

Seletuskiri volikogu määruse eelnõu "Rae valla 2018. 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	7
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	7
Kulud tegevusalade järgi	8
01 Üldised valitsussektori teenused	9
03 Avalik kord ja julgeolek.....	10
04 Majandus.....	10
05 Keskkonnakaitse	11
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	12
07 Tervishoid.....	13
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	13
09 Haridus	15
10 Sotsiaalne kaitse	20
Põhivara soetamine.....	22
Põhivara müük	25
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	26
Finantstulud ja - kulud	26
EELARVE TULEM	27
FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	27

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. Kulude jagunemine tegevusalade järgi	8
Tabel 5. Kulude jagunemine kululiikide	8
Tabel 6 Sotsiaaltoetuste määrad, eelarve ja 2017 prognoos	21
Tabel 7. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2016 - 2018.....	22
Tabel 8. Lasteaedade investeeringud	25
Tabel 9. Põhivara müük.....	26
Tabel 10. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	26
Tabel 11. Rahavoogude koondtabel	27

SISSEJUHATUS

Rae valla 2018.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 31 283 393 eurot ja põhitegevuse kulusid 27 719 146 eurot. Põhitegevuse tulem on 3 564 247 eurot. Investeeringute kogusumma on -7 761 127 eurot, st. et investeeringute kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi ja põhivara sihtfinantseerimise kavandavast kogusummast. Eelarve tulem kokku on -4 196 880 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2018.a. 4 149 846 eurot. Investeeringute katteks kasutatakse laenu kuni 6 100 000 eurot. Osa sellest summast on 2017.a. vormistatud 5,9 miljoni suuruse laenu kasutamine 2018.a., teise osa moodustab uus laen 2018/2019.a. kavandatavate investeeringuobjektide ehitamise katteks. Laenude tagasimakseks kulub 2018.a. 1 950 154 eurot.

Eelarve aluseks on võetud Rae valla eelarvestrateegia aastani 2021.

2018. aasta eelarvega jätkatakse intensiivset panustamist hariduse valdkonda. Investeeringuteks hariduse valdkonda on kavandatud 3,7 miljonit eurot, mis moodustab 32% koguinvesteeringutest. Suurimad hariduse valdkonna objektid 2018.a. on Järveküla ja Kaare tee lasteaedade ehitamine, Lagedi kooli endise lasteaiiosa ümberehitamine kooliruumideks ja Jüri koolikompleksi osaline ümberehitamine õpperuumide suurendamise eesmärgil. Investeeringuteks maanteetransporti ja tänavalgustusse kulub 4,9 miljonit eurot, mis moodustab 43% investeeringute kogumahust.

Võrreldes 2017.a. kasvavad oluliselt, 2,6 miljonit eurot, põhitegevuse kulud. Peamise osa sellest moodustab personalikulude kasv - 2,2 miljonit eurot. Personalikulude kasv on suunatud 1,9 miljoni euro ulatuses hariduse valdkonda. Tunduvalt suurenevad pedagoogilise personali palgad ning oluline mõju on ka igal sügisel suureneval pedagoogide arvul tulenevalt õpilaste arvu kasvust. Majandamiskulude kasv on 0,4 miljonit eurot. 2017.aastaga võrreldes on tunduvalt suurendatud remondikulude osa. Remondikulude summa on 0,4 miljonit eurot, lisaks investeeringuteks kvalifitseeruvad remondikulud 0,5 miljonit tuhat eurot.

Jõudsalt kasvab 2018.a. tulude eelarve. Kasvu põhjustavad peamiselt jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate, ning nende tulude kasv. 2017.a. elanikkonna kasv jääb eeldatavalt 900 ja 1 000 inimese vahele. 2016.a. kasvuks oli 990, 2015.a. 828, 2014.a. 854.

2018.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 2017.aastaga võrreldakse 21. novembri seisuga korrigeeritud 2017.a. eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2018.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 31 283 393 eurot, võrreldes 2017. a eelarvega on kasv 12,1%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks.

Omavalitsusele laekuv tulumaks on 11,6% füüsiliste isikute poolt deklareeritavatest tuludest. Seega omavalitsustele laekumine ei sõltu deklareeritavast tulumaksu summast. 2018.aastaks on kinnitatud eraldise määraks 11,84%.

Tulumaksueraldiste summa moodustab 2018.a. eelarve tulude kogusummast 68,2%. Tulumaksu laekumise prognoos on 21 322 774 eurot. Võrreldes 2017.a. eelarvega on kasv planeeritud 13,6%. 2017.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 18 770 728 eurot, 10 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognos 18 915 911 eurot (+0,8% eelarvest). Võrreldes 2017.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2018.a. kavandatud 12,7%.

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes

Kuu	2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoos
Jaanuar	835 955	952 142	1 110 138	1 193 181	1 367 754	1 554 011
Veebruar	796 377	890 200	1 008 747	1 034 427	1 323 773	1 486 377
Märts	823 613	921 281	1 068 938	1 312 699	1 335 447	1 538 114
Aprill	838 281	922 540	1 082 940	1 209 075	1 377 372	1 535 597
Mai	824 145	943 345	1 087 221	1 242 062	1 425 961	1 680 755
Juuni	847 311	944 026	1 060 055	1 232 775	1 455 283	1 578 257
Juuli	1 015 675	1 075 462	1 213 204	1 340 987	1 505 891	1 703 524
August	850 344	971 934	1 108 988	1 227 631	1 421 287	1 605 165
September	797 022	892 697	998 363	1 143 331	1 321 798	1 482 130
Oktoober	804 933	910 967	1 039 513	1 214 286	1 380 040	1 605 583
November	816 120	946 226	1 038 647	1 206 356	1 365 982	1 547 658
Detsember	856 198	942 923	1 084 062	1 247 801	1 412 222	1 598 741
Aasta kokku	10 105 974	11 313 743	12 900 816	14 654 611	16 692 810	18 915 911
Kasv	14,9%	12,0%	14,0%	13,6%	13,9%	13,3%

2018.a. laekumise prognoosimisel on võetud arvesse:

- maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekuvat tulu;
- elanike arvu kasvu (2018. aasta alguseks prognoos 17 870 inimest), kasv 5,4%;
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu, prognoositav keskmine 2017.a. – 49,5%, 2016.a. – 49,5%, 2015.a. – 49,4%, 2014.a. – 48,8%, 2013.a. – 48,0%, 2012.a. – 47,6%, 2011.a. – 47,2%;
- arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ja struktuuris ning tööhõive stabiliseerumist, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2018. aastal 49,4%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 5,8%.

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

Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine

	2016 tegelik	2017 prognoos	2018 eelarve
Maksumaksjate keskmine arv	7 923	8377	8 819
Maksumaksjate arvu muutus	6,0%	5,7%	5,3%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	143 133 720	161 806 823	180 136 643
Sissetulek maksumaksja kohta kuus	1 505	1 610	1 702
Sissetuleku kasv	7,1%	6,9%	5,8%
Tulumaksu laekumine	16 692 810	18 915 911	21 322 774
Tulumaksu laekumise kasv	13,9%	13,3%	12,7%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,66%	11,69%	11,84%

Elanikkonna suurenemisest ning maksumaksjate sissetulekute kasvust tingituna on Rae vallale laekuv tulumaksueraldiste summa 6 aastaga kasvanud 2,1 korda. Võrreldes eelarvestrateegiaga aastateks 2018 – 2021 on tulumaksu laekumise prognoos jäänud samaks.

Maamaks. Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Lähtudes 2013.a. laekumisest ja asjaolust, et kinnitatud valla üldplaneeringu tulemusel suurenev tiheasustusega piirkondade osakaal toob kaasa maamaksust vabastatud ala vähenemise, kavandati 2014.a. eelarves laekumiseks 820 000 eurot, tegelik laekumine oli 870 449 eurot. 2015.a. eelarve oli 880 000 eurot, tegelik laekumine oli 875 540 eurot. 2016.a. laekus 851 973 eurot, 2017.a. prognoos on veel väiksem – 840 000 eurot. Põhjuseks

on võlglaste kasv. Kuna maamaksu laekumisega tegeleb Maksu- ja Tolliamet, puuduvad omavalitsusel praktiliselt võimalused võlgade kättesaamiseks. 2018.a. laekumiseks on planeeritud 860 000 eurot.

