**KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| aruandeaasta algus: | **01. jaanuar 2017** |
| aruandeaasta lõpp: | **31. detsember 2017** |

|  |  |
| --- | --- |
| kohalik omavalitsus: | **Rae Vallavalitsus** |
| registrikood: | **75026106** |

|  |  |
| --- | --- |
| tänava nimi, maja number: | **Aruküla tee 9** |
| küla/alev/alevik/linn: | **Jüri** |
| vald: | **Rae vald** |
| postisihtnumber: | **75301** |
| maakond: | **Harju Maakond** |

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | **372 60 56 750** |
| faks: | **372 60 56 770** |
| e-posti aadress: | **info@rae.ee** |
| veebilehe aadress: | **www.rae.ee** |

Sisukord

[Konsolideerimisgrupi tegevusaruanne 5](#_Toc511314481)

[AVASÕNA 5](#_Toc511314482)

[ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST 8](#_Toc511314483)

[ASUSTUSSTRUKTUUR 9](#_Toc511314484)

[RAHVASTIK, RAHVASTIKU VANUSELISE STRUKTUURI MUUTUSED 11](#_Toc511314485)

[RUUMILINE ARENG 13](#_Toc511314486)

[TEHNILINE INFRASTRUKTUUR, KOMMUNAALMAJANDUS, KESKKOND 16](#_Toc511314487)

[VALLA JUHTIMINE 17](#_Toc511314488)

[Vallavolikogu 17](#_Toc511314489)

[Vallavalitsus 18](#_Toc511314490)

[KONSOLIDEERIMISGRUPI STRUKTUUR 19](#_Toc511314491)

[KONSOLIDEERIMISGRUPI TÄHTSAMAD NÄITAJAD 20](#_Toc511314492)

[HARIDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VÕRGUSTIK 24](#_Toc511314493)

[Alusharidus 24](#_Toc511314494)

[Üldharidus 26](#_Toc511314495)

[Huviharidus ja noorsootöö 27](#_Toc511314496)

[Kultuur, seltsielu, sport 28](#_Toc511314497)

[Sotsiaalse infrastruktuuri teenused 31](#_Toc511314498)

[TÜTARETTEVÕTE ELVESO AS 34](#_Toc511314499)

[ARENGUKAVALISED TEGEVUSED 37](#_Toc511314500)

[Strateegiline eesmärk (E1): Kaasaegne, kvaliteetne ja turvaline elukeskkond 38](#_Toc511314501)

[Strateegiline eesmärk (E2): Kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused 40](#_Toc511314502)

[Strateegiline eesmärk (E3): Tugev kogukondlik identiteet ja kodanikuühiskond 44](#_Toc511314503)

[Strateegiline eesmärk (E4): Kõrge haldusvõimekus 45](#_Toc511314504)

[Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne 47](#_Toc511314505)

[Konsolideeritud bilanss 47](#_Toc511314506)

[Konsolideeritud tulemiaruanne 48](#_Toc511314507)

[Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 48](#_Toc511314508)

[Konsolideeritud rahavoogude aruanne 49](#_Toc511314509)

[Eelarve täitmise aruanne 50](#_Toc511314510)

[Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 51](#_Toc511314511)

[Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 51](#_Toc511314512)

[Lisa 2 Raha 56](#_Toc511314513)

[Lisa 3 Maksud 57](#_Toc511314514)

[Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed 58](#_Toc511314515)

[Lisa 5 Varud 58](#_Toc511314516)

[Lisa 6 Tütarettevõtja 58](#_Toc511314517)

[Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud 59](#_Toc511314518)

[Lisa 8 Materiaalne põhivara 60](#_Toc511314519)

[Lisa 9 Immateriaalne põhivara 61](#_Toc511314520)

[Lisa 10 Muud kohustised ja saadud ettemaksed 62](#_Toc511314521)

[Lisa 11 Tingimuslikud varad ja kohustised 62](#_Toc511314522)

[Lisa 12 Laenukohustised 63](#_Toc511314523)

[Lisa 13 Tulud kaupade ja teenuste müügist 64](#_Toc511314524)

