

Rae valla
2025. aasta eelarve seletuskiri

Sisukord

Sissejuhatus	3
EELARVE ERINEVUS EELARVESTRAATEEGIAGA	4
PÕHITEGEVUSE TULUD	5
30 Maksutulud	5
32 Kaupade ja teenuste müük.....	7
35 Saadavad toetused	8
38 Muud tegevustulud	8
PÕHITEGEVUSE KULUD	9
01 Üldised valitsussektori teenused	12
03 Avalik kord ja julgeolek	14
04 Majandus	15
05 Keskkonnakaitse	17
06 Elamu- ja kommunaalmajandus.....	19
07 Tervishoid	20
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	20
09 Haridus	26
10 Sotsiaalne kaitse	34
INVESTEERIMISTEGEVUS	40
Põhivara soetamine	40
Investeermistegevuse tulud	42
EELARVE TULEM	43
FINANSEERIMISTEGEVUS.....	43

Sissejuhatus

Käesolev eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2025 - 31.12.2025. Eelarve esitlusvaluutaks on euro.

Eelarve on koostatud tekkepõhisel printsiibil, mis tähendab, et selles kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

2025.aasta eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse eelarveosadest.

Eelarvega kavandatakse täita arengukavades ja eelarvestrateegias 2025. aastaks plaanitud eesmärgid võimalikult sarnases mahus ja viisil. Arvestatud on muutusi makromajanduse keskkonnas, elanikkonna kasvu aeglustumist võrreldes eelnevate aastatega ja investeringute kallinemist ning riigi tasandi poliitikate mõju omavalitsuse rahastamisele.

Rae valla 2025. aasta eelarves on planeeritud **põhitegevuse tulusid 71 170 685 eurot ja põhitegevuse kulusid 67 647 217 eurot**. Investeerimistegevuse kogusumma on -8 641 331 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 -5 117 863 eurot.**

Finantseerimistegevuse summa on 2025.aasta 3 745 148 eurot. Investeringute katteks on laenuvajadus kuni 10 100 000 eurot. Laenude tagasimakseks kulub 6 354 852 eurot.

2025.aasta eelarve **põhivarade soetamise kulud on 11 527 350 eurot**. Kõige rohkem on kavandatud põhivara soetusi hariduse valdkonda, 5,98 miljonit eurot. Suurim objekt on Uuesalu lasteaia hoone 2025.a. maksmisele tuleva summaga 3,19 miljonit eurot. Ehitustööd on kavandatud lõpetada 2025. aasta suvel.

Võrreldes 2024. aasta eelarvega kasvavad 1,86 miljonit (so 2,8%) põhitegevuse kulud, millest personalikulude kasv on 1,7 miljonit eurot. Personalikulude kasv on tingitud Kindluste põhikooli õpilaste arvu suurenemisest õpetajate täiendav vajadus, Uuesalu Lasteaia avamisega kaasnevate personalikuludega ja loodavad täiendavad ametikohad haridusvaldkonda. Mõningase lisavahendite vahendite vajaduse toob kaasa ka töötasualammäära tõus.

2025.aasta tulude eelarve kasvab, võrreldes 2024. aastaga, 3,35 miljonit eurot so 4,95%. Kasvu põhjustab mõningane valla elanikkonna kasv sh maksumaksjate arv ning nende tulude kasv. Nende kahe teguri tulemusel on prognoositud tulumaksueraldise kasvu 1,9 miljoni euro võrra, mida on korrigeeritud käesoleval aastal tehtud tulumaksu seaduse muudatusest tulenevalt. Muudatuse tulemusena väheneb nn tulukamates KOVides (sh Rae vallas) eelseisvatel aastatel tulumaksu aastane kasv. Küll aga kompenseeritakse KOVide tulubaasi vähenemine osaliselt eelnõu kohaselt aastani 2035. Näiteks 2025. aastal ei või tulubaas väheneda üle 1,5% võrreldes stsenaariumiga, kui midagi ei muudeta ning antud lubatud vähenemise protsent kasvab aastate lõikes. Seoses antud muudatusega on tasandusfondist planeeritud toetus tegevuskuludeks summas 978 tuhat eurot.

EELARVE ERINEVUS EELARVESTRATEEGIAGA

Vallaeelarve peamine alusdokument on arengukava osana esitatav ja igal aastal uuendatav nelja eelseisvat aastat käsitlev valla eelarvestrateegia. Eelarvestrateegia 2025 - 2028 kiideti heaks Rae Vallavolikogu istungil 19. november 2024.a.

Olulisemad muudatused tabelis 1.

Tabel 1. 2025. aasta eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga 2025 – 2028

	2025-2028 eelarvestrateegia	2025 eelarve	Erinevuse põhjused
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	71 535 872	71 170 685	
sh maksutulud	50 008 125	50 012 125	Täpsustunud eelarve koostamise käigus.
sh tulud kaupade ja teenuste müügist	7 084 789	7 238 006	Täpsustunud eelarve koostamise käigus.
sh saadavad toetused tegevuskuludeks	14 092 959	13 597 554	Täpsutub 2025.a. jaanuaris.
sh muud tegevustulud	350 000	323 000	Täpsustunud eelarve koostamise käigus.
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	66 685 833	67 647 217	
sh antavad toetused tegevuskuludeks	3 368 943	3 459 595	Täpsustunud eelarve koostamise käigus.
sh personalikulud	40 508 452	41 728 820	Eelarve koostamise käigus, täpsustus õpilaste arv ning seetõttu ka õpetajate vajaduse number. Samuti lisandusid uued töökohad.
sh majandamiskulud	22 808 437	22 398 802	Täpsustunud eelarve koostamise käigus.
sh muud kulud	0	60 000	Lisandusid eelarve koostamise käigus riigilõivud ja reservfond.
INVESTEERIMISTEGEVUS			
Põhivara soetus (-)	-11 720 717	-11 527 350	Täpsustunud eelarve koostamise käigus.
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 054 000	1 665 556	Eelarve koostamise käigus selgus, et energitõhususe programmist laekuma pidanud toetus 2024. aastal ei laeku, seetõttu SF laekumine 2025.a.
Finantskulud (-)	-1 593 188	-1 598 284	Täpsustunud eelarve koostamise käigus.
FINANTSEERIMISTEGEVUS			
Kohustuste võtmine (+)	10 100 000	10 100 000	Kohustiste võtmine on planeeritud vastavalt vajadusele.
Kohustuste tasumine (-)	-6 254 100	-6 354 852	Kohustiste tasumine toimub vastavalt maksegraafikule.

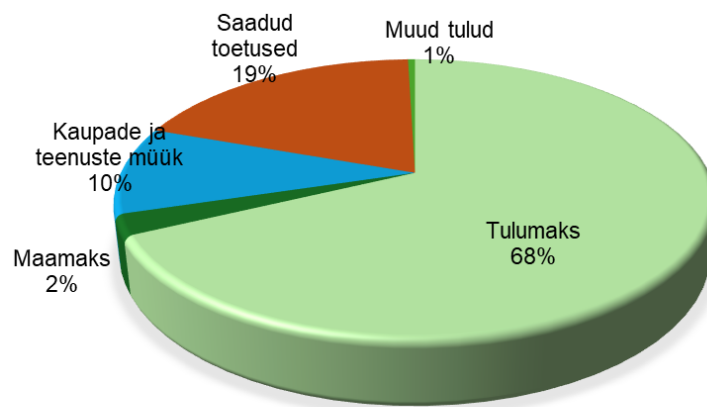
Mitmetest väliskeskkonna mõjudest tulenevalt on valla kulubaas kasvanud ning tulubaas vähenenud. Eelarve maht ei erine oluliselt strateegias kavandatud mahtudest ja personalikulud. Personalikulude maht on aasta – aastalt kasvanud õpilaste arvust tingitult õpetajate personali suurendamisega ning vajalike töökohtade juurde loomisega.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2025. aasta eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 71 170 685 eurot, võrreldes 2024. aasta eelarvega on kasv 4,95%.

Rae valla põhitegevuse tulud koosnevad maksudest, toetustest, tulud kaupade ja teenuste müügist ning muudest kuludest.

Ülevaate 2025. aasta suurimatest põhitulu allikatest annab joonis 1.



Joonis 1. Suurimad põhitegevusetulu allikad

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks

Tuludest moodustab põhiosa (~ 68%) laekumine füüsiliste isikute tulumaksudest. Alates 2014. aastast laekus omavalitsustele füüsiliste isikute brutotulust 11,60%. 2019.aastal oli laekumise määraks 11,94%, alates 2020. aastast kuni 2023. aasta lõpuni kehtis eraldise määr 11,96%. Alates 2024. aastast eraldatakse kohalikule omavalitusele 11,89% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (v.a. kohustuslik ja täiendav kogumispension, dividendid ja vara võõrandamisest saadud kasu) ning 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikult pensionist. **Käesoleval aastal tehtud tulumaksu seaduse muudatus muudab kohalike omavalitsuse üksustele tulumaksu eraldamise põhimõtteid alates 2025. aastast ning aastaks 2027 võrdsustatakse pensionituludelt ja muudelt tuludelt makstavaid tulumaksu osas 10,23% juures.** Aastatel 2025 – 2027 suurendatakse järk-järgult residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksu 2,5%lt 10,23%le ja vähendatakse samal ajal järk – järgult muust maksustatavast tulust eraldatavat tulumaksu 11,89%lt 10,23%le. Muudatusega kiireneb tulumaksu laekumise kasv KOVides, kus on eakate osakaal kõrge ning aeglustub KOVides, kus on kõrgem tööealiste osakaal ja palgatase. Muudatuse tulemusena väheneb nn tulukamates KOVides (sh Rae vallas) eelseisvatel aastatel tulumaksu aastane kasv ning see avaldab olulist mõju kohalike teenuste osutamisel. Küll aga kompenseeritakse KOVide

tulubaasi vähenemine osaliselt eelnõu kohaselt aastani 2035. Näiteks 2025. aastal ei või tulubaas väheneda üle 1,5% võrreldes stsenaariumiga, kui midagi ei muudeta ning antud lubatud vähenemise protsent kasvab aastate lõikes.

Tulumaksu arvestuslik prognoos 2025. aasta eelarves on 48 235 125 eurot. Võrreldes 2024. aasta eelarvega on kasv planeeritud 4,2%. 2024. aasta eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 46 299 980 eurot ning laekunud kassapõhiselt on 46 594 623 eurot so 0,6% rohkem planeeritust.

Tabel 2. Üksikisiku tulumaksu kassapõhine laekumine aastate lõikes

Kuu	2020	2021	2022	2023	2024
Jaanuar	2 382 197	2 557 530	2 969 466	3 465 283	3 827 179
Veebruar	2 326 776	2 485 004	2 885 543	3 346 039	3 750 916
Märts	2 448 861	2 630 041	2 978 998	3 456 517	3 797 669
Aprill	2 182 141	2 596 523	3 172 827	3 530 147	3 920 381
Mai	2 453 297	2 762 034	3 286 088	3 747 253	4 045 564
Juuni	2 243 452	2 569 897	2 953 214	3 474 049	3 763 379
Juuli	2 331 798	2 714 389	3 148 346	3 565 341	3 900 444
August	2 385 771	2 751 061	3 107 470	3 546 117	3 863 021
September	2 282 726	2 629 347	3 079 189	3 473 010	3 858 646
Oktoober	2 583 146	2 948 650	3 534 959	3 749 731	4 139 564
November	2 324 519	2 686 010	3 107 107	3 475 250	3 842 962
Detsember	2 381 965	2 709 516	3 272 571	3 548 093	3 884 898
Aasta kokku	28 326 649	32 040 002	37 495 778	42 376 830	46 594 623
kasv (%)	9,8	13,1	17,0	13,0	10,0

2024. aasta tulumaksu prognoosimisel on võetud arvesse:

- Maksumaksjate arvu kasvu. Arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ning struktuuris, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2025. aastal ~12 275 isikut. 2024. aasta augusti lõpu seisuga on maksumaksjaid 11 975 so 300 vähem planeeritust;
- Maksumaksjate keskmist sissetulekut. Maksumaksjate keskmise tulu tõusuks on prognoositud 6% so hinnanguline keskmine sissetulek maksumaksja kohta kuus 2 824 eurot. Rahandusministeeriumi andmetel Rae vallas keskmine väljamakse füüsilistele isikutele TSD deklaratsioonide alusel oli 2024. aasta 9 kuu tulemusel 2 672 eurot.
- Pensionitulu saavate inimeste arvust 2 170 ning keskmisest pensionist, mis prognooside kohaselt on 2025.a. 810 eurot.

