

Seletuskiri volikogu määruse "Rae valla 2023. aasta eelarve kinnitamine" juurde

Sisukord

SISSEJUHATUS.....	2
PÕHITEGEVUSE TULUD.....	3
30 Maksutulud.....	3
32 Kaupade ja teenuste müük.....	5
35 Saadavad toetused	7
38 Muud tegevustulud	9
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	10
01 Üldised valitsussektori teenused	15
03 Avalik kord ja julgeolek.....	16
04 Majandus.....	17
05 Keskkonnakaitse	18
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	20
07 Tervishoid.....	21
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	21
09 Haridus	26
10 Sotsiaalne kaitse	34
INVESTEERIMISTEGEVUS	37
Põhivara soetamine.....	37
Investeermistegevuse tulud	40
Finantstulud ja – kulud	41
EELARVE TULEM	41
FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	41

Tabelid

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu kassapõhine laekumine aastate lõikes.....	3
Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine	4
Tabel 3. Maamaksu laekumine	4
Tabel 4. Riigilõivud, tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük ..	5
Tabel 5. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks	7
Tabel 6. Sihtotstarbelised toetused.....	8
Tabel 7. Mittesihtotstarbelised toetused.....	9
Tabel 8. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest	10
Tabel 9. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi.....	10
Tabel 10. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi	11
Tabel 11. Kulude jagunemine tegevusalade järgi	12
Tabel 12. Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve	35
Tabel 13. Peretoetuste määrad ja eelarve	36
Tabel 14. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2022 – 2023	37
Tabel 15. Põhivara soetus objektide lõikes.....	38
Tabel 16. Maanteetranspordi ja tänavavalgustuse investeeringuobjektid 2023	39
Tabel 17. Põhivara müükide prognoos	40
Tabel 18. Rahavoogude koondtabel	42

Joonised

Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi	11
Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi	12

SISSEJUHATUS

Rae valla 2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 61 416 313 eurot ja põhitegevuse kulusid 61 311 768 eurot. Investeermistegevuse kogusumma on -25 237 687 eurot, st. et põhivara soetamise kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise ja dividendide kavandatavast kogusummast. Eelarve tulem kokku on -25 133 142 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2023. aastal 21 302 871 eurot. Investeeringute katteks on laenuvajadus kuni 25 700 000 eurot. Laenude tagasimakseks kulub 4 397 12 eurot.

2023. aasta eelarve põhivara soetamise kulud on 28 994 287 eurot. Kõige rohkem on kavandatud põhivara soetusi vaba aja ja kultuuri valdkonda, 14,9 miljonit eurot. Suurim objekt on Rae Riigigümnaasiumi spordihoone maksumusega 9,0 miljonit eurot. Ehitustööd on kavandatud lõpetada 2023. aastal, osaliselt sisustustööde kulud jätkuvad 2024. aastal, eelarvestrateegias on selleks kavandatud 0,3 miljonit eurot. Lagedi spordikeskuse rajamiseks on kavandatud 2,9 miljonit eurot, Jüri staadioni rekonstrueerimiseks 1,4 miljonit eurot (töö jätkub kuni 2025. aastani) ja Peetri pargi jätkutöödeks 1,0 miljonit eurot. Maanteetransporti ja tänavavalgustusse panustatakse 7,0 miljonit eurot. Hariduse valdkonna põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks on kavandatud 5,1 miljonit eurot, sh Uesalu lasteaia ehitamiseks 2,5 miljonit eurot, Assaku ja Lagedi lasteaedade laiendamiseks kokku 1,3 miljonit eurot. Alustatakse Rae põhikooli projekteerimisega 0,4 miljonit eurot.

Võrreldes 2022. aasta eelarvega kasvavad 10,2 miljonit eurot põhitegevuse kulud. Personalikulude kasv on 5,8 miljonit eurot. Personalikulude kasv on suunatud 5,1 miljoni euro ulatuses hariduse valdkonda. Palkade tõus lasteaedades kokku 2,0 miljonit eurot (+20%) ja koolides kokku 2,9 miljonit eurot (+20%).

Majandamiskulude kasv on 4,5 miljonit eurot. Kasvu peamiseks põhjuseks on praktiliselt kõikide teenuste ja kaupade laialdane hinnatõus.

2023. aasta tulude eelarve kasvab 2022. aasta eelarvega võrreldes 7,8 miljoni euro võrra. Kasvu põhjustab peamiselt jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate arvu ning nende tulude kasv. 2022. aasta elanikkonna kasv oli 950 inimest. Kasvud olid varasematel aastatel – 2021. aastal 955, 2020. aastal 1 105, 2019. aastal 1 084, 2018.a. oli kasv 1 083, 2017.a. oli 1 012, 2016.a. 990, 2015.a. 828. Kõrgest inflatsioonist tingitult kasvab kiirelt ka maksumaksja keskmine tulu. Nende kahe teguri tulemusel on prognoositud tulumaksueraldiste kasvu 6,5 miljoni euro võrra.

2023. aasta eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeermistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest. Eelarve seletuskirja tekstis esinevates võrdlustes 2022.aastaga võrreldakse 01. detsembri seisuga korrigeeritud 2022. aasta eelarvega. Kõik 2022. aastat puudutavad prognoosid on tehtud tuginedes 11 kuu andmetele. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2023. aasta eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 61 416 313 eurot, võrreldes 2022. aasta eelarvega on kasv 14,5%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks.

Omavalitsusele laekuv tulumaks on 2023. aastal 11,96% füüsiliste isikute tööandjate poolt deklareeritavatest töötasudest. Seega omavalitsustele laekumine ei sõltu deklareeritavast tulumaksu summast.

Tulumaksueraldiste summa moodustab 2023. aasta eelarve tulude kogusummast 69,7%. Tulumaksu arvestuslik prognoos on 42 831 173 eurot. Võrreldes 2022. aasta eelarvega on kasv planeeritud 18,0%. 2022.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 36 285 488 eurot, 10 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognosis 37 300 000 eurot (+2,8% eelarvest). Võrreldes 2022. aasta prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2023. aastal kavandatud 14,8%.

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu kassapõhine laekumine aastate lõikes

Kuu	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jaanuar	1 554 011	1 821 255	2 129 717	2 382 197	2 557 530	2 969 466
Veebruar	1 486 377	1 736 838	1 983 736	2 326 776	2 485 004	2 885 543
Märts	1 538 114	1 784 834	2 041 349	2 448 861	2 630 041	2 978 998
Aprill	1 535 597	1 883 169	2 230 451	2 182 141	2 596 523	3 172 827
Mai	1 680 755	1 892 059	2 262 258	2 453 297	2 762 034	3 286 088
Juuni	1 578 257	1 830 854	2 126 305	2 243 452	2 569 897	2 953 214
Juuli	1 703 524	1 964 642	2 252 965	2 331 798	2 714 389	3 148 346
August	1 605 165	1 868 048	2 177 323	2 385 771	2 751 061	3 107 470
September	1 482 130	1 803 545	2 118 242	2 282 726	2 629 347	3 079 189
Oktoober	1 605 583	1 869 618	2 213 353	2 583 146	2 948 650	3 534 959
November	1 583 411	1 831 045	2 095 822	2 324 519	2 686 010	3 107 107
Detsember	1 610 296	1 918 804	2 173 797	2 381 965	2 709 516	3 272 571
Aasta kokku	18 963 220	22 204 711	25 805 318	28 326 649	32 040 002	37 495 778
Kasv	13,6%	17,1%	16,2%	9,8%	9,8%	13,0%

2023.a. tulumaksu prognoosimisel on võetud arvesse:

- elanike arvu kasvu (2023. aasta alguseks prognoos 23 230 inimest), kasv aastas 1 035 inimest (4,7%);
- maksumaksjate keskmist arvu ja nende keskmist sissetulekut;
- arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ja struktuuris, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2022. aastal 51,5% (11 972 / 23 230);
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 9,4%.

2022. aastal vabariigi majanduskasv pidurdus, kuid kõrge inflatsioonist tingituna on tugev surve palkade kasvuks. Keskmise tulu tõus on prognoositud konservatiivselt, suuremat keskmist tulu pidurdavad võimalikud ettevõtete majandusraskused.

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

Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine

	2021 tegelik	2022 prognoos	2023 eelarve
Maksumaksjate keskmine arv	10 596	11 289	11 972
Maksumaksjate arvu kasv	6,4%	6,5%	6,1%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	264 342 902	309 015 292	358 351 669
Sissetulek maksumaksja kohta	2 079	2 281	2 494
Sissetuleku kasv	6,2%	9,7%	9,4%
Tulumaks, tekkepõhine	32 345 684	37 300 000	42 831 173
Tulumaksu kasv	12,9%	15,3%	14,8%
Tulumaksu laekumise ja väljamaksete suhe	12,24%	12,07%	11,95%

Maamaks

Tabel 3. Maamaksu laekumine

	2019	2020	2021	2022
MTA info	946 634	957 946	979 586	992 937
Tegelik laekumine	954 427	946 211	977 466	964 482
Hälve	7 793	-11 735	-2 120	-17 937

4 aasta kogusummas on maamaksu jäänud laekumata ~ 34 500 eurot. Kuna maamaks on riiklik maks, tegeleb maksu kogumisega Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsusel puuduvad praktiliselt võimalused võlgade kättesaamiseks. 2023. aasta eelarves on maamaksu laekumiseks prognoositud 1 000 000 eurot.

Muud maksutulud

Reklaamimaksu laekumine on viimastel aastatel kasvanud:

2019	2020	2021	2022 prognoos
27 518	32 163	38 995	47 000

2023. aasta laekumiseks on prognoositud 45 000 eurot. Väikese languse põhjuseks on eeldatav ettevõtete kulude kokkuhoid.

Väikeste summadena on kahel viimasel aastal laekunud teede ja tänavate sulgemise maksu: 2022. aastal 8 873 eurot ja 2021. aastal 5 625 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Tabel 4. Riigilõivud, tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

	Eelarve 2023	Eelarve 2022	Muutus
Ehitisregistri toimingute riigilõiv	1 500	1 500	0
Ehitusloa väljastamise eest	45 000	50 000	-5 000
Kasutusloa väljastamise eest	8 500	10 000	-1 500
Koolide kohamaks (teistelt ov-lt)	165 600	150 156	15 444
Lasteaedade kohamaks (teistelt ov-lt)	91 200	82 080	9 120
Huvialakooli kohatasud KOV-lt	29 000	15 000	14 000
Huvialakooli õppetasud	359 318	309 360	49 958
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	1 639 821	1 537 160	102 661
Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	6 000	6 000	0
Koolide toiduraha	252 788	187 412	65 376
Lasteaia toiduraha	771 380	680 619	90 761
Toitlustusteenus	4 660	3 931	729
Koolide kapid	12 490	12 919	-429
Muud tulud	1 800	1 800	0
Koolide üüritulu	12 700	8 200	4 500
Lasteaedade üüritulu	23 732	13 280	10 452
Raamatukogude tasulised teenused	425	4 520	-4 095
Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	53 000	38 000	15 000
Reklaami müügi tulud	15 000	24 000	-9 000