Muud maksutulud. 2015.aastaks oli eelarves planeeritud reklaamimaksu laekumine 69 000 eurot, tegelik laekumine oli ainult 58 799 eurot. Sellest tulenevalt kavandati 2016.aastaks maksulaekumine samal tasemel, 55 000 eurot, tegelik laekumine oli 58 610 eurot. Reklaamimaksu laekumine on äärmiselt ebastabiilne, sõltub juhuslikest asjaoludest. 2017.a. laekumise prognoos on 66 600 eurot, 2018.a. eelarvesse on kavandatud 70 000 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõiv

2016.a. laekus riigilõive 69 980 eurot. 2017.a. eelarvesse kinnitati lähtudes teadaolevatest ehitusobjektidest tuluks 78 000 eurot, laekumise prognoos on 85 000 eurot. 2018.a. eelarves on 89 000 eurot.

Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2018. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 3 153 543 eurot, 2017.a. 3 199 402 eurot. Eelarve tulude vähenemise peamine põhjus on 2017.aastaks prognoositud liiga suur laekumine Järveküla Spordikeskusest – 208 000 eurot. 2017.a. tegeliku laekumise alusel kavandati Järveküla Spordikeskuse 2018.a. tuluks 155 000 eurot. 58 808 euro võrra vähenes tulude eelarve eelhariduse teenuse ja teise taseme haridusteenuse müükide vähenemisest. Põhjuseks asjaolu, et Rae valla lasteaedades ja koolides käib eelmise aastaga võrreldes vähem teiste omavalitsuste lapsi.

Suurima osa selle grupi tuludest, 28%, moodustavad lasteaedade osalustasud – 880 442 eurot. Lasteaedade toidutasude summa on 500 653 eurot.

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

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Töö- vihikud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Spordikeskus	562 900						
Elamu- ja kommunaalmajandus						73 490	
Vaida Põhikool		8 175					
Jüri Gümnaasium	12 424	73 925		6 200			
Lagedi Põhikool	2 155	19 250					
Peetri Põhikool	8 134	28 750					
Järveküla kool		39 250					
Rae Huvialakool	211 088						
Peetri lasteaed	9 000	119 952	227 490				

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Töö- vihikud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Lasteaed Pillerpall		20 574	38 031				
Lasteaed Taaramäe	1 880	52 970	89 276				
Lasteaed Tõruke	490	36 128	68 170				
Lasteaed Assaku		36 556	59 432				
Lasteaed Õie	120	34 495	63 803				
Uuesalu lasteaed		9 797	21 813				
Lagedi lasteaed		34 226	61 816				
Aruheina lasteaed	1 690	88 935	108 537				
Lasteaed Võsuke	980	67 020	142 077				
Jüri raamatukogu (Jüri + Peetri filiaal)	355						
Vaida raamatukogu	4 400						
Lagedi raamatukogu	20						
Rae Kultuurikeskus	26 000						
Rae Hooldekodu	1 892				100 000		
Vallavalitsus						6 332	69 680
Maaamet							301 108 ¹
Reklaam ajalehes	24 000						
Perearstide kommunaal- teenuste eest						18 298	
Laste laagri toetused						4 464	
Eelhariduse teenuse müük			38 280				
Teise taseme haridus teenuse müük			117 720				
Kokku	867 527	670 003	1 036 442	6 200	100 000	102 584	370 788

Kaupade ja teenuste müügi summat koos riigilõivudega on detailsemast tuluanalüüsist tulenevalt võrreldes eelarvestrateegiaga suurendatud 12 543 euro võrra.

¹	Kasemetsa Arendus OÜ	65 000
	OÜ Lubja Invest ja Hollin Invest OÜ	37 500
	Lugosta Kinnisvara OÜ	5 100
	Uusaru OÜ	30 000
	Onry OÜ	50 000
	Ülo Haljand ja Silver Suu	46 008
	Krista Koppel	47 500
	Uuesalu Arendus OÜ	20 000

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.

Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 187 262 eurot, mis jaguneb:

• piima ja puuvilja kulude katteks	48 645
• Lagedi reoveepuhasti likvideerimiseks	45 000
• lapsehoiuteenuse toetamiseks	32 333
• raamatukogudele teavikute soetamiseks	23 021
• hajaasustuse programmi toetusteks	15 000
• Üldplaneeringu mürauuringu kulude katteks	11 556
• Huvialakoolile pillide ostmiseks	3 950
• õpilasmaleva kulude katmiseks	3 890
• õppelaenude hüvitamiseks	3 867

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu saadavaid toetusi:

- 5 114 924 eurot hariduskulude katmiseks (s.h. koolitoidu kulude katmiseks 473 725 eurot), prognoositud lähtudes 2017.a. kehtivatest põhimõtetest ja õpilaste arvu muutusest;
- 267 000 eurot kohalike teede korrashoiuks;
- 23 890 eurot jäätmehoolduse arendamiseks.

38 Muud tegevustulud

2018. a eelarvesse on arvestatud kokku 197 000 eurot laekumisi loodusressursside kasutusõigusest. Lähtunud on 2017.a. laekumise prognoosist.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- antavad toetused tegevuskuludeks 1 236 570 eurot, vähenemine võrreldes 2017.a. eelarvega 0,5%;
- personalikulud 17 294 387 eurot, suurenemine võrreldes 2017.a. eelarvega 14,9%;
- majandamiskulud 9 138 189 eurot, suurenemine võrreldes 2017.a. eelarvega 4,2%;
- muud kulud 50 000 eurot, vähenemine võrreldes 2017.a. eelarvega 28,6%.

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Kulud tegevusalade järgi

Tabel 4. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Kulud tegevusala järg	Eelarve		2018 eelarve/ 2017 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2017	2018		2017	2018
Üldised valitsus- sektori teenused	1 255 540	1 220 550	-2,8%	5,0%	4,4%
Avalik kord ja julgeolek	68 560	30 904	-54,9%	0,3%	0,1%
Majandus	797 711	1 022 618	28,2%	3,2%	3,7%
Keskkonnakaitse	472 922	477 016	0,9%	1,9%	1,7%
Elamu- ja kommu- naalmajandus	631 580	601 410	-4,8%	2,5%	2,1%
Tervishoid	29 917	22 643	-24,3%	0,1%	0,1%
Vabaaeg, kultuur, religioon	2 327 946	2 539 513	9,1%	9,3%	9,2%
Haridus	18 384 373	20 424 038	11,1%	73,1%	73,7%
Sotsiaalne kaitse	1 168 481	1 380 454	18,1%	4,6%	5,0%
KOKKU	25 137 030	27 719 146	10,3%	100,0%	100,0%

Tabel 5. Kulude jagunemine kululiikide

Kululiik	Eelarve		Osatähtsus tegevuskuludest	
	2017	2018	2017	2018
Toetused	1 242 325	1 236 570	4,9%	4,5%
Personalikulu	15 051 583	17 294 387	59,9%	62,3%
Majandamiskulu	8 773 122	9 138 189	34,9%	33,0%
Muud kulud	70 000	50 000	0,3%	0,2%
KOKKU	25 137 030	27 719 146	100,0%	100,0%

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

Kõikide allasutuste personalikuludesse on arvestatud keskmiselt palgatõusuks 5-6% (va pedagoogiline personal, raamatukoguhoidjad – nende palgatõusudest edaspidi) ja tulemustasudeks 2-3% aasta töötasukuludest, vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgatõusuks keskmiselt 6,0 %. Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu alammäär 1 150 eurot, millele vald maksab lisatasuna juurde 40 eurot. Lasteaedade ja huvialakooli õpetajate ning koolide ringijuhide ja pikapäevakasvatavate töötasu alammäär on 1 050 eurot, palgatõus 9,6%.