Maamaks

Tabel 3. Maamaksu laekumine

	2021	2022	2023	2024
Eelarve	956 000	990 000	1 000 000	1 095 928
Tegelik laekumine	977 466	976 705	977 164	1 079 679
Hälve	21 466	-13 295	-22 836	-16 249

* 2024.a. 12 kuu tegelik laekumine

Maamaks on riiklik maks ja maksu kogumisega tegeleb Maksu- ja Tolliamet, seetõttu puudub omavalitsusel võimalused võlgade kättesaamiseks. **2025. aasta eelarves on prognoositud maamaksu laekumiseks 1 707 000 eurot.**

Maksud kaupadelt ja teenustelt

Reklaamimaksu laekumine on viimastel aastatel kasvanud, kui 2019. aastal oli laekumine 27 tuhat eurot, siis 2024. aasta 12 kuu tulemusel on laekumine 79 040 tuhat eurot.

2025. aasta eelarvesse on reklaamimaksu laekumist prognoositud 70 000 eurot.

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarves prognoositud ei ole, kuid 2024. aasta 12 kuu tulemusel on laekumine olnud 19 tuhat eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügitulu on 2025. aasta eelarvesse planeeritud 7 238 006 eurot

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

	2025 eelarve	2024 eelarve	muutus
320030 Ehisregistri toimingute riigilõiv	1 400	1 500	-100
320180 Ehitusloa väljastamise eest	42 000	45 000	-3 000
320320 Kasutusloa väljastamise eest	10 400	8 500	1 900
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	807 685	783 925	23 760
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	2 564 195	2 041 023	523 172
322030 Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude kattteks	3 498		3 498
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	1 251 754	1 125 156	126 598
322050 Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud	5 710	6 010	-300
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	42 653	39 103	3 550
322100 Raamatukogude tasulised teenused	745	695	50
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	53 000	53 000	0
322140 Reklaami müügi tulud	13 000	13 000	0
322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud	928 300	800 900	127 400
322290 Laagri osalustasu	18 620	20 020	-1 400
322460 Päevakeskuste tulud	16 533		16 533
322490 Muud tulud sotsiaalalialasest tegevusest	27 980	25 506	2 474
323300 Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt	164 620	164 620	0
323310 Üür ja rent eluruumidelt	46 176	46 580	-404
323320 Üür ja rent mitteiluruumidelt	10 535	6 918	3 617
323340 Tulu elektrienergia müügist	40 670	44 929	-4 259
323350 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest	12 251	10 557	1 694
323360 Tulu soojuse ja kütte müügist	18 473	16 969	1 504
323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest	19 138	23 651	-4 513
323710 Kasutamissoiguse tasu	1 117 557	1 459 786	-342 229
323720 Tasu äritegevusõigusega tegelemise õiguse loa eest, va litsentsid	2 500	500	2 000
323890 Muu toodete ja teenuste müük	18 613	14 700	3 913
KOKKU	7 238 006	6 752 548	485 458

2025. aastasse on kavandatud hinnatõusud järgnevalt:

- Lasteaia kohatasu kasv 9,90 eurot kuus. Kohatasu on seotud alampalgaga ja selle määr on 15% töötasu alammäärast, mis 2025.a. on 886 eurot.
- Spordibaaside ja spordikomplekside tulude kasv on seotud Tuule Spordihoone avamisega 2024. aastal, seega 2025. aasta on esimene täis aasta, kus maja on töös.

Kasutamissoiguste tasud on 2025.a. eelarvesse planeeritud vastavalt kehtivatele lepingutele.

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt. 2024. aasta eelarves on sihtotstarbelisi toetusi 726 tuhat eurot, kuid 12 kuu laekumisi on summas 668 tuhat eurot. **2025. aasta eelarvesse on planeeritud tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimisi summas 279 656 eurot.**

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse **toetus- ja tasandusfondi kaudu saadavaid teotusi, milliseid on prognoositud 2025. aastaks 13 317 898 eurot.**

Toetus- ja tasandusfondist saadavad toetused on esialgse jaotuse järgi järgnevad (summad täpsustuvad 2025.a. jaanuari lõpuks):

- Tasandusfondi jaotus 981 465 eurot
- Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus 11 519 741 eurot
- Koolieelse lasteasutuse õpetajate tööjõukulude toetus 242 166 eurot
- Huvihariduse ja -tegevuse toetus 101 466 eurot
- Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus 46 603 eurot
- Toimetuleku toetuse maksmise hüvitis 103 267 eurot
- Vaimse tervise edendamise toetus 38 524 eurot
- Kohalike teede hoiu toetus 284 666 eurot

38 Muud tegevustulud

Muude tegevustuludeks on 2025. aastal planeeritud 323 000 eurot.

Laekumisi loodusressursside kasutussoigustest on planeeritud 323 tuhat eurot. 2024. aastaks on planeeritud 348 tuhat eurot ja 12 kuu laekumine on 262 tuhat eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

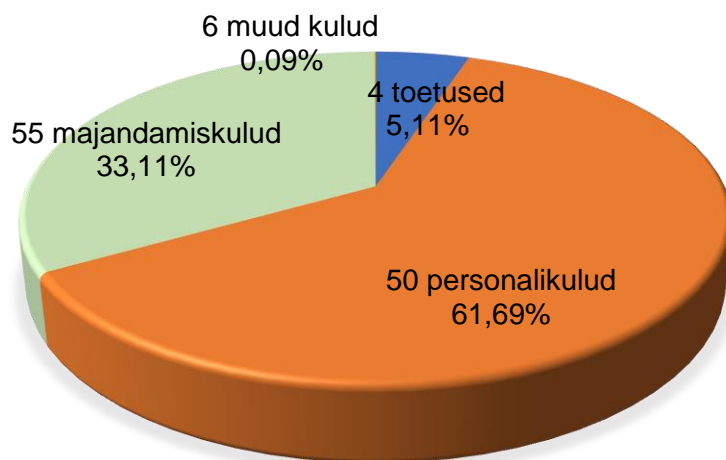
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt planeeritakse põhitegevuse kulude eelarveosasse antavad toetused ja muud tegevuskulud. Selles eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust ning finantskulusid.

2025. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud on 67 647 217 eurot. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2024. aasta eelarvega 2,8%.

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

Tabel 5. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Kululiik	eelarve		muutus 2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
4 Toetused	3 368 779	3 459 595	2,7%	5,1%	5,1%
50 Personalikulu	40 033 602	41 728 820	4,2%	60,9%	61,7%
55 Majandamiskulu	22 263 564	22 398 802	0,6%	33,8%	33,1%
6 Muud kulud	114 000	60 000	-47,4%	0,2%	0,1%
KOKKU	65 779 945	67 647 217	2,8%	100,0%	100,0%



Joonis 2. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Tabel 6. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi

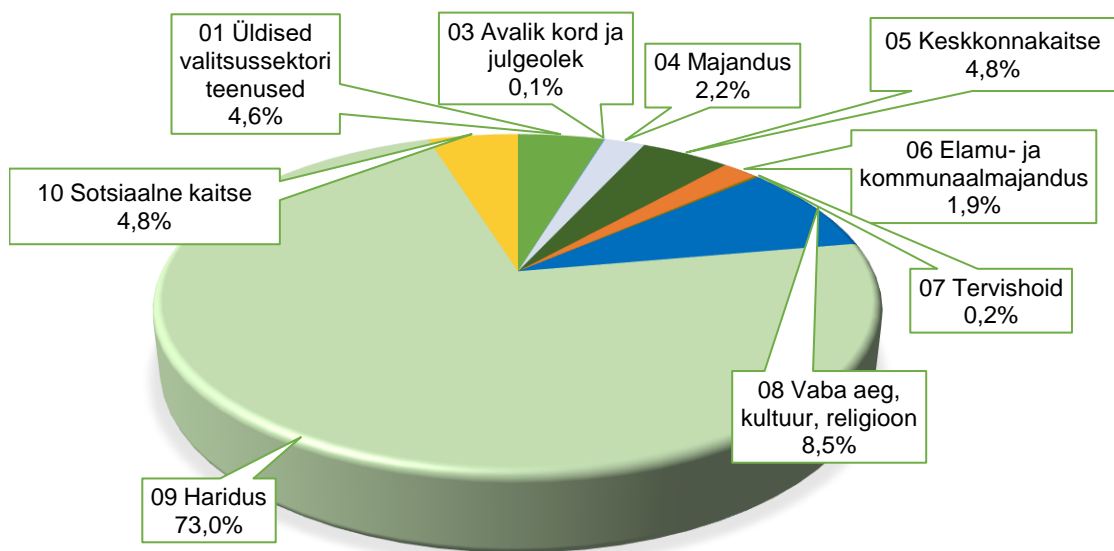
Kululiik	Eelarve		Muutus
	2024	2025	
5500 Administreerimiskulud	714 620	685 938	-4,0%
5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud	423 057	210 860	-50,2%
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	70 077	52 080	-25,7%
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	364 546	333 822	-8,4%

Kululiik	Eelarve		Muutus
	2024	2025	
5505 Koolitus (riik)	46 632	45 108	-3,3%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 275 893	5 570 954	5,6%
5512 Rajatiste majandamiskulud	3 228 869	3 915 846	21,3%
5513 Sõidukite majandamiskulud	358 000	392 262	9,6%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 051 361	924 065	-12,1%
5515 Inventari majandamiskulud	817 521	921 302	12,7%
5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	6 216	9 224	48,4%
5521 Toiduained ja toidlustusteenused	2 016 388	2 071 409	2,7%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	105 974	114 194	7,8%
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	90 359	90 359	0,0%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	5 949 237	5 710 415	-4,0%
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	1 089 803	995 750	-8,6%
5526 Sotsiaalteenused	402 339	162 400	-59,6%
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	11 265	2 250	-80,0%
5539 Muu erivarustus ja materjalid	15 695	27 064	72,4%
5540 Mitmesugused majanduskulud	225 712	163 500	-27,6%
KOKKU	22 263 564	22 398 802	0,6%

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Tabel 7. Kulude jagunemine tegevusvaldkondade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus tegevuskuludest	
	2024	2025		2024	2025
01 Üldised valitsussektori teenused	3 132 039	3 132 131	0,0%	4,8%	4,6%
03 Avalik kord ja julgeolek	53 300	36 400	-31,7%	0,1%	0,1%
03 Majandus	3 627 626	1 468 312	-59,5%	5,5%	2,2%
05 Keskkonnakaitse	839 350	3 225 727	284,3%	1,3%	4,8%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 176 597	1 305 292	10,9%	1,8%	1,9%
07 Tervishoid	192 429	123 848	-35,6%	0,3%	0,2%
08 Vabaaeg, kultuur, religioon	5 586 962	5 727 868	2,5%	8,5%	8,5%
09 Haridus	47 755 190	49 375 574	3,4%	72,6%	73,0%
10 Sotsiaalne kaitse	3 416 452	3 252 065	-4,8%	5,2%	4,8%
KOKKU	65 779 945	67 647 217	2,8%	100,0%	100,0%



Joonis 3. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Alljärgnevalt antakse ülevaade tegevusvaldkondade põhitegevuse kuludest tegevusalade ja kululiikide lõikes. **2025. aastaks planeeritavaid kulusid võrreldakse 2024. aasta eelarve novembri seisuga.**

Kõikide allasutuste ja vallavalitsuse personalikulud suurenevad lisanduvate ametikohtade või palgatõusu tõttu. Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 820 eurot (täiskohaga töötamisel), millele vald maksab lisaks 140 eurot. Täiskoormusel töötamisel on töötasu lasteaiaõpetajatel 1 638 - 1 820 eurot, huvialakooli õpetajate ja treeneritel 1 653 eurot, ringijuhritel ja pikapäevakasvatavate 1 612 eurot. Palgatõusu üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatel õpetajatel ei ole. Tugispetsialistidel (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) tõuseb palk lasteaedades 2 100 eurole ja koolides 2 200 eurole. Nende ametikohtade palgatõusuks kulub ~280 000 eurot. Töötasu alammäärana on 69,9 ametikohta, uueks alammääraks on 886 eurot. Nende ametikohtade palgatõusuks kulub ~68 000 eurot.

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on arvestatud elektri ja gaasi võimalike börsihindadega. Hoonete remondikulud on eelarvesse lisatud remondikava alusel. Majanduskulusid on prognoositud väga konservatiivselt, püsitatud eesmärgid saavutatakse vähemate vahenditega, kui eelnevad aastad.

Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahenditest on eelarvesse planeeritud hariduskulude toetus, sotsiaaltoetused, osaliselt huvihariduse ja -tegevuse toetus, kohalike teede hoiu toetus.