	Eelarve 2023	Eelarve 2022	Muutus
Treeningsaalid ja -väljakud, ujula Järvekülas	79 000	64 500	14 500
Ujula Järvekülas	110 000	80 000	30 000
Treeningsaalid Lagedil	4 600	4 500	100
Treeningsaalid ja -väljakud Peetris	19 000	21 000	-2 000
Treeningsaalid Vaidas	1 200	600	600
Treeningsaalid ja -väljakud Jüris	154 600	172 800	-18 200
Ujula Jüris	185 000	200 000	-15 000
Kaupade müük ja lisateenused Jüris	28 500	20 800	7 700
Muud tulud Jüris	4 100	2 400	1 700
Treeningsaalid ja -väljakud Kindluses	20 800	28 500	-7 700
Jalgpallihall Kindluses	42 000	20 000	22 000
Laagrite osalustasu	17 375	11 875	5 500
Hooldekodu hooldustasud	8 000	172 688	-164 688
Hooldekodu muud teenused	600	1 455	-855
Muud tulud sotsiaalialiasest tegevusest	34 084	125 709	-91 625
Kinnisvarainvesteeringutelt	143 453	132 137	11 316
Eluruumidelt	46 000	32 000	14 000
Üür ja rent mitteeluruumidelt	2 232	3 852	-1 620
Elekter mitteeluruumidelt	29 722	15 540	14 182
Elekter eluruumidelt	27 820	8 035	19 785
Vesi ja kanal. mitteeluruumidelt	821	1 116	-295
Vesi ja kanal. eluruumidelt	8 000	12 200	-4 200
Soojus mitteeluruumidelt	4 623	3 785	838
Soojus eluruumidelt	10 225	3 600	6 625
Muu (sh prügi) mitteeluruumidelt	16 448	18 136	-1 688
Muu laekumine eluruumidelt	2 600	1 270	1 330
Hoonestusõiguse seadmise tasu	100 000	0	100 000
Kasutamisoiguse tasu arendajatelt	1 225 617	1 487 322	-261 705
Kasutamisoiguse tasu - maa rent	32 613	32 692	-79
Muu toodete ja teenuste müük	1 000	0	1 000
Kokku	5 853 947	5 814 449	39 498

Tabelis 5 on eelarves kavandatud arendajatelt laekuva kasutamisoiguse tasu detailne ülevaade.

Tabel 5. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks

Kinnistu	Arendaja	Summa
Ühistu tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Ojamäe OÜ	95 000
Tiigimetsa tee elamumaa kinnistute ja lähiala detailplaneering	Indrek Talving, Lisandra Talving	37 500
Ülase tee 21 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Andres Lõhmus	35 000
Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering	BlueSky Project OÜ	286 667
Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering	Järveküla Majad OÜ	205 000
Kindlusepealse kinnistu ja lähiala detailplaneering	Ülemiste Kodu OÜ	63 000
Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering	OÜ Rikensberg, Landman OÜ	114 935
Põllumehe detailplaneering	OÜ Astlanda kinnisvara	68 400
Laasi kinnistu ja lähiala detailplaneering	Uuesuitsu OÜ	90 000
Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneering	Lestnev OÜ	60 000
Patika saekaater kinnistu detailplaneering	Urmas Vassus	295
Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu detailplaneering	Osaühing Rail Baltic Estonia	7 320
Toomla kinnistu ja lähiala detailplaneering	Adelan KVH OÜ	82 500
Alla kinnistu detailplaneering	OÜ FONDE HOLDING	67 500
Jüri tee 4b kinnistu detailplaneering	LM Ehitus OÜ	12 500
Kokku		1 225 617

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt. 2022. aasta alguses eelarves oli sihtotstarbeliste toetuste summa 442 678 eurot, 2023. aasta eelarves 375 415 eurot. 2022. aasta jooksul on eraldatud täiendavalt sihtotstarbelisi toetusi 381 975 euro ulatuses, aasta summa kokku 824 653 eurot.

Sihtotstarbelised toetused tegevusalade lõikes on tabelis 6:

Tabel 6. Sihtotstarbelised toetused

	Eelarve 2023	Eelarve 2022
Vallavalitsus		85 000
Jäätmekäitlus		161 200
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	196 023	9 000
Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused	20 000	20 000
Rae Noortekeskus - Jüri	11 000	10 000
Rae Noortekeskus - Lagedi	3 000	3 000
Jüri Raamatukogu	10 693	10 693
Vaida Raamatukogu	2 837	2 837
Lagedi Raamatukogu	2 622	2 622
Jüri Raamatukogu Peetris	14 796	14 796
Tõruke lasteaed	2 517	2 484
Taaramäe lasteaed	4 415	2 920
Pillerpall lasteaed	1 485	1 327
Õie lasteaed	2 964	2 780
Assaku lasteaed	6 826	4 000
Lagedi lasteaed	3 093	980
Peetri lasteaed	9 019	11 300
Aruheina lasteaed	4 922	4 590
Uuesalu lasteaed	1 391	1 374
Jüri Gümnaasium kohalik		11 324
Rae Huvialakool- kultuur		2 176
Rae Huvialakool - sport	26 612	38 400
Koolitoit -Jüri Gümnaasium	20 398	16 400
Koolitoit - Peetri põhikool	12 274	14 200
Koolitoit - Vaida põhikool	1 456	
Koolitoit - Lagedi põhikool		1 190
Koolitoit - Järveküla põhikool	17 072	8 048
Koolitoit - Kindluse põhikool		10 812
Ühekordsed toetused		365 000
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		6 200
Kokku	375 415	824 653

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu saadavaid toetusi, prognoositud kogusummas 11 023 278 eurot:

Tabel 7. Mittesihtotstarbelised toetused

Tegevusala	Eelarve 2022
Vallavalitsus	5 497
Maanteetransport	292 537
Üldine sporditegevus	35 000
Lasteaedade toetus	212 833
Lagedi põhikool kohalik	632 500
Vaida põhikool kohalik	425 734
Peetri põhikool kohalik	1 840 807
Jüri Gümnaasium kohalik	2 765 470
Järveküla põhikool kohalik	1 783 411
Kindluse põhikool kohalik	1 190 277
Hariduse reserv	276 242
Jüri Gümnaasium G riiklik	614 034
Huvitegevus	35 000
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	20 000
Koolitoit -Jüri Gümnaasium	238 700
Koolitoit - Peetri põhikool	133 350
Koolitoit - Vaida põhikool	25 550
Koolitoit - Lagedi põhikool	41 825
Koolitoit - Järveküla põhikool	124 775
Koolitoit - Kindluse põhikool	87 675
Muu haridus, sh hariduse haldus	87 832
Asendus- ja järelhooldus	67 609
Ühekordsed toetused	31 500
Puudega laste sotsiaalteenused	55 120

38 Muud tegevustulud

2023. aasta eelarvesse on arvestatud kokku 266 500 eurot laekumisi loodusressursside kasutusõigusest. Lähtutud on eelnevate aastate laekumiste andmetest. Võrreldes 2021. aastaga on väiksem laekumine maardlate kasutusõiguse tasudest. Põhjuseks on riigi teedehitusprogrammi vähenemine, kus kasutatakse Vão karjäärast kaevandatavat lubjakivi.

Tabel 8. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest

Konto	Eelarve - 2023	Prognoos 2022	Täitmine 2021
Maardlate kaevandamisõiguse tasu	150 000	130 000	215 725
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu			585
Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	1 500	1 600	1 723
Tasu vee erikasutusest	115 000	121 600	113 296
KOKKU	266 500	253 200	331 329

Muude tuludena on eelarvesse prognoositud asendustäitmise tulud, sunniraha ja trahvid kogusummas 21 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

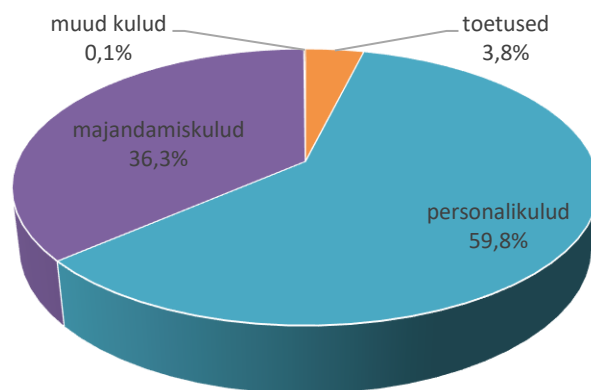
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt planeeritakse põhitegevuse kulude eelarveosasse antavad toetused ja muud tegevuskulud. Selles eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust ning finantskulusid.

2023. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud on 61 311 768 eurot. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2022. aasta eelarvega 19,9%.

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

Tabel 9. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Kululiik	Eelarve			Osatähtsus tegevuskuludest	
	2022	2023	Muutus	2022	2023
4 Toetused	2 692 956	2 358 667	-12,4%	5,3%	3,8%
50 Personalikulu	30 770 151	36 643 522	19,1%	60,2%	59,8%
55 Majandamiskulu	17 623 928	22 249 579	26,2%	34,5%	36,3%
6 Muud kulud	37 627	60 000	59,5%	0,1%	0,1%
KOKKU	51 124 662	61 311 768	19,9%	100,0%	100,0%



Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

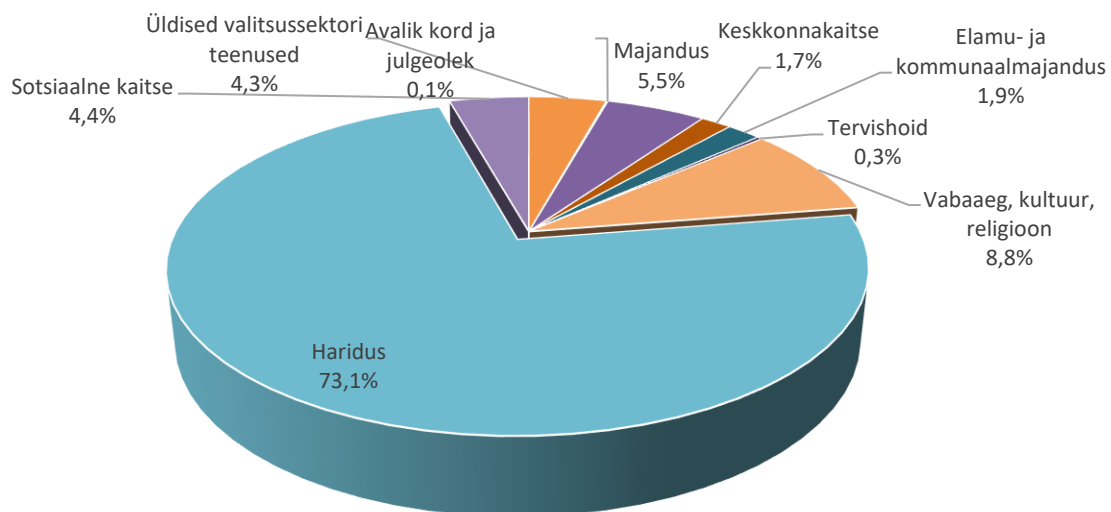
Tabel 10. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi

Kululiik	Eelarve 2023	Eelarve 2022	Muutus
Administreerimiskulud	687 270	535 438	28,4%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	603 615	323 590	86,5%
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	33 730	22 148	52,3%
Koolituskulud (sh koolituslähetus)	356 902	281 890	26,6%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 879 450	4 432 648	32,6%
Rajatiste majandamiskulud	2 938 109	2 005 378	46,5%
Sõidukite majandamiskulud	341 177	284 388	20,0%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	980 737	1 018 137	-3,7%
Inventari majandamiskulud	1 052 396	1 270 859	-17,2%
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	5 982	4 019	48,8%
Toiduained ja toitlustusteenused	1 840 570	1 565 905	17,5%
Meditsiinikulud ja hügieenikulud	88 715	112 196	-20,9%
Teavikute ja kunstiesemete kulud	84 448	76 948	9,7%
Õppevahendite ja koolituse kulud	5 320 697	4 126 735	28,9%
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja	927 863	736 132	26,0%
Sotsiaalteenused	892 969	734 025	21,7%
Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	14 795	23 762	-37,7%
Muu erivarustus ja materjalid	18 630	12 720	46,5%
Mitmesugused majanduskulud	181 524	57 010	218,4%
KOKKU	22 249 579	17 623 928	26,2%