Alates 1. jaanuarist 2018 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt on üldine maksuvaba tulu määr aastas 6 000 eurot (500 eurot kuus) üksnes rakendatav juhul, kui residendist maksumaksja aastatulu on kuni 14 400 eurot (k.a). Praegu kehtiv määr 2 160 eurot (180 eurot kuus) on oluliselt väiksem, kuid see kehtib kõigile, sõltumata aastatulust. Kui aastatulu ületab 14 400 eurot, väheneb maksuvaba tulu määr astmeliselt. Kui aastatulu ületab 25 200 eurot on maksuvaba tulu määraks 0 eurot.

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2016.a II poolaasta ja 2017.a I poolaasta tegelikud kulud. Kommunaalteenuste kallinemist ei ole prognoositud. Võrreldes 2017. aastaga on suurendatud hoonete remondikulusid.

Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahenditest on eelarvesse planeeritud üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, jäätmehoolduse arendamise ja kohalike teede hoiu toetus.

01 Üldised valitsussektori teenused

2018.aastaks on planeeritud osas 01 Üldised valitsussektori teenused põhitegevuse kulud kokku 1 185 438 eurot. Võrreldes 2017.a eelarvega kulud vähenevad 5,6% (2017 aasta eelarves on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud kulud).

Tegevusala 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 99 611 eurot, vähenemine 0,2% (toetused -53,5%, personalikulud -15,3%, majandamiskulud 539,3%). Toetustena on kajastatud valla 1 aukodaniku teeneteplaadiga ja 1 volikogu tänukirjaga kaasnev rahaline kingitus. 2017.a. oli eelarves ainult 1 aukodaniku tiitliga kaasnev kingituse summa, 2018.a. eelarvesse lisatud ka tänukirjaga kaasnev summa. Suurenemist mõjutab ka töötasu alammäära tõus. Volikogu töö eest tasu määraks kuus on statistikaameti andmetel valla palgatöötaja eelmise aasta kuukeskmise brutotulu, mille alusel arvestatakse jooksva aasta tasud 1. märtsist järgnevas 12 kuuks. 2017. aasta määr on 1 569,87 eurot.

Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 59 §2 sätestab volikogu esimehe tööülesannete täitmise eest tasu maksmise korra. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 16.10.2017 jõustunud muudatus keelab volikogu esimehe või aseesimehe ülesannete täitmise eest töötasu maksmise, kui volikogu esimees või aseesimees on oma volituste ajal Riigikogu liige. Volikogu personalikulu väheneb, kuna volikogu

esimees Laine Randjärv on Riigikogu liige ja seetõttu ei ole volikogu personalikuludesse arvestatud volikogu esimehe tasu. Majandamiskuludesse on planeeritud istungite saali 25 arvuti uuendamine.

Tegevusala 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 1 044 617 eurot. Vähenemine võrreldes 2017. aasta eelarvega 1,6%. Personalikulud suurenevad 15,0% ja majandamiskulud vähenevad 25,4%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei töötajate ja rahandusameti töötajate töötasud. Uuest aastast lisandub 1,0 IT-spetsialisti ametikoht, kes hakkab teenindama Jüri piirkonnas asuvaid valla allasutusi ja sisekontrolör. Majandamiskulud vähenevad, kuna 2017. aasta eelarve majandamiskuludes on EDHS Amphora arendamiseks 90 000 eurot. Taotlust ei kiidetud heaks ja kulud jäid tegemata. 2018.a. eelarves sellist kulu ei ole. Jätkuvalt on kavandatud kulud beebitekkidele ja lusikapeo korraldamiseks.

Toetustena on kajastatud liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele. Hetkel puuduvad täpsed andmed liikmemaksude suuruse kohta 2018.aastal ja summat korrigeeritakse andmete saamisel.

Tegevusala 01114 **Reservfond** – on planeeritud 2018.a. 40 000 eurot. Varasemate aastate summat on vähendatud, kuna kasutamine on olnud minimaalne.

Tegevusala 016006 **Muud valitsussektori teenused** – sellel tegevusalal kajastatakse Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksud. Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisuga teadasaamist ja läbirääkimisi. Esitatud eelnõus on HOL-i liikmemaksuks ette nähtud 24 652 eurot ja EMOL-i liikmemaksuks 11 670 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulusid summas 30 904 eurot, vähenemine 54,9%. 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 4 390 eurot, turvateenuse ostmiseks AS-lt G4S Eesti 11 514 eurot.

Majandamiskulud vähenevad, kuna 2017.aasta eelarves on Harjumaa omavalitsustele ühise serveriga valvekaamerate soetamiseks ühekordne kulu 36 000 eurot.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 1 022 618 eurot. Võrreldes 2017.aasta eelarvega on kulud suurenenud 28,2%.

Tegevusala 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 267 119 eurot, suurenemine 9,0%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja

keskkonnaameti 8 töötaja kulud. Võrreldes 2017. aastaga on suurenenud personalikulud 4,8% (põhjuseks planeeritud palgatõus) ja majandamiskulud 41,2% (infotehnoloogia kulude tõus). Praegu on kasutusel geoinfosüsteem RaeGis, mis kuulub Rae Vallavalitsusele. Süsteemi on renditud alates 2008. aastast ja sellel perioodil on olnud 2 arendajat. Süsteemi jätkusuutlikkuse tagamine on hetkel suures osas Rae vallavalitsuse initsiatiiv ja nõuab pidevalt rahalist ressursi ja arendust. Täna on turul veebipõhine geoinfosüsteem E-vald, mis pakub oma teenust ~130 omavalitsuses (endises). E-vald'i töö ja loogika põhineb sarnastel alustel, mis RaeGIS. Mõistlik oleks minna üle ühtsele süsteemile teiste omavalitsustega, et tagada geoinfosüsteemi jätkusuutlikkus ja pidev areng. Programmi edasise arengusse panustavad kõik liitunud omavalitsused ühiselt ja samuti jagatakse sellega ka arenduskulusid. Üleminekuks geoinfosüsteemile E-vald on planeeritud 10 700 eurot.

Tegevusala 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 148 136 eurot, kasv 4,5%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 5 töötaja kulud. Personalikulud kasvavad 4,4% (planeeritud palgatõus) ja majandamiskulud 5,3% (infotehnoloogia kulude tõus).

Tegevusala 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 507 613 eurot (+39,3%), sh valla teede ja tänavate aastaringseks hoolduseks vastavalt hankelepingule 375 196 eurot, markeerimistöodeks 12 000 eurot ja liiklusmärkide hooldamiseks 6 000 eurot. Majandamiskulu suureneb 35,6%, kuna teede hooldusleping kallines lisandunud teede tõttu. Personalikulude 80,5% kasvu põhjuseks on teede referendi ametikoha loomine ja palgatõus.

Tegevusala 04730 **Turism** - planeeritud summa 450 eurot on kavandatud virtuaaltuuri täiendamiseks.

Tegevusala 04740 **Territoriaalne planeerimine** – kulud 99 300 eurot (+115,9 %), sh valla koostatava üldplaneeringu uuringuteks 61 716 eurot (mürauring, liikuvusuuring, keskkonnamõju strateegiline hindamine, radooniuring) ja valla koostatavate detailplaneeringute uuringuteks 20 260 eurot. Mürauringu kuludest 90% loodetakse katta KIK-i toetuse arvelt.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 477 016 eurot, kulud suurenevad 0,9%.

Tegevusala 05100 **Jäätmeäritlus** – kokku 35 562 eurot, vähenemine 16,1%. Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumine ja kogumiskampaania, kevadine üle vallaline puhastusaktsioon, jäätme punktide haldamine.