Vallavalitsuse ja ametite praegune ja kavandatav struktuur

Struktuuriüksus/ametikoht	Teenistuskohti	
	kokku	sh uus
Otse vallavanemale alluv	3,00	
Järelevalveamet	5,00	

Struktuuriüksus/ametikoht	Teenistuskohi	
	kokku	sh uus
Vallakantselei	11,00	
Planeerimis- ja keskkonnaamet	11,50	
Ehitusamet	7,00	
Haridus- ja kultuuriamet	10,00	
Sotsiaalamet	10,00	
Arendus- ja haldusamet	34,00	1,00
sh IT- osakond	10,00	1,00
Rahandusamet	10,00	
KOKKU	101,50	1,00

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse 2025. aasta struktuuris on kokku 101,5 teenistuskohata, sh 54,5 ametikohta ja 47,4 töökohta. Uusi teenistuskohata on 1,0.

01 Üldised valitsussektori teenused

2025.aastaks on osas 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulused kokku **3 132 131 eurot**. Kulud jäävad 2024. aasta tasemele.

01 Üldised valitsussektori teenused kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatahtsus	
	2024	2025		2024	2025
01111 Vallavolikogu	159 003	171 271	7,7%	5,1%	5,5%
01112 Vallavalitsus	2 804 514	2 789 424	-0,5%	89,5%	89,1%
01114 Reservfond	50 000	50 000	0,0%	1,6%	1,6%
016000 Valimiskomisjonid	36 801	0	-100,0%	1,2%	0,0%
016006 Liikmemaksud	81 721	84 636	3,6%	2,6%	2,7%
016007 Kohalikud valimised	0	36 800	100,0%	0,0%	1,2%
KOKKU	3 132 039	3 132 131	0,0%	100,0%	100,0%

Tegevusala **01111 Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas **171 271 eurot**. Võrreldes 2024. aasta eelarvega suurenevad kulud 7,7%. Toetustena on kajastatud valla 1 aukodaniku teenete plaadiga ja 1 volikogu tänukirjaga kaasnev rahaline kingitus (kokku 6 202 eurot). 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. 2024. aasta valla palgatöötaja kuu keskmiseks brutotuluks on prognoositud 2 472 eurot.

2025. aasta oktoobris on kohalike volikogude valimised. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 54¹ Volikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isikute sotsiaalsed garantiid lg1 sätestab, et palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse liikmele võib volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses,

kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning vabastamine toimub:

1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;

Volikogu eelarves on volikogu esimehele hüvitise maksmiseks 8 831 eurot.

Tegevusala **01112 Vallavalitsus** - planeeritud kulud **2 789 424 eurot**. Vähenemine võrreldes 2024. aasta eelarvega 0,5%. Personalikulud suurenevad 4,9% ja majandamiskulud vähenevad 7,9%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad 44 teenistuskohakoha tööjõukulud. Personalikulude suurenemine on lisanduva IT spetsialisti 1,0 ametikoha näol, kes hakkab teenindama Jüri Kooli (Jüri Gümnaasiumi koosseisust eemaldati IT-ga seotud ametikohad). 2025. aastast on valla kogu IT-personal valla IT-osakonna koosseisus. Tööjõukulude eelarve 2 057 265 eurot. Personalikuludes on seoses valimistega sotsiaalsete garantiide väljamaksmiseks 34 520 eurot, mis samuti suurendab järgmise aasta eelarvet. Majandamiskulude eelarve kokku 722 159 eurot.

Majandamiskulud

Kululiik	eelarve
550000 Bürootarbed	900
550001 Trükised ja muud teavikud	12 000
550002 Paljundus- ja printimiskulud	2 400
550010 Sideteenused	3 000
550011 Postiteenused	4 000
550012 Pangateenused	10 000
550013 Majandusvedude teenused	1 000
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud	46 900
550041 Kingitused ja auhinnad	26 750
550050 Juriidilised teenused	40 000
550051 Arvestus- ja auditeerimisteenused	28 320
550052 Personaliteenused	5 000
550060 Info- ja PR teenused	9 400
550099 Muud administreerimiskulud	16 500
5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud	8 500
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	1 600
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	58 600
5513 Sõidukite majandamiskulud	80 482
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	345 697
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	17 885
5539 Muu erivarustus ja materjalid	3 225

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

Tegevusala **016006 Liikmemaksud** – planeeritud kulud **84 636 eurot**

Eesti Raamatupidajate Kogu	120
Põhja Harju Koostöökogu MTÜ	10 000

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ	12 080
Harjumaa Omavalitsuste Liit	45 615
Eesti Linnade ja Valdade Liit	15 621
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE	1 200

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

Tegevusala 016007 **Kohalikud valimised**- planeeritud kulud **36 800 eurot** .

2025. aasta oktoobris toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §58 lg1 kohaselt kaetakse valla- või linnavalitsuse, valla ja linna valimiskomisjoni, valla- ja linnasekretäri ning jaoskonnakomisjoni kulud valla- või linnaeelarvest. Valimiste korraldamiseks on planeeritud 36 800 eurot, sellest personalikuludeks 35 056 eurot ja majandamiskuludeks 1 744 eurot

03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulused summas **36 400 eurot**, võrreldes 2024. aasta eelarvega vähenevad kulud 31,7%.

03 Avalik kord ja julgeolek kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
03200 Päästeteenused	33 300	15 400	-53,8%	62,5%	42,3%
03600 Muu avalik kord	20 000	21 000	5,0%	37,5%	57,7%
KOKKU	53 300	36 400	-31,7%	100,0%	100,0%

Tegevusala **03200 Päästeteenused**- planeeritud kulused 15 400 eurot, sellele toetused 3 000 eurot ja majandamiskulud 12 400 eurot.

Rae valla eelarvest mittetulunduslike tegevuste sihtotstarbelise toetuse taotluste ja mittetulundusühenduste sihtotstarbeliste investeeringutoetuste taotluste menetlemise komisjoni ettepaneku alusel eraldatakse MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile tegevustoetust 3 000 eurot. Tegevuskulude toetus on juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ning tema arengu tagamiseks valla eelarvelistest vahenditest antav sihtotstarbeline toetus. Toetuse kasutamise eesmärk on tagada MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi päästetööde võimekus ehk tagada tegutsemise tulekustutus- ja päästetöödel, inimeste ja vara päästmisel ning keskkonna kaitsmisel, samuti õnnetustega kaasnevate ohtude likvideerimisel. Assaku ja Vaida vabatahtlikud päästjad jätkavad tegevust 2025. aastal eri MTÜ-de alt-Assakul MTÜ Rae Vabatahtlik Päästekomando ja Vaidas MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeselts. Päästeamet loob koostöösuhte mõlema piirkonna vabatahtlikega. Rae valla vabatahtlike päästjate masinapark läheb suures osas üle Assaku vabatahtlike MTÜ-le ning Vaida võimekus päästetöödel osaleda väheneb oluliselt. Rae Vallavolikogu 25.12.2018 määruse „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ kohaselt peab igapäevaste tegevuskulude toetuste taotlemisel sihtasutus või mittetulundusühing olema tegutsenud Rae valla haldusterritooriumil vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist. Seetõttu määrati toetus ainult MTÜ-le Rae Tuletõrje- ja Päästeselts.

Majandamiskuludes kriisiõppusega kaasnevateks kuludeks 5 000 eurot.

Päästeteenustega seotud hoonete (Järve tee 3 ja Vaida tee 7) kommunaalkuludeks 7 400 eurot. Nende hoonete rentnikele esitatakse arved kommunaalkulude kohta.

Tegevusala **03600 Muu avalik kord** – planeeritud kulusid 21 000 eurot turvateenuse ostmiseks.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele **1 468 312 eurot**. Võrreldes 2024. aasta eelarvega vähenevad kulud 59,5%. Osa kuludest üle viidud tegevusvaldkonda 05 Keskkonnakaitse.

04 Majandus - kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
04110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika	0	5 000	100,0%	0,0%	0,3%
04210 Põllumajandus (maakorraldus)	495 010	495 925	0,2%	13,6%	33,8%
04430 Ehitus	451 993	334 479	-26,0%	12,5%	22,8%
04510 Maanteetransport	2 439 247	499 872	-79,5%	67,2%	34,0%
04730 Turism	3 676	3 676	0,0%	0,1%	0,3%
04740 Territoriaalne planeerimine	237 700	129 360	-45,6%	6,6%	8,8%
KOKKU	3 627 626	1 468 312	-59,5%	100,0%	100,0%

Tegevusala **04110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika** – planeeritud kulud **5 000 eurot** Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 29 kehtestatud „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ alusel on komisjoni ettepanekul eelarvesse planeeritud MTÜ Rae Ettevõtete Liit tegevustoetus 5 000 eurot. Tegevuskulude toetus on juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ning tema arengu tagamiseks valla eelarvelistest vahenditest antav sihtotstarbeline toetus.

MTÜ Rae Ettevõtete Liidu eesmärk on koondada Rae vallas tegutsevad ettevõtted ühe katuse alla ning olla partneriks Rae vallavalitsusele nii ettevõtlus- kui ka elukeskkonna arendamise küsimustes ning aidata ettevõtetega seotud küsimuste koondamisel ning prioritseerimisel. Samuti olla partneriks liikuvuse ning kestlikkuse eesmärkide küsimuste aruteludes. Peale selle, ettevõtete huvi on ka koostöö koolide ja koolinoortega, et saavutada praktiline kontakt ning koostöö, mille raames saaksid noored teha teadlikke karjäärivalikuid ning ettevõtjad arusaama tänapäeva noorte ootustest tulevastele tööandjatele.

Tegevusala **04210 Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud **495 925 eurot**. Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis- ja keskkonnaameti 10,5 ametikoha tegevuskulud. Võrreldes 2024. aastaga suurenevad personalikulud 0,7% ja majandamiskulud vähenevad 6,2%.

Tegevusala **04430 Ehitus** - planeeritud kulud on **334 479 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 26,0%. Selle tegevusala all on arvestatud ehitusameti 7,0 ametikoha kulud. Personalikulud suurenevad 0,5% ja majandamiskulud vähenevad 74,5%.

Majandamiskulude 2024. aasta eelarves on ÜVK arengukava 111 000 eurot ja Peetri SMAK 5 000 eurot, 2025. aasta eelarves on ÜVK sademevee uuringuteks 12 000 eurot.

Tegevusala **04510 Maanteetransport** – planeeritud kulud **499 872 eurot**. Kulud vähenevad kokku 79,5%.

Personalikuludes 3,0 ametikoha tööjõukulud (121 257 eurot). Majandamiskulu väheneb 83,7%.

Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi kohaselt kajastatakse tegevusalal 04510 – Maanteetransport vallateede, tänavate, jalgrattateede, kõnniteede, parkimisrajatiste ehitus, teede ehitamise ja hoolduse järelevalve, remont ja korrashoid. Siin kajastatakse ka teede piiramist või kontrollimist, teetähistuste ja liiklusmärkide paigaldamist, liikluskorralduse alase info ja tehnilise dokumentatsiooni kogumist ja levitamist. Siia ei kuulu liikluse tänavate puhastamine (05101) ja tänavavalgustus (06400).

Eelnevatel aastatel on tegevusalal 04510 Maanteetransport kajastatud teede suvine ja talvine hooldus, lume äravedu, teemaa alade korrastamine, puude eemaldamine, kraavide puhastamine, truppide korrastamine.

Majandamiskuludeks 378 615 eurot, sh

Purukruus koos paigalduse ja veoga. Purukruus paigaldatakse Rae vallas asuvatele kruusateedele sh Suursoo külaplatsi ümbritsevate sissesõiduteedele. Kuna talihooldusega lükatakse kruusateedelt materjali maha, siis on vajalik teostada pealevedu. Võimaluste korral peaks pindama kruusateid maksimaalselt palju, et seda kulu kokku tõmmata.	120 000
Kangrumäe tee hooldusremont 650m. Kangrumäe tee 20 kinnistu piirist kuni Kangrumäe tee 29 kinnistu piiri lõpuni.	35 000
Mõisaküla tee hooldusremont, Kurna küla koostöös Kiili VV-ga. Kiili VV panustab 35 tuh euroga oma eelarvest, eelduslikult maksab hooldusremont 70 tuh eurot.	35 000
Markeerimine, liikluskorraldusvahendid, liiklust rahustavad künnised.	95 000
Reti tee 20 Sissesõidu ümberehitus, liikluslahenduse muudatus. Järveküla kooli sisse ja väljasõit ning parkimine on väga keeruline ning seetõttu on plaanis eraldada „peatu ja pargi“ liiklusvoost.	60 000

Tegevusala **04730 Turism** - planeeritud summa **3 676 eurot**. Jätkub Rae vallas asuvate vaatamisväärtuste lehekülje arendus.