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Tabel 11. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	Eelarve		muutus	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2022	2023		2022	2023
Üldised valitsussektori teenused	2 317 408	2 614 640	12,8%	4,5%	4,3%
Avalik kord ja julgeolek	35 320	54 290	53,7%	0,1%	0,1%
Majandus	2 061 570	3 362 986	63,1%	4,0%	5,5%
Keskkonnakaitse	880 617	1 044 446	18,6%	1,7%	1,7%
Elamu- ja kommunaalmajandus	986 853	1 151 727	16,7%	1,9%	1,9%
Tervishoid	170 618	168 449	-1,3%	0,3%	0,3%
Vabaaeg, kultuur, religioon	4 495 299	5 398 350	20,1%	8,8%	8,8%
Haridus	37 163 056	44 840 533	20,7%	72,7%	73,1%
Sotsiaalne kaitse	3 013 921	2 676 347	-11,2%	5,9%	4,4%
KOKKU	51 124 662	61 311 768	19,9%	100,0%	100,0%



Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

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

Kõikide allasutuste ja vallavalitsuse personalikulud suurenevad lisanduvate ametikohtade ja palgatõusu tõttu. Personalikuludes on nn motivatsioonifond. Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 749 eurot (täiskohaga töötamisel), millele vald maksab lisaks 140 eurot. Täiskoormusel töötamisel on töötasu lasteaiaõpetajatel 1 612 - 1 749 eurot, huvialakooli õpetajate ja treeneritel 1 653 eurot, ringijuhtidel ja pikapäevakasvatavate 1 612 eurot. Palkade tõus on üldreeglina 10 – 25%.

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on arvestatud 3 kuud fikseeritud hinnaga paketi maagaasi müügi hinnaks 204 €/MWh ning ülejäänud kuud langenud börsihinnaga, elektrienergia universaalteenuse hinnaks 0,20 €/kWh, soojusenergia hinnaks Jüri kaugkütte piirkonnas 107,75 €/MWh ja Vaida kaugküttepiirkonnas 137,00 €/MWh, vee hinnaks 1,51 €/m³, kanalisatsiooni hinnaks 2,39 €/m³. Hoonete remondikulud on eelarvesse lisatud remondikava alusel. Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahenditest on eelarvesse planeeritud hariduskulude toetus, sotsiaaltoetus, osaliselt huvihariduse ja -tegevuse toetus, kohalike teede hoiu toetus.

Vallavalitsuse ja ametite praegune ja kavandatud struktuur vastavalt tegevusalade loendile.

Struktuuriüksus/ametikoht	ametikohta suurus		Tööjõukulude tegevusala
	kokku	sh uus	
Vallavanem	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
Abivallavanem	3,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
sisekontrolör	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
kommunikatsioonijuht	1,0		08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Rahandusamet			
rahandusameti juhataja	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
ökonomist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
pearaamatupidaja	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
vanemraamatupidaja	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
raamatupidaja	6,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
Vallakantselei			
vallasekretär	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
jurist	2,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
haridus- ja perepoliitika jurist	1,0	1,0	01112 Valla- ja linnavalitsus
hangete spetsialist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
kantselei peaspetsialist	1,0		01113 Valla- ja linnavalitsus
kantselei vanemspetsialist	1,0		01114 Valla- ja linnavalitsus
kantselei spetsialistid	1,0		01113 Valla- ja linnavalitsus
vastuvõtusekretär	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
personalijuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus

Arendus- ja haldusamet

arendus- ja haldusameti juhataja	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
arendusjuht	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
ehituse projektijuht	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
arhitekt	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
teehoiuspetsialist	1,0		04510	Maanteetransport
transpordispetsialist	2,0	1,0	04510	Maanteetransport
heakorrajuh	1,0		05101	Avalike alade puhastus
haljastaja	1,0		05101	Avalike alade puhastus
heakorratöötaja	2,0		05101	Avalike alade puhastus
hooldustehnik	1,0		05101	Avalike alade puhastus
majahoidja (heakorratöötaja)	4,4		05101	Avalike alade puhastus
kalmistuvaht	1,0		066052	Kalmistud
heakorratöötaja (kalmistu)	1,0		066052	Kalmistud
kinnisvarahalduse juht	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
kinnisvarahaldur	2,5		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
halduse spetsialist	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
koristaja (heakorratöötaja)	1,1		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
haldustehnik	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
remonditöölaine	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
autojuht-ekspediitor	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
IT osakonna juhataja	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
IT spetsialist	6,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
IT projektijuht	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
geoinfosüsteemide projektijuht	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus

Planeerimis- ja keskkonnaamet

planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
planeeringute arhitekt	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
üldplaneeringu arhitekt	0,4		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
planeeringute menetteija	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
planeeringute assistent	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
planeeringute spetsialist	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
maakorraldaja	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
jurist	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
maaõiguste spetsialist	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
liikuvusspetsialist	1,0	1,0	04210	Põllumajandus (maakorraldus)

keskkonnaspetsialist	1,0		05600	Muu keskkonnakaitse
keskkonna järelevalvespetsialist	1,0		05600	Muu keskkonnakaitse
Ehitusamet				
ehitusameti juhataja	1,0		04430	Ehitus
ehitusarhitekt	1,0		04430	Ehitus
tee- ja tehnovõrkude spetsialist	1,0		04430	Ehitus
ehituse spetsialist	2,0		04430	Ehitus
ehituslubade menetleja	1,0		04430	Ehitus
registrite spetsialist	1,0		04430	Ehitus
järelevalvespetsialist	2,0	1,0	04430	Ehitus
			04430	Ehitus
Haridus- ja kultuuriamet				
haridus- ja kultuuriameti juhataja	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
kaasava hariduse spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
hariduse spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
haridusregistrite spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
kultuurispetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
referent	2,0		09800	Muu haridus, sh haldus
noorsootöö spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
spordi- ja rahvatervise spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
Sotsiaalamet				
sotsiaalameti juhataja	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
sotsiaalhoolekande peaspetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
sotsiaalhoolekande spetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
lastekaitse spetsialist	4,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
lastekaitse peaspetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
erivajadustega inimeste spetsialist	2,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus

01 Üldised valitsussektori teenused

2023.aastaks on osas 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulud kokku 2 614 640 eurot. Võrreldes 2022.aasta eelarvega suurenevad kulud 13,9%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
01111 Vallavolikogu	142 402	5,4%
01112 Vallavalitsus	2 347 103	89,8%
01114 Reservfond	50 000	1,9%
01600 Muud valitsussektori teenused	75 135	2,9%

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
01 KOKKU	2 651 440	100,0%

Tegevusala 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 142 402 eurot (toetused -20,8% , personalikulud 8,3%, majandamiskulud 12,6%). Toetustena on kajastatud valla 1 aukodaniku teenete plaadiga ja 1 volikogu tänukirjaga kaasnev rahaline kingitus. Volikogu rahalise kingituse suurus on seotud töötasu alammääraga. Volikogus ja komisjonides tehtava töö eest saadava tasu aluseks on statistikaameti andmetel valla palgatöötaja eelmise aasta kuu keskmine brutotulu, mille alusel arvestatakse jooksva aasta tasud 1. märtsist järgnevas 12 kuuks. 2022. aasta valla palgatöötaja kuu keskmiseks brutotuluks on prognoositud 2 216 eurot.

Tegevusala 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud 2 347 103 eurot. Suurenemine võrreldes 2022. aasta eelarvega 13,3%. Personalikulud suurenevad 14,6% ja majandamiskulud 12,0%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad 38 ametikoha tööjookulud. Uuest aastast lisandub 1,0 haridus- ja perepoliitika juristi ametikoht. Majandamiskuludesse on sh arvestatud järgmised kulud: Eesti VIII Omavalitsuspäev 2023 korraldamise kulud 50 000 eurot, beebipakid 13 000 eurot, lusikapeo korraldamine 30 300 eurot, valminud ehitusobjektide avamisega seotud kulud 17 000 eurot, arengukava uuendamise ja rahulolu-uuringu läbiviimisega seotud konsultatsiooniteenused 20 000 eurot, IT kuludeks 211 524 eurot.

Tegevusala 01114 **Reservfond** – ettenägematute ja erakorraliste kuude katmiseks 50 000 eurot.

Tegevusala 016006 **Liikmemaksud** – planeeritud kulud 75 135 eurot

Eesti Raamatupidajate Kogu	120	eurot
Põhja Harju Koostöökogu MTÜ	10 000	eurot
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ	10 354	eurot
Harjumaa Omavalitsuste Liit	39 823	eurot
Eesti Linnade ja Valdade Liit	13 638	eurot
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE	1 200	eurot

Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisu teadasaamist ja läbirääkimisi.

03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulusid summas 54 290 eurot, suurenemine 53,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
03200 Päästeteenused	37 290	68,7%
03600 Muu avalik kord	17 000	31,3%
03 KOKKU	54 290	100,0%

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 17 000 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks. MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile ning Riigi Kinnisvara AS poolt Põhja-Eesti Päästkeskusele renditavate ruumide kommunaalkuludeks 10 290 eurot, kriisiõppusega CREVEX23 kaasnevateks kuludeks 10 000 eurot, turvateenuse ostmiseks 17 000 eurot.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 3 362 986 eurot. Võrreldes 2022. aasta eelarvega kulud suurenevad 63,1%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
04210 Põllumajandus (maakorraldus)	437 827	13,0%
04430 Ehitus	492 983	14,7%
04510 Maanteetransport	2 210 900	65,7%
04730 Turism	5 276	0,2%
04740 Territoriaalne planeerimine	216 000	6,4%
04 KOKKU	3 362 986	100,0%

Tegevusala 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud 437 827 eurot (+13,7%). Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis- ja keskkonnaameti 9,4 ametikoha tegevuskulud, sh lisanduv liikuvusspetsialisti 1,0 ametikoht. Võrreldes 2022. aastaga suurenevad personalikulud 20,6% ja majandamiskulud -23,2%. Majandamiskulude vähenemise põhjuseks on inventari majandamiskulude ja IT-kulude vähenemine.

Tegevusala 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 492 983 eurot, kasv 55,4%. Selle tegevusala all on arvestatud ehitusameti 9 ametikoha kulud, sh lisanduv järelvalvespetsialisti 1,0 ametikoht. Personalikulud kasvavad 26,8% ja majandamiskulud 338,9%. Majandamiskulude kasvu põhjuseks on ÜVK arengukava 75 000 eurot ja Peetri SMAK 5 000 eurot.

Tegevusala 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 2 210 900 eurot (+89,6%) sh toetusfondi kohalike teede hoiu toetuse arvelt tehtavad kulud 292 537 eurot. Personalikuludes 3,0 ametikoha töjõukulud, sh lisanduv transpordispetsialisti 1,0 ametikoht. Majandamiskulu suureneb 91,8%. Personalikulu suureneb 57,5%.

