

2014. aastal on kava võtta laenu 10 000 000 eurot. Laen on vajalik Jüri Gümnaasiumi laienduse, Pallihalli, Jüri Võsa tänava lasteaia ja Aruheina lasteaia investeeringute teostamiseks.

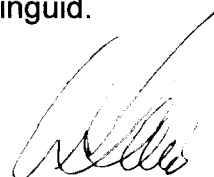
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

| | 2013 prognoos | 2014 eelarve |
|--|------------------|-----------------|
| Rahalise vahendid perioodi alguses | 3 980 851 | 431 774 |
| Põhitegevuse tulud | 16 207 698 | 17 579 719 |
| Põhitegevuse kulud | -14 135 606 | -16 538 330 |
| Investeeringustegevus | -5 621 105 | -10 712 009 |
| Finantseerimistegevus (laen-kohustuse makse) | -64 | 9 999 936 |
| Rahalise vahendid perioodi lõpus | 431 774 | 761 090 |

Rahaliste vahendite aasta lõpu jääk on piisav katmaks 2015. aasta alguse maksekohustused enne tulumaksueralduste laekumist.

EELARVES KAJASTAMATA SISEKÄIBED

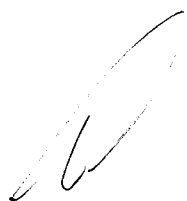
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikest 4 tulenevalt võib üksuste finantsolukorra täpsustamiseks ja eelarve täiendamiseks eelarveväliselt kajastada hallatavate asutuste vahelisi tehinguid.



Rae valla Spordikeskuse (Jüris, Peetris, Lagedil) ja Rae Kultuurikeskuse pakutavaid teenuseid kasutavad teised hallatavad asutused järgmistes mahtudes:

| | Peetris saal + staadion | Jüris ujula + saal + staadion | Lagedil spordisaal | Kultuurikeskus |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Peetri Lasteaed-Põhikool | 21 056 | 768 | | |
| Vaida Põhikool | | 384 | | |
| Jüri Gümnaasium | | 41 959 | | |
| Rae Huvialakool | | 2 240 | | 200 |
| Lasteaed Tõruke | | 26 | | 36 |
| Lasteaed Pillerpall | | 64 | | |
| Lagedi Põhikool | | | 5 374 | |

Kasutuste summade arvestamise aluseks on kinnitatud rendihinnad. Spordikeskuse arvestuslik eelarveväline tulu on kokku 71 871 eurot ja kultuurikeskusel 236 eurot.



Mart Vörklaev
Vallavanem