Tegevusala **04740 Territoriaalne planeerimine** – kulud 129 360 eurot . Võrreldes 2024. aastaga kulud vähenevad 45,6 %. 2024. aasta eelarves on 105 000 eurot liikuvusuuringu tellimiseks

Planeeringutega seotud kulud, sh

Detailplaneeringu menetlustes vajalike uuringute koostamine	10 000
Saire kinnistu detailplaneeringu	10 000
Peetri pargi III etapi detailplaneering	10 000

Lagedi üldplaneeringu alusuuring - asustuse arengu suunamise eksperthinnang	30 000
Lagedi kandi üldplaneeringu KSH programmi ja aruande koostamise töövõtuleping, leping nr 16-3/8	58 360
Vaskjala veehoidla puhkealale täiendava ehitusõiguse detailplaneering	10 000

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud **3 225 727 eurot**, võrreldes 2024. aastaga kulud suurenevad 284,3%.

05 Keskkonnakaitse - kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
05100 Jäätmekäitlus	24 934	22 784	-8,6%	3,0%	0,7%
05101 Avalike alade puhastus	625 922	3 021 064	382,7%	74,6%	93,7%
05200 Heitveekäitlus	60 000	60 000	0,0%	7,1%	1,9%
05600 Muu keskkonnakaitse	128 494	121 879	-5,1%	15,3%	3,8%
KOKKU	839 350	3 225 727	284,3%	100,0%	100,0%

Tegevusala **05100 Jäätmekäitlus** – kokku **22 784 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega kulud vähenevad 8,6%.

Majandamiskuludes, sh:

Avaliku konteinerpargi ümbruse koristamine	3 000
Ohtlike jäätmete kogumisring	5 000
Ettenägematud kulud - KIK projektide omaosalus, jäätmevõnnikud	5 000
"Teeme Ära" kindad, kotid	2 000

Tegevusala **05101 Avalike alade puhastus** – kokku **3 021 064 eurot**, sellest personalikulu 248 549 eurot, sh ajutised lepingud 20 070 eurot ja majandamiskulu 2 772 515 eurot. Personalikuludes 8,4 ametikoha töötasu.

Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi kohaselt kajastatakse tegevusalal 05101. Avalike alade puhastus, aastaringne teede ja tänavate puhastus, sh: suvine teede ja tänavate (samuti kõnni- ja kergliiklusteede, parkimiskohtade, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide) puhastus koos prahi äraveo ja kastmisega; talvine teede ja tänavate (samuti kõnni- ja kergliiklusteede, parkimiskohtade, ühistranspordipeatuste sildade, viaduktide) puhastus, lumetõrje, libedusetõrje, sh abrasiivmaterjaliga, abrasiivmaterjali koristus ja äravedu; lume äravedu; teemaal asuva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega. Siia kuuluvad ka väljakute, turgude, parkide jne pühkimine, sealt igat tüüpi jäätmete kogumine ning nende transport puhastamise kohta.

Eelnevatel aastatel teedega seotud kulud kajastatud tegevusalal 04510 Maanteetransport 2025. aasta eelarves on teede hooldamisega seotus kulusid 2 419 000 eurot. 2024. aasta eelarves oli samadeks kuludeks planeeritud 2 102 669 eurot. Seega teehooldus on 2025. aastal 317 tuhat eurot kallim, kui 2024. aastal.

Rajatiste majandamiskuludes, sh:

kulu sisu	2025 eelarve	2024 eelarve
Teemaa alade korrastamine, puude eemaldamine, kraavide puhastamine, truupide korrastamine	85 000	75 000*
Erateede lumelükkamine	104 000	79 000*
Kohalike teede suvine teehoid	990 000	840 000*
Kohalike teede talvine teehoid	1 110 000	977 669*
Lume äravedu	130 000	130 000*
Olmejäätmete utiliseerimine	11 000	9 800
Aedniku materjalid, vahendid, toalilled jne	5 800	5 800
Multš erinevatele istutusaladele	2 500	7 300
Suvelilled konteineritesse	2 000	1 220
Amplitaimede ettekasvatus	4 300	3 050
Haljastuse hange	118 700	118 700
Ettenägematud kulud heakorra tagamiseks	5 000	5 000
Talahoole (allasutuste platsid)	21 000	21 000
Muud rajatiste majandamiskulud (kütused, tarvikud jne)	20 000	20 000
Põhja osa koristusteenuse sisseost	35 000	35 000
Arboristi tööd	6 000	6 000
Lisanduvad niidualad	6 000	6 000
Koerte väljaheitekotid	2 400	2 400
Jüris Tammiku tiigi äärehaljastus kukeharjamatiga	9 800	0

*Kulud kajastati 2024. aasta eelarves tegevusalal 04510 Maanteetransport

Tegevusala **05200 Heitvee käitlus** – toetus summas **60 000 eurot** . 16.05.2011.aastal sõlmitud vee-ettevõtja ja valla vahelise halduslepingu alusel tasub vald ELVESO AS-le s avalikelt teedelt ja tänavatelt sadevee ärajuhtimise ja puhastamise ning arenduskulude eest iga-aastaselt lepingu lisas kokkulepitud summa.

Tegevusala **05600 Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – kokku **121 879 eurot**. Selle tegevusala all on arvestatud 1,0 ametikoha tööjõukuludeks 40 714 eurot. Majandamiskulud kokku 81 165eurot. Võrreldes 2024. aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 5,1%. Majandamiskulude on ringmajanduse pilootprojekti järeltegevusteks 32 000 eurot süsiniku jalajälje kaardistamiseks. KIK rahastab projekti 25 600 euroga.

Majandamiskuludes, sh:

Konkurss "Kaunis Kodu" auhinnad	4 000
Keskkonnanädala korraldamine, artiklite tellimine	1 000
Keskkonnanädala töötoad	2 000
Keskkonnanädala üritused	2 000
Rae vallavalitsuse ja allasutuste 2024.a süsiniku jalajälje kaardistamine	32 000
Põhjaveevarude ümberhindamise tellimine seoses kinnitatud põhjaveevarude ammendumisega Rae vallas	20 000
Siltide tellimine (prügi mahapanek keelatud, korista looma järelt)	500

Lehmja tammiku ohtlike puude raie	5 000
LLR Lemmikloomaregistri rent	900
Karuputk, Hispaania teetigu	3 000

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2025. aasta eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks **1 305 292 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 10,9%.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
06400 – Tänavavalgustus	467 400	575 000	23,0%	39,7%	44,1%
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	709 197	730 292	3,0%	60,3%	55,9%
KOKKU	1 176 597	1 305 292	10,9%	100,0%	100,0%
066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	532 231	570 115	7,1%	75,0%	78,1%
066052 Kalmistud	102 966	96 177	-6,6%	14,5%	13,2%
066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	14 000	14 000	0,0%	2,0%	1,9%
066055 Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused	60 000	50 000	-16,7%	8,5%	6,8%
KOKKU	709 197	730 292	3,0%	100,0%	100,0%

Tegevusala **06400 – Tänavavalgustus** – planeeritud kulud **575 000 eurot** valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 23,0% (valgustuspunktide arvu suurenemine, käibemaksu määra tõus). Valminud arenduste taristute osast tuleb käeoleval ja järgmisel aastal juurde ca 800-1000 valgustuspunkti. LED valgustite kokkuhoid annab tulemi aastal 2026, kui saadakse suurema osa naatriumlampidest vahetatud ja loodud server, millega optimeeritakse kogu valgustussüsteem. Enne serveri loomist peab olema 50% valgusteid vahetatud. Hetkeseisuga on välja vahetatud ca 1800 LED- valgusteid. Kogu valgustuspunktide arv Rae vallas on 6000.

Tegevusala **066 – Muu elamu- ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud **730 292 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 3,0%.

1. Tegevusala **066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine**

Sellel tegevusalal kajastatakse vallale kuuluvate mitteelamispindade (välja arvatud allasutuste kasutuses olevad pinnad) haldamisega seotud kulud. Planeeritud kulud **570 115 eurot**, sh personalikulu 322 467 eurot ja majandamiskulu 247 648 eurot. Selle tegevusala all on arvestatud 8,6 ametikoha tööjõukulud. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 7,1%. Vallale kuuluvate eluruumide haldamisega seotud kulud on üle viidu tegevusalale 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele.

2. Tegevusala **066052 Kalmistud**

Kalmistu kuludeks planeeritud **96 177 eurot**, sh personalikulu 60 227 eurot (sh ajutised lepingud 5 352 eurot) ja majandamiskulu 35 950 eurot. Personalikuludes 2,0 ametikoha tööjõukulud. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 6,6%

Majandamiskuludes, sh:

Liiv, hooldused , materjalid, kütus, kivide koristus	6 500
Haljastusjätmete utiliseerimine	8 000
Puude hooldusraie	3 800
Kiviaia renoveerimine	8 330
Välikäimla rent	900
Kalmistutarkvara Haudi rent	1 505

3. Tegevusala **066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus – 14 000 eurot** loomade hoiupaiga teenuse ostmiseks.

4. Tegevusala **066055 Elamu- ja konnaalmajanduse toetused-** kulud kokku **50 000 eurot** sh hajaasustuse programmi toetusteks 30 000 eurot ja mittetulundusühendustele investeringutoetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi 20 000 eurot. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 16,7%.

07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku **123 848 eurot**. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (koos rentnikega) majandamiskulud. Peetri piirkonna perearsti tegevuskulude dotatsiooni maksmise leping lõppes 2024. aasta novembris.

Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 35,6%

Tegevusala	eelarve		2025/2024
	2024	2025	
074001 Jüri Tervisekeskus	106 548	84 057	-21,1%
074004 Peetri perearstipunkt	49 440	0	-100,0%
074006 Jüri perearstikeskus Tervisekeskuses	36 441	39 791	9,2%
KOKKU	192 429	123 848	-35,6%

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Kulutused tegevusaladele vaba aeg, kultuur ja religioon on planeeritud **5 727 868 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 2,5%.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
081021 Sporditegevus	210 857	210 000	-0,4%	3,8%	3,7%
081022 Rae valla Spordikeskus	2 523 760	2 446 155	-3,1%	45,2%	42,7%
081027 Spordiüritused	216 280	231 000	6,8%	3,9%	4,0%
08103 Puhkepargid	92 550	267 496	189,0%	1,7%	4,7%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	835 057	911 233	9,1%	14,9%	15,9%

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
08109 Vaba aja tegevused	231 545	216 438	-6,5%	4,1%	3,8%
08201 Raamatukogud	771 846	781 462	1,2%	13,8%	13,6%
08202 Rae Kultuurikeskus	512 845	463 989	-9,5%	9,2%	8,1%
08203 Muuseumid	8 007	7 507	-6,2%	0,1%	0,1%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	175 415	183 788	4,8%	3,1%	3,2%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 800	8 800	0,0%	0,2%	0,2%
KOKKU	5 586 962	5 727 868	2,5%	100,0%	100,0%

Tegevusala **081 – Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku **4 282 322 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 4,2%, sh suurenevad personalikulud 2,0%, majandamiskulud 6,0% ja toetused 1,9%.

1. Tegevusala **081021 Üldine sporditegevus** – kokku summas **210 000 eurot**. Sellest 180 000 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale (sh toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt 35 000 eurot) ja 30 000 eurot parimate sportlaste premeerimiseks. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 0,4%.
2. Tegevusala **081022 Rae valla Spordikeskus** (Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida, Järveküla, Kindluse ja Tuule spordihooned) – planeeritud kulud on **2 446 155 eurot**. Võrreldes 2024. aasta eelarvega väheneb personalikulu 1,4% ja majandamiskulu 3,6%.

Tegevusala	personalikulud			majandamiskulud		
	2024	2025	muutus	2024	2025	muutus
081022 Spordikeskus Jüris	463 625	459 554	-0,9%	785 196	761 843	-3,0%
081023 Spordikeskus Lagedil				21 037	21 003	-0,2%
081024 Spordikeskus Peetris				110 316	106 329	-3,6%
081025 Spordikeskus Vaidas				33 827	28 470	-15,8%
081026 Spordikeskus Järvekülas	157 522	171 163	8,7%	372 342	354 880	-4,7%
081028 Spordikeskus Kindluse	94 000	82 793	-11,9%	246 401	236 170	-4,2%
081029 Spordikeskus Tuule	62 799	53 931	-14,1%	172 695	170 019	-1,5%
KOKKU	777 946	767 441	-1,4%	1 741 814	1 678 714	-3,6%

Spordikeskuse spordiürituste eelarve kokku 158 900 eurot, sh Rae valla mängud (indiaca, cornhole, sulgpall, mälumäng, rannavolle, rannatennis, petank, padel, keegel), omavalitsuste suve- ja talimängud (korvpall), Rae MV (ujumine, keegel, sulgpall, rannatennis, rannavolle, Peetri Battle), Vaida kabe- ja Lagedi malevõistlus.