Rajatiste majandamiskuludeks 2 065 987 eurot:

lume äravedu	100 000 eurot
Saarepargi tee 2,5 kordne pindamine , Vaida	45 000 eurot
Purukruus koos veo ja paigaldusega	75 000 eurot
Teedemaa alade korrastamine, puude eemaldamine, kraavide puhastamine, truupide korrastamine	75 000 eurot
Markeerimine, liikluskorraldus vahendid, künnised	75 000 eurot

Erateede lumelükkamine	72 000 eurot
Küti tee katteparandustööd, freesimine, asfalteerimine	120 000 eurot
Kohalike teede hoid (riigihanke leping)	1 503 987 eurot

Tegevusala 04730 **Turism** - planeeritud summa 5 276 eurot. Jätkub Jüri kalmistule maetud oluliste persoonide kaarti (koos fotode ja kirjeldustega) koostamine, Rae vallas asuvate vaatamisväärtuste lehekülje arendus.

Tegevusala 04740 **Territoriaalne planeerimine** – kulud 216 000 eurot (+21,5 %), sh

Lagedi kandi üldplaneeringu eskiisi avalik arutelu	5 000 eurot
Asustuse arengu suunamise eksperthinnang	20 000 eurot
Lagedi kandi üldplaneeringu alusuuring	60 000 eurot
Liikuvusuuring	40 000 eurot
Lagedi kooli (silla) detailplaneeringu keskkonnaalased uuringud	20 000 eurot
Assaku lasteaia detailplaneeringu lisa uuring (ristmike lisa eskiis, liiklusohutuse uuring)	10 000 eurot
Saire kinnistu detailplaneeringu lisa uuringud (maanteega ristumise lisa eskiis, liiklusohutuse uuring, rohevõrgustiku toimimise uuring)	20 000 eurot
Põllukivi kinnistu detailplaneeringu liiklusohutuse uuring	10 000 eurot
Laste tn 3 kinnistu detailplaneeringu liiklusohutuse ja arheoloogiline uuring	10 000 eurot
Muude valla detailplaneeringute uuringud	20 000 eurot

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 1 044 446 eurot, kulud suurenevad 18,6%, sh personalikulud +15,0% ja majandamiskulu 22,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
05100 Jäätmekäitlus	19 434	1,9%
05101 Avalike alade puhastus	598 736	57,3%
05200 Heitveekäitlus	60 000	5,7%
05600 Muu keskkonnakaitse	366 276	35,1%
05 KOKKU	1 044 446	100,0%

Tegevusala 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 19 434 eurot (-89,3%). Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Rae vallas“ tulemuse sõlmiti leping 24.03.2022.aastal. Lepinguga antakse vedajale korraldatud jäätmeveoteenuse kontsessioon Rae valla territooriumil ja Rae vallale kuuluva jäätmejaama ning jäätmepunktide haldamise teenus. Leping kehtib eeldatavalt perioodil 01.05.2022 kuni

30.04.2025. Kontsessioonilepingu puhul tasub korraldatud jäätmeveo teenuse eest vedajale jäätmevaldaja.

Majandamiskulude vähenemise põhjuseks on ka 2022. aastal toimunud Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetusega projektid „Elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise korraldamine Rae vallas“ ja „Kodukompostrite ja biojätmete konteinerite soetamine jäätmete liigiti kogumiseks Rae vallas“

Tegevusala 05101 **Avalike alade puhastus** – kokku 598 736 eurot, sellest personalikulu 241 196 eurot (+16,7%) sh ajutised lepingud 10 000 eurot ja majandamiskulu 357 540 eurot (+25,4%), sh

Olmejäätmete utiliseerimine	9 900 eurot
Peetri pargi aedniku teenus	7 200 eurot
Põhja osa koristusteenuse sisseost	35 000 eurot
Amplitaimede ettekasvatus	2 200 eurot
Amplid	2 200 eurot
Suvelilled konteineritesse	1 000 eurot
Põlluvälja (Ikea) pargi hooldus	17 200 eurot
Kastmisteenus (Peetri, Põlluvälja park)	9 000 eurot
Talihoole (allasutuste platsid)	21 000 eurot
Aedniku materjalid, vahendid, jne	6 000 eurot
Arboristi tööd	5 000 eurot
Lisanduvad niidualad	5 300 eurot
Koerte väljaheitekotid	2 400 eurot
Haljastuse hange	116 700 eurot

Tegevusala 05200 **Heitvee käitlus** – toetus summas 60 000 eurot on planeeritud ELVESO AS-le sademevee ärajuhtimise ja puhastamise kulude katmiseks.

Tegevusala 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 366 276 eurot, suurenemine 147,6%. Selle tegevusala all on arvestatud keskkonnaameti 2 ametikoha tööjõukulud. Personalikulud suurenevad 9,9%. Toetustena on käsitletud toetus 4 800 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Majandamiskulud kokku 282 175 eurot (+297,5%), sh

Kingitused ja auhinnad -" Kaunis kodu" konkurss	3 000 eurot
Kliimakava alusel algandmete kogumine ja auditite koostamine	20 000 eurot
Ringmajanduse pilootprojekt (KIK leping 4-17/5423)	196 023 eurot
Ringmajanduse pilootprojekt (KIK leping 4-17/5423) valla osa 15%	34 592 eurot
Ohtlike puude raie	2 000 eurot
Siltide tellimine (prügi mahapanek keelatud, korista oma lemmiklooma järelt)	500 eurot
Lehmja tammiku hooldusraie	5 000 eurot
Lemmikloomaregistri halduskulud	2 000 eurot
Karuputke ja hispaania teetigude tõrje	3 000 eurot

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2023. aasta eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 1 151 727 eurot. Kulud suurenevad 16,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
06400 Tänavavalgustus	455 000	39,5%
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	696 727	60,5%
06 KOKKU	1 151 727	100%

Tegevusala 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 455 000 eurot valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks. Kulud suurenevad (+24,7%) elektri kallinemise, valgustuspunktide lisamahtude ja aastaringse hoolduse suurenemise tõttu.

Tegevusala 066 – **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 696 727 eurot (+12,0%).

Tegevusala 066051 **Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine**

Sellel tegevusalal kajastatakse vallale kuuluvate elamispindade ja mitteelamispindade (välja arvatud allasutuste kasutuses olevad pinnad) haldamisega seotud kulud. Planeeritud kulud 528 687 eurot, sh personalikulu 289 526 eurot (+14,5%) ja majandamiskulu 239 161 eurot (+29,0%). Majandamiskuludes on:

Vallamaja koridoride ja 2-3 kabineti viimistlusremont	16 500 eurot
Lagedi Keskuse fassaadi krohviparandused	1 056 eurot
Ehituse 6 Jüris korterite sanitaarremont	18 000 eurot
Kaughalduse litsentsitasu (teamviewer) kulude optimeerimise jälgimiseks automaatika abil	6 500 eurot

Selle tegevusala all on arvestatud arendus- ja haldusameti 8,6 ametikoha tööjõukulud.

Tegevusala 066052 **Kalmistud**

Kalmistu kuludeks planeeritud 88 040 eurot (+31,9%), sh personalikulu 57 850 eurot (+39,8%) ja majandamiskulu 25 365 eurot (19,0%). Personalikuludes 2 ametikoha tööjõukulud. Majandamiskuludes:

Liiv, hooldused , materjalid, kütus	3 500 eurot
Haljastusjätmete konteinerite tühjendus	6 000 eurot
Tagumise kalmistu kiviaia renoveerimine	10 000 eurot
Puude hooldusraie	3 500 eurot
Välikäimla rent	900 eurot
SPIN TEK AS kalmistutarkvara Haudi rent	1 806 eurot

Tegevusala 066053 **Hulkuvate loomadega seotud tegevus** – 20 000 eurot, sh loomade hoiupaiga teenuse ostmiseks 15 000 eurot ja kiibistamise kampaania läbiviimiseks 5 000 eurot.

Tegevusala 066055 **Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused**- planeeritud hajaasustuse programmi toetusteks 40 000 eurot ja mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi 20 000 eurot

07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku 168 449 eurot. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (koos rentnikega) majandamiskulud 119 009 eurot. Peetri piirkonna perearsti tegevuskulude dotatsioon 49 440 eurot (Medicum Perearstikeskus AS leping).

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Kulutused tegevusaladele vaba aeg, kultuur ja religioon on planeeritud 5 398 350 eurot, kulud suurenevad 20,1%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
081021 Sporditegevus	240 000	4,4%
081022 Rae valla Spordikeskus	2 402 303	44,5%
081027 Spordiüritused	199 050	3,7%
08103 Puhkepargid	90 820	1,7%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	805 866	14,9%
08109 Vaba aja tegevused	236 979	4,4%
08201 Raamatukogud	826 949	15,3%
08202 Rae Kultuurikeskus	445 807	8,3%
08203 Muuseumid	13 345	0,2%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	128 431	2,4%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 800	0,2%
08 KOKKU	5 398 350	100,0%

Tegevusala 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 3 975 018 eurot. Kulud suurenevad 17,3%, sh personalikulud 18,1%, majandamiskulud 21,5% ja toetused 1,0%.

1. Tegevusala 081021 **Üldine sporditegevus** – kokku summas 240 000 eurot. Sellest 215 000 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale (sh toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt 35 000 eurot) ja 25 000 eurot parimate sportlaste premeerimiseks.
2. Tegevusala 081022 **Rae valla Spordikeskus** (Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida, Järveküla ja Kindluse spordihooded) – planeeritud kulud on 2 402 303 eurot.

Võrreldes 2022. aastaga suureneb personalikulu 11,9% ja majandamiskulu 33,5%.

Tegevusala	Tööjõukulud	Maj.kulud	Kokku
081022 Spordikeskus Jüris	461 191	782 337	1 243 528
081023 Spordikeskus Lagedil	0	26 252	26 252
081024 Spordikeskus Peetris	0	129 772	129 772
081025 Spordikeskus Vaidas	0	29 437	29 437
081026 Spordikeskus Järvekülas	164 320	418 570	582 890
081028 Spordikeskus Kindluse	98 336	292 088	390 424
KOKKU	723 847	1 678 456	2 402 303

Plaanitud remonditööd spordihoonetes:

Spordikeskus Jüris

Pallimängusaali ja kohviku põrandate täishooldus	8 186	eurot
Kliimaseadmete paigaldamine jõusaali	20 160	eurot
Pallihalli riietusruumides veesurve parandamine	24 480	eurot
Püstkoja katuse vahetus (kärghituumen)	18 480	eurot

Basseini ventilatsiooni seadme õhuhulkade mõõdistamine, võimalusel võimsuse tõstmise ja filtriruumide väljatõmbe parandamine

16 000 eurot

Spordikeskus Peetris

I korruse ripplagede valgustite vahetus	1 671	eurot
Ripplae vahetus I korrus (koridor ja riietusruum)	1 823	eurot

Spordikeskus Järvekülas

Basseiniruumi käigutee vuukide parandused	3 600	eurot
Kliimaseadmete paigaldus jõusaali	16 320	eurot

Spordikeskus Kindluse

Valgustuse WEB APP kontrollid, liinide kontrollid, paigaldus	10 818	eurot
Pneumohalli ventilaatorid koos paigaldusega	14 493	eurot

Spordiürituste eelarve kokku 121 000 eurot, sh Rae valla mängude läbiviimiseks 78 300 eurot, omavalitsuste suve- ja talimängudel osalemiseks 35 000 eurot, Rae MV (jalgpall, ujumine, keegel, discgolf, rannatennise ööturniir, rannavolle, sulgpall) 27 500 eurot.