[Lisa 14 Saadud toetused 65](#_Toc511314525)

[Lisa 15 Muud tegevustulud 67](#_Toc511314526)

[Lisa 16 Antud toetused 67](#_Toc511314527)

[Lisa 17 Tööjõukulud 68](#_Toc511314528)

[Lisa 18 Muud tegevuskulud 70](#_Toc511314529)

[Lisa 19 Tehingud ja saldod seotud osapooltega 71](#_Toc511314530)

[Lisa 20 Bilansijärgsed sündmused 72](#_Toc511314531)

[Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded 72](#_Toc511314532)

[Konsolideerimata bilanss 72](#_Toc511314533)

[Konsolideerimata tulemiaruanne 73](#_Toc511314534)

[Konsolideerimata netovara muutuste aruanne 74](#_Toc511314535)

[Konsolideerimata rahavoogude aruanne 74](#_Toc511314536)

[Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 75](#_Toc511314537)

[Majandusaasta aruande allkiri 92](#_Toc511314538)

[Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 93](#_Toc511314539)

Joonised

[Joonis 1. Harju maakonna administratiivne jaotus, 2017.a. lõpu seisuga (Allikas: Harju maakonna koduleht) 9](#_Toc511314610)

[Joonis 2. Rae valla kandid ja nende keskused: (Allikas: Rae Vallavalitsus) 10](#_Toc511314611)

[Joonis 3. Elanike arv vallas 2009-2018, seisuga 01.01. (Allikas: Rahvastikuregister) 12](#_Toc511314612)

[Joonis 4. Elanike arvu muutus komponentide lõikes 2013-2017. (Allikas: Rahvastikuregister) 12](#_Toc511314613)

[Joonis 5. Rahvaarvu muutus vanusegruppide lõikes 2014-2018 seisuga 01.01 (Allikas: Rahvastikuregister) 13](#_Toc511314614)

[Joonis 6. Rae valla üldplaneeringu kohased äri- ja tootmispiirkonnad (Allikas: Rae Vallavalitsus) 15](#_Toc511314615)

[Joonis 7. Planeerimis- ja ehitustegevus Rae vallas 2007-2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus) 16](#_Toc511314616)

[Joonis 8. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine, elanike ja maksumaksjate arv 2007-2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus) 22](#_Toc511314617)

[Joonis 9. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise, elanike ja maksumaksjate arvu ning tulu maksumaksja kohta kasvutempod 2006-2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus) 23](#_Toc511314618)

[Joonis 10. Lasteaiakohtade arv seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus) 25](#_Toc511314619)

[Joonis 11. Kuni 7-aastased lapsed vallas lasteaedade teeninduspiirkondade kaupa seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus) 25](#_Toc511314620)

[Joonis 12. 7-19 vanused lapsed kantide kaupa seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rahvastikuregister) 26](#_Toc511314621)

[Joonis 13. Kuni 19- aastaste arv aastase sammuga koolide kantide kaupa seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus) 27](#_Toc511314622)

[Joonis 14. Ühekordsed toetused 2017. aastal (Allikas: Rae Vallavalitsus) 33](#_Toc511314623)

[Joonis 15. Registreeritud töötud Rae vallas 2016. ja 2017.aastal (Allikas: Töötukassa) 34](#_Toc511314624)

[Joonis 16. Tegelike kulude osatähtsused kuluartiklite lõikes 76](#_Toc511314625)

[Joonis 17. Tegelike investeerimiskulude osatähtsus tegevusalade lõikes 77](#_Toc511314626)

[Joonis 18. Tegelike toetuste osatähtsus tegevusalade lõikes 80](#_Toc511314627)

[Joonis 19. Tegelike personalikulude osatähtsus tegevusalade lõikes 83](#_Toc511314628)

[Joonis 20. Tegelike majandamiskulude osatähtsus tegevusalade lõikes 84](#_Toc511314629)

[Joonis 21. Tegelike muude kulude osatähtsus tegevusalade lõikes 85](#_Toc511314630)

[Joonis 22. Tegelike tulude osatähtsus tululiikide lõikes 87](#_Toc511314631)