3. Tegevusala **081027 Spordiüritused** – planeeritud kulud **231 000 eurot**, sh

Mittetulunduslike spordiprojektide sihtotstarbeline toetamine	55 000
Rae valla esindusvõistkondade toetus	120 000
Rae valla heaolu- ja terviseprofiili tegevuskava 2024 .aastal valmis Rae valla heaolu- ja terviseprofiil ning sellest tulenevalt algavad aastal 2025 sellega seotud tegevused. Aastal 2025 tuleb planeerida ja läbi viia erinevaid uuringuid/küsitlusi, et nende tulemuste põhjal minna edasi aastal 2026 edasiste tegevuste planeerimisega.	4 000
Rae valla koolide mängud	12 000
Rae valla maskott	4 000
Auhinnad Rae valla mängude võistkondade esindajatele	2 000
Osalemine Harjumaa omavalitsuste suvepäevadel	1 000
Aasta sportlaste vastuvõtt ja tunnustamine	15 000
Jüri lõppet meened	8 000
Vallaelanike tervisealased projektid	10 000

Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 6,8%

4. Tegevusala **08103 Puhkepargid** – planeeritud kulud on **267 496 eurot**. Võrreldes 2024. aasta eelarvega suurenevad kulud 189,0%. 2025. aastast kajastatakse sellel tegevusalal kõik vabaaja sisustamisele suunatud rajatistega avalike parkide ja ujumiskohtade hooldamise ja haljastusega seotud kulud. 2024. aastal kajastati osa nendest kuludest tegevusalal 05101 Avalike alade puhastus.

Rae Vallavolikogu 21.11.2023 määrus nr 35 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ alusel on eelarvesse planeeritud konkursi võitnud ideede realiseerimiseks 30 000 eurot.

Rae Vallavolikogu 08.02.2011 määrusega nr 50 kehtestatud Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele investeringutoetuste maksmise korra alusel tegi komisjon ettepaneku anda 10 646 euro suurune toetus BMX Tallinn MTÜ-le.

Sealhulgas kuludes:

Valgustuse paigaldamine avaliku kasutusega BMX rattakrossi rajale Uuesalus (BMX Tallinn MTÜ toetus)	10 646
Kaasava eelarve ideede realiseerimiseks	30 000
Käokella tee 1b aluste vahetus EPDM vastu	21 500
Rajatiste majandamiskulud	11 500
Peetri pargi, Kurna pargi, Jüri terviseraja hooldus-remonditööd	7 000
Muud kulud (grafiti eemaldamised jne)	6 000
Peetri pargi terviserajale multš	19 000
Liiv mänguväljakutele	8 000
Mänguväljakute remondid / hooldused	40 000

Rajameistri teenuse sisseost	4 000
Peetri pargi interneti ühendus (Riigi Infosüsteemi Ameti kaudu andmeside kaabli kiu rent videovalve serverile ligipääsuks, kaamerapiltide edastamine politseile)	2 400
Peetri pargi nutikas valve (Rapid security. Tiigi ala valve, kuna ujumine on keelatud õhukese membraani tõttu. Summa sisse arvestatud lisaks kuumaksetele võimalikud lisanduvad väljakutsete tasud, sidekarbi rekonstrueerimine)	8 000
Mänguväljakute kontrollteenus	8 500
Välikäimlate rent koos hooldusega	7 400
Jüri terviseraja tasakaaluraja turvaaluse ehitus	12 000
Kuldala pargi hooldused	16 000
Tervisekeskuse haljastuse multš	9 800
Peetri pargi aednikuteenus	9 800
Põlluvälja pargi hooldus	20 500
Kastmisteenus Peetri park/Põlluvälja park	9 000

5. Tegevusala **08107 Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on **911 233 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 9,12%

Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 825 828 eurot (+7,96%), sh personalikuludeks 424 340 eurot (+9,4%), majandamiskuludeks 400 798 eurot (+6,42%) . Rae Noortekeskuse alla kuulub 5 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootöötaja 8,0 ametikohta (sh 1,0 ametikoht lisandub 01.01.2025), noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht, projektijuht 1,0 ametikoht ja mobiilse noorsootöötaja 2,0 ametikohta. Järveküla noortetuba kolib uutesse suurematesse ruumidesse, mis toob kaasa majandamiskulude suurenemise.

Et jõuda nende noorteni, kes noortekeskustesse ei jõua, on noortekeskuse töötajad teostanud mobiilset noorsootööd tänavatel. Mobiilse noorsootöö majandamiskuludeks on planeeritud 16 800 eurot

Noorte üritused:

Rae Noortefestival	18 000
Rae Noortekonverents	6 000
Viie Päeva Kämp	8 000
Lastekaitsepäev	3 500
Rae ÕM	52 000
Noorteinfo töötoad ja promonädal	500

Noorsootöö olulisemad tegevused:

Juhilubade osaline koolituskulude kompenseerimine noortele	18 000
Noorte omaalgatusprojektid	5 000
Mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbeline toetamine (noorsootöö projektid)	6 000
Riskikäitumisega/erivajadustega noortele suunatud tegevused	20 000
Erinevad noorsootöölalased üritused ja ettevõtmised	9 000

Koostöökokkuleppe rakendamine ettevõtlikkuse edendamiseks ja arendamiseks (nn NEAK), sh koostöö ettevõtetega	6 900
Rae valla noortevaldkonna ennetusgrupi tegevused	2 000
Rae valla Noortevolikogu tegemised	2 200
Rae valla noortevaldkonna koostöötoad	6 000

6. Tegevusala **08109 Vaba aja tegevused** – planeeritud kulud kokku **216 438 eurot**, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 35 000 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 68 000 eurot, kultuuriprojektide toetuseks 30 000 eurot, kultuuriürituste korraldamiseks 79 600 eurot. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 6,5%

Olulisemate kultuuriürituste kulud:

EV 107 tähistamine	8 000
Mälestushetk EV 107 aastapäeval	1 300
Fotokonkurss	2 500
Võidupüha tähistamine	1 000
Hommikukohv vallavanemaga	5 000
Valla taasasutamise 34. aastapäev	5 000
Kultuuritegelaste tänuüritus	7 000
Vaskjala lahingu aastapäeva mälestushetk	300
Rae vald 159 tähistamine	36 000
Üldlaulu- ja tantsupidu ISEOMA	7 000
Eesti raamatu aasta (teema-aasta 2025)	4 000
Kultuurikoda	2 500

Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 29 kehtestatud „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ alusel tegi komisjon ettepaneku anda tegevustoetus 68 000 eurot MTÜ-le Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts . Lähtudes Rae Valla arengukavast, soovitakse tagada valla eri piirkondade jätkusuutlik ja võrdne arengu (vältides ääremaastumist), kvaliteetne elukeskkonda ja kõrge kogukonnatunnetus. MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts soovib olla koostööpartner vallale ja tuugi külavanematele, et toetada arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist. Esitatud taotluse kohaselt kasutakse toetust järgmisteks kuludeks: külaüritused 34 200 eurot, küladepäev 9 000 eurot, projektide omaosalus 8 000 eurot, koolituskulud, motivatsiooni fond ja muud kulud 16 800 eurot.

Tegevusala **082 Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku **1 252 958 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 3,1%, sh personalikulud vähenevad 0,8% ja majandamiskulud vähenevad 6,3%. Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 612 eurot, kultuurikeskuse ringijuhi töötasuks 1 612 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2024.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

Tegevusala	personalikulud			majandamiskulud		
	2024	2025	muutus	2024	2025	muutus
082011 Jüri raamatukogu	538 443	538 830	0,1%	108 011	111 983	3,7%

Tegevusala	personalikulud			majandamiskulud		
	2024	2025	muutus	2024	2025	muutus
082012 Vaida raamatukogu				31 731	41 975	32,3%
082013 Lagedi raamatukogu				36 761	33 078	-10,0%
082014 Peetri raamatukogu				56 900	55 596	-2,3%
082021 Rae Kultuurikeskus	212 999	206 506	-3,0%	272 668	233 782	-14,3%
082022 Rae Kultuurikeskus Rae koolimajas				27 178	23 701	-12,8%
08203 Muuseumid	2 007	2 007	0,0%	3 000	2 500	-16,7%
KOKKU	753 449	747 343	-0,8%	536 249	502 615	-6,3%

Tegevusala	toetused		
	2024	2025	muutus
08203 Muuseumid	3 000	3 000	0,0%

1. Tegevusala **08201 Raamatukogud** – planeeritud kulud kokku **781 462 eurot**, sh personalikulud 538 830 eurot ja majandamiskulud 242 632 eurot. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 1,3%, sh personalikulud suurenevad 0,1% ja majandamiskulud vähenevad 3,95%.

Rae valla Raamatukogu struktuuris on 21,55 ametikohta .

Majandamiskulude arvestust peetakse haruraamatukogude kaupa.

2. Tegevusala **08202 Rae Kultuurikeskus** – planeeritud kulud kokku **463 989 eurot**, sh personalikulud 206 506 eurot ja majandamiskulud 257 483 eurot. Kultuurikeskuse struktuuris on 8,10 ametikohta. Võrreldes 2024. aasta eelarvega vähenevad kulud 9,5%. 2024. aasta eelarves on 17 217 eurot sihtfinantseerimise lepingute alusel tehtavaid kulusid. 2025. aasta sihtfinantseerimised lisatakse eelarvesse aasta jooksul lisaelarvetega.

Rae Kultuurikeskuse üritused:

Kogukonna Akadeemia loengud	1 400
Koolide vaheline Playback 2025	3 150
Rae Kultuurikeskuse sünnipäev 20.02	7 011
Naistepäeva kontsert	4 680
Valla laste lauluvõistlus "Rae valla laululaps 2025"	4 219
Jüri Klunker	44 918
Jaanipäev	15 000
Ühtelaulmine Lehmja tammikus	3 000
Lühema suveöö kontsert Rae küla külaplatsil	3 000
Advendiküünla süütamine	823
Käsitöölaad	125
Jõulukontsert	3 400
Valla aastalõpupidu	8 529
Suvekontserdid Rae vallas (mobiilne kultuuritöö)	10 000

3. Tegevusala **08203 Muuseumid** – kulud kokku **7 507 eurot**, sh Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil tegevustoetus 3 000 eurot ja ajalookonverents 4 507 eurot.

Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 29 kehtestatud „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ alusel tegi komisjon ettepaneku anda tegevustoetust 3 000 eurot Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil. Tegevustoetuse eesmärk on aidata era-sõjamuuseumil tegutseda, et jätkuvalt tutvustada oma kogu nii valla kui ka kogu vabariigi koolilastele, üliõpilastele ja sõjaajaloo huvilistele. Muuseumi tegevus on oluline eelkõige kultuuripärandi säilitamise ja ka sõjaajaloo tutvustamise aspektist.

Tegevusala **083 - Ringhääling ja kirjastamine** – Rae Sõnumid väljaandmisega seotud kulud **183 788 eurot**, sh personalikulud 81 428 eurot ja majandamiskulu 102 360 eurot. Personalikuludes 2,0 ametikoha tööjõukulud (kommunikatsioonijuht ja infospetsialist) Infospetsialisti ametikoha lisandumisega on võimalik jagada kommunikatsioonijuhi töökoormust ning senisest rohkem tähelepanu pöörata valla mainekujundamisele. Infospetsialisti tööülesandeks on eelkõige kodulehe, sotsiaalmeedia haldamine ja sisuloome, sisekommunikatsioon, valla mainekujundamine, Rae Sõnumite väljaandmise korraldamine. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 4,8%

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

Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 29 kehtestatud „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ alusel tegi komisjon ettepaneku anda tegevustoetust 8 800 eurot Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri Kogudusele. Toetuse määramise eesmärk on võimaldada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri Koguduse toimimine ning inimeste vastu võtmine pühakojas, sealhulgas kogukonna töö korraldamine, kiriku avatuna hoidmine ja piirkonna inimeste vaimse tervise hoidmine. Kirik on osa kultuurist ning omab olulist rolli kultuuripärandi edasikandjana.

09 Haridus

Kulutused haridusele on planeeritud **49 375 574 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 3,4%, sh suurenevad antavad toetused 7,6% ja personalikulud 4,7%, majandamiskulud vähenevad 0,2%. 2024. aasta eelarves on 308 006 eurot sihtfinantseerimise lepingute alusel tehtavaid kulusid.

09 Haridus kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2025/2024	osatähtsus	
	2024	2025		2024	2025
09110 Alusharidus	19 225 920	20 056 093	4,3%	40,3%	40,6%
092 Esimese ja teise taseme haridus	22 380 564	22 948 541	2,5%	46,9%	46,5%
095 Taseme alusel mitteraamatav haridus	2 545 115	2 592 437	1,9%	5,3%	5,3%
096 Hariduse abiteenused	3 176 042	3 351 997	5,5%	6,7%	6,8%
09800 Hariduse haldus	427 549	426 506	-0,2%	0,9%	0,9%
09 KOKKU	47 755 190	49 375 574	3,4%	100,00%	100,00%

Tegevusala 09110 – Alusharidus

Alushariduse kulud kokku **20 056 093 eurot**. Võrreldes 2024.aastaga suurenevad kulud 4,3%.