3. Tegevusala 081027 **Spordiüritused** – planeeritud kulud 199 050 eurot, sh

Mittetulunduslike spordiprojektide sihtotstarbeline toetamine	55 000	eurot
Rae valla esindusvõistkondade tegevustoetused	90 000	eurot
Tervise- ja heaoluprofiili koostamine	8 000	eurot
Jüri Loppet, 3x aastas	6 000	eurot

Valla elanike tervisealased projektid, koolitused	6 000 eurot
Aasta sportlaste vastuvõtt	14 400 eurot
Osalemine Harjumaa OV suvepäevadel	650 eurot
Auhinnad Rae valla mängude võistkondade esindajatele	3 000 eurot
Liikumisaasta programm (teema-aasta)	6 000 eurot
Rae valla koolide vahelised spordivõistlused	10 000 eurot

4. Tegevusala 08103 **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 90 820 eurot. 2022. aasta eelarvega võrreldes kulud vähenevad 29,6%.

Mänguväljakute remondid / hooldused	35 000 eurot
Mänguväljakute kontrollteenus	9 000 eurot
Välikäimlate rent koos hooldusega	7 600 eurot
Peetri pargi nutikas valve (Rapid security)	8 000 eurot
Kurna pargi, Jüri terviseraja hooldus-remonditööd	7 000 eurot
Rajameistri teenuse sisseost	3 000 eurot
Muud kulud (grafiti eemaldamised jne)	7 000 eurot
Liiv mänguväljakutele	4 000 eurot
Peetri pargi interneti ühendus	3 500 eurot
Rajatehnika	3 000 eurot

5. Tegevusala 08107 **Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on 805 866 eurot.

Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 724 935 eurot (+10,5%), sh personalikuludeks 397 084 eurot (+30,6%), majandamiskuludeks 327 527 eurot (-6,9%) . Rae Noortekeskuse alla kuulub 5 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootöötaja 7,0 ametikohta, noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht, projektijuht 1,0 ametikoht ja 01.01.2023 lisandub mobiilse noorsootöötaja 2,0 ametikohta.

Et jõuda nende noorteni, kes noortekeskustesse ei jõua, on noortekeskuse töötajad teostanud mobiilset noorsootööd tänavatel. Mobiilse noorsootöö majandamiskuludeks on planeeritud 19 500 eurot

Rae ÕM (koos tööjõukuludega)	97 640 eurot
Ettevõtlikkuse laager	3 500 eurot
Rae noortekonverents	5 500 eurot
Nutiorienteerumine	2 500 eurot
Viie Päeva Kämp	5 000 eurot
Rae Noortefestival	13 000 eurot
Draama- ja loovuslaager	3 000 eurot

Noorsootöö eelarves 80 931 eurot, sh

Juhilubade koolituskulude osaline kompenseerimine noortele	9 000 eurot
--	-------------

Mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbeline toetamine (noorsootöö projektid)	5 000 eurot
Noorte omaalgatusprojektid	5 000 eurot
Koostöökokkuleppe rakendamine ettevõtlikkuse arendamiseks	8 000 eurot
Noortevaldkonna arengukava rakendamine (noortevolikogu, Rae valla noorsootöö ümarlaud, noorte üritused, õppevisiidid)	7 700 eurot
Noorsootöötajate tänuüritus	3 600 eurot
Rae valla Talendijaht	4 000 eurot
Riskikäitumisega/erivajadustega noortele suunatud tegevused	30 000 eurot
Erinevad noorsootöölased üritused ja ettevõtmised	6 000 eurot

6. Tegevusala 08109 **Vaba aja tegevused** – planeeritud kulud kokku 236 979 eurot, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 55 921 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 58 000 eurot, kultuuriprojektide toetuseks 27 000 eurot, kultuuriürituste korraldamiseks 88 206 eurot, sh

Eesti Vabariik 105 tähistamine	11 722 eurot
Mälestushetk EV 105 aastapäeval	1 300 eurot
Fotokonkurss	2 380 eurot
Võidupüha tähistamine	1 175 eurot
Hommikukohv vallavanemaga	6 292 eurot
Valla taasasutamise 32. aastapäev	6 817 eurot
Vaskjala lahingu aastapäeva mälestushetk	250 eurot
Rae vald 157	45 770 eurot
XIII Noorte Laulu- ja Tantsupidu	6 000 eurot

7. Tegevusala 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 1 286 101 eurot. Kulud suurenevad 31,4%, sh personalikulud 21,0% ja majandamiskulud 47,6%. Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 612 eurot, kõrghariduseta raamatukoguhoidja töötasuks 1 400 eurot, kultuurikeskuse ringijuhi töötasuks 1 612 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2022.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

	personali kulu	2023/2022	ametikohti	majandamis kulu	2023/2022
Põhitegevuse kulud	722 712	21,0%	28,65	562 232	48,1%
082011 Jüri Raamatukogu	266 941	41,1%	11,00	134 450	29,6%
082012 Vaida Raamatukogu	56 147	-1,6%	2,00	48 549	103,4%
082013 Lagedi Raamatukogu	70 244	13,9%	3,00	47 976	67,9%
082014 Jüri Raamatukogu Peetris	114 091	17,0%	4,55	88 551	100,1%
082021 Rae Kultuurikeskus	211 444	10,9%	8,10	216 477	39,6%

	personali kulu	2023/ 2022	ametikohti	majandamis kulu	2023/ 2022
082022 Rae Kultuurikeskus Rae koolimajas	0			17 886	12,4%
08203 Muuseumid	3 845	187,4%	0,00	6 500	-20,2%

Tegevusala 08201 Raamatukogud – planeeritud kulud kokku 826 949 eurot (36,5%), sh personalikulud 507 423 eurot (+25,2%) ja majandamiskulud 319 526 eurot (+59,4%)

Rae Vallavolikogu 20. septembri 2022 otsuse nr 41 „Rae valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine“ kohaselt liidetakse alates 01. jaanuarist 2023 Vaida Raamatukogu ja Lagedi Raamatukogu Jüri Raamatukoguga ning asutuse nimetuseks saab Rae Valla Raamatukogud. Seoses raamatukogude töö ümberkorraldamisega muutuvad Vaida ja Lagedi Raamatukogud alates 01. jaanuarist 2023 Rae Valla Raamatukogu harukogudeks. Seoses ümberkorraldustega koondatakse Vaida ja Lagedi Raamatukogude direktorite ametikohad (viimane tööpäev 31.12.2022) ning Rae Valla Raamatukogu Vaida ja Lagedi harukogudes nähakse alates 01.01.2023 kummaski ette 2,0 raamatukoguhoidja ametikohta. Rae Valla Raamatukokku lisandub võrreldes praeguse Jüri Raamatukogu koosseisuga alates 01.02.2023 juhiabi 1,0 ametikoht ja alates 01.09.2023 bibliograafi 1,0 ametikoht

Raamatukogudes võetakse kasutusele RFID raamatukogusüsteem. Attune Lib RFID on moodulipõhine teavikute tuvastus- ja jälgimislahendus raamatukogudele, mis põhineb UHF (Ultra High Frequency) raadiosageduse tehnoloogial: laenus, tagastus, komplekteerimine, külastuste loendus, turvakontroll. RFRID raamatukogusüsteemi kuludeks on eelarves 70 158 eurot.

Tegevusala 08202 Rae Kultuurikeskus – planeeritud kulud kokku 445 807 eurot, sh personalikulud 211 444 eurot (+10,9%) ja majandamiskulud 234 363 eurot (+37,1%) Kultuurikeskuse struktuuris on 8,10 ametikohta.

Rae Kultuurikeskuse üritused	151 062 eurot
sh Koolide vaheline "Vaba(n)dus"	2 270 eurot
Rae Kultuurikeskuse sünnipäev 20.02	6 511 eurot
Naistepäeva kontsert	4 480 eurot
Valla laste lauluvõistlus "Rae valla laululaps 2023"	5 639 eurot
Jüripäeva Harjumaa Motohooaja avamine	8 345 eurot
Jüri Klunker	36 510 eurot
Jaanipäev	15 000 eurot
Eesti taasiseseisvumiskuu kontserdid 2 tk.	6 000 eurot
Advendiküünla süütamine	823 eurot
Jõulukontsert	3 400 eurot
Valla aastalõpupidu	7 029 eurot
Suvised installatsioonide avamised	5 000 eurot

Tegevusala 08203 **Muuseumid** – Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil tegevustoetus 3 000 eurot, ajalookonverents 9 345 eurot, nimeline mälestuspink Rae valla esimesele aukodanikule 1 000 eurot.

Tegevusala 083 - **Ringhääling ja kirjastamine** – Rae Sõnumid väljaandmisega seotud kulud 128 431 eurot (+6,4%), sh personalikulu 44 511 eurot (+14,8%) ja majandamiskulu 83 920 eurot (+2,4%). Personalikuludes 1,0 ametikoha tööjõukulud.

Tegevusala 084 - **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 8 800 eurot EELK Jüri koguduse tegevuskulude toetus.

09 Haridus

Kulutused haridusele on planeeritud 44 840 533 eurot, kulud suurenevad 20,7%, sh antavad toetused 14,0%, personalikulud 20,3%, majandamiskulud 20,8%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
09110 Alusharidus	18 760 987	41,8%
092 Esimese ja teise taseme haridus	20 694 893	46,2%
095 Taseme alusel mittemääratletav haridus	2 353 888	5,2%
096 Hariduse abiteenused	2 614 461	5,8%
09800 Hariduse haldamine	416 304	0,9%
09 KOKKU	44 840 533	100,0%

Tegevusala 09110 – Alusharidus

Alushariduse all on planeeritud järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall, Lasteaed Taaramäe, Lasteaed Tõruke, Õie Lasteaed koos Uuesalu majaga, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed, Assaku Lasteaed, Aruheina Lasteaed, Lagedi Kooli lasteaed, Vösukese Lasteaed, Järveküla Lasteaed koos Leerimäe ja Sõnajala majaga.

Tegevusala	rühmade arv	laste arv (25.11.2022)	eelarve	osatähtsus
0911001 Tõruke lasteaed	6	113	868 073	4,6%
0911002 Taaramäe lasteaed	9	140	1 365 277	7,3%
0911003 Pillerpall lasteaed	4	75	652 850	3,5%
0911004 Õie lasteaed	6	104	1 032 626	5,5%
0911005 Assaku lasteaed	11	188	1 482 661	7,9%
0911006 Lagedi lasteaed	6	121	788 125	4,2%
0911007 Peetri lasteaed	18	336	2 278 755	12,1%
0911008 Aruheina lasteaed	9	186	1 452 268	7,7%
0911009 Alushariduse teenuse ost	0	0	3 564 000	19,0%
0911010 Vösukese lasteaed	12	226	1 777 601	9,5%
0911012 Uuesalu lasteaed	3	55	356 619	1,9%

Tegevusala	rühmade arv	laste arv (25.11.2022)	eelarve	osatähtsus
0911013 Järveküla lasteaed	9	172	1 319 123	7,0%
0911014 Leerimäe lasteaed	6	116	883 000	4,7%
0911015 Sõnajala lasteaed	6	98	940 009	5,0%
09110 KOKKU	105	1930	18 760 987	100,0%

Alates 01.09.2022 on Taaramäe Lasteaed 9 rühmaline, kuna lasteaia hoones avati Jüri Gümnaasiumi hooldusõppe klass.

Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 15 196 987 eurot, sh. personalikuludeks 11 946 971 eurot ja majandamiskuludeks 3 250 016 eurot.

Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu 1 749 eurot (1 + 2 süsteem) ja 1 612 eurot (2 + 1 süsteem), magistrikraadiga õpetajatele 1 749 eurot, tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 1 900 eurot, õpetajate assistentidele 1 250 eurot ja õpetajate abidele 1 140 eurot.

Toetusfondiga eraldatakse koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust. Toetust antakse juhul, kui lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal (2023.aastal 1 749 eurot). Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks või tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks.