Tabelid

[Tabel 1. Elanike arv KOV-des 11](#_Toc511314632)

[Tabel 2. Vallavalitsuse haldusaparaadi 2017 struktuur ja kinnitatud koosseis 18](#_Toc511314633)

[Tabel 3. Personal ja töötasud. 18](#_Toc511314634)

[Tabel 4. Ülevaade hallatavatest asutustest. 19](#_Toc511314635)

[Tabel 5. Konsolideerimisgrupi, omavalitsuse ja arvestusüksuse näitajad 20](#_Toc511314636)

[Tabel 6. Netovõlakoormuse määrad ja vaba laenulimiit. 24](#_Toc511314637)

[Tabel 7. Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamine. 29](#_Toc511314638)

[Tabel 8. Rae Kultuurikeskuse korraldatud sündmuste ja neis osalenud inimeste arv. 29](#_Toc511314639)

[Tabel 9. Raamatukogude teenuste kasutatavus 30](#_Toc511314640)

[Tabel 10. Raamatukogude analüütilised näitajad 30](#_Toc511314641)

[Tabel 11. ELVESO AS finantsnäitajad 34](#_Toc511314642)

[Tabel 12. ELVESO AS suurimad investeeringud soojamajandusse 2017. a. 35](#_Toc511314643)

[Tabel 13. ELVESO AS planeeritavad investeeringud soojamajandusse 2018. a. 35](#_Toc511314644)

[Tabel 14. ELVESO AS suurimad investeeringud elektrimajandusse 2017. a. 36](#_Toc511314645)

[Tabel 15. ELVESO AS planeeritavad investeeringud elektrimajandusse 2018. a. 36](#_Toc511314646)

[Tabel 16. ELVESO AS suurimad investeeringud VK majandusse 2017. a. 36](#_Toc511314647)

[Tabel 17. ELVESO AS planeeritavad investeeringud VK majandusse 2018. a. 36](#_Toc511314648)

[Tabel 18. AS Tallinna Vesi ühiskanalisatsiooni juhitud reovesi 37](#_Toc511314649)

[Tabel 19. Arengukavas püstitatud kontrollitud juurdekasvu kandipõhised mõõdikud 46](#_Toc511314650)

[Tabel 20. Arengukava kasvustsenaariumi juurdekasvu kandipõhised mõõdikud 46](#_Toc511314651)

[Tabel 21. Korrigeeritud eelarve täitmine kuluartiklite lõikes 76](#_Toc511314652)

[Tabel 22. Korrigeeritud investeeringute eelarve täitmine tegevusalade lõikes 77](#_Toc511314653)

[Tabel 23. Korrigeeritud toetuste eelarve täitmine tegevusalade lõikes 79](#_Toc511314654)

[Tabel 24. Korrigeeritud personalikulude eelarve täitmine tegevusalade lõikes 82](#_Toc511314655)

[Tabel 25. Korrigeeritud majandamiskulude eelarve täitmine tegevusalade lõikes 83](#_Toc511314656)

[Tabel 26. Korrigeeritud majandamiskulude eelarve täitmine kululiikide lõikes 84](#_Toc511314657)

[Tabel 27. Korrigeeritud muude kulude eelarve täitmine tegevusalade lõikes 85](#_Toc511314658)

[Tabel 28. Korrigeeritud põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse tulude eelarve täitmine tululiikide lõikes 86](#_Toc511314659)

[Tabel 29. Rahaliste vahendite liikumine kassapõhisel printsiibil 91](#_Toc511314660)

# Konsolideerimisgrupi tegevusaruanne

## AVASÕNA

Rae valla demograafilist olukorda iseloomustab erinevalt vananevast, negatiivse iibega Euroopast ja Eesti riigist tervikuna, kiiresti kasvav rahvaarv ja noorenev rahvastik ning loomulik iive on positiivne. 2017. aastal oli rahvastiku juurdekasv rekordiliselt 1 012 elanikku. 1.01.2018 seisuga oli vallas 17 968 elanikku.