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

Tegevusala	rühmade	laste arv (24.11.24)	eelarve		2025/2024
	arv		2024	2025	
0911001 Tõruke lasteaed	6	103	875 903	876 727	0,1%
0911002 Taaramäe lasteaed	9	136	1 344 428	1 374 278	2,2%
0911003 Pillerpall lasteaed	4	76	649 320	629 965	-3,0%
0911004 Õie lasteaed	6	104	972 572	1 036 793	6,6%
0911005 Assaku lasteaed	11	194	1 429 853	1 444 775	1,0%
0911006 Lagedi lasteaed *	4	87	982 706	1 179 584	20,0%
0911007 Peetri lasteaed	18	351	2 286 332	2 298 632	0,5%
0911008 Aruheina lasteaed	9	188	1 413 309	1 426 579	0,9%
0911009 Alushariduse teenuse ost	0	0	3 922 488	3 849 420	-1,9%
0911010 Vösukese lasteaed	12	220	1 747 026	1 783 645	2,1%
0911012 Uuesalu lasteaed (Kopra)	3	54	375 380	378 161	0,7%
0911013 Järveküla lasteaed	9	172	1 393 935	1 410 763	1,2%
0911014 Leerimäe lasteaed	6	106	892 289	923 411	3,5%
0911015 Sõnajala lasteaed	6	91	929 554	912 357	-1,9%
0911016 Uuesalu lasteaed (Põdra)			10 825	531 003	4805,3%
09110 KOKKU	103	1882	19 225 920	20 056 093	4,3%

*Pärast II korruse valmimist on Lagedi lasteaia 10 rühma.

Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud **16 206 673 eurot**, sh. personalikuludeks 13 173 820 eurot, majandamiskuludeks 3 031 428 eurot, liikmemaksudeks 1 425 eurot

Lasteaedade kvalifikatsiooninõuetele vastavatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 820 eurot (1 + 2 süsteem) ja 1 638 eurot (2 + 1 süsteem), magistrikraadiga õpetajatele 1 820 eurot, tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 2 100 eurot, õpetajate assistentidele 1 240 eurot ja õpetajate abidele 1 140 eurot.

2024.aastal alustatud Lagedi lasteaiahoone II korruse (ruumid 4-le uuele rühmale) juurdeehitus peaks valmima 2025. aasta märtsiks. Ehituse perioodil on koolihoonele lisatud moodulhoones avatud 4 rühma. Pärast lasteaia valmimist hakkab moodulhoonet kasutama kool. Personalikuludesse on arvestatud 14,25 uue ametikoha kulud.

Uuesalu Põdra tee 160 kohaline lasteaed on plaanis avada septembris 2025. Personalikuludeks on eelarves 374 514 eurot ja majandamiskuludeks 156 489 eurot.

Tegevusala	liikme- maks	tööjõu- kulud	majandamis- kulud	kokku	osatähtsus
0911001 Tõruke lasteaed		723 598	153 129	876 727	5,4%
0911002 Taaramäe lasteaed	450	1 141 828	232 000	1 374 278	8,5%
0911003 Pillerpall lasteaed		518 552	111 413	629 965	3,9%
0911004 Õie lasteaed	125	828 643	208 025	1 036 793	6,4%
0911005 Assaku lasteaed	150	1 167 547	277 078	1 444 775	8,9%
0911006 Lagedi lasteaed		971 907	207 677	1 179 584	7,3%
0911007 Peetri lasteaed		1 870 010	428 622	2 298 632	14,2%
0911008 Aruheina lasteaed	250	1 125 477	300 852	1 426 579	8,8%
0911010 Vösukese lasteaed	450	1 474 871	308 324	1 783 645	11,0%
0911012 Uuesalu lasteaed (Kopra)		288 062	90 099	378 161	2,3%
0911013 Järveküla lasteaed		1 168 323	242 440	1 410 763	8,7%
0911014 Leerimäe lasteaed		755 217	168 194	923 411	5,7%
0911015 Sõnajala lasteaed		765 271	147 086	912 357	5,6%
0911016 Uuesalu lasteaed (Põdra)		374 514	156 489	531 003	3,3%
KOKKU	1 425	13 173 820	3 031 428	16 206 673	100,0%

Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud **3 849 420 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 1,9%. Teenuse ostmise vajadus väheneb, kuna 2025 aasta märtsis avatakse Lagedi Kooli lasteaia maja juurdeehitus (4 rühma) ja septembris Uuesalu Lasteaia uus hoone (8 rühma).

Alushariduse teenuse ost	laste arv		eelarve		2025/2024
	11.11.2024	eelarves	2024	2025	
KOV munitsipaallasteaed	49	82	367 488	454 020	23,5%
eralasteaed	158	170	1 140 000	1 091 400	-4,3%
eralastehoid	317	320	2 415 000	2 304 000	-4,6%
KOKKU	524	572	3 922 488	3 849 420	-1,9%

Tegevusala 092 – Esimese ja teise taseme haridus

Kulud kokku **22 948 541 eurot**. Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse arvestamise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord ning EHIS-e andmetel õpilaste arv seisuga 10.november 2024.

Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 820 eurot, lõtkuks 20%, Riigipoolne toetus on omavalitsusüksuse põhine. 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 2 200 eurot. 2025. aastal jätkatakse õpetajatele valla eelarve

omavahendite arvelt 140 eurot maksmist 1,0 ametikoha kohta kuus. Palgatõusu üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatel õpetajatel ei ole, töötasu alammääraga ametikohtadel tõuseb palk 886 eurole.

Esimese ja teise taseme hariduse põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi:

Tegevusala	õpilaste arv 13.11.2024	tava- klassid	eelarve		2025/2024
			2024	2025	
0921221 Lagedi põhikool	229	14	1 924 372	1 947 006	1,2%
0921231 Vaida põhikool	127	9	1 419 321	1 424 545	0,4%
0921241 Peetri põhikool	705	31	3 718 670	3 585 952	-3,6%
0921251 Jüri põhikool	1121	50	6 546 934	6 404 380	-2,2%
092131 Jüri Gümnaasium G	0	0	446 675	0	-100,0%
0921261 Järveküla põhikool	749	32	3 930 137	3 893 698	-0,9%
0921271 Kindluse põhikool	828	35	3 435 565	4 397 760	28,0%
092128 Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost	0	0	772 972	845 200	9,3%
092129 Hariduse reserv	0	0	185 918	450 000	142,0%
KOKKU	3 759	171	22 380 564	22 948 541	2,5%

Koolide personalikulud

Tegevusala	eelarve		2025/2024
	2024	2025	
0921221 Lagedi põhikool	1 608 620	1 634 034	1,6%
0921231 Vaida põhikool	1 153 367	1 196 094	3,7%
0921241 Peetri põhikool	3 038 455	2 984 027	-1,8%
0921251 Jüri põhikool	5 390 558	5 356 633	-0,6%
092131 Jüri Gümnaasium G riiklik	446 675	0	-100,0%
0921261 Järveküla põhikool	3 118 242	3 187 549	2,2%
0921271 Kindluse põhikool	2 697 566	3 477 143	28,9%
KOKKU	17 453 483	17 835 480	2,2%

Toetusfondiga eraldatava õpetajate ja juhtide tööjõukulude suurus oleneb õpilaste arvust. Võrreldes 2024 aastaga on suurenenud erivajadustega õpilaste osakaal. Kõige suurem õpilaste arvu kasv on Kindluse Koolis. Personalikulude kasvu põhjuseks on 2024. aasta sügisel lisandunud ja 2025. aasta sügisel lisanduvate uute ametikohtade kulud ning alampalga määra tõus.

Kool	õpilaste arv		muutus
	10.11.2024	10.11.2023	
Jüri Kool (pk)	1 121	1 111	10
Jüri Kool (g)	0	259	-259
Kindluse Kool	828	670	158
Peetri Lasteaed-Põhikool	705	735	-30
Järveküla Kool	749	745	4
Lagedi Kool	229	238	-9
Vaida Põhikool	127	129	-2

Kool	õpilaste arv		muutus
	10.11.2024	10.11.2023	
KOKKU	3 759	3 887	-128
sh HEV- õpilased	245	211	34
<i>tõhustatud tugi</i>	170	156	14
<i>eritugi</i>	75	55	20

Koolide majandamiskulud

Tegevusala	eelarve		2025/2024
	2024	2025	
0921221 Lagedi põhikool	315 752	312 972	-0,9%
0921231 Vaida põhikool	265 954	228 451	-14,1%
0921241 Peetri põhikool	680 215	601 925	-11,5%
0921251 Jüri põhikool	1 155 576	1 047 247	-9,4%
0921261 Järveküla põhikool	811 895	706 149	-13,0%
0921271 Kindluse põhikool	714 744	920 617	28,8%
KOKKU	3 944 136	3 817 361	-3,2%

2024 aasta eelarves on sihtfinantseerimise lepingute aluselt tehtavaid kulusid 218 097 eurot. 2025 aasta eelarvesse ei ole sellised kulutusi planeeritud. Kõik sihtfinantseerimised lisatakse eelarvesse aasta jooksul lisaeelarvete kaudu.

Majandamiskulude muutumise peamised põhjused:

- Lagedi koolile lisanduvad moodulhoone kulud.
- Kindluse koolimaja sees ruumilahenduse muutmine / juurdeehitused või vajalikud mahus moodulite rent.
- Kindluse koolis kasvavad õpilaste arvu suurenemisega seotud kulud.
- Vaida koolis teostati k.a. jõusaali ruumi ümberehitamine tugispetsialistide ruumideks, seega 2024.a. kulud suuremad.
- Jüri koolis on vähenenud õpilaste arv, mistõttu on väiksemad õppetööga seotud kulud. 2024. aasta suvel lõppes koolihoone moodulite rendileping, 2025 eelarves enam moodulitega seotud kulusid ei ole (rent, küte, elekter, korrashoiukulud).

Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus

Aasta	Õpetajate tööjõukulu toetus		Kokku õpetajate tööjõukulu	Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulu toetus	Tööjõukulu toetus kokku
	Põhikool	Gümnaasium			
2024	9 212 337	678 207	9 896 544	357 512	10 254 056
2025	9 702 162	0	9 702 162	345 828	10 047 990

Aasta	Õpetajate, direktorite ja	Õppekirjandus	Koolilõuna toetus	Tõhustatud ja eritoe	Kultuurirahits
-------	---------------------------	---------------	-------------------	----------------------	----------------

	õppeala- juhatajate täiend- koolituse toetus			tegevuskulu toetus	
2024	46 632	221 502	677 775	460 224	35 197
2025	45 108	214 263	656 075	614 760	36 468

Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse arvestamisel võetakse õpilaste arv eelarveaastale eelneva aasta 10.novembri seisuga hariduse infosüsteemi (EHIS) alusel.

Aasta	Tava		Tõhus tatud tugi PK	Eritugi		Koduõpe lapsevanema soovil PK	Mittestatsi onaarne PK	KOKKU
	PK	G		PK	KÕP PK			
10.11.2024	3 405	259	156	53	2	11	0	3 886
10.11.2025	3 504	0	170	75	0	9	1	3 759

Õpilaskoha arvestuslik maksumus (eurot kuus):

Kool	kohatasu arvestuse kulud	õpilaste arv	õppekoha arvestuslik maksumus kuus
		10.11.2024	
Lagedi Kool	1 258 376	229	458
Vaida Põhikool	1 006 858	127	661
Peetri Lasteaed-Põhikool	1 701 676	705	201
Jüri Kool	2 325 994	1 121	173
Järveküla Kool	1 833 240	749	204
Kindluse Kool	1 944 124	828	196
KOKKU	10 070 268	3 759	
valla keskmine õpilaskoha arvestuslik maksumus kuus			223

Tegevusala **092128 Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud **845 200 eurot**. Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 564 (sh Tallinnas 552) ja erakoolides 21 (sh 6 HEV õpilast). PGS § 83 lõike 7 kohase omavalitsuste vahelise arvlemise piirmääraks on arvestatud 110 eurot õpilase kohta kuus. 2024. aasta arvlemise piirmäär on 102 eurot õpilase kohta kuus. Õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta kehtestab igaks eelarveaastaks Vabariigi Valitsus. Rae valla õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks on 2025. aastal 223 eurot.

Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 9,3%. Eelarvestamisel on arvestatud teenuse hinna tõusu ja laste arvu suurenemisega.