Eelarves on koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse suuruseks sama summa, mis 2022. aasta tegelik so 218 833 eurot.

	Eelarve 2023	2023/2022	ametikohtade arv
50 TÖÖJÕUKULUD	11 946 971	20,9%	
Tõruke lasteaed	692 558	18,0%	29,00
Taaramäe lasteaed	1 080 236	9,9%	44,75
Pillerpall lasteaed	503 688	20,6%	21,00
Õie lasteaed	772 073	17,4%	32,35
Assaku lasteaed	1 147 433	24,5%	46,50
Lagedi lasteaed	637 020	19,7%	26,50
Peetri lasteaed	1 811 222	21,0%	75,50
Aruheina lasteaed	1 082 076	22,6%	43,10
Võsukese lasteaed	1 456 696	24,4%	58,25
Uesalu lasteaed	284 445	25,0%	10,76
Järveküla lasteaed	1 036 719	18,1%	43,00
Leerimäe lasteaed	684 774	22,7%	27,20
Sõnajala lasteaed	758 031	33,4%	29,50

	Eelarve 2023	2023/2022
55 MAJANDAMISKULUD	3 250 016	10,0%
Tõruke lasteaed	175 515	3,7%
Taaramäe lasteaed	285 041	-10,4%
Pillerpall lasteaed	149 162	23,6%
Õie lasteaed	260 553	41,8%
Assaku lasteaed	335 228	42,1%
Lagedi lasteaed	151 105	20,6%
Peetri lasteaed	467 533	10,6%
Aruheina lasteaed	370 192	57,8%
Vösukese lasteaed	320 905	27,6%
Uuesalu lasteaed	72 174	-9,0%
Järveküla lasteaed	282 404	39,6%
Leerimäe lasteaed	198 226	25,8%
Sõnajala lasteaed	181 978	-60,0%

Majandamiskulude jaotus sisu järgi:

Administreerimiskulud	70 642	eurot
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	2 300	eurot
Koolituskulud (sh koolituslähetus)	75 726	eurot
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 486 555	eurot
Sõidukite majandamiskulud	31 920	eurot
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	141 071	eurot
Inventari majandamiskulud	370 064	eurot
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	2 106	eurot
Toiduained ja toitlustusteenused	804 367	eurot
Meditiinikulud ja hügieenikulud	24 000	eurot
Õppevahendite ja koolituse kulud	172 016	eurot
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	25 205	eurot
Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	880	eurot
Muu erivarustus ja materjalid	6 690	eurot
Mitmesugused majanduskulud	36 474	eurot
KOKKU	3 250 016	eurot

Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud 3 564 000 eurot, kasv 32,7%.

	laste arv	Eelarve 2023	2023/2022
Lasteaiateenused			
Alushariduse teenuse ost (KOV lasteaed)	78	304 800	-25,2%
Alushariduse teenuse ost (eralasteaed)	190	1 117 200	35,0%
Alushariduse teenuse ost (lastehoid)	340	2 142 000	47,7%
KOKKU	608	3 564 000	32,7%

Tegevusala 092 – Esimese ja teise taseme haridus

Kulud kokku 2 694 893 eurot. Riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestamise aluseks on võetud 2015.aastal kehtestatud põhimõtted ja õpilaste arv EHS-e andmetel 11. septembri seisuga. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 749 eurot, lõtkuks 17,1%, klassitäituvuseks põhikoolis 24 õpilast ja gümnaasiumi osas 32 õpilast. Riigipoolne toetus on omavalitsusüksuse põhine. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast Vabariigi Valitsuse määruse „2022.aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ vastuvõtmist. Kõikidel koolidel on personalikuludes PGS §37 ettenähtud tugispetsialistide töötasu. Ringijuhitidele ja pikapäevarühma kasvatajatele on tagatud töötasu 1 612 eurot, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) töötasu 1 900 eurot. Palgatõusu on kõikidel ametikohtadel. 2023. aastal jätkatakse õpetajatele valla eelarvest omavahendite arvelt lisatasu maksmist 140 eurot 1,0 ametikoha kohta kuus. Toetusfondiga eraldatavast üldhariduskoolide pidamiseks antavast toetusest on eelarves õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud 9 237 192 eurot, täiendkoolitus 44 844 eurot, õppekirjandus 246 439 eurot. Koolide õppekoha arvestuslikuks maksumuseks on 2023. aastal 234 eurot.

Tegevusala	õpilaste arv 26.11.2022	tava- klasse	eelarve	osatähtsus
092122 Lagedi põhikool	238	13	1 810 986	8,8%
092123 Vaida põhikool	147	9	1 385 219	6,7%
092124 Peetri põhikool	759	34	3 374 068	16,3%
092125 Jüri Gümnaasium (põhik.)	1 124	50	6 235 619	30,1%
092131 Jüri Gümnaasium (gümna.)	249	9	655 236	3,2%
092126 Järveküla põhikool	714	31	3 498 925	16,9%
092127 Kindluse põhikool	505	23	2 782 808	13,4%
092128 Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost	-	-	675 790	3,3%
092129 Hariduse reserv	-	-	276 242	1,3%
KOKKU	3 736	169	20 694 893	100,0%

	Eelarve 2023	sh toetusfond	2023/2022
50 TÖÖJÕUKULUD	15 793 850	9 237 192	19,0%
Lagedi põhikool	1 420 179	613 793	19,4%
Vaida põhikool	1 107 776	414 180	23,4%
Peetri põhikool	2 711 568	1 780 992	4,3%
Jüri Gümnaasium	5 514 304	3 274 032	22,4%
Järveküla põhikool	2 779 422	1 727 290	10,5%
Kindluse põhikool	1 984 359	1 150 663	62,9%
Hariduse reserv	276 242	276 242	-20,8%

kool	ametikohtade arv struktuuris		
	kokku	sh õpetajad	sh direktor ja õppejuhid
Järveküla Kool	87,12	58,62	2,00
Jüri Gümnaasium	187,10	109,4	3,75
Kindluse Kool	64,27	34,52	2,00
Lagedi Kool	51,83	27,00	2,00
Peetri lasteaed-Põhikool	100,01	60,76	3,00
Vaida Põhikool	39,86	17,73	2,00

	Eelarve 2023	sh toetusfond	2023/2022
55 MAJANDAMISKULUD	4 900 943	291 283	18,5%
Lagedi põhikool	390 807	18 707	65,9%
Vaida põhikool	277 443	11 554	61,8%
Peetri põhikool	662 500	59 815	28,8%
Jüri Gümnaasium	1 376 551	105 472	23,4%
Järveküla põhikool	719 503	56 121	-10,5%
Kindluse põhikool	798 349	39 614	13,7%
Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost	675 790		26,3%

	Eelarve 2023	sh toetusfond	2023/2022
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	1 328 306	246 439	22,6%
Lagedi põhikool	43 159	15 851	14,2%
Vaida põhikool	29 465	9 790	3,7%
Peetri põhikool	116 683	50 683	5,2%
Jüri Gümnaasium	235 370	88 996	21,7%
Järveküla põhikool	118 858	47 553	-3,2%
Kindluse põhikool	108 981	33 566	98,6%
Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost	675 790		26,3%

Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetus korrigeeritakse eelarves pärast Vabariigi Valitsuse korralduse jõustumist.

Õpilaskoha arvestuslik maksumus

	kohatasu arvestuse kulud	õpilaste arv 26.11.2022	õpilaskoha arvestuslik maksumus
Lagedi põhikool	1 177 196	238	412 eurot

	kohatasu arvestuse kulud	õpilaste arv 26.11.2022	õpilaskoha arvestuslik maksumus
Vaida põhikool	959 485	147	544 eurot
Peetri põhikool	1 522 961	759	167 eurot
Jüri Gümnaasium	3 451 749	1 373	210 eurot
Järveküla põhikool	1 712 514	714	200 eurot
Kindluse põhikool	1 592 531	505	263 eurot
KOKKU	10 483 901	3 736	
valla keskmine kuutasu			232 eurot

Tegevusala 092128 **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 675 790 eurot (+26,3%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 587 (sh Tallinnas 535) ja erakoolides 183. PGS § 83 lõike 7 kohase omavalitsuste vahelise arvlemise piirmääraks on arvestatud 100 eurot õpilase kohta kuus. 2022. aasta arvlemise piirmäär on 96 eurot õpilase kohta kuus. Õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta kehtestab igaks eelarveaastaks Vabariigi Valitsus. Rae valla õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks on 2023. aastal 232 eurot.

Tegevusala 095 – **Taseme alusel mittemääratletav haridus** – kulud kokku 2 353 888 eurot. Kulud suurenevad 29,6%, sh personalikulud 30,4%, majandamiskulud 34,7% ja toetused 0,3%

1. Tegevusala 095101 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud 2 146 388 eurot (sh spordiosakond 816 555 eurot). Võrreldes 2022. aastaga kulud suurenevad 30,7%, sh personalikulud 30,4% ja majandamiskulud 32,3%. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 653 eurot. Kuna huvitegevuse tegevuskava on alles koostamisel, ei ole huvialakooli eelarvesse planeeritud toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetust.

Huvialakooli ametikohad struktuuris

direktor	1,00
õppejuht	3,00
osakonnajuht	2,00
sekretär	1,00
personalispetsialist	1,00
majandusjuhataja-administraator	1,00
õpetaja	32,15
treener	19,10
orkestri dirigent	0,50
ringijuht	0,50
kontsertmeister	2,00

Sh uuest õppeaastast on lisatud treeneri 2,0 ametikohta ja 1,0 õpetaja ametikoht ning aasta algusest 1,0 majandusjuhataja-administraatori ametikoht.

Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu, Huvikoolide Liidu ja Kunstikoolide Liidu liikmemaks kokku 1 125 eurot.

2022/2023 õppeaasta 27.11.2022 seisuga õppis seisuga õppis Rae Huvialakoolis 979 õpilast, neist 579 spordiosakonnas ja 400 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas.

Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena, st. eelarves kajastamata.

2. Tegevusala 095102 – **Huvitegevus-** kulud kokku 187 500 eurot, sh huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 75 000 eurot (sh toetusfondiga eraldatav huvihariduse ja -tegevuse toetus 35 000 eurot). Jõelähtme valla ning Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides käivate Rae valla laste huvihariduse eest tasumiseks 112 500 eurot.
3. Tegevusala 095103 – **Huvihariduse ja -tegevuse toetus (juriidilised isikud)** - kulud kokku 20 000 eurot (osa toetusfondiga eraldatavast huvihariduse ja -tegevuse toetusest). Rae vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele suunatud toetuse eesmärgiks on noorte võimaluste ja osaluse suurendamine huvihariduses ja huvitegevuses ning selle kättesaadavuse parandamine.

Tegevusala 096 – **Hariduse abiteenused** – kulud kokku 2 614 461 eurot (+25,8%), sh toetused 627 967 eurot (+16,4%), personalikulud 740 691 eurot (+17,5% ja majandamiskulud 1 245 803 eurot (+37,2%).

