

Seletuskiri volikogu määruse "Rae valla 2020. 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.....	8
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	9
01 Üldised valitsussektori teenused	11
03 Avalik kord ja julgeolek.....	12
04 Majandus	12
05 Keskkonnakaitse	13
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	14
07 Tervishoid	15
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	15
09 Haridus	18
10 Sotsiaalne kaitse	24
INVESTEERIMISTEGEVUS	27
Põhivara soetamine	27
Põhivara müük.....	31
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	31
Aktsiate müük	31
Finantstulud ja – kulud	32
EELARVE TULEM	32
FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	32

Tabelid

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes	3
Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine	4
Tabel 3. Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük	5
Tabel 4. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks.....	7
Tabel 5. Sihtotstarbelised toetused	8
Tabel 6. Mittesihtotstarbelised toetused.....	8
Tabel 7. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest.....	8
Tabel 8. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi	9
Tabel 9. Kulude jagunemine tegevusalade järgi.....	10
Tabel 10 Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve	25
Tabel 11 Peretoetuste määrad ja eelarve	25
Tabel 12. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2018 - 2020.....	27
Tabel 13. Maanteetranspordi investeeringuobjektid 2020	28
Tabel 14. Lasteaedade investeeringud	30
Tabel 15. Põhivara müük	31
Tabel 16. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	31
Tabel 17. Rahavoogude koondtabel	32

Joonised

Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi	9
Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi	10

SISSEJUHATUS

Rae valla 2020.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulused 44 135 400 eurot ja põhitegevuse kulused 39 797 347 eurot. Põhitegevuse tulemlahutus on 4 338 053 eurot. Investeeringutegevuse kogusumma on -17 695 610 eurot, st. et põhivara soetamise kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise ja ELVESO AS aktsiakapitali vähendamise kavandatavast kogusummast. Eelarve tulemlahutus kokku on -13 357 557 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2020.a. 10 206 026 eurot. Investeeringute katteks on laenuvajadus 2020.a. kuni 13 000 000 eurot. Eelarve aluseks olevas eelarvestrateegias aastateks 2020 – 2024 on kinnitatud 2020.a. mitmeaastase laenu vormistamine summas 17 200 000 eurot. Põhjuseks asjaolu, et laenuga kaetavate investeeringuobjektide ehitusperiood on 2020 – 2021 aastatel ning on ka võimalik paremini kohaldada laenu tagasimakse perioodi. 2020.a. kuulub laenude tagasimakseks 2 793 974 eurot.

2020. aasta eelarvega jätkatakse panustamist hariduse valdkonda. Investeeringuteks hariduse valdkonda on kavandatud 13,6 miljonit eurot, mis moodustab 65% koguinvesteeringutest. Suurim hariduse valdkonna objekt on Kindluse kool, mille ehitamise 2020.a. summa on eelarves 13,3 miljonit eurot, see on 64% investeeringute kogusummast. Vabaaja- ja sporditeenuste valdkonda panustatakse 2020.a. 2,7 miljonit eurot (13%) ning maanteetransporti ja tänavavalgustusse 3,2 miljonit eurot, mis moodustab 15% investeeringute kogumahust.

Võrreldes 2019.a. kasvavad 5,0 miljonit eurot põhitegevuse kulud. Peamise osa sellest moodustab personalikulude kasv – 2,8 miljonit eurot. Personalikulude kasv on suunatud 2,4 miljoni euro ulatuses hariduse valdkonda. Suurenevad pedagoogilise personali palgad, oluline mõju on igal sügisel suureneval pedagoogide arvul tulenevalt õpilaste arvu kasvust ning varasematest aastatest jõudsamalt on suurendatud asutuste abipersonali palgakulusid. Majandamiskulude kasv on 2,1 miljonit eurot. Sellest 0,8 miljonit eurot moodustavad Kindluse kooli sisustamiskulud. Assaku lasteaia uute moodulite sisustamiskuludeks on kavandatud 0,3 miljonit eurot ning haridusteenuste ostukulud kasvavad 0,3 miljoni euro võrra.

2020.a. tulude eelarve kasvab 2019.a. võrreldes 6,9 miljoni euro võrra. Kasvu põhjustavad peamiselt jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate, ning nende tulude kasv. 2019.a. elanikkonna kasv on eeldatavalt üle 1 100 inimese. Kasv aasta aastalt suureneb – 2018.a. oli kasv 1083, 2017.a. oli 1 012, 2016.a. 990, 2015.a. 828. Nende kahe teguri tulemusel on prognoositud tulumaksueraldiste kasvu 4,5 miljoni euro võrra.

2020.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeeringutegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest. Eelarve seletuskirja tekstis esinevates võrdlustes 2019.aastaga võrreldakse 16. detsembri seisuga korrigeeritud 2019.a. eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2020.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 44 135 400 eurot, võrreldes 2019.a. eelarvega on kasv 18,5%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks.

Omavalitsusele laekuv tulumaks on 2019.a. 11,93% füüsiliste isikute poolt deklareeritavatest tuludest. Seega omavalitsustele laekumine ei sõltu deklareeritavast tulumaksu summast. 2020.aastaks on kinnitatud eraldise määraks 11,96%.

Tulumaksueraldiste summa moodustab 2020.a. eelarve tulude kogusummast 67,7%. Tulumaksu laekumise prognoos on 29 900 000 eurot. Võrreldes 2019.a. eelarvega on kasv planeeritud 17,8%. 2019.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 25 391 600 eurot, 10 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognosis 25 885 085 eurot (+1,9% eelarvest). Võrreldes 2019.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2020.a. kavandatud 15,5%.

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes

Kuu	2014	2015	2016	2017	2018	2019 prognoos
Jaanuar	1 110 138	1 193 181	1 367 754	1 554 011	1 821 255	2 129 717
Veebruar	1 008 747	1 034 427	1 323 773	1 486 377	1 736 838	1 983 736
Märts	1 068 938	1 312 699	1 335 447	1 538 114	1 784 834	2 041 349
Aprill	1 082 940	1 209 075	1 377 372	1 535 597	1 883 169	2 230 451
Mai	1 087 221	1 242 062	1 425 961	1 680 755	1 892 059	2 262 258
Juuni	1 060 055	1 232 775	1 455 283	1 578 257	1 830 854	2 126 305
Juuli	1 213 204	1 340 987	1 505 891	1 703 524	1 964 642	2 252 965
August	1 108 988	1 227 631	1 421 287	1 605 165	1 868 048	2 177 323
September	998 363	1 143 331	1 321 798	1 482 130	1 803 545	2 118 242
Oktoober	1 039 513	1 214 286	1 380 040	1 605 583	1 869 618	2 213 353
November	1 038 647	1 206 356	1 365 982	1 583 411	1 831 045	2 133 167
Detsember	1 084 062	1 247 801	1 412 222	1 610 296	1 918 804	2 216 219
Aasta kokku	12 900 816	14 654 611	16 692 810	18 963 220	22 204 711	25 885 085
Kasv	14,0%	13,6%	13,9%	13,6%	17,1%	16,6%

2019.a. november ja detsember on prognoossummad.

2020.a. laekumise prognoosimisel on võetud arvesse:

- elanike arvu kasvu (2020. aasta alguseks prognoos 20 170 inimest), kasv 5,9%;
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu:

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
53,4%	52,5%	51,3%	49,6%	49,6%	49,4%	48,8%	48,0%	47,6%

- maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekuvat tulu;
- arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ja struktuuris ning tööhõive stabiliseerumist, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2020. aastal 53,4%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 7,1%.

Maksumaksjate arvust, füüsilistele isikutele tehtud väljamaksetest, maksumaksjate sissetulekust ja tulumaksu laekumistest ning nende vahelistest suhtarvudest annab ülevaate järgnev tabel. 2018.a. prognoosi ja tegeliku kasvu näitajad on suhestatud 2017.a. tegelikesse näitajatesse.

Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine

	2018 prognoos	2018 tegelik	2019 prognoos	2020 eelarve
Maksumaksjate keskmine arv	9 218	9 266	10 000	10 767
Maksumaksjate arvu kasv	9,5%	10,1%	7,9%	7,7%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	188 910 200	185 943 803	216 974 731	250 104 556
Sissetulek maksumaksja kohta	1 708	1 672	1 808	1 936
Sissetuleku kasv	5,8%	3,6%	8,0%	7,1%
Tulumaksu laekumine	22 162 349	22 204 711	25 885 085	29 900 000
Tulumaksu laekumise kasv	16,9%	17,1%	16,6%	15,5%
Tulumaksu laekumise ja väljamaksete suhe	11,73%	11,94%	11,93%	11,96%

Elanikkonna suurenemisest ning maksumaksjate sissetulekute kasvust tingituna on Rae vallale laekuv tulumaksueraldiste summa viimase 5 aastaga kasvanud 2 korda.

Maamaks.

Maamaksu laekumine on viimastel aastatel olnud väikese tõusuga:

2016	2017	2018	2019 prognoos	2020 eelarve
851 973	840 866	904 197	936 874	940 000

Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Kolmel aastal peale vabastusi oli laekumine stabiilne, 2016. ja 2017. aastal laekumine langes. Kuna maamaks on riiklik maks, tegeleb maksu kogumisega Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsusel puuduvad praktiliselt võimalused võlgade kättesaamiseks. 2018.a. laekumiseks oli planeeritud 860 000 eurot, tegelikult laekus 904 197 eurot. Ka 2019.a. laekumine suureneb, sellest tulenevalt on 2020.aastaks planeeritud 940 000 eurot.