Alates 2017.aastast eraldatakse omavalitsustele toetusfondi kaudu jäätmehoolduse arendamise toetus, mis asendab seni kohaliku omavalitsuse üksustele jäätmehoolduse kulude katteks laekunud saastetasu. 2018. aastal peab kohaliku omavalitsuse üksus jäätmehoolduse arendamise toetuse saamiseks täitma mitmed tingimused. Kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil peab toimuma korraldatud jäätmevedu, elanikele peab olema kättesaadav jäätmete viimine jäätmejaama, vastu peab olema võetud jäätmekava (arengukava jäätmemajanduse arendamiseks) ja jäätmehoolduse eeskiri (jäätmete ära vedamise ja käitlemise reeglid) ning olemas

peab olema jäätmevaldajate register. Raha ei anta, kui mõni tingimus on täitmata. Rae vallas on kõik nõutavad tingimused täidetud. 2017. aasta eelarves on jäätmehoolduse arendamise toetus tuludes ja kuludes summas 23 890 eurot. 2018. aasta eelarve korrigeeritakse pärast toetusfondi kinnitamist.

Tegevusala 05101 **Avalike alade puhastus** – kokku 292 624 eurot, sellest personalikulu 123 673 eurot (-0,4%) ja majandamiskulu 168 951 eurot (+7,0%). Rae valla haljasalade heakorratööde teenuse ostmise leping kallineb ~ 6 500 eurot, kuna heakorrastatav pind on suurenenud ~15% (lepingu objektiks olevate pindade korrigeerimine ja uued lisanduvad objektid, suuremad nendest Uusmaa tee kinnistud ja Lagedi lasteaed). Personalikuludes on vähendatud ajutiste lepingute mahtu, kuna heakorratööd ostetakse sisse teenustööna.

Tegevusala 05200 **Heitvee käitlemine** – toetus summas 20 000 eurot on planeeritud Elveso AS-le sademevee ärajuhtimise ja puhastamise jooksvate- ning arenduskulude katmiseks.

Tegevusala 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 128 830 eurot, suurenenud 0,3%. 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. Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2017.aasta eelarvega 2,1%.

Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 2 töötaja kulud. Personalikulud suurenevad 3,6% (kavandatud palgatõus).

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2018.a. eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 601 410 eurot. Kulud vähenevad 4,8%.

Tegevusala 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 205 000 eurot (-0,8%) valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks.

Tegevusala 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 396 410 eurot (vähenemine 6,7%). Võrreldes 2017. aasta eelarvega suureneb personalikulu 3,7% ja väheneb majandamiskulu 15,5%.

1. Tegevusala 066055 **Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused** planeeritud kulud kokku 52 161 eurot.

Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemidega, kanalisatsioonisüsteemidega, juurdepääsuteedega ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi 32 161 euro ulatuses. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,3% projekti abikõlblikest kuludest. Vastavalt programmdokumendi punktile 2.1 peab toetusest vähemalt 50% moodustama kohaliku omavalitsuse üksuse poolne rahaline panus. Projekti maksimaalne rahaline panus ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot ehk kohaliku omavalitsuse poolne maksimaalne panus on 3 250 eurot. 2018.aastaks on planeeritud selle projekti

toetuseks 30 000 eurot (sellest valla osa 15 000 eurot, riigi osa 15 000 eurot) ja 2017.aasta taotlusvooru lõppmaksete (10%) tegemiseks 2 161 eurot.

Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 20 000 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 284 501 eurot, sh personalikulu 114 270 eurot ja majandamiskulu 170 231 eurot. Personalikuludesse on planeeritud palgatõus ja hooajatöödeks sõlmitavad töövõtulepingute alusel töötavate isikute töötasu.
3. Tegevusala 066052 **Kalmistud**
Kalmistu kuludeks on planeeritud 49 748 eurot, sh personalikulu 24 046 eurot ja majandamiskulu 25 702 eurot.
4. Tegevusala 066053 **Hulkuvate loomadega seotud tegevus** – 10 000 eurot
MTÜ Loomade Hoiupaik teenuse ostmiseks .

07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku 22 643 eurot. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (perearstide poolt üüritud ruumid), Vaida ja Lagedi perearstipunktide ning kiirabikeskuse majandamiskulud. Nii perearstid kui kiirabi maksavad kommunaalkulude eest.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Osa 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 1 702 465 eurot. Võrreldes 2017. aasta eelarvega on suurenemine 8,9%. Personalikulud kasvavad 14,1%, majandamiskulud 5,1% ja toetused 11,0%.

1. Tegevusala 081021 - **Sporditegevus**– kokku summas 153 750 eurot (+13,5%). Sellest 141 750 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks (945-le lapsele 150 eurot) vastavalt kehtestatud korrale ja 12 000 eurot parimate sportlaste premeerimiseks.
2. Tegevusala 081022 **Rae valla Spordikeskus** (Jüris, Peetris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas) – planeeritud kulud on 1 145 167 eurot. Võrreldes 2017. aastaga suurenevad kulud 5,1%, sh personalikulu 12,8% ja majandamiskulu 0,8%. Lisaks palgatõusule on eelarves Peetri spordihoone 2 puhastusteenindaja terve aasta tööjõukulu (Peetri kooli struktuurist spordikeskuse struktuuri üle toodud septembris 2017). Vaida Põhikooli kuludest on spordikeskuse eelarves spordisaali, jõusaali ja staadioni kulud (16 075 eurot), Lagedi Põhikooli kuludest on spordikeskuse eelarves spordisaali, aeroobikasaali ja

spordiväljaku kulud (14 506 eurot). Eelarvesse on kavandatud Järveküla spordihoone aeroobikasaali kappide ehituseks 8 000 eurot ja pallisaali tribüünide ehitamiseks 8 640 eurot, Peetri spordihoone saali kardina ostmiseks 6 218 eurot, Jüri spordihoone ujula duširuumide remondiks 9 500 eurot.

3. Tegevusala 081027 **Spordiüritused** – planeeritud kulud 33 220 eurot., sh 24 000 eurot vastavalt kehtestatud korrale määratavad toetused spordiürituste korraldamiseks, 6 600 eurot valla paremate sportlaste vastuvõtu korraldamiseks.
4. Tegevusala 08103 **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 58 650 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, *skateparkide*, mänguväljakute ja terviseraja korrashoiuks. Lisanduvad Kurna pargi niitmise ja discgolfi raja hooldamise kulud. Suureneb ka korrastatavate mänguväljakute arv. 2017. aasta eelarvega võrreldes kulud suurenevad 86,8%.
5. Tegevusala 08107 **Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on 154 470 eurot. Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 139 016 eurot, sh personalikuludeks 94 773 eurot ja majandamiskuludeks 44 243 eurot. Rae Noortekeskuse alla kuulub 4 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas ja Järvekülas Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootöötaja 6,0 ametikohta ja noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht. Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 3 280 eurot.
6. Tegevusala 08109 **Vaba aja tegevused** – planeeritud kulud kokku on 157 208 eurot, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 39 600 eurot, õpilasmaleva korraldamiseks 38 710 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 35 000 eurot (sh 5 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks), kultuuriürituste korraldamiseks 31 622 eurot (Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, Rae valla fotokonkurss, käsitöölaad, Jõulukontsert Jüri kirikus jm.) ja kultuuriprojektide toetuseks 12 276 eurot.

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 747 460 eurot. Kulud suurenevad 10,9%, sh personalikulud 15,2% ja majandamiskulud 6,0%. Toetused vähenevad 33,3% (1 000 eurot). Personalikulude osas on kõikidele raamatukogudele arvestatud raamatukoguhoidjate palgatõusuks 11,1%. Kõikide raamatukogude eelarvetes on ühtse kodulehe tegemise kulud. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2017.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

1. Tegevusala 082011 **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – kulud kokku 301 800 eurot ehk 6,8% enam kui 2017.a. Personalikulude osas on kasv 12,6% ja majandamiskulude osas vähenemine 3,7%. Peetri haruraamatukogu struktuuri on lisatud koristaja 0,8 ametikoht. Seni maksti ühele raamatukoguhoidjale koristamise eest lisatasu.