1. Tegevusala 09600 **Koolitransport** – kulu 688 667 eurot õpilasvedude teostamiseks (+35,6%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 587 667 eurot. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liiniläbisõidu arvestuse aluseks on tariifi muutus alates 01.09.2023 väikebussidel 9,7% ja teistel bussidel 7,4% (läbisõidu kilomeetri hind kõikidel bussidel 4,50 eurot), siseliinide liiniläbisõit 2023. aastal 127 114 kilomeetrit. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnaasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 101 000 eurot.
2. Tegevusala 096011 **Koolitoidu hüvitamine** – kulu 3 000 eurot. Rae valla koolilõuna kuluhüvitis on ette nähtud naaberomavalitsuse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele ja Rae vallas asuvate erakoolide õpilastele, kelle elukohana registris on Rae vald. Koolilõuna päevamaksumuse kuluhüvitise piirmäär kehtestab Rae Vallavalitsus igaks eelarveaastaks. Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg on õppeaasta lõpus, hiljemalt 31. august. 2023. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas.
3. Tegevusalad 096012 - 096016 **Koolitoit** summas 1 746 852 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste ja personali toitlustamiseks. Rae valla koolide

koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,20 eurot päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv septembri seisuga. Toetusfondi koolilõuna toetusele lisab vald 0,20 eurot õpilase kohta õppepäevas. Eelarves on valla toetuseks kokku 130 445 eurot. Personali toidukorra hinnaks on 1,50 eurot.

Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 712 549 eurot (+17,0%). Majandamiskulud 1 034 303 eurot on ainult toiduainete kulu (sh PRIA koolipiim ja -puuvili 51 200 eurot).

Sellele tegevusalale on arvestatud 41,5 ametikoha tööjõukulud (Jüri Gümnaasium 14,00; Peetri PK 8,0; Vaida PK 3,0; Lagedi PK 3,5; Järveküla PK 7,0; Kindluse 6,0 PK).

4. Tegevusala 09609 **Muud haridusüritused** – planeeritud kulu 175 942 eurot. Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel peetakse meeles rahaliste kingitustega kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi, gümnaasiumi kolme riigieksami parima punktisummaga lõpetajat (24 900 eurot), premeeritakse aasta õpetajat ja edukalt esinenud õpilaste juhendajaid (22 956 eurot)

Majandamiskulud

Hariduskonverents Rae vallas	8 000 eurot
Haridusjuhtide õppereis	20 000 eurot
Haridusjuhtide supervisioon	6 000 eurot
Mentorite väljaõpe "hea tava järgi"	10 000 eurot
Integreeritud tugiteenuste spetsialistide koolitus	15 000 eurot
Rae valla koduloo tööraamatu integreerimine õppetöös	3 000 eurot
Õpetajate päev	10 000 eurot
Koolide lõpetamised	390 eurot
Parimate õpilaste vastuvõtt	6 450 eurot
Õppeaasta algus	160 eurot
Koostöös üldharidusasutustega (LAd, koolid)	
korraldatavad vallaülesed ühisüritused õppuritele	1 500 eurot
Õpetajate suvekool (200 osalejale)	25 000 eurot
Õpikogukondade (6tk) kogunemised, õpikogukondade juhtide võrgustiku kohtumine, seminar	5 000 eurot
Koostöö edendamine Rae valla üldharidusasutuste ja ettevõtjate vahel, seminarid	5 000 eurot

Rae Vallavolikogu 21.01.2020 määruse nr 50 „Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele“ alusel toetatakse stipendiumiga 14 - 19-aastaseid üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppivaid õpilasi osalemaks välismaal vahetusõppes. Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni 800 (kaheksasada) eurot üheks õppepööraks või kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks. Stipendiumite maksmiseks on planeeritud 6 400 eurot.

Tegevusala 09800 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 416 304 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaal ameti 9 ametikoha palgakulu. Kulud kokku kasvavad 23,1%, sh personalikulud 17,2% ja majandamiskulud 65,2%. Majanduskuludes on 15 000 eurot integreeritud tugiteenuste mudeli väljatöötamiseks.

10 Sotsiaalne kaitse

2023.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 2 676 347 eurot. Kulud suurenevad vähenevad 11,2%, sh toetused 26,7 % ja personalikulud vähenevad 11,7%, majandamiskulud suurenevad 5,2%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	27 500	1,0%
102 Eakate sotsiaalne kaitse	836 609	31,3%
104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 366 524	51,1%
107 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0	0,0%
10900 – Muu sotsiaalne kaitse	445 714	16,7%
10 KOKKU	2 676 347	100,0%

Tegevusala 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on planeeritud 27 500 eurot (-46,5%). Toetus 24 000 eurot on ette nähtud raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste ja sotsiaalmaksu maksmiseks. Majandamiskuludes 3 500 eurot viipekeele tõlketeenuse ostmiseks.

Tegevusala 102 – **Eakate sotsiaalne kaitse**- kulud kokku 836 609 eurot (-8,6%)

1. Tegevusala 102001 **Rae Hooldekodu** kulud 86 690 eurot (-78,8%), millest personalikulu 76 779 (-73,8%) ja majandamiskulud 9 911 eurot (-91,4%). Personalikuludes 12,5 ametikoha tööjõukulud (jaanuarikuu palk, koondamishüvitis, kasutamata puhkuse hüvitis). Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Laste 2 asuva tegutsemiskoha üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majandamise ja personali kulusid.

Ruumide lahendus ja võimalused Rae hooldekodu hoones ei vasta kaasaegsetele elutingimustele ning ei taga sealsetele elanikele väärikat vananemist ega elukeskkonda (lamavatel haigetel puuduvad ruumikitsikusest ja planeeringust tingituna võimalused vajalikeks hügieenitoiminguteks). Puudub hooldekodu elanike erinevat tervislikku seisundit arvestav kaasaegne sotsiaalse suhtluse ruum. Samuti puudub hoones vajalik ruumide õhutamise/jahutamise süsteem, sagedasti tuleb teostada erinevaid remonditöid. Sellistes tingimustes teenuse osutamine hooldekodu elanikele ei ole eesmärgipärane ega jätkusuutlik. Rae Vallavalitsuse 30.08.2022 korraldusega nr 1258 suletakse Rae hooldekodu ja lõpetakse üldhooldusteenuse osutamine Rae hooldekodu ruumides 31.01.2023

Rae Sotsiaalkeskuse põhimääruse § 5 punkti 6 kohaselt osutab Rae Sotsiaalkeskus muude tegevuste hulgas ka üldhooldusteenust. Antud teenust ei ole Rae Sotsiaalkeskus kohustatud osutama ise otse, vaid saab selle pakkumist korraldada ka läbi kolmandate isikute. Hetkel toimub riigihange, mille tulemusel leitakse teenusepakkuja, läbi kelle üldhooldusteenust Rae Sotsiaalkeskus järgmisest aastast osutama asub.

2. Tegevusala 102002 **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 240 000 eurot. Arvestatud on hoolekandeteenuse ostmine 17-le inimesele.
3. Tegevusala 102003 **Sotsiaalkeskus** – planeeritud kulud 429 419 eurot, sh majandamiskulud on 150 062 eurot (-7,1%) ja personalikulud 279 35 eurot (+37,9%). Personalikuludes on 11,25 ametikoha tööjõukulud. Alates 2023. aastast kajastatakse direktori ametikoha tööjõukulud tegevusalal Sotsiaalkeskus (varem tegevusalal Rae Hooldekodu) Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Aaviku 1 asuva hoone ja personali kulusid.

Sotsiaalkeskus korraldab 70-le inimesele Tervise Arengu Instituudi kaasfinantseerimisel (20 000 eurot) vanemlusprogrammi „Imelised aastad“. Eelarves on selleks 53 700 eurot.

Sotsiaalkeskuses osutatakse järgnevaid sotsiaalteenuseid:

- 1) koduteenus;
- 2) isikliku abistaja teenus;
- 3) sotsiaaltransporditeenus;
- 4) igapäevaelu toetamise teenus;
- 5) päevakeskus.

4. Tegevusala 10201 **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 80 500 eurot (-35,1%). Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite/hamba ravi ja prillide toetus. Matusetoetus on üle viidud tegevusalale 104021 Ühekordsed toetused. Toetuse kogusumma on arvatud 2022. aastaks prognoositud taotlejate arvu põhjal.

Tabel 12. Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2023 eelarve
ravimi- või hambaravitoetus	150	63 000
prillitoetus	100	15 000
muud määratlemata toetused	-	2 500

Tegevusala 104 - **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud kokku 1 366 524 eurot (-14,8%).

Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks on planeeritud 702 880 eurot.

Tabel 13. Peretoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2023 eelarve
koduse mudilase toetus	180	327 780
sünnitoetus	320	153 600
ranitsatoetus	170	88 400
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	100	20 000
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	100	20 000
matusetootus	350	31 500
muud määratlemata toetused	-	15 000
eaka sünnipäevatoetus	50	11 600
küttetoetus	150	30 000
vähekindlustatud pere lapse koolitoetus	150	5 000

Majandamiskulud

Asendushooldusteenus	102 609	eurot
Järelhooldusteenus	7 200	eurot
Teenused ja teraapiad abivajavatele lastega peredele	25 000	eurot
Vanemlust toetavad koolitused abivajavatele lastega peredele (Turvalise kiindumussuhte koolitus, hoolivad isad)	3 700	eurot
Lastekaitse vaateväljas olevate laste laagriprogramm	4 375	eurot
Lastekaitse võrgustiku meeskonnakoolitus	6 000	eurot
Nõustamisteenus 60 perele	36 000	eurot
Turvakeskuse teenus abivajavale ja hädasolevale sõltuvushäiretega lapsele	44 640	eurot
Laagri transport edasi-tagasi	1 000	eurot
Turvakoduteenususe ostmise	2 000	eurot
Õpilaskoduteenususe osutamine	3 000	eurot
Kriisi- ja traumatöoga seotud toetav teenus	3 000	eurot
Tugiisikuteenus	300 000	eurot
Teraapiad, logopeediteenus	50 000	eurot
Lapsehoid suvelaagri vormis	10 000	eurot
Asendushooldus/Lille Kodu	10 000	eurot
Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenus	55 120	eurot

Tegevusala 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus)** – 0 eurot, summat lisatakse eelarvesse peale toetusfondi kinnitamist.

Tegevusala 10900 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – 445 714 eurot (+7,8%), sh personalikulud 389 702 eurot (+11,5%) ja majandamiskulud 56 012 eurot (-3,2%). Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalameti 10,0 ametikoha palgakulu.

Majandamiskuludes

Sotsiaalvaldkonna alane teavitus, toetuste info jagamine	1 000 eurot
Sotsiaalteenuse vajaduse uuring	9 000 eurot
Eakate jõulupidu	4 500 eurot
Erivajadustega laste jõulupidu	4 500 eurot
Infopäevad erivajadustega inimestele ja koostööpartneritele	1 000 eurot
Võlanõustamiseteeenus, viipekeeletõlk	3 000 eurot

INVESTEERIMISTEgevus

Põhivara soetamine

Tabel 14. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2022 – 2023

Tegevusvaldkond	2023		2022		Prognoos
	Eelarve	osakaal %	Eelarve	osakaal %	
Põhivara soetus kokku, sh	28 994 287	100,0%	11 358 936	100,0%	5 902 728
01 Üldised valitsussektori teenused	500 000	1,7	200 000	1,8	22 304
04 Majandus	6 504 400	22,8	3 027 796	26,6	2 157 692
05 Keskkonnakaitse	44 100	0,2	16 700	0,1	16 643
06 Elamu- ja konnaalmajandus	1 913 038	6,6	1 224 128	10,8	428 341
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	14 870 000	51,1	4 494 739	39,6	1 822 638
09 Haridus	5 162 749	17,6	2 383 454	21,0	1 442 991
10 Sotsiaalne kaitse			12 119	0,1	12 119

2022. aastaks planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel eelarvet kasutamata ~5,5 miljonit eurot. Objektide loetelus on summad miljonites eurodes.