Muud maksutulud.

Reklaamimaksu laekumine on äärmiselt ebastabiilne, sõltub sellest, kui palju reklaami avalikus ruumis avaldatakse. 2019.a. eelarvesse on kavandatud 65 000 eurot, laekumise prognoos on aga ainult 25 000 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõiv

2016.a. laekus riigilõive 69 980 eurot, 2017.a. 79 338 eurot, 2018.a. 76 440 eurot. 2019.a. laekumise prognoos on 67 000 eurot. 2020.a. eelarvesse on kavandatud laekumiseks 59 000 eurot.

Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2019. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 3 448 147 eurot. 10 kuu laekumiste alusel tuleb 2019.a. laekumiseks ligikaudu 3 700 000 eurot. Sellest tulenevalt ning võttes arvesse õiguste müügi olulist kasvu, on 2020.a. eelarvesse kavandatud laekumine 5 126 625 eurot.

Suurima osa selle grupi tuludest, 29%, moodustavad lasteaedade osalustasud – 1 459 160 eurot. Lasteaedade ja koolide toidutasude summa on 811 782 eurot (16%), tulu erinevatest õiguste müügist arendajatele ja maade rentimisest on kavandatud laekumine 1 232 640 eurot (24%).

Tabel 3. Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Spordikeskus	597 050					
Elamu- ja kommunaalmajandus					64 369	
Vaida Põhikool		9 800				
Jüri Gümnaasium	19 104	76 100				

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Lagedi Põhikool	1 935	16 810				
Peetri Põhikool	13 240	29 975				
Järveküla kool	2 000	51 500				
Rae Huvialakool	276 338					
Peetri lasteaed	9 500	123 188	283 680			
Lasteaed Pillerpall	490	25 375	57 520			
Lasteaed Taaramäe	2 360	74 331	142 640			
Lasteaed Tõruke	292	48 548	89 340			
Lasteaed Assaku	1 568	33 885	117 120			
Lasteaed Õie	560	40 572	88 500			
Uuesalu lasteaed		17 259	45 380			
Lagedi lasteaed	2 940	34 776	79 300			
Aruheina lasteaed	1 960	72 671	148 500			
Lasteaed Võsuke	2 000	70 953	179 420			
Järveküla lasteaed		52 550	136 000			
Leerimäe lasteaed		33 488	91 760			
Jüri raamatukogu (Jüri + Peetri filiaal)	380					
Vaida raamatukogu	4 220					
Lagedi raamatukogu	20					
Rae Kultuurikeskus	37 000					
Rae Hooldekodu	1 626			113 986		
Vallavalitsus					6 840	65 208 ¹
Avalik kord ja julgeolek						
Planeerimine						1 232 640 ²
Reklaam ajalehes	20 000					
Perearstid ja Jüri Tervisekeskus					168 666	

¹ Põllumajanduslike maade rendid.

² Õiguste müügina käsitletakse detailplaneeringutega kaasnevate sotsiaalobjektide rahastamise kohustusi. Detailselt kavandatu tabelis 4.

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Lastelaagrid ja noorsootöö	6 475				5 000	
Eelhariduse teenuse müük			61 020			
Teise taseme haridus- teenuse müük			136 896			
Kokku	1 001 058	811 782	1 657 076	113 986	244 875	1 297 848

Tabel 4. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks

Maksja	Detailplaneeringu nimetus	Summa
Hundimaa OÜ	Lepataga kinnistu ja lähiala detailplaneering	17 250
Jonatan Valtenberg, Renaltini Vilipus	Mäeotsa kinnistute ning lähiala detailplaneering	62 500
Aligan OÜ	Loigu tee 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering	12 500
BlueSky Project OÜ	Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering	442 500
IBE Estonia OÜ	Väike-Uuesalu kinnistu ja lähiala detailplaneering	50 000
Järveküla Majad OÜ	Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering	246 860
Green Real Invest OÜ, Lennuradari Tehnopark OÜ	Lepniku, Lepliku ja Lennuradari tee 6 kinnistute ning lähiala detailplaneering	18 214
KEVESTOM OÜ	Männiku II kinnistu detailplaneering	24 033
R&R Real Estate OÜ	Bensiinjaama kinnistu ja lähiala detailplaneering	1 600
R-Valgustuse Osaühing	Suksu kinnistu detailplaneering	12 900
Indrek Talving, Lisandra Talving	Tiigimetsa tee elamumaa kinnistute ja lähiala detailplaneering	37 500
KEVESTOM OÜ	Männiku II detailplaneering	86 590
Energiamaja OÜ ja OÜ Künnipõllu Arendus	Mäe, Sauki ja Künnipõllu detailplaneering	220 193
Kokku		1 232 640

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 207 464 eurot, mis jaguneb:

Tabel 5. Sihtotstarbelised toetused

Piima ja puuvilja kulude katteks	67 042
Lagedi reoveepuhasti likvideerimiseks	45 000
Raamatukogudele teavikute soetamiseks	24 746
Hajaasustuse programmi toetusteks	15 000
Õpilasmaleva kulude katmiseks	10 800
Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks	24 626
Erivajadusega täisealiste päevahoiuteenuse arendamiseks ja osutamiseks	20 250

Õppelaenu hüvitamise protsess on Rae vallas lõppenud.

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu saadavaid toetusi:

Tabel 6. Mittesihtotstarbelised toetused

hariduskulude katmiseks, prognoositud lähtudes 2019.a. kehtivatest põhimõtetest ja õpilaste arvu muutusest	7 146 637
s.h. koolitoidu kulude katmiseks	551 950
kohalike teede korrashoiuks	263 110
erinevateks sotsiaaltoetusteks	127 223
spordi- ja huvitegevuse arendamiseks	90 000
rahvastikuregistri toimingute toetusteks	4 341
Kokku	7 631 311

38 Muud tegevustulud

2020. a eelarvesse on arvestatud kokku 241 000 eurot laekumisi loodusressursside kasutusõigusest. Lähtutud on 2019.a. laekumise prognoosist.

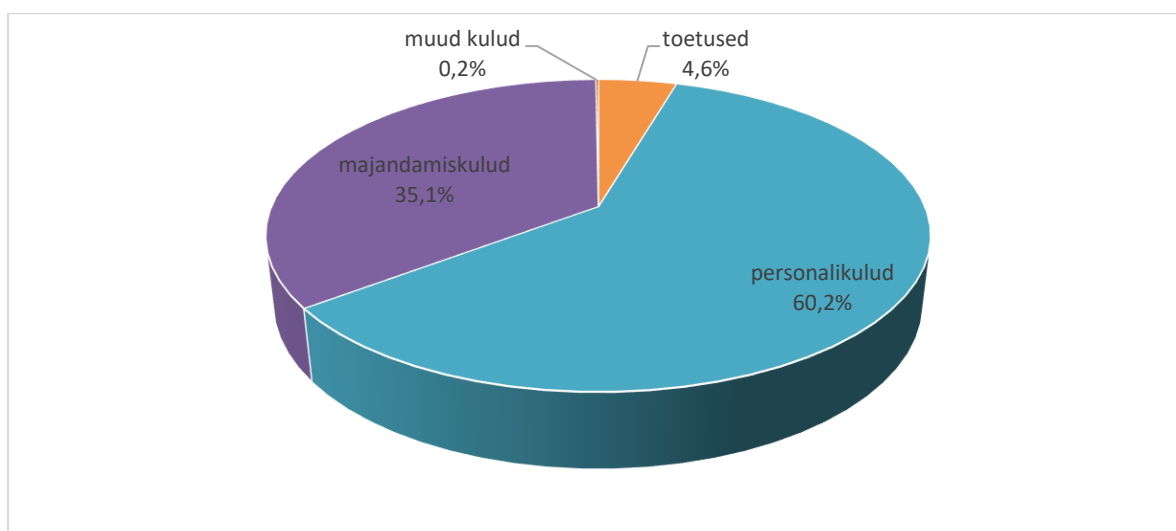
Tabel 7. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest

	2020	2019 pr.	2018	2017
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	100 000	89 823	107 625	29 033
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	40 000	68 544	50 500	22 629
Tasu vee erikasutusest	100 000	102 424	89 336	92 089
Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	1 000	5 166	18 252	14 704
Kokku	241 000	265 957	265 713	158 455

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- antavad toetused tegevuskuludeks 1 811 550 eurot, suurenemine võrreldes 2019.a. eelarvega 6,6%;
- personalikulud 23 953 910 eurot, suurenemine võrreldes 2019.a. eelarvega 13,1%;
- majandamiskulud 13 971 887 eurot, suurenemine võrreldes 2019.a. eelarvega 17,3%;
- muud kulud 60 000 eurot, kulud jäävad 2019.asta tasemele