2. Tegevusala 082012 **Vaida Raamatukogu** – 67 434 eurot (+11,6%). Personalikulud suurenevad 13,3% ja majandamiskulud 8,4%. Personalikuludesse on arvestatud Eesti Post toetuse arvelt postiteenuste osutamise eest raamatukogutöötajatele makstav lisatasu.
3. Tegevusala 082013 **Lagedi Raamatukogu** – 69 469 eurot (+ 12,3%). Võrreldes 2017. aasta eelarvega suurenevad personalikulud 10,8% ja majandamiskulud 15,2%. Lagedi Raamatukogul on majandamiskuludes 2 uut komponenti – remondikavas ruumidesse LED valgustite paigaldamine 2 128 € ja kodulehe uuendamine 700 €. Need tekitavadki majandamiskulude tõusu.
4. Tegevusala 08202 **Rae Kultuurikeskus (koos Rae koolimaja ruumidega)** - planeeritud kulud 305 304 eurot (+15,3%). Personalikulud suurenevad 22,4% ja majandamiskulud 10,6%. Personalikuludesse on lisatud 0,95 ringijuhhi ametikoha tööjõukulu. Ringijuhtide palk on koolide ringijuhtide palgaga samal tasemel. Ürituste korraldamiseks ja huviringide tegevuseks on kavandatud 83 795 eurot. Rae koolimajas avatakse suvel maakunsti keskkonnas 5 suurt teost (installatsiooni), korraldatakse kolm kontserti ja üheksa rahvakultuuri üritust. Kultuurikeskuse Jüri hoones kavandatakse uuendada saali valgustehnikat (5 000 eurot), remontida fuajee ja saal (32 765 eurot).
5. Tegevusala 08203 **Muuseumid** – planeeritud kulud on 3 453 eurot (-24,7%). Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil toetatakse 2 000 euroga. Personalikuludesse on arvestatud virtuaalse koduloota loomise ettevalmistustöö ja arhiivi korrastaja tasu.

Osa 083 **Ringhääling ja kirjastamine** – 84 788 eurot (-0,6%). Personalikulud vähenevad 4,2% ja majandamiskulud suurenevad 1,3 %. Personalikuludesse ei ole enam arvestatud mittekooosseisulistele autoritele tasu, kuna kõikide kaastööde eest tasutakse arvete alusel (8 150 eurot). Majandamiskulude kasvu põhjuseks on ka ajalehe tiraaži ja lehekülgede arvu suurendamisest tingitud trükkimise ja laiali kande kulude kasv ning Rae Sõnumite portaali arendamise kulud.

Osa 084 **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 4 800 eurot EELK Jüri kogudusele Jüri kiriku majandamiskulude katteks on 2017. aasta tasemel.

09 Haridus

Osa 091 – Alusharidus

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

Lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 7 270 052 eurot, sh. personalikuludeks 5 706 404 eurot ja majandamiskuludeks 1 563 648 eurot. Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu alammäär 1 050 eurot. Majanduspersonalile on arvestatud keskmiseks palgatõusuks 5%.

1. Tegevusala 0911001 **Lasteaed Tõruke** – planeeritud kulud 556 269 eurot (+8,3%), sh personalikulud 448 752 eurot (+10,3%) ja majandamiskulu 107 517 eurot (+0,7%). Personalikuludesse on lisatud eripedagoogi 0,5 ametikoha tööjõukulud. Majandamiskuludes on kolme kaalukiige ja tegelusseina ostmise kulud.
2. Tegevusala 0911002 **Lasteaed Taaramäe** - planeeritud kulud 976 602 eurot (+2,7%), sh personalikulud 753 376 eurot (+7,8%) ja majandamiskulu 223 226 eurot (-11,2%). Personalikuludest on välja jäetud tugiisiku palgakulu, kuna kasutatakse ESF vahendeid. Remonditöödest on kavas lammutatud õue varjualuste betoonplatside likvideerimine, olemasoleva prügimaja lammutamine ja uue ehitus, rühmaruumide remont, vanema majaosa treppide plaatimine, käsipuude lastele sobilikule kõrgusele viimine, katuse äravoolude ümberehitus.
3. Tegevusala 0911003 **Lasteaed Pillerpall** - planeeritud kulud 388 203 eurot (+9,7%), sh personalikulud 311 065 eurot (+9,1%) ja majandamiskulu 77 138 eurot (+12,3%). Personalikuludest on välja jäetud tugiisiku palgakulu, kuna kasutatakse ESF vahendeid. Lisatud on Vaida piirkonna IT-juhi 0,5 ametikoht. IT-juht hakkab teenindama lasteaeda, raamatukogu ja noortekeskust. Remonditöödest on kavas Nupud rühma välisukse väljavahetamine ja söimerühma terrassi vahetus. Enamus remonditöid on kvalifitseeritud investeeringukuludena.
4. Tegevusala 0911004 **Lasteaed Õie** - planeeritud kulud 598 963 eurot (+4,8%), sh personalikulud 485 746 eurot (+9,0%) ja majandamiskulu 113 217 eurot (-10,2%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Majandamiskulude languse põhjuseks on väiksemas mahus plaanitud remonditööd (remondid investeeringutes) ja toitlustuskulude vähenemine, kuna söimerühmades on laste arv väiksem. Inventarikuludes on söimeealiste istmetega 2-kohalise õuekiige soetuskulu.
5. Tegevusala 0911005 **Assaku Lasteaed** - planeeritud kulud 591 553 eurot (+5,7%), sh personalikulud 484 921 eurot (+8,5%) ja majandamiskulu 106 632 eurot (-5,4%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Majandamiskulude languse põhjuseks on väiksemas mahus plaanitud remonditööd (remondid investeeringutes). Remondikava kohaselt ehitatakse kahe varuväljapääsu kohale varikatused, vahetatakse välja moodulite juures vaheaed, remonditakse trepikoda ja garderoob ning värvitakse moodulite välisfassaad.
6. Tegevusala 0911006 **Lagedi Lasteaed** - planeeritud kulud 668 015 eurot (+78,1%), sh personalikulud 414 504 eurot (+33,1%) ja majandamiskulu 253 511 eurot (+298,0%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja uude majja kolimisega seotud täiendavate rühmade avamine, personali suurenemine 9,4 ametikoha võrra. Uue ametikohana (0,5) on lasteaia koosseisus Lagedi piirkonna IT-juht, kes hakkab lisaks lasteaiale teenindama ka raamatukogu ja noortekeskust. Majandamiskuludes on ruumide sisustamiseks planeeritud 152 600 eurot.

7. Tegevusala 0911007 **Peetri Lasteaed** - planeeritud kulud 1 451 955 eurot (+7,9%), sh personalikulud 1 167 810 eurot (+8,8%) ja majandamiskulu 284 145 eurot (+4,4%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja majanduskulude kasvu põhjuseks laste toidupäeva maksumuse tõstmine ning kulunud inventari väljavahetamine.
8. Tegevusala 0911008 **Lasteaed Aruheina** - planeeritud kulud 873 149 eurot (+8,1%), sh personalikulud 673 733 eurot (+7,5%) ja majandamiskulu 199 416 eurot (+10,3%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja majanduskulude kasvu põhjuseks laste toidupäeva maksumuse tõstmine ja remondikulude kasv.
9. Tegevusala 0911010 **Võsukese Lasteaed** - planeeritud kulud 1 024 574 eurot (+8,2%), sh personalikulud 852 558 eurot (+8,3%) ja majandamiskulu 172 016 eurot (+7,7%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja majandamiskulude tõusu põhjuseks laste arvu kasv (sõimerühmade asemel liitrühm või aiarühm).
10. Tegevusala 0911012 **Uuesalu Lasteaed** - planeeritud kulud 140 770 eurot (+4,1%), sh personalikulud 113 939 eurot (+7,9%) ja majandamiskulu 26 831 eurot (-9,3%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus.
11. Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud 1 261 536 eurot, kasv +14,8%. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade keskmine kohamaksumus ja lapsehoiutoetuse määraks 310 eurot kuus. Lapsehoiuteenuse ostmist on planeeritud 170 lapsele, eralasteaia toetus 73 lapsele ja munitsipaallasteaedade teenuse ostmist 115 lapsele. Lapsehoiuteenuse ostmise kuludest 32 333 eurot kaetakse SA Innove toetuse arvelt (projekt „Lapsehoiukohtade loomine Peetri teeninduspiirkonnas“).