Tegevusala **095 – Taseme alusel mittemääratletav haridus** – kulud kokku **2 592 437 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 1,9%, sh personalikulud suurenevad 2,4%, majandamiskulud vähenevad 0,5% ja toetused suurenevad 4,5%

Tegevusala/kululiik	eelarve		2025/2024
	2024	2025	
45 MUUD TOETUSED	84 448	88 250	4,5%
0951011 Rae Huvialakool- kultuur	1 250	1 250	0,0%
095102 Huvitegevus	63 198	67 000	6,0%
095103 Huvihariduse ja -tegevuse toetus (jur.isikud)	20 000	20 000	0,0%
50 TÖÖJÕUKULUD	1 900 382	1 946 915	2,4%
0951011 Rae Huvialakool- kultuur	1 147 113	1 180 121	2,9%
0951012 Rae Huvialakool - sport	753 269	766 794	1,8%
55 MAJANDAMISKULUD	560 285	557 272	-0,5%
0951011 Rae Huvialakool- kultuur	138 626	118 621	-14,4%
0951012 Rae Huvialakool - sport	234 768	251 744	7,2%
0951013 Rae Huvialakool - kultuur Järvekülas	63 168	58 207	-7,9%
095102 Huvitegevus	123 723	128 700	4,0%
KOKKU	2 545 115	2 592 437	1,9%

1. Tegevusala **095101 Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud **2 376 737 eurot** (sh spordiosakond 1 018 538 eurot). Võrreldes 2024. aastaga kulud suurenevad 1,7%, sh personalikulud suurenevad 2,45% ja majandamiskulud vähenevad 0,8%. 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 struktuuris on 33,15 õpetaja ametikohta ja 22,1 treeneri ametikohta.
- Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu, Huvikoolide Liidu ja Kunstikoolide Liidu liikmemaks kokku 1 250 eurot.

Huvialakooli majandamiskulud:

Kululiik	eelarve		2025/2024
	2024	2025	
5500 Administreerimiskulud	14 240	15 040	5,6%
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	10 500	10 500	0,0%
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	17 371	15 150	-12,8%
5511Hoonete ja ruumide majandamiskulud	105 776	78 540	-25,7%
5513 Sõidukite majandamiskulud	15 300	22 540	47,3%
5514 Infotehnoloogia kulud	22 220	22 961	3,3%
5515 Inventari majandamiskulud	62 336	48 467	-22,2%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	5 600	6 400	14,3%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	55 450	68 150	22,9%
5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	127 769	140 824	10,2%
KOKKU	436 562	428 572	-1,8%

2024/2025. õppeaasta 01.10.2024 seisuga õppis Rae Huvialakoolis 1229 õpilast, neist 777 spordiosakonnas ja 452 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. 2025/2026. õppeaastaks on prognoositud õpilaste arvuks Huvialakoolis 1325 õpilast, neist 840 spordiosakonnas ja 485 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 **195 700 eurot**, sh huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 67 000 eurot (sh toetusfondiga eraldatav huvihariduse ja -tegevuse toetus 35 000 eurot). Jõelähtme valla ning Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides käivate Rae valla laste huvihariduse eest tasumiseks 128 700 eurot. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud 4,7%, sh suurenevad toetused 6,0% ja majandamiskulud 4,0%.
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 **3 351 997 eurot** , sh toetused 1 137 420 eurot, personalikulud 769 623 eurot ja majandamiskulud 1 444 954 eurot. Võrreldes 2024.aasta eelarvega suurenevad kulud kokku 5,5%, sh toetused 10,3% ja personalikulud 3,3% ning majandamiskulud 3,2%

Tegevusala **09600 Koolitransport** – kulu **1 235 480 eurot** õpilasvedude teostamiseks. Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 1 085 480 eurot. Siseliinide liiniläbisõit 2025. aastal 144 603 kilomeetrit. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 150 000 eurot.

Peale analüüsi ja vajaduste selgitamist kaalutakse hajaasustusega piirkondades suvekuudel siseliinide vedu lastele ja noortele huvihariduses ja laagrites osalemiseks ning eakatele iseseisva liikumise võimaldamiseks vähemalt 2 korda nädalas.

1. Tegevusala **096011 Koolitoidu hüvitamine** – kulu **2 940 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. 2025. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas.
2. Tegevusalad **096012 - 096016 Koolitoit** summas **1 954 062 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 131 390 eurot. Personali toidukorra hinnaks on arvestatud 2,50 eurot.
Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritu 742 108 eurot (+3,3%). Majandamiskulud 1 211 954 eurot on ainult toiduainete kulu (sh PRIA koolipiim ja -puuvili 57 980 eurot).

Sellele tegevusalale on arvestatud 41,5 ametikoha tööjõukulud (Jüri Kool 13,00; Peetri PK 7,0; Vaida PK 3,0; Lagedi PK 3,5; Järveküla PK 7,0; Kindluse PK 8,0).

3. Tegevusala **09609 Muud haridusüritused** – planeeritud kulu **159 515 eurot**. Võrreldes 2024. aasta eelarvega suurenevad kulud 2025 aastal 4,3%. 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 (32 600 eurot), premeeritakse aasta õpetajat ja edukalt esinenud õpilaste juhendajaid (25 690 eurot)

Majandamiskulud, sh

Haridusjuhtide professionaalse arengu toetamine	11 150
Rae valla koduloo tööraamatu integreerimine õppetöös	2 000
Integreeritud tegevused hariduse, huvihariduse, kaasavahariduse ja noosotööga	7 900
Mentorite väljaõpe "Mentorluse hea tava Rae valla haridusasutustes" alusel	10 000
Hariduskonverents	10 000
Rae valla õpetajate suvekool	25 000
Õpetajate päev - tunnustusüritus	10 000
Haridusasutuste ülesed ühisüritused, sündmused	4 450
Haridusasutuste toetamine kriisiolukorras	500
Rae valla õpikogukondade tegevused	5 000
Parimate õpilaste vastuvõtt	6 000

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 õppepolaastaks või kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks. Stipendiumite maksmiseks on planeeritud 6 400 eurot.

Tegevusala **09800 Hariduse haldamine** – planeeritud kulu **426 506 eurot**. Personalikuludesse on arvestatud 10,0 ametikoha palgakulu. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 0,2%, sh personalikulud vähenevad 0,5% ja majandamiskulud suurenevad 2,8%. Majandamiskuludes 5 000 eurot haridus- ja noortevaldkonna arengukava uuendamiseks.

10 Sotsiaalne kaitse

2025.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku **3 252 065 eurot**. Võrreldes 2024.aasta eelarvega vähenevad kulud 4,8%, sh suurenevad toetused 4,4 % ja vähenevad personalikulud 1,0% ning majandamiskulud 31,3%

Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale on alates 2025. aastast kasutusel uued tegevusalad ja kululiikide määramise põhimõtted.

Sotsiaalse kaitse ülesanded ja definitsioonid põhinevad Euroopa Ühenduste Statistikalituse (Eurostat) Euroopa ühendatud sotsiaalse kaitse statistika süsteemil 1996 (ESSPROS).

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulu eristab teiste tegevusalade kuludest sotsiaalhoolekandele suunatud eesmärk, kus teenuse pakkumisel lähtutakse inimese iseseisva toimetuleku toetamisest, sotsiaalsete probleemide tekkimise ja süvenemise ennetamisest üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kontode valikul tehakse vahet sotsiaaltoetustel kontorühmas 413 ja sotsiaalteenustel kontogrupis 5526, toetudes riigihangete seaduse põhimõtetele. Sotsiaaltoetus võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline otsene toetus või hüvitatav teenus, mille korral selle saamise sätestab seadus või määrus (näiteks KOV volikogu määrus). Toetus on kulude hüvitamine, abi andmine või teenuse kompenseerimine kolmandale isikule juhul, kui isikul on õigus ise valida teenusepakkuja ning selle eest tasumiseks ei ole avaliku sektori üksusel vaja lähtuda riigihangete seadusest (sh ei pea liihthanget korraldama). Majanduskuludes (kontogrupis 5526) kajastatavat teenust ostab avaliku sektori üksus, arvestades riigihangete seaduse nõudeid. Teenuse soetamisel valib avaliku sektori üksus (hankija) välja teenuse osutaja, seab teenuse pakkujale konkreetsed nõuded ning suunab isikud vastava teenusepakkuja poole

Sotsiaalhoolekandeseaduse (SHS) 2. peatüki 2. jaos toetused ja teenuste hüvitamine kajastatakse ainult kontogrupis 4131.

2025. aasta kulud tegevusalade lõikes:

Tegevusala	eelarve		2025/2024
	2024	2025	
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	40 300	0	
101211 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (täiskasvanud)	0	39 500	
101212 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (lapsed)	0	72 600	
10123 Puudega inimese tugiisikuteenus (SHS)	0	67 303	
101242 Puudega täisealise isiku hooldus (SHS)	0	15 000	
10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus (SHS)	0	41 545	
10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus (SHS)	0	60 000	
10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus (SHS)	0	50 000	
101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse kokku	40 300	345 948	758,4%
102002 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (SHS)	430 000	430 000	
102011 Päevakeskus	1 105 432	310 430	
102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse (toetused)	110 500	96 000	
10202 Eakate koduteenus (SHS)	0	41 545	
102 Eakate sotsiaalne kaitse kokku	1 645 932	877 975	-46,7%
10400 Asendus- ja järelhooldus	111 501	112 000	
104021 Ühekordsed toetused	360 605	314 200	
104025 Mudilase toetus	335 520	251 820	
104026 Perede sotsiaalne kaitse	184 615	102 800	
104027 Puudega laste sotsiaalteenused	207 870	0	

Tegevusala	eelarve		2025/2024
	2024	2025	
10403 Lapse tugiisikuteenus (SHS)	0	591 017	
10404 Turvakoduteenus (SHS)	0	18 400	
104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kokku	1 168 811	1 390 237	18,9%
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (SHS)	5 130	83 163	
10700 Varjupaigateenus (SHS)	0	1 000	
107011 Riiklik toimetulekutoetus	104 587	88 106	
107023 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0	5 000	
10704 Võlanõustamisteenus (SHS)	0	1 000	
107 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse kokku	104 587	95 106	-9,1%
10900 Muu sotsiaalne kaitse	451 692	459 636	1,8%
KOKKU	3 416 452	3 252 065	-4,8%

Tegevusalal 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele kajastatakse sotsiaalmajade ja -korterite kulud, millega pakutakse majutusteenust erinevatele riskirühmadele. Siia kuulub vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse 2. peatüki 2. jagu 9. jaotis: KOV korraldatav eluruumi tagamise teenus eluruumi kindlustamiseks isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma pere vajadustele vastavat eluruumi tagama. Kasutatakse ka puudega isikule eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. Samuti pagulastele üüritoetuse tagamine.

2024. aastal kajastati sellised kulud tegevusalal 066051 Elamu- ja kommunaalmajandus.

Toetuste liigid

4130. Peretoetused

KOV õigusaktide alusel antavad sotsiaalbitoetused, mille määramise aluseks on perekond või lapsed ja mille määramine ei tulene Sotsiaalhoolekande seadusest

kululiik	välja- maksete arv	toetuse määr €	eelarve
41309007 Eaka tähtpäevatoetus	260	50 €/aastas	13 000
413000 Sünnitoetus	375	320 €/aastas	120 000
413050 Ranitsatoetus	500	170 €/aastas	85 000
41309001 Koolitoetus	50	150 €/aastas	7 500
41309002 Suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	220	100 €/aastas	22 000
41309003 Suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	220	100 €/aastas	22 000
41309006 Muud toetused peredele		vajaduse- põhine	15 000
41309005 Koduse mudilase toetus	1 399	180 €/kuus	251 820
KOKKU			536 320

4131. Sotsiaalhoolekande toetused ja hüvitised

Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) alusel määratud toetused ja teenuste hüvitamine:

kululiik	eelarve
41312003 Puudega lapse lapsehoiuteenus	60 000
41311001 Hooldekodu hoolduskulude toetus-sissetulekust sõltuv -	430 000
41312004 Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	112 000
41312007 Turvakoduteenus - perest eraldatud lastele	18 400
41312008 Varjupaigategenus	1 000
413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	88 106
41312005 Võlanõustamisteenus	1 000
KOKKU	710 506

4133. Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele

KOV-ides määratud toetused, kui toetuse määramise aluseks ei ole Sotsiaalhoolekande seadus

kululiik	välja- maksete arv	toetuse määr €	eelarve
41339001 Küttetoetus puudega täisealisele	40	150 €/aastas	6 000
41339002 Invatehnilise abivahendi toetus		kuni 50% abivahendi maksumusest	3 000
41339006 Ravitoetused puudega täisealine	170	150 €/aastas	25 500
413300 Puudega lapse hooldajatoetus		100 €/kuus	2 000
41339003 Prillitoetus puudega lapsele	20	100 €/aastas	2 000
41339004 ravitoetused puudega lapsele	20	150 €/aastas	3 000
41339005 Küttetoetus puudega lapsele	20	150 €/aastas	3 000
413320 Puudega täisealise inimese hooldajatoetus	12	40/60 €/kuus	6 000
KOKKU			50 500