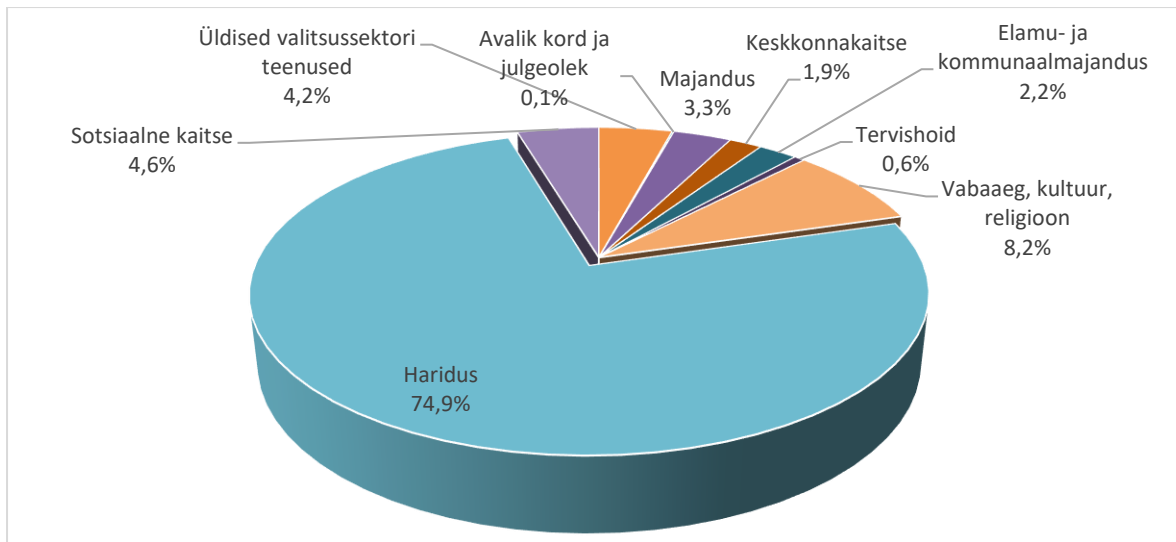


Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Tabel 8. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Kululiik	Eelarve		Osatähtsus tegevuskuludest	
	2019	2020	2019	2020
Toetused	1 698 845	1 811 550	4,9%	4,6%
Personalikulu	21 179 302	23 953 910	60,8%	60,2%
Majandamiskulu	11 970 688	13 971 887	34,2%	35,1%
Muud kulud	60 000	60 000	0,2%	0,2%
KOKKU	34 845 836	39 797 347	100,0%	100,0%

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.



Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tabel 9. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	Eelarve		2020 eelarve/ 2019 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2019	2020		2019	2020
Üldised valitsussektori teenused	1 498 641	1 660 317	5,7%	4,3%	4,2%
Avalik kord ja julgeolek	39 439	41 690	5,7%	0,1%	0,1%
Majandus	1 137 595	1 316 192	13,3%	3,3%	3,3%
Keskonnakaitse	655 800	742 658	13,2%	1,9%	1,9%
Elamu- ja kommunaalmajandus	705 317	886 501	19,9%	2,0%	2,2%
Tervishoid	41 313	239 255	479,1%	0,1%	0,6%
Vabaaeg, kultuur, religioon	3 064 822	3 247 630	4,1%	8,8%	8,2%
Haridus	26 015 959	29 815 965	13,8%	74,7%	74,9%
Sotsiaalne kaitse	1 686 950	1 847 126	7,2%	4,8%	4,6%
KOKKU	34 845 836	39 797 347	13,0%	100,0%	100,0%

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

Kõikide allasutuste personalikuludesse on arvestatud palgatõusuks 7,9 - 9,4% ja tulemustasudeks 2,4 - 3,4% aasta töötasukuludest. Vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgakulud tõusevad 5,6%, lisanduvad 4 uue ametikohta kulud.

Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 315 eurot (täiskohaga töötamisel), millele vald maksab lisatasuna juurde 100 eurot. Lasteaedade ja huvialakooli õpetajate ning ringijuhtide ja pikapäevakasvatatajate töötasu on täiskoormusel 1 220 eurot, palgatõus 6,1%.

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2018.a II poolaasta ja 2019.a I poolaasta tegelikud kulud. 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.

01 Üldised valitsussektori teenused

2020.aastaks on osas 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulud kokku 1 660 330 eurot. Võrreldes 2019.a eelarvega kulud suurenevad 10,8%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
01111 Vallavolikogu	119 601	7,2%
01112 Vallavalitsus	1 446 830	87,1%
01114 Reservfond	50 000	3,0%
01600 Muud valitsussektori teenused	43 899	2,6%
01 KOKKU	1 660 330	100,0%

Tegevusala 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 119 601 eurot, suurenemine 6,8% (toetused +7,0%, personalikulud 6,3%, majandamiskulud +18,2%). Toetustena on kajastatud valla 1 aukodaniku teeneteplaadiga 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. 2019. aasta valla palgatöötaja kuu keskmiseks brutotuluks on prognoositud 1 819 eurot.

Tegevusala 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 1 446 830 eurot. Suurenemine võrreldes 2019. aasta eelarvega 15,2%. Personalikulud suurenevad 19,7% ja majandamiskulud 5,6%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei töötajate ja rahandusameti töötajate töötasud. Uuest aastast lisandub 1,0 arendusjuhi ja 1,0 infotehnoloogia spetsialisti ametikoht. Kuludesse on lisatud 2 varem struktuuris olnud, kuid rahaliselt arvestamata ametikoha kulud. Eelmise aastaga võrreldav ametikohtade personalikulude kasv on 5,6%. Majandamiskuludesse on sh arvestatud järgmised kulud: beebipakid 8 424 eurot, lusikapeo korraldamine 22 150 eurot, valminud ehitusobjektide avamisega seotud kulud 23 700 eurot, IT kuludeks 116 857 eurot (sh veebiarenduste/ liideste jaoks 30 000 eurot), arengukava uuendamise ja rahulolu uuringu läbiviimisega seotud konsultatsioonikuludeks 19 800 eurot.

Toetustena on kajastatud liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele. Hetkel puuduvad täpsed andmed liikmemaksude suuruse kohta 2020.aastal ja summat korrigeeritakse andmete saamisel.

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

Tegevusala 016006 **Muud valitsussektori teenused** – sellel tegevusalal kajastatakse Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksud kokku 43 899 eurot. Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisu teadasaamist ja läbirääkimisi.

03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulud summas 41 690 eurot, suurenemine 5,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
03200 Päästeteenused	19 690	47,2%
03600 Muu avalik kord	22 000	52,8%
03 KOKKU	41 690	100,0%

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 15 000 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks. MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile ning Riigi Kinnisvara AS poolt Põhja-Eesti Päästkeskusele renditavate ruumide kommunaalkuludeks 4 690 eurot, turvateenuse ostmiseks 22 000 eurot.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 1 316 192 eurot. Võrreldes 2019.aasta eelarvega kulud suurenevad 15,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
04210 Põllumajandus (maakorraldus)	332 346	25,3%
04430 Ehitus	179 810	13,7%
04510 Maanteetransport	705 686	53,6%
04730 Turism	9 350	0,7%
04740 Territoriaalne planeerimine	89 000	6,8%
04 KOKKU	1 316 192	100,0%

Tegevusala 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 332 346 eurot, suurenemine 7,7%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 8,5 ametikoha kulud. Võrreldes 2019. aastaga suurenevad

personalikulud 6,3% ja vähenevad majandamiskulud 5,5%. Majandamiskuludes on GIS tarkvara rendi, hoolduse ja litsentsitasudeks 9 400 eurot.

Tegevusala 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 179 810 eurot, kasv 9,0%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 5 töötaja kulud. Personalikulud kasvavad 8,4% (planeeritud palgatõus) ja majandamiskulud 15,9%.

Tegevusala 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 705 686 eurot (+19,5%) sh toetusfondi kohalike teede hoiu toetuse arvelt tehtavad kulud 263 110 eurot. Kulused on kavandatud valla teede ja tänavate aastaringseks hoolduseks vastavalt hankelepingule 480 000 eurot, markeerimistöodeks 30 000 eurot ja liiklusmärkide hooldamiseks 20 000 eurot. Majandamiskulu suureneb 15,7%. Personalikulu suureneb 78,9%, põhjuseks on teede referendi ametikoha kulude lisandumine (oli varem struktuuris).

Tegevusala 04730 **Turism** - planeeritud summa 9 350 eurot on kavandatud nutirakenduse NUMU sisu loomiseks ja mobiiliäpi platvormi rendi tasumiseks, Lehmja-Loo tarandkalme infotahvli paigaldamiseks ja vana asulakoha (ringtee ääres) kordategemiseks.

Tegevusala 04740 **Territoriaalne planeerimine** – kulud 89 000 eurot (+86,6 %), sh valla põhjaosa üldplaneeringu ühistranspordi uuring 10 000 eurot, Lagedi üldplaneeringu uuringud 55 000 eurot, geoalused 12 000 eurot, detailplaneeringu liiklusanalüüsid 6 000 eurot, Ülemiste liikumisradade keskkonnaalane uuring 5 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 742 658 eurot, kulud suurenevad 13,2%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
05100 Jäätmekäitlus	113 803	15,3%
05101 Avalike alade puhastus	426 008	57,4%
05200 Heitveekäitlus	60 000	8,1%
05600 Muu keskkonnakaitse	142 847	19,2%
05 KOKKU	742 658	100,0%

Tegevusala 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 113 803 eurot (-1,1%). Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumisring, Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätme punkti ja Vaida ohtlike jäätmete kogumispunkti haldamine.

Tegevusala 05101 **Avalike alade puhastus** – kokku 426 008 eurot, sellest personalikulu 169 170 eurot (+3,5%) sh ajutised lepingud 10 000 eurot ja majandamiskulu 256 838 eurot (+34,9%). Rae valla haljasalade heakorratööde teenuse ostmise maht suureneb ~ 7 000 eurot. Tähnase tee pargi rajamiseks (planeerimine ja puude istutamine) on kavandatud 15 000 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** – 142 847 eurot, vähenemine 14,4%. Toetustena on käsitletud toetus 4 790 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Veel on kavandatud vahendeid lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks, konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks, KIK-i abirahaga (45 000 eurot) Lagedi reoveepuhasti likvideerimiseks. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 2 töötaja kulud. Personalikulud suurenevad 5,1% (kavandatud palgatõus).