Osa 092 – **Esimese ja teise taseme haridus** – kulud kokku 9 204 553 euro. Riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestamise aluseks on võetud 2015.aastal kehtestatud põhimõtted ja õpilaste arv EHIS-e andmetel 11.oktoobri seisuga. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 150 eurot, lõtkuks 20%, klassitaituvuseks põhikoolis 24 õpilast ja gümnaasiumi osas 32 õpilast. Riigipoolne toetus on omavalitsusüksuse põhine. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast Vabariigi Valitsuse määruse „2018.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. Ringjuhtidele ja pikapäevarühma kasvatajatele on tagatud töötasu 1 050, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) töötasu 1 200 eurot. Ülejäänud töötajate personalikulude keskmiseks tõusuks on arvestatud 5%. 2018. aastal makstakse õpetajatele valla eelarvest omavahendite arvelt lisatasu 40 eurot 1,0 ametikoha kohta kuus.

1. Tegevusala 092124 **Peetri Lasteaed-Põhikooli** kooli tegevuskuludeks kokku on planeeritud 2 091 254 eurot (+11,4%), sellest personalikulud 1 747 460 eurot (+13,9%), majandamiskulud 343 794 eurot (+0,2%). Riigi toetusest on arvestatud personalikuludeks 1 183 502 eurot ja

majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 52 509 eurot. Seisuga 11.10.2017 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 761 õpilast.

2. Tegevusala 092122 **Lagedi Kooli** kooliosa tegevuskuludeks on planeeritud 838 988 eurot (+24,3%), sellest personalikulud 656 293 eurot (+19,9%), majandamiskulud 182 695 eurot (+43,6%) Riigi toetusest on arvestatud personalikuludeks 321 799 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 12 006 eurot. Seisuga 11.10.2017 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 174 õpilast.

Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Lasteaia kolimisel uude hoonesse jäävad seni lasteaia kasutuses olnud ruumid koolile. See on majandamiskulude suurenemise põhjuseks.

3. Tegevusala 092123 **Vaida Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 738 627 eurot, (+6,5%), sellest personalikulud 568 005 eurot (+11,0%), majandamiskulud 170 622 eurot (-6,1%). Riigi toetusest on arvestatud personalikuludeks 292 768 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 8 901 eurot. Seisuga 11.10.2017 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 129 õpilast.

Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja uuest õppeaastast ametikohtade suurendamine. Majandamiskulud suurenevad Vaida kooli II etapi renoveerimistöde tulemusel lisandunud ruumide tõttu.

4. Tegevusala 092126 **Järveküla Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 1 457 570 eurot, sellest personalikulud 1 048 901 eurot (+34,4%) ja majandamiskulud 408 669 eurot (-54,1%). Majandamiskulud vähenevad, kuna 2017. aasta eelarves oli sisustamiseks ja muudeks majandamiskuludeks planeeritud 386 000 eurot. Personalikulude suurenemise põhjuseks on üldine palgatõus ja uute ametikohtade loomine (psühholoog, logopeed, registripidaja). Riigi toetusest on arvestatud personalikuludeks 644 446 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 32 706 eurot. Seisuga 11.10.2017 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 474 õpilast.

5. Tegevusala 09220 **Jüri Gümnaasiumi** tegevuskuludeks on planeeritud 3 530 761 eurot (+10,3%) sellest personalikulud 2 884 974 eurot (+14,3%), majandamiskulud 645 697 eurot (-4,6%). Riigi toetusest on arvestatud personalikuludeks 1 814 150 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 80 661 eurot. Seisuga 11.10.2017 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 1 169 õpilast (sh gümnaasiumis 164 õpilast)

6. Tegevusala 092209 **Hariduse reserv-** 198 069 eurot on ette nähtud sügisel lisanduvate klasside kulude (põhikooli õpetajate tööjõukulu) katteks.

7. Tegevusala 092203 **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 349 284 eurot (+9,9%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 367 ja erakoolides 76. PGS § 83 lõike 7 kohane omavalitsuste vahelise arvlemise piirsummaks on arvestatud 90 eurot (Tallinna linnaga arvlemisel 67 eurot) õpilase kohta kuus. 2017. aasta arvlemise piirsumma on

88 eurot õpilase kohta kuus. Piirsumma täpsustatakse 10.novembri õpilaste arvust lähtuvalt ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus.

Osa 095 – **Taseme alusel mittemääratletav haridus**

1. Tegevusala 095101 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud 1 137 959 eurot (sh spordiosakond 228 538 eurot). Võrreldes 2017. aastaga on kulud suurenenud 12,9%, sh personalikulud suurenevad 21,0% ja majandamiskulud vähenevad 16,7%. Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 050 eurot. Uuest õppeaastast on lisatud spordiosakonnale 1,0 treeneri ametikoht ja kultuuriosakonnale 0,5 õpetaja ametikoht. 2017/2018 õppeaasta 1.novembri seisuga õppis Rae Huvialakoolis 714 õpilast, neist 484 spordiosakonnas ja 351 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena, st. eelarves kajastamata.
2. Tegevusala 09510 – **Huvitegevus**- kulud kokku 78 376 eurot, sh huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 33 250 eurot ja Jõelähtme valla ning Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides käivate Rae valla laste huvihariduse eest tasumiseks 45 126 eurot.

Osa 096 – **Hariduse abiteenused** – kulud kokku 1 320 828 eurot (+24,9%).

1. Tegevusala 09600 **Koolitransport** – kulu 256 537 eurot õpilasvedude teostamiseks (+11,8%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 208 737 eurot. Teistes omavalitsustes päevas õppevormis õppivate gümnaasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude ja rohelise kaardiga vallasiseste sõitude hüvitamiseks on planeeritud 47 800 eurot.
2. Tegevusala 09601 **Koolitoit** summas 1 026 179 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste ja koolipersonali toitlustamiseks. Rae valla koolide õpilaste koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,00 eurot päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv oktoobri seisuga. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 364 453 eurot (+15,8%). Sellele tegevusalale on arvestatud 32,0 ametikoha tööjõukulud koos 5% palgatõusuga.
3. Tegevusala 09609 **Muud hariduse abiteenused** – planeeritud kulu 38 112 eurot. Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel peetakse meele rahaliste kingitustega kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid, gümnaasiumi kolme riigieksami parima punktisummaga lõpetajat, aasta õpetajat.

Majandamiskuludena on planeeritud parimate õpilaste vastuvõtu, I klassi astujate kingituste, põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajate lillede, õpetajate päeva tähistamise, üle vallaliste olümpiaadide ja viktoriinide kulud, ettevõtlikkuse konverentsi korraldamise kulud. Kokku 22 500 eurot.

Osa 098 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 150 733 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaalameti 5 ametikoha palgakulu. Kulud kokku on kasvanud 2,7%. sh personalikulud +5,6% ja majandamiskulud -8,1%. Haridusteenuste haldamissüsteemide (ARNO, SPOKU) tarkvara arendamiseks on planeeritud 14 300 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

2018.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 1 380 454 eurot. Kulud suurenevad 18,1%. Toetuste määrad jäävad 2017.aasta tasemele.

Osa 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on 2018.a. planeeritud 163 862 eurot (+105,8%). Toetus ette nähtud täiskasvanud puuetega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste maksmiseks (7 160 eurot). Riigipoolne puuetega laste hooldajatoetus lisatakse eelarvesse pärast toetuse suuruse teadasaamist. Majandamiskuludes on puuetega laste ja noorte päevahoiuteenuse ostmiseks 7 200 eurot, sotsiaaltranspordi teenuse osutamiseks 5 000 eurot, puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks 6 000 eurot, neljateistkümnele inimesele tugiteenuse ostmiseks 96 768 eurot.