- Rae Riigigümnaasiumi spordihoone 1,6
- Maanteetranspordi objektid kokku 0,6
- Pärna 2 rekonstrueerimine 0,4

• Peetri pargi II etapp	0,4
• Jüri staadioni rekonstrueerimine	0,3
• Lagedi keskuse- ja koolihoone küttesüsteemi rekonstrueerimine	0,3
• Jüri spordikeskuse ujula	0,2
• Rae küla koolimaja ja kogukonnakeskuse projekteerimine	0,2
• Lagedi spordikeskuse projekteerimine	0,2
• Trammitee uuringud	0,2
• Vallamaja projekteerimine	0,2
• Uuesalu lasteaia projekteerimine	0,2
• Sõnajala lasteaed	0,1
• Taaramäe lasteaia ventilatsiooni ehitus	0,1
• Lagedi lasteaia juurdeehituse projekteerimine	0,1
• Ülemiste järve liikumisradade ühendamise projekteerimine	0,1
• Andrekse tänavavalgustus	0,1

Investeeringud objektidel, va Sõnajala lasteaed, jätkuvad järgnevatel aastatel.

2023.a. investeeringute kava jaguneb objektide lõikes järgnevalt:

Tabel 15. Põhivara soetus objektide lõikes

Investeeringuobjektid	2023 eelarve
Vallamaja ehitus	500 000
Teehoiukava objektid	6 260 400
Trammitee uuringud	244 000
Avalike alade puhastus	44 100
Tänavavalgustus	607 000
Jüri kalmistu	144 000
Pärna 2 rekonstrueerimine	600 000
Lagedi keskuse- ja koolihoone küttesüsteemi rekonstrueerimine	400 000
Ehituse 6 keldrikorruse äriruumi rekonstrueerimine	70 000
Rae Hooldekodu hoone ümberehitamine	60 000
Vaida keskuse ventilatsioon	32 038
Lagedi spordikeskus	2 900 000
Puhke- keskusala Lagedi kanti	40 000
Puhke- keskusala Vaida kanti	40 000
Peetri pargi 2. ja 3. etapp	1 000 000
Rae küla jalgpalli spordiplats	10 000
Raemõisa park, Graniidi tee 21	80 000
Ülemiste järve liikumisradade ühendamine (nn Ülemiste promenaad)	300 000
Spordi- ja mänguväljakute rekonstrueerimised, inventari vahetus	60 000
Jüri staadioni rekonstrueerimine ja juurdeehitus	1 440 000
Rae riigigümnaasiumi spordihoone sh projekteerimine	9 000 000
Rae küla koolimaja ja kogukonnakeskus	400 000

	2023 eelarve
Investeeringuobjektid	
Assaku lasteaia projekteerimine ja juurdeehitus	700 000
Uuesalu uus lasteaed	2 500 000
Lagedi lasteaia juurdeehitus, 2+ 2 rühma, II korrus	600 000
Lasteaedade remondid ja inventari uuendamine	402 149
Jüri Gümnaasium (ujula rekonstrueerimine)	400 000
HEV kool ja kompetentsikeskus	40 000
Koolide remondid ja inventari uuendamine	120 600
Tegevuskava maksumus	28 994 287

Võrreldes eelarvestrateegiaga on investeeringute maht suurenenud 412 887 euro võrra:

- Lasteaedade remondid ja inventari kulu 252 149 eurot
- Jüri kalmistu laienduse projekteerimine 144 000 eurot
- Avalike alade puhastusele väiketraktor 44 100 eurot
- Koolide remondid ja inventari kulu 20 600 eurot
- HEV-kooli ja kompetentsikeskuse arhitektuurikonkurss 40 000 eurot
- Spordi- ja mänguväljakute rekonstrueerimised - 20 000 eurot
- Elamu-kommunaalvaldkond, mitmesugused - 67 962 eurot

Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus summas 607 000 eurot on detailselt tabelis 15. Teehoiubjektide loetelus on [sinise kirjaga](#) objektid, millede ehitus on kavandatud abirahade kaasamisel. Hetkel abirahade programm avatud ei ole, sellest tulenevalt võib tulla muudatusi.

Tabel 16. Maanteetranspordi ja tänavavalgustuse investeeringuobjektid 2023

Objekt	Maksumus
Teede projektid	
Vaida - Aruvalla kergliiklustee	45 000
Nabala tee kergliiklustee, Patika küla	45 000
Päikese tänava rekonstrueerimine + Piiri ja Pääsukese osaliselt,	30 000
Graniidi ja Järveküla ringristmik, Rae küla, Assaku alevik LOA	44 000
Ilumetsa tee, Kivikalme tee, Ilumetsa ling tee Kopli külas	40 000
Jaama tänava kergliiklustee projekteerimine, Lagedi	75 000
Teede ehitused ja rekonstrueerimised	
Maade võõrandamine (Liiva tee/Andresepõllu tee)	250 000
Küti-Pargi ringristmik, Peetri alevik	525 000
Tammiku-Väljaku tn rekonstrueerimine, Jüri alevik	365 000
Jõe tn, Lagedi	800 000
Mõigu tee, Peetri alevik	250 000

Objekt	Maksumus
Päikese tänava rekonstrueerimine, Kopli küla	180 000
Riigigümnaasiumi teed	350 000
Tolmuvabad katted (pindamine)	
Urvaste ja Salu vaheline Kaldamäe tee 1,2 km, Urvaste küla	70 000
Veskipõik, mustkatte rajamine	10 000
Kergliiklusteed	
Jüri - Lagedi kergliiklustee II etapp, Karla küla, Lagedi alevik	700 000
Kindluse tee kergliiklus + tänavavalgustus, 200 000+projekteerimine 20 000, Järveküla	220 000
Vahesoo tee Raekülas	344 400
Patika - Vaida kergliiklustee, Veskitaguse küla, Suuresta küla	750 000
Tähnase tee kergliiklustee, Peetri alevik	375 000
Vaida aleviku kõnniteed, Vaida	350 000
Vana-Järveküla kergliiklustee 200 m, Järveküla	250 000
Hooldusremont	
Kalevi tee	130 000
Sildade ehitus ja projekteerimine	
Lagedi ripp silla remont	62 000
Valgustuse ehitus ja projekteerimine	
Suve põik	7 000
Tänavavalgustus LED valgustitele	600 000
KOKKU	6 867 400

Investeeringustegevuse tulud

Põhivara müüki on kavandatud 947 970 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 25% tõenäosusega.

Tabel 17. Põhivara müükide prognoos

	pindala m ²	m ² hind	2023
Rukki tee 4	19 713,88	25	492 847
Ameerikaplatsi	41 572,24	30	1 247 167
Pikametsa	6 237,00	25	155 925
Kokku			1 895 939
Hinnang tehingu tõenäolisuse osas			50%
Arvesse võetud			947 970

Põhivara soetamiseks saadavate sihtfinantseeringutena on kavandatud 3 188 355 eurot:

- Euroopa Liidu abirahad teedeehitusse on kogusummas 1 630 450 eurot. Summad on prognoositud ja kajastatud tekkepõhisel printsiibil, seega on võimalik, et laekumised on järgnevatel perioodides;
- Riiklikelt struktuuridelt tänavavalgustuse moderniseerimiseks 300 000 eurot;
- Äriühingutelt teedeehitusse 362 000 eurot;
- Kredexilt Pärna 2 rekonstrueerimiseks 300 905 €;
- Äriühingult lasteaia juurdeehituseks 595 000 eurot.

Investeeringukulude katteks on kavandatud võtta tütarettevõttelt ELVESO AS dividende 500 000 eurot.

Finantstulud ja – kulud

Finantskuludeks on investeeringulaenu intressid 879 725 eurot. Arvestused on tehtud kehtivate laenulepingute ja kavandatava pangalaenu hetke intressitasemeid arvestades, lähtudes prognoosist, et 2023. aasta lõpuks tõuseb Euribori intressimäär järk-järgult 3,1%-ni.

EELARVE TULEM

2023. aasta eelarve tulem on -25 133 142 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (91 185 780 eurot) on 25 13 142 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude ja dividenditulude kogusummast (66 052 638 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2021. aasta eelarves oli laenu võtmine 9 500 000 eurot. Mitme teguri koosmõju (suurem tulumaksueraldiste laekumine, põhivara müügi kava suur ületamine ja põhivara soetamise eelarve alataitmine) tulemusena 2021. aastal laenu võtta ei olnud vaja. Seetõttu tasumata laenu summa vähenes 2021. aasta lõpuks 18 914 811 euroni.

2022. aasta eelarves oli laenu võtmine 7 000 000 eurot. Sellest võetakse 2022. aastal välja 4 500 000 eurot, laenukohustused aasta lõpuks on 19 418 408 eurot. Väga suure investeeringute mahu tõttu tuleb 2023. aastal esmalt kasutada ära laenulepingu jääk 2 500 000 eurot ning sõlmida uus laenuleping maksumusega kuni 23 200 000 eurot. Laenu võetakse välja osakaupa vastavalt tegelikult teostatavate investeeringute mahule. Prognoositavad näitajad 2023. aasta lõpuks on:

- | | |
|---|-------------------|
| • Laenukohustused | 40 721 279 eurot; |
| • Netovõlakoormus | 40 647 018 eurot |
| • Netovõlakoormuse määr | 66,2 % |
| • Netovõlakoormuse ülemmäär | 49 133 050 eurot |
| • Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär | 80,0 % |
| • Vaba netovõlakoormus | 8 486 032 eurot |

Vaba netovõlakoormuse (teoreetiliselt seadusejärgselt täiendavalt kasutada lubatav laenu summa) määramisel kehtib 2020 – 2024 lõppevatel aastatel Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 Netovõlakoormuse ülemmäär lõike 3 koos rakendussättega § 59 (13) 1):

Kui käesoleva seaduse § 34 lõike 3 alusel arvatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib kohaliku omavalitsuse üksuse netovõlakoormus ulatuda kuni 80 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Kümnekordne põhitegevuse tuleml 2023. aasta lõpus on väiksem kui 80 % põhitegevuse tuludest.

Seega on lubatav netovõlakoormus 2023.a. lõpus $80\% \times 61\,416\,313 = 49\,133\,050$ eurot ning maksimaalselt täiendavalt vaba laenusumma on eelarvest tulenevalt:

$49\,133\,050$ (netovõlakoormuse ülemmäär) – $40\,647\,018$ (tegelik netovõlakoormus) = $8\,486\,032$ eurot.

Tabel 18. Rahavoogude koondtabel

	2021 tegelik	2022 prognoos	2023 eelarve
Rahalised vahendid perioodi alguses	4 329 843	4 329 594	3 904 532
Põhitegevuse tulud	46 628 385	53 887 141	61 416 313
Põhitegevuse kulud	-42 161 484	-49 137 536	-61 311 768
Põhitegevuse tuleml	4 466 901	4 749 605	104 545
Investeermistegevuse tulud	10 051 451	780 577	4 636 325
Investeermistegevuse kulud	-7 716 839	-6 609 353	-29 874 012
Kohustuste võtmine	0	4 500 000	25 700 000
Kohustuste tasumine	-4 758 903	-3 996 403	-4 397 129
Nõuete ja kohustuste jääkide muutus	-2 042 859	150 513	0
Rahalised vahendid perioodi lõpus	4 329 594	3 904 532	74 261
Võlakohustused perioodi lõpus	18 914 811	19 418 408	40 721 279
Netovõlakoormus eurodes	14 585 217	15 513 876	40 647 018
Netovõlakoormuse määr	31,3%	28,8%	66,2%

Madis Sarik
Vallavanem

Tiit Keerma
Rahandusameti juhataja