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2020.a. eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 844 210 eurot. Kulud suurenevad 19,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
06400 Tänavavalgustus	285 000	32,1%
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	601 501	67,9%
06 KOKKU	844 210	100,0%

Tegevusala 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 285 000 eurot (+26,7%) valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks.

Tegevusala 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 601 501 eurot (+25,2%). Võrreldes 2019. aasta eelarvega suureneb personalikulu 5,3% ja majandamiskulu 35,7%.

1. Tegevusala 066055 **Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused** planeeritud kulud kokku 75 000 eurot, sh hajaasustuse programmi toetus 30 000 (sellest 15 000 valla osa ja 15 000 riigi toetus) ja mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavad toetused 45 000 eurot.

2. 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 443 196 eurot, sh personalikulu 144 206 eurot ja majandamiskulu 301 281 eurot. Majandamiskuludes on munitsipaalmaajade Pärna 2 ja Saare 17 korterite küttekollete remondiks 5 500 eurot, Lagedi keskusehoone tuulekoja ümberehituseks 19 240 eurot, Ehituse 6 keldrikorruse remondiks 52 000 eurot ja IV korruse köögimööbli ja aknakatete ostmiseks 68 000 eurot. Personalikuludesse on lisandunud kinnisvara halduri 0,5 ametikoha kulud. Teenistukoht on vajalik Jüri Tervisekeskuse uue hoone kohapealse igapäevase ja operatiivse majandamise korraldamiseks.

3. Tegevusala 066052 **Kalmistud**

Kalmistu kuludeks on planeeritud 66 014 eurot, sh personalikulu 31 122 eurot ja majandamiskulu 34 892 eurot. Jüri kalmistu kiviaia taastamiseks on planeeritud 9 000 eurot.

4. Tegevusala 066053 **Hulkuvate loomadega seotud tegevus** – 15 000 eurot MTÜ Loomade Hoiupaik ja MTÜ Pesaleidja teenuse ostmiseks.

07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku 239 255 eurot. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (koos rentnikega), Vaida ja Lagedi perearstipunktide majandamiskulud 113 655 eurot. Peetri piirkonna perearsti tegevuskulude toetus 37 800 eurot ja ruumide rentimise toetus 87 800 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Kulutused tegevusaladele vaba aeg, kultuur ja religioon on planeeritud 3 247 630 eurot, kulud suurenevad 6,0%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
081021 - Sporditegevus	270 000	8,3%
081022 Rae valla Spordikeskus	1 300 585	40,1%
081027 Spordiüritused	41 800	1,3%
08103 Puhkepargid	83 100	2,6%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	346 847	10,7%
08109 Vaba aja tegevused	203 382	6,3%
08201 Raamatukogud	550 365	16,9%
08202 Rae Kultuurikeskus	331 947	10,2%
08203 Muuseumid	5 507	0,2%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	109 297	3,4%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 800	0,1%
08 KOKKU	3 247 630	100,0%

Tegevusala 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 2 245 714 eurot. Võrreldes 2019. aasta eelarvega on suurenemine 8,4%. Personalikulud suurenevad 8,0%, majandamiskulud 11,3% ja toetused 2,1%.

1. Tegevusala 081021 **Sporditegevus** – kokku summas 270 000 eurot (+6,2%). Sellest 250 000 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale (sh toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt 35 000 eurot) ja 20 000 eurot parimate sportlaste premeerimiseks.

2. Tegevusala 081022 **Rae valla Spordikeskus** (Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida ja Järveküla spordihooned) – planeeritud kulud on 1 300 585 eurot. Võrreldes 2019. aastaga suureneb majandamiskulu 11,7% ja personalikulu 4,3%. Vaida Põhikooli kuludest on spordikeskuse eelarves spordisaali, jõusaali ja staadioni kulud (27 716 eurot), Lagedi Kooli kuludest on spordikeskuse eelarves spordisaali, aeroobikasaali ja spordiväljaku kulud (24 386 eurot). Eelarvesse on kavandatud Järveküla spordihoone kuludeks 216 706 eurot. Jüri spordihoones majandamiskuludeks on 528 114 eurot. Kavandatud on saunade remont, võimla valgustite väljavahetamine, helisüsteemi täiendamine, rühmatreeningute saali kliimaseadmete paigaldamine, püstkoja katuse ja põranda remont, rannavõrkpalli platsi ümber kaitsevõrgu paigaldamine, jõusaali seadmete täiendamine. Rae valla mängude läbiviimiseks on eelarves 34 000 eurot.
3. Tegevusala 081027 **Spordiüritused** – planeeritud kulud 41 800 eurot, sh 32 000 eurot vastavalt kehtestatud korrale määratavad toetused spordiürituste korraldamiseks, 9 800 eurot valla paremate sportlaste vastuvõtu korraldamiseks.
4. Tegevusala 08103 **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 83 100 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, Kurna discgolfi pargi, *skateparkide*, mänguväljakute ja terviseradade korrashoiuks. Suureneb korrastatavate mänguväljakute arv. 2019. aasta eelarvega võrreldes kulud vähenevad 34,9%, sest 2019. aastal uuendati Jüri Terviseraja multši ja sisustati Kurna discgolfi parki. 2020. aastal on kavas Lagedi rippilla remont (9 000 eurot).
5. Tegevusala 08107 **Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on 346 847 eurot. Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 289 209 eurot, sh personalikuludeks 150 437 eurot, majandamiskuludeks 138 772 eurot ja 294 eurot ANK liikmemaksuks. Rae Noortekeskuse alla kuulub 5 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootöötaja 7,0 ametikohta ja noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht. Noorsootöö eelarves on kulud noorte festivali, draama- ja loovuslaagri ning ettevõtlikkuse arengukava rakendamise laagri korraldamiseks. Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 5 000 eurot. Rae Vallavolikogu 21.08.2018 määruse nr 20 alusel hüvitatakse Rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elevale noorele juhiloa omandamisel tehtud koolituskulud summas 180 eurot. Eelarves on selliste kulude hüvitamiseks 27 000 eurot.
6. Tegevusala 08109 **Vaba aja tegevused** – planeeritud kulud kokku on 203 382 eurot, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 41 400 eurot, õpilasmaleva korraldamiseks 54 419 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 45 000 eurot (sh 5 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks), kultuuriürituste korraldamiseks 45 556 eurot (Eesti Vabariigi aastapäeva

tähistamine, Rae valla fotokonkurss, käsitöölaad, Jõulukontsert Jüri kirikus jm.) ja kultuuriprojektide toetuseks 15 000 eurot.

Tegevusala 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 887 819 eurot. Kulud vähenevad 0,4%, sh personalikulud suurenevad 7,8 % ja majandamiskulud vähenevad 10,5% (põhjuseks 2019.aastal Jüri Raamatukogus tehtud suuremahulised remonditööd). Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 220 eurot ja kõrghariduseta raamatukoguhoidja töötasuks 1 120 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2019.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

1. Tegevusala 082011 **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – kulud kokku 389 048 eurot ehk -3,2% vähem kui 2019.a. Personalikulude osas on kasv 7,1% ja majandamiskulude osas vähenemine 19,3%. Raamatukogu struktuuris on direktor 1,0 ametikohta, harukogu juhataja 1,0 ametikohta, raamatukoguhoidjad 8,75 ametikohta ja koristajad 2,8 ametikohta. Jüri Raamatukogu 2019. aastal remonditud 1. korruse saali soetatakse lugemisnurga mööbel, vitriinkapid ja lamellkardinad.
2. Tegevusala 082012 **Vaida Raamatukogu** – 76 684 eurot (+7,3%). Personalikulud (52 339 eurot) suurenevad 5,7% ja majandamiskulud (24 345 eurot) 11,1%. Personalikuludesse on arvestatud Eesti Post toetuse arvelt postiteenuste osutamise eest raamatukogutöötajatele makstav lisatasu. Kavas on välja vahetada 2 arvutit ja soetada loodavasse kööginurka mööbel, jahekapp ja kohvimasin. Struktuuri kuuluvad raamatukogu direktor ja 1 raamatukoguhoidja.
3. Tegevusala 082013 **Lagedi Raamatukogu** – 84 633 eurot (+ 6,0%). Võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenevad personalikulud 9,5% ja majandamiskulud vähenevad 0,4%. Kavas on välja vahetada laenuslett.
4. Tegevusala 08202 **Rae Kultuurikeskus (koos Rae koolimaja ruumidega)** - planeeritud kulud 331 947 eurot (-0,8%). Personalikulud suurenevad 8,2% ja majandamiskulud vähenevad 7,8%. Ringijuhtide palk on koolide ringijuhtide palgaga samal tasemel (1 220 eurot). Rae koolimajas töötab 1,0 koormusega loomeresidentuuri koordinaator, kelle tööülesanneteks on rahvusvaheline suhtlus loovisikutega, projektide ja ürituste läbiviimine ja korraldus, loominguiliste koolituste koordineerimine koos allasutustega. Ürituste korraldamiseks ja huviringide tegevuseks on kavandatud 75 468 eurot. Rae koolimajas avatakse suvel maakunsti keskkonnas 5 installatsiooni, korraldatakse 3 kontserti ja 18 rahvakultuuri üritust.
5. Tegevusala 08203 **Muuseumid** – planeeritud kulud on 5 507 eurot (+72,6%). Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil toetatakse 2 000 euroga. Personalikuludes on Rae valla ajalookonverentsi lektorite tasud ja majandamiskuludes ajalookonverentsi korraldamise kulud.