Personalikuludesse on arvestatud puudega inimese isikliku abistaja ja puudega laste tugiisikute tööjõukulu.

Osa 1020 – **Eakate sotsiaalne kaitse**

1. Tegevusala 102001 **Rae Hooldekodu** kulud 281 334 eurot (+6,1%), millest personalikulu 203 187 eurot (+6,1%) ja majandamiskulud 78 147 eurot (+5,9%). Palgatõusuks on arvestatud keskmiselt 5%. Majandamiskulude kasvu põhjuseks on ruumide remondikulud (seinte värvimine, katteplaatide paigaldamine). Hooldekodu täituvuseks on planeeritud 24 inimest.
2. Tegevusala 102002 **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 19 176 eurot. 2017.aastaga võrreldes -36,1%. Arvestatud on hoolekandeteenuse ostmise 6-le inimesele (2017. aastal 9-le).
3. Tegevusala 102003 **Sotsiaalkeskus** – keskuse käivitamiseks on planeeritud 178 038 eurot. Majandamiskuludes on 50 000 eurot ruumide remondiks ja vajaliku inventari ostmiseks 100 600 eurot. Personalikuludes on juhataja, tegevusjuhendaja ja päevakeskuse ringijuhendaja tööjõukulud. Keskus on plaanis avada septembris 2018.

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.

Sotsiaalkeskuse loomisel osutatakse 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 pakkuma järgnevaid teenuseid:

- päevahoiu teenus,
- koduteenus,
- tugiisiku s.h pereabistaja teenus ja
- toitlustamise teenus.

Lisaks on plaanis pakkuda sotsiaalkeskuse kaudu ka riiklikult rahastatavaid teenuseid nagu:

- igapäevaelu toetamise teenus,
- toetatud elamise teenus ja
- töötamise toetamise teenus.

4. Tegevusala 10201 **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 62 000 eurot (-8,8%). Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite/hambaravi ja prillide toetus ning valla poolt makstav matusetoetus. Toetuse kogusumma on arvatud 2017. aastaks prognoositavate taotlejate arvu põhjal.

5. Tegevusala 104 **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud kokku 473 732 eurot, vähenemine võrreldes 2017.aastaga 9,0%.

Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks on planeeritud 456 020 eurot.

Tabel 6 Sotsiaaltoetuste määrad, eelarve ja 2017 prognoos

toetuse liik	toetuse määr	2018 eelarve	2017 prognoos
koduse mudilase toetus	150	237 900	214 200
sünnitoetus	320	104 800	100 800
ranitsatoetus	170	65 700	63 410
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	100	600	600
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	100	7 250	6 602
vähekindlustatud pere lapse koolitoetus	100	18 400	15 700
küttetoetus	32	18 400	16 500
eakate sünnipäevatoetus	50	1 770	1 672
Tšernobõli veterani toetus	100	1 200	1 200

Majandamiskuludena käsitletakse vallas töötavate lastekaitse spetsialistide ja tugiisiku poolt organiseeritavaid koolitusi ja nõustamisi abivajavatele peredele ning vähekindlustatud perede lastele ostetavaid õpilaskodu- ja turvakodu teenuseid. Kavandatav summa 17 712 eurot.

Osa 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus, vajadusepõhine peretoetus)** – summat ei planeerita, kuna 2017.aasta jääk kantakse üle 2018.aastasse. Summat täpsustatakse peale toetusfondi ametlikku kinnitamist.

Osa 1090 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 202 312 eurot (+8,7%). Personalikulud suurenevad 8,7%. Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna 7,5 ametikoha palgakulu. Majandamiskulu suureneb 8,5%. Majandamiskuludesse on kavandatud kulud lamajate haigete transpordiks, valla poolt korraldatavate matuste korraldamiseks, toidubussi toetamiseks, üle vallalise pensionäride ja suurperede jõulupeo korraldamiseks.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetamine

Tabel 7. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2016 - 2018

	2016		korrig.-tud eelarve	2017		2018	
	tegelik kulu	% inv.-st		prognoos	% inv.-st	eelarve	% inv.-st
Põhivara soetus kokku, s.h.	14 738 600	100,0	8 331 854	6 624 916	100,0	11 582 696	100,0
Üldised valitsus- sektori teenused	3 000	0,0	0	0	0,0	0	0
Majandus	1 545 652	10,5	3 363 235	2 108 640	31,8	4 440 420	38,3
Keskkonnakaitse	0	0	172 620	0	0,0	369 520	3,2
Elamu- ja kommu- naalmajandus	312 600	2,1	703 588	508 472	7,7	681 158	5,9
Tervishoid	300 000	2,0	86 186	87 566	1,3	1 650 000	14,2
Vaba aeg, kultuur, religioon	47 000	0,3	250 050	218 723	3,3	661 495	5,7
Haridus	12 510 348	84,9	3 721 175	3 671 716	55,4	3 727 103	32,2
Sotsiaalne kaitse	20 000	0,2	35 000	29 799	0,5	53 000	0,5

2017.a. planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel tegemata töid summas ~1,7 miljonit eurot (20%). ~1,3 miljonit eurot jääb kasutamata teedehituse investeeringuid. Rae – Assaku ja Aaviku – Patika kergliiklusteede ehitamise alustamine takerdus maaomanike vastuseisu tõttu ja kandub 2018.aastasse (~0,9 miljonit eurot). Samal põhjusel jäi renoveerimata Lagedi ripsild (~0,2 miljonit eurot). Vaida tänavavalgustuse ehitamise maksumus kujunes riigihanke tulemusena ~0,2 miljonit kavandatust odavamaks.

2018.a. investeeringute kava jaguneb tegevusalade järgi järgnevalt:

04 Majandus 4 440 420 eurot

Teede rekonstrueerimise ja ehituse objektid:

- Ehituse – Rebase – Kasemäe 3. etapp 450 000 eurot
- Niinesaare - Kuldala tee asfaldi teine kiht 100 000 eurot
- Tammiku-Väljaku ühenduse 100 000 eurot. Projekteerimine, 7 000 eurot, tehti 2017.a.
- Kodala elamupiirkond 500 000 eurot
- Liiva tee, Lagedil 100 000 eurot
- Järveküla lasteaia juurdepääsutee 350 000 eurot
- "Krati" bussitaskute ehitus Sinilille teel 80 000 eurot
- Põdra tee bussitaskud 65 000 eurot

Tolmuvabade katete (pindamine) objektid:

- Veskitaguse tee 40 000 eurot
- Piiguta tee 60 000 eurot

Kergliiklusteede ehitamine:

- Rae-Assaku 690 000 eurot, s.h. abi fondidest 586 500 eurot
- Aaviku-Patika 655 000 eurot, s.h. abi fondidest 556 750 eurot
- Jüri – Lagedi 207 520 eurot, s.h. abi fondidest 176 392 eurot
- Lagedi – Tuulevälja 477 900 eurot, s.h. abi fondidest 406 215 eurot
- Kergliiklusteede ehitamiseks maade võõrandamine 80 000 eurot

Hooldusremonditööde objektid:

- Vana-Järveküla tee 30 000 eurot
- Tammiku tee 60 000 eurot
- Näkinurga tee 20 000 eurot
- Väljaku tänav 70 000 eurot
- Küti tee 70 000 eurot
- Muuseumi tee 25 000 eurot
- Peetri tee (lõik Vana-Tartu mnt - Pargi tee) 180 000 eurot

Kavandatud on ka Veskitaguse silla uue projekti koostamine 30 000 eurot.