4137. Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud

Sotsiaalmaksuseaduse §6 nimetatud erijuhtudel makstav sotsiaalmaks

kululiik	eelarve
41370001 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks (lapsed)	8 000
41370002 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks (täiskasvanud)	9 000
KOKKU	23 000

4138. Muud sotsiaalabitoetused

muudele riskirühmadele määratud sotsiaalabitoetused, mida ei saa kajastada eelpool avatud kontorühma 413 kontodel ja mille määramine ei tulene Sotsiaalhoolekande seadusest

kululiik	välja- maksete arv	toetuse määr €	eelarve
41382301 Ravitoetused pensionär	330	150 €/aastas	49 500
41382302 Prillitoetus pensionärile	310	100 €/aastas	31 000
41389905 Muud sotsiaalabi toetused ja eraldised		vajaduse- põhine	2 500
413890 Matusetoetus	122	350 €	42 700
41382303 Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus		komisjoni otsus	2 500
41389901 Vältimatu sotsiaalabi toetus		50 €/kord	1 500
41389903 Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus		50 €/kord	500
41389904 Dokumenditoetus		komisjoni otsus	500
KOKKU			130 700

Majandamiskuludes, sh:

Viipekeeletõlk	5 000
Sotsiaalteenused (teraapiad puuetega lastele)	9 000
Õpilaskodu teenus	5 000
Logopeed, eripedagoog, psühholoog	30 000
"Mittelaager"	600
Lapsehoid suvelaagri vormis	10 000
Sotsiaaltransport ja meditsiiniline transport	50 000
Teenused ja teraapiad abivajavatele lastele	33 000
Vanemlust toetavad koolitused abivajavatele lastega peredele	4 000
Lastekaitse vaateväljas olevate laste laagriprogramm	5 000
Sotsiaalteenused	48 800
Kriisi ja traumatöoga seotud teenus	3 000
Eakate jõuluüritus	8 000
Erivajaduste laste infopäev	500
Erivajadustega laste- ja suurperede jõuluüritus	5 500

50 TÖÖJÕUKULUD

Tegevusala	eelarve	
	2024	2025
10123 Puudega inimese tugiisikuteenus	0	67 303
10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus	0	41 545
102011 Päevakeskus	931 901	196 060
10202 Eakate koduteenus	0	41 545
10403 Lapse tugiisikuteenus	0	591 017

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	400 342	397 581
KOKKU	1 332 243	1 335 051

2024. aastal tegevusalal 102011 Päevakeskus kajastatud personalikulud on 2025. aastal osaliselt jagatud neljale uuele tegevusalale.

Rae Sotsiaalkeskuse struktuuris on kokku 38,75 ametikohta

Ametikoha nimetus	ametikohti
direktor	1,00
kogukonnapsühholoog	2,00
hooldustöötaja	1,00
teenuste juht	1,00
ringijuhendaja	0,75
üksuse juht	1,00
tegevusjuhendaja	2,00
tugiisik last kasvatavale vanemale	1,00
lapse tugiisik	25,00
hoolekandetöötaja	2,00
isiklik abistaja	2,00

INVESTEERIMISTEGEVUS

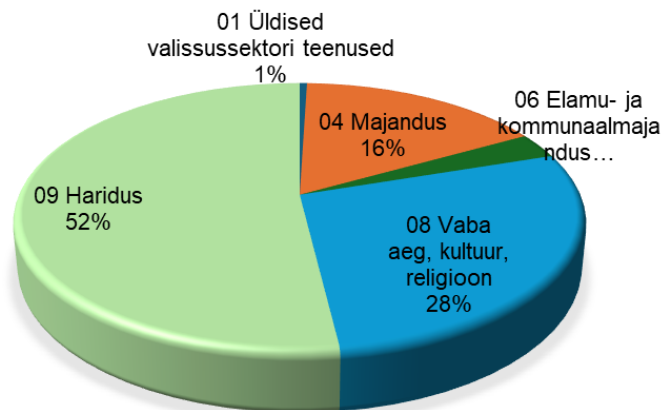
Põhivara soetamine

Tabel 8. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2024 – 2025

	2025		2024	
	Eelarve	osakaal %	Eelarve	osakaal %
Põhivara soetus kokku, sh	11 527 350	100	16 711 396	100
01 Üldised valitsussektori teenused	56 000	0	440 380	3
04 Majandus	1 890 000	16	1 271 000	8
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	350 000	3	422 000	3
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	3 244 330	28	4 354 435	26
09 Haridus	5 987 020	52	10 223 581	61

2025. aastal soetatakse põhivara 11 527 350 euro ulatuses.

2024. aastaks planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel eelarvest kasutamata hinnanguliselt 4 miljonit eurot. Täpsem objektide ja summaline jaotus selgub peale 2024. aasta majandusaasta lõppu.

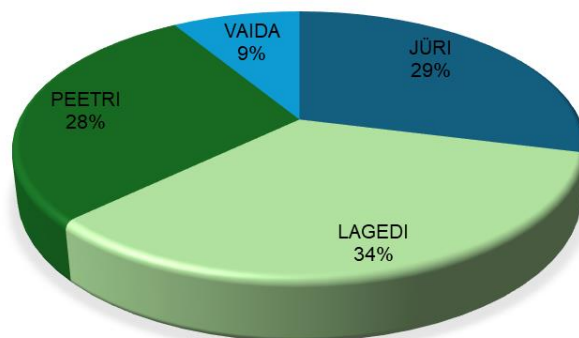


Joonis 4. 2025. aasta põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes

Tabel 9. Põhivara soetus objektide lõikes

Investeeringuobjekt (summad eurodes)	2025 eelarve
Vallamaja ehitus (projekt)	56 000
Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus	2 140 000
Elamu-kommunaalvaldkond, mitmesugused	100 000
Jüri staadioni rekonstrueerimine ja juurdeehitus	1 906 170
Peetri pargi edasiarendus	560 000
Ülemiste järve liikumisradade ühendamine (nn Ülemiste promenaad)	428 160

Investeeringuobjekt (summad eurodes)	2025 eelarve
Spordi- ja mänguväljakute rekonstrueerimised, inventari vahetus	60 000
Kuldala pargi inventari vahetus	20 000
Puhke- ja keskusala rajamine Lagedi kanti	110 000
Vana Rae koolimaja kujundamine külade ning puhke- ja vabaajakeskuseks	50 000
Puhke- ja keskusala rajamine Vaida kanti	110 000
Uuesalu lasteaed (Põdra tee)	3 196 494
Lagedi lasteaia juurdeehitus, 2 + 2 rühma, II korrus	854 247
Assaku lasteaia juurdeehituse projekteerimine	75 000
Vana osa ventilatsiooniautomaatika vahetus (Jüri Kool)	13 200
Katlamajas katelde (3tk) vahetus (Peetri Kool)	164 700
Assaku lasteaia fassaadi rekonstrueerimine	31 554
HEV-laste kompetentsikeskus, lasteaed-põhikool (sh MATA toetus)	653 150
Raemõisa koolimaja	800 000
Energiatõhususe investeeringud Pillerpall lasteaed	58 393
Energiatõhususe investeeringud Peetri LAPK	140 282
Tegevuskava maksumus	11 527 350

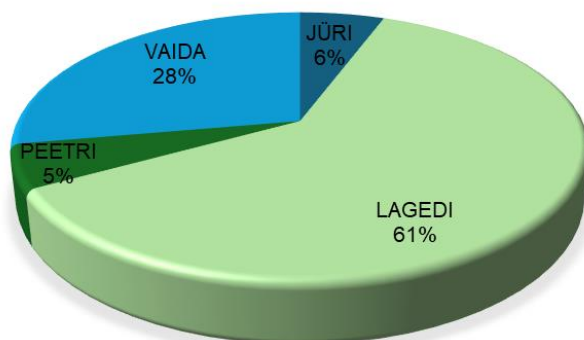


Joonis 5. Investeeringud (va teehoid) elaniku kohta kantide kaupa

Tabel 10. Teehoid objektide lõikes

Tegevus	Objekt	2025 eelarve
Projekteerimine	Õöbiku ja Heina teed, Assaku alevik	25 000
Projekteerimine	Liiva tee (Uuesalu poolne osa) projekteerimine ja ehitusõiguse omandamine	60 000
Parendused	Samblamäe tee rekonstrueerimine ,sh truubi vahetus (koolibussiring, Suursoo, Vaida kant)	300 000
Parendused	Ülase tn ja Meelespea tee ehitus	100 000
Kergliiklusteed	Vana-Järveküla tee kergliiklustee (Sõnajala tn kuni Kanarbiku tee)	150 000
Kergliiklusteed	Ees-Loopera tee ehitus Rae külas	220 000

Tegevus	Objekt	2025 eelarve
Hooldusremont	Liiva tee Järvekülas (Vana-Järveküla poolne osa sh Andrese tee ca 160 m pindamine)	80 000
Pindamine	Veskitaguse tee	85 000
Sildade ehitus /projekt	Lagedi keskuse ja rongipeatuse sidumine ja jalg- ja jalgratta teedega sidumine	870 000
Valgustuse ehitus projekt	Tänavavalgustus LED valgustitele	250 000
Teehoiu investeeringud kokku aastate lõikes		2 140 000



Joonis 6. Teehoiu investeeringud elaniku kohta kantide kaupa

Investeeringustegevuse tulud

Investeeringustegevuse tuludena on 2025. aastasse planeeritud 4 484 303 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

- Põhivara müük summas 2 818 747 eurot (Rukki tee 4 pindala 19 713,88 m² ja Roosimäe tee 1,2,3,4 pindala 46 518 m²)
- Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseering summas 1 665 556 eurot, järgmise jaotusega:

Tabel 11. Saadavad sihtfinantseeringud

	2025
Energiatõhususe parandamine Peetri LAPK ja Pillerpall lasteaed *	611 556
Ees-Loopera tee ehitus Rae külas	154 000
Lagedi keskuse ja rongipeatuse sidumine jalg- ja jalgratta teedega	500 000
HEV kool (MATA)	400 000
KOKKU	1 665 556

* 2024 teostatud objektid, kuid SF rahastus 2025

EELARVE TULEM

2025. aasta eelarve tulem on -5 117 863 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude kogusumma (80 772 851 eurot) on 5 117 863 euro võrra suurem põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse tulude kogusummast (75 654 988 eurot)

Tabel 12. Eelarve tulem

	2025 eelarve	2024 eelarve	2023 täitmine
EELARVE TULEM	-5 117 863	-12 093 030	-14 185 891
Põhitegevuse tulud	71 170 685	67 815 596	62 139 661
Põhitegevuse kulud (-)	-67 647 217	-65 779 945	-59 309 615
Investeerimistegevuse tulud	4 484 303	5 183 578	622 282
Investeerimistegevuse kulud (-)	-13 125 634	-19 312 259	-17 638 218

FINANSEERIMISTEGEVUS

2025. aasta planeeritakse põhivarade soetuseks laenu võtta 10 100 000 eurot. Laenude põhiosade tagasimakseid 2025. aastal on 6 354 852 euro ulatuses.

2025. aastal kasutatakse esmalt ära 2024. aastal võetud laenust (15 150 000 eurot) laenu jääk, milline sõltub aasta lõpus ja uue aasta alguses välja makstavatest põhivara soetuse maksumustest tarnijatele. Investeeringute katteks kavandatava laenu tegelik vajadus sõltub valla tulude laekumisest järgmise aasta kestel, valla likviidsete vahendite jäägist kui ka planeeritud investeeringute elluviimisest. Arvestades kavandatavat laenu kaasamist kujuneks valla netovõlakoormuseks 2025. aasta lõpuks hinnanguliselt 56% põhitegevuse tuludest. Sellega püstitakse KOFS-is sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära piirides. Kui tavapäraselt on lubatud netovõlakoormuse ülemmäär 60% põhitegevuse tuludest, siis koroonakriisiga võitlemiseks on see tõstetud 2024. aastani 80%-ni. 2025. aastast hakkab lubatud määr alanema, olles 75% põhitegevuse tuludest, ning aastaks 2028 on netovõlakoormuse ülemmäär taas 60% põhitegevuse tuludest.

Prognoositav likviidsete varade maht aasta lõpuks on ~2 500 000 eurot, sellest põhitegevuse kulude katteks suunatakse 1 372 715 eurot.

Tarmo Gutmann
Vallavanem

Pille Koiduste
Rahandusameti juhataja