Tegevusala 083 - **Ringhääling ja kirjastamine** – 109 297 eurot (11,4%). Personalikulud suurenevad 5,2% ja majandamiskulud 14,6 %. Majandamiskulude kasvu põhjuseks on ajalehe tiraaži suurendamisest (+ 1 000 eksemplari) tingitud

trükkimise ja laiali kande kulude kasv, uutele elanikele ettenähtud lisanumbri väljaandmine.

Uutele elanikele mõeldud lisanumbrit levitatakse koostöös arendajatega, kes suhtlevad uute koduostjatega. Leht sisaldab uuele elanikule esmaselt olulist infot (muuhulgas sissekirjutuse olulisus, vallavalitsuse ja olulisemate allasutuste kontaktid, jäätmekäitlus jne) ning suuniseid, kust seda infot ka edaspidi vajadusel leida. Lehe esmane eesmärk on uute elanike võimalikult operatiivne kaasamine ning informuumi lülitamine, mis aitaks kiirendada ka kodukoha identiteedi tekkimist.

Tegevusala 084 - **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 4 800 eurot EELK Jüri kogudusele Jüri kiriku majandamiskulude katteks on 2019. aasta tasemel.

09 Haridus

Kulutused haridusele on planeeritud 29 815 965 eurot, kulud suurenevad 14,6%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
09110 – Alusharidus	12 560 153	42,1%
092 – Esimese ja teise taseme haridus	13 965 675	46,8%
095 – Taseme alusel mittemääratletav haridus	1 452 790	4,9%
096 – Hariduse abiteenused	1 653 810	5,5%
09800 – Hariduse haldamine	183 537	0,6%
09 KOKKU	29 815 965	100,0%

Tegevusala 09110 – **Alusharidus**

Alushariduse all on planeeritud järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall (4 rühma), Lasteaed Taaramäe (10 rühma), Lasteaed Tõruke (6 rühma), Õie Lasteaed (6 rühma) koos Uuesalu majaga (3 rühma), Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed (18 rühma), Assaku Lasteaed (7 rühma , septembris lisandub 4 rühma) koos Aruheina majaga (9 rühma), Lagedi Kooli lasteaed (6 rühma), Võsukese Lasteaed (12 rühma), Järveküla Lasteaed (9 rühma) koos Leerimäe majaga (6 rühma).

Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 10 804 768 eurot, sh. personalikuludeks 8 319 466 eurot ja majandamiskuludeks 2 486 567 eurot.

Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu 1 220 eurot, magistrikraadiga õpetajatele 1 315 eurot, tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 1 440 eurot, õpetajate assistentidele 930 eurot ja õpetajate abidele 820 eurot. Ülejäänud töötajate personalikulude keskmiseks tõusuks on arvestatud 8,9-9,4%. Valla lasteaedade 2020.aasta arvestuslik keskmine kohamaksumus on **339 eurot**. Lastevanemate kohatasud katavad lasteaedade põhitegevuse kuludest **14,4%**.

1. Tegevusala 0911001 **Lasteaed Tõruke** – planeeritud kulud 685 985 eurot (+11,9%), sh personalikulud 536 015 eurot (+6,9%) ja majandamiskulu 149 970 eurot (+34,1%). Personalikuludes on plaaniline palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 30,2 ametikohale. Remonditöödest jätkatakse küttesüsteemi torustiku vahetust, uuendatakse valgustust, vahetatakse

välisused (kokku 15 500 eurot). Õuevahendite uuendamiseks on kavandatud 4 650 euro (väikelaste kiik, tegelussein, legolaud).

2. Tegevusala 0911002 **Lasteaed Taaramäe** - planeeritud kulud 1 222 097 eurot (+11,9%), sh personalikulud 897 356 eurot (+7,4%) ja majandamiskulu 324 741 eurot (+26,5%). Personalikuludes on plaaniline palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 48,8 ametikohale. Remonditööde tegemiseks vastavalt remondikavale on eelarves 67 200 eurot. Õuevahendite (kiigud, poom, mängumaja jne) soetamiseks on kavandatud 18 252 eurot.
3. Tegevusala 0911003 **Lasteaed Pillerpall** - planeeritud kulud 530 282 eurot (+15,4%), sh personalikulud 385 489 eurot (+10,5%) ja majandamiskulud 144 793 eurot (+30,7%). Personalikuludes on plaaniline palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 22,0 ametikohale. Remondikava kohaselt jätkatakse rühmaruumide etapiviisilist remonti, saalis fuajees ja rühmaruumides vahetatakse valgustus välja LED valgustite vastu, soetatakse prügimaja/tööriistakuur.
4. Tegevusala 0911004 **Lasteaed Õie** - planeeritud kulud 748 059 eurot (+11,9%), sh personalikulud 609 597 eurot (+12,8%) ja majandamiskulu 138 462 eurot (+7,8%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja struktuuri muutus (lisatud peakoka 1,0 ametikoht). Tööjõukulused on arvestatud 32,75 ametikohale. Inventarist soetatakse: külmikud rühmadesse, varbsein võimlasse, suusakomplektid, kuue rühma telefonid - kokku 5 250 eurot.
5. Tegevusala 0911005 **Assaku Lasteaed** - planeeritud kulud 1 026 507 eurot (+62,4%), sh personalikulud 663 751 eurot (+27,3%) ja majandamiskulu 362 756 eurot (+227,3%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja septembris avatavate 4 rühmaga seotud personali palgakulu lisandumine. Tööjõukulused on arvestatud 43,5 ametikohale. Remondikava kohaselt vahetatakse küttesüsteemi torustik ja remonditakse keldrikorrus ja trepikojad. Uute moodulite sisustamiseks on eelarves 210 000 eurot.
6. Tegevusala 0911006 **Lagedi Lasteaed** - planeeritud kulud 598 500 eurot (+7,5%), sh personalikulud 496 517 eurot (+8,7%) ja majandamiskulu 101 983 eurot (+2,1%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 27,0 ametikohale. Majandamiskulud jäävad 2019.aasta tasemele.
7. Tegevusala 0911007 **Peetri Lasteaed** - planeeritud kulud 1 678 213 eurot (+5,3%), sh personalikulud 1 348 861 eurot (+5,2%) ja majandamiskulu 329 352 eurot (+5,8%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 74,0 ametikohale Remondikava kohaselt teostatakse värvimistöid lasteaija vanema osa koridorides ja rühmaruumides, vahetatakse välja uue osa jalgvärv koos lukustusega.
8. Tegevusala 0911008 **Lasteaed Aruheina** - planeeritud kulud 1 027 606 eurot (+9,9%), sh personalikulud 814 306 eurot (+10,0%) ja majandamiskulu 213 300 eurot (+9,8%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine

palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 44,1 ametikohale. Majandamiskulude suurenemise põhjuseks IT riistvara uuendamine.

9. Tegevusala 0911010 **Võsukese Lasteaed** - planeeritud kulud 1 237 510 eurot (+7,3%), sh personalikulud 1 036 384 eurot (+7,8%) ja majandamiskulu 201 126 eurot (+4,9%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 56,05 ametikohale. Majandamiskuludes on rühmaruumide ja trepikoja remondiks 8 996 eurot, arvutite väljavahetamiseks 7 200 eurot.
10. Tegevusala 0911013 **Järveküla Lasteaed** - planeeritud kulud 1 049 378 eurot, sh personalikulud 789 098 eurot (+17,9%) ja majandamiskulu 260 280 eurot (-62,6%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Tööjõukulused on arvestatud 41,9 ametikohale. Majandamiskulud vähenevad, kuna 2019. aasta eelarves olid ruumide sisustamise kulud.
11. Tegevusala 0911014 **Leerimäe Lasteaed** - planeeritud kulud 734 088 eurot, sh personalikulud 530 019 eurot (+26,5%) ja majandamiskulu 204 069 eurot (-60,0%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja struktuuri muutus. Tööjõukulused on arvestatud 28,9 ametikohale. Majandamiskulud vähenevad, kuna 2019. aasta eelarves olid ruumide sisustamise kulud.
12. Tegevusala 0911012 **Uuesalu Lasteaed** - planeeritud kulud 267 808 eurot (+73,6%), sh personalikulud 212 073 eurot (+68,4%) ja majandamiskulu 55 735 eurot. Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja struktuuri muutus (lisatud on õpetaja 2,0 ametikohta, õpetaja abi 1,0 ametikohta, muusika- ja liikumisõpetaja 0,26 ametikohta, maja perenaise 0,5 ametikohta). Majandamiskulud suurenevad lisandunud laste toitlustamiskulude ja suurema pinna majandamiskulude tõttu.
13. Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud 1 754 120 eurot, kasv +17,4%. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade 2020.aasta arvestuslik keskmine kohamaksumus 339 eurot ja lapsehoiutoetuse määraks 340 eurot kuus. Lapsehoiuteenuse ostmist on planeeritud 220 lapsele, eralasteaia toetus 140 lapsele ja munitsipaallasteaedade teenuse ostmist 113 lapsele.