Eelarvestrateegia objektidele on lisandunud 2017.a. lõpetamata jäävad tööd 245 000 eurot, kahe kergliiklustee maksumusi on täpsustatud, + 278 250 eurot, ning lisatud on kergliiklusteede ehitamiseks vajalike maade võõrandamiseks või isikliku kasutusõiguse seadmiseks 80 000 eurot. Tammiku-Väljaku ühenduse projekteerimine tehti 2017.a.

Abiprojektidega objektidel ei ole abi mitte saamisel ehitamine reaalne.

05 Keskkonnakaitse 369 520 eurot

Jüri jäätmejaama ehitamiseks 369 520 eurot, sh kavandatud abiraha 78 000 eurot. Ehitusmaksumus sisaldab ka jäätmejaamale juurdepääsutee ehitamist.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 681 158 eurot

1. Elamumajanduse valdkonnas on plaanis teha Ehituse 6 munitsipaalmaja kapitaalremondi 2. etapp maksumusega 150 000 eurot, Lagedi keskusehoone sadevee drenaaži ehitamine 24 858 eurot ja vallamajale ATS paigaldamine 6 300 eurot.
2. Jüri ja Peetri tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele 500 000 eurot. Projekt on kavandatud abirahade toel, mille suurus sõltub valgustite asendamise arvutuslikust efektist. Abiraha prognoos on 350 000 eurot.

07 Tervishoid kokku 1 650 000 eurot

Jüri Tervisekeskuse ehitamisega seotud kulud. Abiraha 776 000 eurot on vastavalt finantsplaanile.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon kokku 661 495 eurot

1. Jüri Spordikeskuse pallimängusaali katuse renoveerimine 29 735 eurot.
2. Puhkeparkide tegevusala investeeringute kava objektid 420 500 eurot, sh:
 - Jüri aleviku keskväljaku rajamine 150 000 eurot;
 - Peetri aleviku keskväljaku arendusprojekt 100 000 eurot;
 - Kurna pargi kuivenduskraavide ja tiikide korrastamine (discgolfi rada) 80 000 eurot;
 - Nelja amortiseerunud mänguväljaku renoveerimine kogusummas 45 500 eurot;
 - Jüri aleviku ja Mõigu elamukvartali liikumisradade ja spordirajatiste arendamine kogusummas 30 000 eurot;
 - Ülemiste järve liikumisradade ühendamine (nn Ülemiste promenaad) 15 000 eurot.
3. Lagedi noortekeskuse ehitamine 200 000 eurot.
4. Rae vana koolimaja kanalisatsiooni välisvõrkude rajamine 11 260 eurot.

09 Haridus kokku 3 727 103 eurot

091 Eelharidus

1. Järveküla lasteaia ehitamine maksumusega 2 300 000 eurot. Ettevalmistavate tegevuste ja tööde ajakava tõttu kandub 900 000 euro kulutamine 2019.aastasse. Ehitamiseks on lubatud abiraha 900 000 eurot, selle laekumine on arvestatud samuti 2019.aastasse.
2. Kaare tee lasteaia ehitamine 1 200 000 eurot.
3. Lasteaedade investeeringuteks kokku 338 656 eurot.

Tabel 8. Lasteaedade investeeringud

	renoveerimine	mängu- ja spordiväljakud	inventari soetamine
Tõruke	20 721		
Taaramäe	78 940		24 082
Pillerpall	28 176	36 500	
Õie	22 106		
Assaku	27 731		
Lagedi		92 400	
Peetri			8 000

092 Teise astme haridus

4. Peetri põhikooli aula helisüsteem 12 400 eurot.
5. Lagedi endise lasteaiaosa ümberehitamine kooliruumideks 450 000 eurot.
6. Jüri Gümnaasiumi hoone renoveerimine õppepindade laiendamise eesmärgil 300 000 eurot ja kooli keskosa katuse remonditöö 20 047 eurot.
7. Vaida põhikooli spordi- ja mänguväljak 6 000 eurot

10 Sotsiaalne kaitse 53 000 eurot

Loodava Sotsiaalkeskuse (Aaviku 1) hoone renoveerimine 53 000 eurot.

Põhivara müük

Põhivara müüki on kavandatud 917 070 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 31% tõenäosusega.

Tabel 9. Põhivara müük

Pähklimäe tee 11, 13, 14, 16, 18, 20	1 050 000
Rukki tee 4, 6 (19 715 m ² ja 14 835 m ²)	500 000
Õie – Ülase kvartal (8,5 ha)	1 130 000
Õlleköögi tee 20 (0,3 ha)	99 000
Kokku	2 779 000
Müügi tõenäosus	33%
Eelarvesse võetud	917 070

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Riiklikelt struktuuridelt kavandatakse taotleda sihtfinantseerimisi 2 977 857 eurot.

Tabel 10. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

1. Rae - Assaku kergliiklustee	586 500 eurot
2. Aaviku-Patika kergliiklustee	556 750 eurot
3. Jüri – Lagedi kergliiklustee	176 392 eurot
4. Lagedi – Tuulevälja kergliiklustee	406 215 eurot
5. Jüri Perearstikeskus	776 000 eurot
6. Tänavavalgustus	350 000 eurot
7. Jüri jäätmejaam	78 000 eurot
8. Kurna pargi discgolfi rada	48 000 eurot

Toetuste mittersaamise korral 2018. aastal nimetatud projektid ei teostu.

Finantstulud ja -kulud

Finantskuludeks on investeerimislaenude intressid, summaks on kavandatud 73 357 eurot. Prognoos on tehtud pangalaenude ja kavandatava pangalaenu hetke intressitasemeid arvestades.

EELARVE TULEM

2017.a. korrigeeritud eelarve tulem on -4 208 197 eurot. Eelarve tulemi prognoos on -1 295 211 eurot, muutus 2 912 986 eurot. Sellise muutuse põhjustavad järgmised tegurid:

- Põhitegevuse tulude eelarve prognoositav ületamine 2 493 euro võrra;
- Põhitegevuse kulude eelarve prognoositav kokkuvõid 1 751 617 euro võrra;
- Investeermistegevuse mahu vähenemine võrreldes eelarvega 1 158 876 euro võrra.

2018.a. eelarve tulem on -4 196 880 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (39 375 199 eurot) on 4 196 880 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude kogusummast (35 178 320 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tabel 11. Rahavoogude koondtabel

	2016 tegelik	2017 prognoos	2018 eelarve
Rahalised vahendid perioodi alguses	1 289 397	189 343	80 000
Põhitegevuse tulud	24 603 396	27 915 887	31 283 393
Põhitegevuse kulud	-20 398 528	-23 385 413	-27 719 146
Investeermistegevus	-10 177 631	-5 825 684	-7 761 127
Kohustuste võtmine	5 900 000	2 900 000	6 100 000
Kohustuste tasumine	-1 027 292	-1 714 132	-1 950 154
Rahalised vahendid perioodi lõpus	189 343	80 000	32 966
Võlakohustused perioodi lõpus	11 413 110	12 598 914	16 748 697
Netovõlakoormus eurodes	11 223 767	12 518 914	16 715 731
Netovõlakoormuse määr	45,6%	44,8%	53,4%

2017.a. alguses kasutati 600 000 eurot 2016.a. laenu kasutamata limiiti. 2017.a. vormistati laen summas 5 900 000 eurot. Sellest kasutatakse 2017.a. 2 300 000 eurot, kokku 2017.a. laenukasutus 2 900 000 eurot.

2018.a. jooksul kasutatakse kogu 2017.a. vormistatud laenu kasutamata limiit 3 600 000 eurot ning vormistatakse laen, eelarvestrateegia kohaselt summas

6 200 000 eurot. Sellest on plaanis 2018.a. käiku võtta 2 500 000 eurot. Seega tuleb 2018.a. investeeringute katteks kasutada laenu raha 6 100 000 eurot.

Laenukoormused 2018.a. lõpuks on näidatud ülalloodud tabelis. Vaba netovõlakooormus (teoreetiliselt seadusejärgselt täiendavalt kasutada lubatav laenu summa) on 2018.a. lõpuks 5 miljonit eurot.

Mart Vörklaev
Vallavanem