Tegevusala 092 – **Esimese ja teise taseme haridus**

Kulud kokku 13 965 675 eurot. Riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestamise aluseks on võetud 2015.aastal kehtestatud põhimõtted ja õpilaste arv EHIS-e andmetel 11.septembri seisuga. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 315 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 „2020.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 1 220 eurot, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog)

töötasu 1 440 eurot. Ülejäänud töötajate personalikulude keskmiseks tõusuks on arvestatud 8,4-9,3%. 2020. aastal jätkatakse õpetajatele valla eelarvest omavahendite arvelt lisatasu maksmist 100 eurot 1,0 ametikoha kohta kuus. Toetusfondiga eraldatavast üldhariduskoolide pidamiseks antavast toetusest on eelarves 6 947 610 eurot, sh põhikooli õpetajate tööjõukulu 5 523 570 eurot, gümnaasiumi õpetajate tööjõukulu 362 927 eurot, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud 291 180 eurot, täiendkoolitus 37 980 eurot, õppekirjandus 180 405 eurot, koolilõuna 552 300 eurot, tõhustatud ja eritoe tegevustoetus 289 248 eurot. Koolide õppekoha arvestuslikuks maksumuseks on 2020. aastal 155 eurot.

1. Tegevusala 092124 **Peetri Lasteaed-Põhikooli** kooli tegevuskuludeks kokku on planeeritud 2 890 457 eurot (+9,6%), sellest personalikulud 2 344 567 eurot (+10,0%), majandamiskulud 545 890 eurot (+8,2%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 1 520 632 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 58 167 eurot. Seisuga 07.11.2019 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 845 õpilast. Tavaklasse 37, eriklasse 3.
Peetri kool on ehitatud 648 õpilasele ja 27 klassikomplektile. Hetkel on Peetri koolis 845 õpilast ja 37 klassikomplekti + 3 väikeklassi. Keelerühmi on 81 ja keeleklasse 6. Ruumipuuduse leevendamiseks ja õppetöö paremaks korraldamiseks on plaanis järgmiseks õppeaastaks rentida keeleklassideks moodulid koos sisustusega. Eelarves on selleks otstarbeks 100 000 eurot.
2. Tegevusala 092122 **Lagedi Kooli** kooliosa tegevuskuludeks on planeeritud 1 150 779 eurot (+15,8%), sellest personalikulud 928 175 eurot (+13,7%), majandamiskulud 222 604 eurot (+25,4%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 434 082 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 13 317 eurot. Seisuga 07.11.2019 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 194 õpilast. Tavaklasse 11, eriklasse 2.
3. Tegevusala 092123 **Vaida Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 913 840 eurot, (+4,8%), sellest personalikulud 757 821 eurot (+6,1%), majandamiskulud 156 019 eurot (-0,9%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 336 582 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 9 798 eurot. Seisuga 07.11.2019 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 142 õpilast. Tavaklasse 9, eriklasse 2.
4. Tegevusala 092126 **Järveküla Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 2 489 425 eurot (+25,9%), sellest personalikulud 2 011 652 eurot (+29,1%) ja majandamiskulud 477 773 eurot (+13,8%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 1 294 381 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 50 715 eurot. Seisuga 07.11.2019 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 736 õpilast. Tavaklasse 33, eriklasse 4.
5. Tegevusala 09212 ja 09213 **Jüri Gümnaasiumi** tegevuskuludeks on planeeritud 4 700 337 eurot (+12,8%) sellest personalikulud 3 736 440 eurot (+9,5%), majandamiskulud 963 807 eurot (+27,8%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 2 250 320 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 86 250 eurot. Seisuga 07.11.2019 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 1 248 õpilast (sh gümnaasiumis 195 õpilast). Tavaklasse põhikoolis 46 ja gümnaasiumis 9,

eriklasse põhikoolis 5. Õppetöö paremaks korraldamiseks renditakse 2020. aasta sügisest kuni riigigümnaasiumi valmimiseni Jüri Gümnaasiumile moodulid koos sisustusega. Eelarves on selleks otstarbeks 100 000 eurot.

6. Tegevusala 092127 **Kindluse põhikool** tegevuskuludeks on planeeritud 1 003 345, sh personalikuludeks 186 040 eurot ja majandamiskuludeks 817 305 eurot. Inventarikuludeks on planeeritud 505 200 eurot ja infotehnoloogia kuludeks 150 000 eurot. Kool on plaanis avada 12 klassikomplektiga, 300 õpilasega.
7. Tegevusala 092129 **Hariduse reserv**- 341 416 eurot. Reservi suurus oleneb toetusfondiga hariduskuludeks eraldatava toetuse suuruselt ja koolide poolt esitatud tarifikkatsioonidest.
8. Tegevusala 092128 **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 476 076 eurot (+14,2%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 431 (sh Tallinnas 385) ja erakoolides 133. PGS § 83 lõike 7 kohane omavalitsuste vahelise arvlemise piirmääraks on arvestatud 92 eurot (Tallinna linnaga arvlemisel 75 eurot) õpilase kohta kuus. 2019. aasta arvlemise piirmäär on 91 eurot õpilase kohta kuus. Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta kehtestab igaks eelarveaastaks Vabariigi Valitsus. Rae valla õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks on 2020. aastal **154,78 eurot**.

Tegevusala 095 – **Taseme alusel mittemääratletav haridus** – kulud kokku 1 452 790 eurot.

1. Tegevusala 095101 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud 1 279 175 eurot (sh spordiosakond 394 756 eurot). Võrreldes 2019. aastaga kulud suurenevad 10,6%, sh personalikulud suurenevad 14,6% ja majandamiskulud vähenevad 9,3%. Kuna huvitegevuse tegevuskava on alles koostamisel, ei ole huvialakooli eelarvesse planeeritud toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetust. Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 220 eurot. Uuest õppeaastast on lisatud spordiosakonnale 1,68 treeneri ametikohta. 2019/2020 õppeaasta 07.11.2019 seisuga õppis seisuga õppis Rae Huvialakoolis 855 õpilast, neist 556 spordiosakonnas ja 344 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. Kahel erialal korraga õpib 51 õpilast ja kolmel erialal korraga 2 õpilast. 2020/2021 õppeaastaks on prognoositud õpilaste arvuks spordiosakonnas 676 ja kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas 378. Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena, st. eelarves kajastamata.
2. Tegevusala 095102 – **Huvitegevus**- kulud kokku 153 615 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 78 615 eurot.

3. Tegevusala 095103 – **Huvihariduse ja -tegevuse toetus (jur.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 1 653 810 eurot (+15,0%).

1. Tegevusala 09600 **Koolitransport** – kulu 297 270 eurot õpilasvedude teostamiseks (+13,4%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 251 538 eurot. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liiniläbisõidu arvestuse aluseks on tariifi muutus 6,6%. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnaasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 45 732 eurot.
2. Tegevusala 096011 **Koolitoidu hüvitamine** – kulu 3 528 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 registreeritud Rae vald. Koolilõuna päevamaksumuse kuluhüvitise piirmäär kehtestab Rae Vallavalitsus igaks eelarveaastaks. Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg on õppeaasta lõpus, hiljemalt 31. august. 2020. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas.
3. Tegevusalad 096012-096016 **Koolitoit** summas 1 279 911 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste ja koolipersonali toitlustamiseks. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,00 eurot päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv septembri seisuga. Personal ja ametnikud tasuvad lõuna eest 1,50 eurot. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 487 258 eurot (+21,4%). Sellele tegevusalale on arvestatud 33,25 ametikoha tööjõukulud koos palgatõusuga.
4. Tegevusala 09609 **Muud hariduse abiteenused** – planeeritud kulu 73 101 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, premeeritakse aasta õpetajat ja edukalt esinenud õpilaste juhendajaid. Majandamiskuludena on planeeritud parimate õpilaste vastuvõtu, I klassi astujate kingituste, põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajate lillede, õpetajate päeva tähistamise, üle vallaliste olümpiaadide ja viktoriinide kulud, õpetajate suvekool, ettevõtlikkuskonverents. Kokku 42 170 eurot.

Tegevusala 09800 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 183 537 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaalameti 5 ametikoha palgakulu. Kulud kokku kasvavad 8,3%. sh personalikulud +6,0% ja majandamiskulud +17,6%. Haridusteenuste haldamissüsteemide (ARNO, SPOKU) tarkvara arendamiseks on planeeritud 14 300 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

2019.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 1 810 082 eurot. Kulud suurenevad 7,3%. Toetuste määrad jäävad 2019.aasta tasemele.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	69 777	3,8%
102 Eakate sotsiaalne kaitse	717 160	38,8%
104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	781 631	42,3%
107 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse	14 248	0,8%
10900 – Muu sotsiaalne kaitse	264 310	14,3%
10 KOKKU	1 810 082	100,0%

Tegevusala 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on 2020.a. planeeritud 69 777 eurot (-37,5%). Varem siin osas kajastatud puuetega laste sotsiaalteenuste eelarve kulud kajastatakse teisel tegevusalal. Toetus ette nähtud raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste maksmiseks (18 540 eurot). Majandamiskuludes on sotsiaaltranspordi teenuse osutamiseks 2 000 eurot, puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks 25 167 eurot (sh projekti toetus 21 392 eurot), viipekeele tõlketeenuse võlanõustamise teenuse ning varjupaiga- ja turvakoduteenuse ostmiseks 6 000 eurot. Personalikuludes on isikliku abistaja või tugiisiku tööjõukuludeks 20 070 eurot.

Tegevusala 1020 – **Eakate sotsiaalne kaitse**

1. Tegevusala 102001 **Rae Hooldekodu** kulud 334 438 eurot (+6,9%), millest personalikulu 260 094 (+8,4%) ja majandamiskulud 74 344 eurot (+1,8%). Hooldustöötajate ja köögi personali palgatõusuks on arvestatud 9,0%. Hooldekodu täituvuseks on planeeritud 22 inimest. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Laste 2 asuva tegutsemiskoha üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majandamise ja personali kulud.
2. Tegevusala 102002 **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 24 240 eurot. Arvestatud on hoolekandeteenuse ostmine 5-le inimesele.
3. Tegevusala 102003 **Sotsiaalkeskus** – keskuse käivitamiseks on planeeritud 288 474 eurot. Majandamiskuludes on 152 430 eurot, millest ruumide remondiks ja vajaliku inventari ostmiseks 100 600 eurot (sh 20 250 eurot abiraha). Personalikuludes on sotsiaalteenuste korraldaja, tegevusjuhendaja, ringijuhendaja, hoolekandetöötajate, isikliku abistaja ja lastega perede tugiisiku tööjõukulud. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Aaviku 1 asuva hoone ja personali kulud. Sotsiaalkeskuse avamine on kavandatud augustis 2020.

Päevakeskusena tegutseva sotsiaalkeskuse eesmärgiks on säilitada ning edendada suhtlemis- ja tegutsemisaktiivsust sotsiaalsetel riskirühmadel. Keskuse kaudu osutatakse toimetulekut toetavaid teenuseid, samuti pakub see kultuuriliselt mõtestatud vaba aja veetmise kohta. Sotsiaalkeskuse tegevuses arvestatakse eakate ja erivajadustega inimeste huvide ja vajadustega, samuti soovitakse vähendada hoolduskoormust täiskasvanud erivajadusega inimese perekonnaliikmetel ning toetada sellega pereliikmete tööturule naasmist ja selle kaudu ka töökohtade säilitamist.

Sotsiaalkeskuses hakatakse osutama teenuseid juhtumipõhise lähenemise kaudu, mis tähendab, et igale inimesele antakse abi, lähtuvalt tema individuaalsetest vajadustest ja arengu võimalustest, mis tagab teenuste ja toetuste efektiivse kasutuse. Sotsiaalkeskuses hakatakse osutama järgnevat sotsiaalteenuseid:

- 1) koduteenus;
- 2) isikliku abistaja teenus;
- 3) sotsiaaltransporditeenus;
- 4) päevahoiuteenus erivajadustega inimestele;
- 5) päevakeskuse teenus pensionäridele.

4. Tegevusala 10201 **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 70 008 eurot (-10,6%), sh 23 008 eurot toetusfondiga eraldatav matusetootus. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite/hamba ravi ja prillide toetus ning matusetootus. Toetuse kogusumma on arvatud 2019. aastaks prognoositavate taotlejate arvu põhjal.

Tabel 10 Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2020 eelarve
matusetootus	300	23 008
ravimi- või hambaravitoetus	80	36 000
prillitoetus	50	5 000
muud määratlemata toetused	-	6 000

Tegevusala 104 - **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud kokku 781 631 eurot, suurenemine võrreldes 2019.aastaga 9,6%.

Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks on planeeritud 570 115 eurot.

Tabel 11 Peretoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2020 eelarve
koduse mudilase toetus	150	323 700
sünnitoetus	320	107 840
ranitsatoetus	170	68 000

toetuse liik	toetuse määr	2020 eelarve
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	100	22 000
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	100	22 000
muud määratlemata toetused	-	12 005
eaka sünnipäevatoetus	50	9 650
küttetoetus	32	1 920
vähekindlustatud pere lapse koolitoetus	100	3 000

Majandamiskuludena käsitletakse vallas töötavate lastekaitse spetsialistide ja tugiisiku poolt organiseeritavaid koolitusi ja nõustamisi abivajavatele peredele ning vähekindlustatud perede lastele ostetavaid õpilaskodu- ja turvakodu teenuseid. Tervise Arengu Instituudi kaasrahastamisel vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ korraldamiseks 13 766 eurot. Toetusfondi vahenditest 40 287 eurot raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus ja 49 680 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetus.

Tegevusala 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus)** – 14 248 eurot, summat täpsustatakse peale toetusfondi kinnitamist.

Tegevusala 10900 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 264 310 eurot (+23,3%). Personalikulud suurenevad 22,1%. Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna 7,0 ametikoha palgakulu, sh lisanduv lastekaitse peaspetsialisti 1,0 ametikoha kulud. Majandamiskulu suureneb 34,2%. Majandamiskuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna teenuseid tutvustava voldiku trükkimise ja erivajadustega inimeste kaardistamise kulud (kokku 6 000 eurot).

Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise korda lisatakse toetusvaldkondade loetelusse sotsiaalvaldkond, et anda võimalus kodanikualgatuse korras erinevate sotsiaalprojektide ellu kutsumiseks. Projektide toetamiseks on kavandatud 6 000 eurot.

INVESTEERIMISTEgevus

Põhivara soetamine

Tabel 12. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2018 - 2020

	2018		korrigeeritud eelarve	2019		2020	
	tegelik kulu	% inv.-st		prognoos	% inv.-st	eelarve	% inv.-st
Põhivara soetus kokku, s.h.	7 593 907	100,0	13 671 893	9 495 095	100,0	20 896 486	100,0
Majandus	2 714 475	35,7%	3 072 720	1 964 462	20,7%	2 971 200	14,2%
Keskkonnakaitse	359 706	4,7%	15 000	0	0%	14 500	0,1%
Elamu- ja kommunaalmajandus	167 960	2,2%	1 946 748	1 835 381	19,3%	460 000	2,2%
Tervishoid	178 509	2,4%	2 100 000	1 944 760	20,5%	630 000	3,0%
Vaba aeg, kultuur, religioon	295 541	3,9%	769 646	396 384	4,2%	2 749 245	13,2%
Haridus	3 759 889	49,5%	5 758 779	3 346 170	35,2%	13 591 541	65,0%
Sotsiaalne kaitse	117 827	1,6%	9 000	7 938	0,1%	480 000	2,3%

2019.a. planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel tegemata töid summas ~4,1 miljonit eurot (30%). Põhjused suuremates summades on järgmised:

- Jüri – Lagedi kergliiklustee ehitamist ei jõutud lõpetada, kandub 2020.a. (~0,2 miljonit eurot);
- Lagedi - Tuulevälja kergliiklustee ehitati eelarvestatust odavamalt (~0,2 miljonit eurot);
- Kodala piirkonna teetööde 2019.a. kavandatud mahust kandub osa järgmisesse aastasse (~0,2 miljonit eurot);
- Kohaliku tee ehitamiseks saadud juhtumipõhise investeeringutoetuse kasutamine Aruküla tee (valla omandis olev haru) renoveerimiseks jääb tegemata, sest projekti hinnaks kujunes 800 tuhat eurot, partnereid töö teostamiseks ei leitud (~0,1 miljonit eurot);
- Eelarvestraategia koostamisel nihutati teetöid järgnevasse aastasse, millest tulenevalt ei olnud mõistlik 2019.a. teha ka nende objektide (Jõe tänav, Päikesese tänav, Vägeva tee) projekteerimistöid (~0,1 miljonit eurot);
- Trammitee ehitamise uuringuteks kavandatud 0,1 miljonit eurot jääb kasutamata, sest uuringu alustamine viibis, raha kanti valla arvele alles oktoobri keskel;
- Jüri Tervisekeskuse ehitamiseks kavandatud eelarvest jääb tegemata ~0,2 miljonit eurot, kandub 2020.aastasse;
- Peetri keskväljaku rajamiseks kavandatud eelarvest kandub 2020.aastasse ~0,2 miljonit eurot;

- Vaida põhikooli renoveerimise kolmanda etapi tööd kujunesid kavandatust odavamaks ~0,1 miljoni euro võrra;
- Kindluse kooli ehitamiseks kavandatud eelarvest jääb kasutamata ~2,3 miljonit eurot, tööd tehakse aastatel 2020 / 2021.

2020.a. investeeringute kava jaguneb tegevusalade järgi järgnevalt:

04 Majandus 2 233 200 eurot

Geinfosüsteemi arendamiseks 10 000 eurot.

Maanteetranspordi objektid 2 861 200 eurot, detailselt tabelis 13:

Tabel 13. Maanteetranspordi investeeringuobjektid 2020

Teede rekonstrueerimine ja ehitus	
Kindluse kooli teenindavad teed	738 000
Kodala elamupiirkond	600 000
Ehituse 6 ümbruse teed ja platsid	100 000
Küti-Pargi ringristmik	150 000
Kergliiklusteed	
Turu tee ja Kindluse kooli teenindavad teed	442 000
Jüri-Lagedi kergliiklustee	173 700
Kergliiklusteede ehitamiseks maade võõrandamine	50 000
Hooldusremonditööd	
Nurme tee	50 000
Veneküla tee	35 000
Lagedi rippsilla remont	170 000
Projekteerimised	
Turu ja Kindluse kergliiklusteed	44 500
Aruküla tee (Veskitaguse-Seli lõik 510 m) kergliiklustee	3 000
Vägeva tee (Peetri-Lepiku tee)	25 000
Tallinna väike ringtee	130 000
Pargi tee (Peetri tee - Küti tee)	30 000
Vahesoo ja Tammi tee Rae külas	40 000
Lepiku tee (Vägeva-Peetri tee)	25 000
Jõe tänav Lagedil	20 000
Vaida aleviku kõnniteed	10 000
Veskitaguse silla (Golfi teel) uus projekt	25 000

Eelarvestrateegia objektidele on lisandunud 2019.a. lõpetamata jäävate tööde maksumus 788 700 eurot.

Trammittee ehitamise uuringuteks on kavandatud 100 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse 14 500 eurot

Avalike alade halduse tegevusalale on kavandatud raideri soetamiseks 14 500 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 460 000 eurot

Jüri ja Peetri tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele 320 000 eurot (40% projekti mahust, 60% 2021.a.). Projekt on kavandatud abirahade toel, mille suurus sõltub valgustite asendamise arvutuslikust efektist. Abiraha prognoos on 160 000 eurot.

Tänavavalgustuse ehitamine objektidel Posti tänav – Lagedi raudteejaam 10 000 eurot ja Aaviku kergliiklustee 45 000 eurot.

Elamumajanduse valdkonnas on plaanis Lagedi keskuses asuva katlamaja ümberehitamine maaküttele, 80 000 eurot ja Assaku veski vee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks 5 000 eurot.

07 Tervishoid 630 000 eurot

Jüri Tervisekeskuse hoone ja ümbritseva maaala ehitamise 2019.a. lõpetamata jääva osa prognoositav maksumus 630 000 eurot, sh abiraha 394 930 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon 2 749 245 eurot

Jüri Spordikeskuse eelarves on kavandatud Jüri staadioni renoveerimise töödega alustamine 200 000 euro ulatuses ja staadionipoolse ujulafassaadi taastamistööd 50 033 eurot. Lagedi Spordikeskusesse on plaanis välitreeningväljaku rajamine maksumusega 6 910 eurot.

Alustatakse Riigigümnaasiumi juurde ehitatava spordihoone rajamisega, planeeritud kulu 123 000 eurot, sh valla osa arhitektuurikonkursi korraldamiskuludest, alustatakse hoone projekteerimisega ning tänavate, liitumispunktide ja trasside ümbertõstmise projekteerimisega.

Puhkeparkide tegevusala investeeringute kava objektid 2 145 302 eurot, sh:

- Peetri aleviku keskväljaku rajamine 1 600 000 eurot;
- Jüri aleviku keskväljaku rajamine, töödega alustati 2019.a., 410 000 eurot;
- Mõigu terviseraja silla ehitamine ja järelevalve 51 302 eurot;
- mänguväljakute atraksioonide väljavahetamine 44 000 eurot;

- Ülemiste järve liikumisradade ühendamise projekteerimine (nn Ülemiste promenaad) 15 000 eurot;
- Jüri koerte väljaku II etapi tööd 15 000 eurot;
- Tähnase pargi rajamine 10 000 eurot.

Lagedi noortekeskuse ehitamine 200 000 eurot ja soojavarustuseks õhk-vesi soojuspumba soetamine 24 000 eurot.

09 Haridus 13 591 541 eurot

Tegevusala 091 Eelharidus

Lasteaedade investeringuteks kokku 272 193 eurot.

Tabel 14. Lasteaedade investeringud

	renoveerimine	mängu- ja spordiväljakud	inventar ja seadmed
Taaramäe		22 702	
Vösukese		7 812	
Pillerpall			18 862
Õie	17 000	10 000	
Assaku	12 408	21 409	
Peetri		12 000	

Kavandatud on Järveküla uue lasteaia (Käokella) projekteerimine 150 000 eurot.

Tegevusala 092 Teise astme haridus

Kindluse kooli eelarves on 2020.a. ehituse prognoosmaksumus koos ehituse järelevalve kulude ja liitumistasudega 13 233 448 eurot. Osa ehituskuludest tehakse 2019.a. ja osa 2021.a. Kavandatud on ka IT võrguseadmete maksumus 42 000 eurot ja põhivarana kvalifitseeruvad köögiseadmed 20 000 eurot. Kokku 13 295 448 eurot.

Rae Huvialakooli Vaida filiaali pianiino 7 500 eurot, sh 3 000 eurot abiraha.

Jüri Gümnaasiumi muusikaklassi pianiino 6 400 eurot.

Järveküla kooli nõudepesumasin 10 000 eurot.

Tegevusala 10 Sotsiaalne kaitse 480 000 eurot

Sotsiaalkeskuse (Aaviku 1) hoone renoveerimine 480 000 eurot.

Põhivara müük

Põhivara müüki on kavandatud 1 406 250 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 30% tõenäosusega.

Tabel 15. Põhivara müük

Müüdava objekti nimetus	ühiku m ² hind	maksumus
Pähklimäe tee 18 (6,09 ha) ja 20 (6,52 ha)	15	1 891 500
Pähklimäe tee 7 (4,24 ha), 14 (3,52 ha) ja 16 (5,00 ha)	15	1 914 000
Idarebase, Kurna küla (2,76 ha)	15	414 000
Rebasepõllu, Kurna küla (3,12 ha)	15	468 000
Kokku		4 687 500
Müügi tõenäosus		30%
Eelarvesse võetud		1 406 250

2019.a. müüdi põhivara 4 943 589 euro eest.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Riiklikelt struktuuridelt kavandatakse saada sihtfinantseerimisi 1 530 070 eurot.

Tabel 16. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Jüri-Lagedi kergliiklustee, viimane laekumine	125 000
Jüri ja Peetri tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele	160 000
Ehituse 6 munitsipaalmaja rekonstrueerimine	847 140
Jüri Tervisekeskus, laekumata osa prognoos	394 930
Rae Huvialakool, pianiino ostuks	3 000

Tänavavalgustuse toetuse mittesaamise korral 2020. aastal projekt ei teostu.

Aktsiate müük

Investeeringiskulude katteks on kavandatud tütarettevõtte ELVESO AS aktsiakapitali vähendamine. Rahaline väljamakse 6 000 aktsia, nimiväärtusega 63,90 eurot, tühistamisest, tehakse ainuaktsionärile Rae vald summas 383 400 eurot.

Aktsiakapitali suurus jääb peale tühistamist ELVESO AS põhikirjas määratud piiridesse.

Finantstulud ja – kulud

Finantskuludeks on investeerimisläenude intressid 118 844 eurot. Arvestused on tehtud pangalaenude ja kavandatava pangalaenu hetke intressitasemeid arvestades, lähtudes prognoosist, et 2020.a. jooksul Euribori intressimäärad jäävad negatiivseks.

EELARVE TULEM

2019.a. korrigeeritud eelarve tulem on -6 217 413 eurot. Eelarve tulemi prognoos on 3 239 520 eurot, muutus 9 456 934 eurot. Sellise muutuse põhjustavad järgmised tegurid:

- Põhitegevuse tulude eelarve prognoositav ületamine 1 307 656 euro võrra;
- Põhitegevuse kulude eelarve prognoositav kokkuhoid 2 621 436 euro võrra;
- Investeeringustegevuse mahu vähenemine võrreldes eelarvega 5 527 842 euro võrra.

2020.a. eelarve tulem on -13 357 557 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (60 812 677 eurot) on 13 357 557 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude ja aktsiakapitali vähendamise saadavate tulude kogusummast (47 455 120 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tabel 17. Rahavoogude koondtabel

	2018 tegelik	2019 prognoos	2020 eelarve
Rahalised vahendid perioodi alguses	180 797	3 052 571	3 512 668
Põhitegevuse tulud	33 036 249	38 556 855	44 135 400
Põhitegevuse kulud	-26 754 935	-32 224 399	-39 797 347
<i>Põhitegevuse tulem</i>	<i>6 281 314</i>	<i>6 332 455</i>	<i>4 338 053</i>
Investeeringustegevus	-5 159 276	-3 092 935	-17 695 610
Kohustuste võtmine	3 700 000	0	13 000 000
Kohustuste tasumine	-1 950 264	-2 779 423	-2 793 974
Rahalised vahendid perioodi lõpus	3 052 571	3 512 668	361 137
Võlakohustused perioodi lõpus	14 248 139	11 468 716	21 674 742
Netovõlakoormus eurodes	11 195 568	7 956 048	21 313 605
Netovõlakoormuse määr	33,9%	20,6%	48,3%

2018.a. võeti kasutusele 2017.a. vormistatud laenu kasutamata limiit 3 700 000 eurot, kuna nimetatud laenu kasutuselevõtu aeg lõppes 31.12.2018. Laenu kasutati ära 2019.a. jätkunud investeeringuobjektide eest tasumiseks. 2019.a. eelarves oli 6 500 000 euro ulatuses laenu võtmine. Seda laenu ei olnud 2019.a. vaja vormistada prognoositust parema finantsolukorra tõttu, mille tekke komponendid on esitatud osas Eelarve tulem.

2020.a. investeeringute katteks on vaja kasutada laenu kuni 13 000 000 eurot. Sellega tõuseb laenu jääk 2019.a. lõpu on 11 468 716 eurot 2020.a. lõpuks aga 21 674 742 euroni. Vaba netovõlakoormuse (teoreetiliselt seadusejärgselt täiendavalt kasutada lubatav laenu summa) määramisel rakendub 2020.a. eelarve andmetel Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 Netovõlakoormuse ülemmäär lõige 4:

Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse tulem $4\,338\,053 \text{ eurot} \times 6 = 26\,028\,318 : 44\,135\,400 = 59,0\%$

Seega on lubatav netovõlakoormus 2020.a. lõpus $60\% \times 44\,135\,400 = 26\,481\,240$ eurot ning maksimaalselt täiendavalt vaba laenusumma on eelarvest tulenevalt:

$26\,481\,240 - 21\,313\,605 = 5\,167\,635$ eurot.

Madis Sarik
Vallavanem

Tiit Keerma
Rahandusameti juhataja