Elanike arvu suure kasvu põhjusteks võib pidada Rae valla jõulisi investeeringuid uute lasteaedade, koolide ja teede ning kergliiklusteede rajamisse ning sellega kogu elukeskkonna parendamisse. Valla poolsed investeeringud tehnilisse ja sotsiaalsesse infrastruktuuri on kaasa toonud järjest suureneva planeerimis- ja arendustegevuse kasvu ning arendussurve kinnisvara arendajate poolt. Väga atraktiivne on jätkuvalt Peetri ja Järveküla piirkond. Viimastel aastatel on jälle hoogustunud uute elamualade planeerimine ja nö vanade planeeringute ülesostmine, nende osas uute arenduslepingute sõlmimine ja alade väljaarendamine. Pikemas perspektiivis mõjub vallale positiivselt tööealise elanikkonna kasv, tuues kaasa valla maksutulude suurenemise, kuid ka infrastruktuuri hoolduse, kultuuri- ja haridusvõrgu kulutuste ning transpordikoormuse suurenemise.

Tulenevalt 2016. aastal uuendatud valla arengukavast sõlmiti 24.01.2017 Lagedi lasteaia projekteerimis- ja ehitustööde leping. Tööd lõpetati 2017.a. lõpuks ning lasteaed alustas tööd 2018. aasta esimestel päevadel. Lagedi lasteaia valmimine oli eelduseks olemasoleva lasteaia ümberkolimiseks kooli ruumidest, kus 2018. aasta kevadel-suvel on vajalik teha ümberehitustööd, et saada lisaruume koolikohtadeks.

Kui aastaid oli probleemiks lasteaiaealiste laste arvu kasv ning neile piisava hulga lasteaiakohtade tagamine, siis nüüd hakkavad need lapsed kooliealiseks saama ja igal aastal tõuseb 1. klassides õppetööd alustavate laste arv. See omakorda toob kaasa surve koolikohtade loomiseks.

2016. aastal valmis Vaida Põhikooli renoveerimise I etapp, mille käigus rajati  köögi- ja sööklakompleks ning tööõpetuse, kunsti- ja muusikaklassiruumid, lisaks renoveeriti  vanem majaosa seest. 21.02.2017 allkirjastati Vaida kooli renoveerimise ja juurdeehituse II etapi ehitusleping. II etapi ehitustööd valmisid oktoobris. Tööde käigus lammutati osaliselt vana ja amortiseerunud hooneosa, kus paiknesid klassiruumid ning selle asemele rajati kaasaegsed klassiruumid ning laiendati kooli uute klassiruumidega. Rajati õpilastele puhke- ja näitlemisala, laiendati jõusaali ning korrastati väliala,  sh rajati kooli ette korralik bussitasku, mis tõstab oluliselt õpilaste liikumismugavust ja turvalisust. Tulenevalt vahendite nappusest ei olnud kõiki kavandatud töid võimalik teostada ja jääb vajadus veel III etapi väljaehitamiseks, mille põhiliseks sisuks on spordihoone ja saali renoveerimine.

Oluliste töödena oli 2017 aastal planeeritud Jüri Tervisekeskuse ja keskväljaku arhitektuurivõistluse korraldamine ja projekteerimistööde alustamine ning esialgsete plaanide kohaselt oli soov tervisekeskus valmis ehitada 2018 aastal. Arhitektuurivõistlusel saavutas esikoha Innopolis Insenerid OÜ. Projekteerimistööde eest soovis ettevõte oluliselt kõrgemat hinda, kui konkursi lähteülesandes oli soovituslikult ette nähtud. Läbirääkimistel hinnas kokkuleppele ei jõutud ning seetõttu projekteerimislepingut ei sõlmitud. Hinna ja projekteerimise ajagraafiku osas ei saavutatud kokkulepet ka arhitektuurivõistluse teise koha saavutanud Boa OÜ-ga. Kokkulepe õnnestus saavutada kolmanda koha saavutanud töö autoriga Kauss Arhitektuur OÜ.

Läbirääkimiste korraldamine ja kokkuleppele jõudmine võttis oma aja, mis nihutas oluliselt ka esialgselt planeeritud tööde graafikut. 11.01.2018 sõlmiti Kauss Arhitektuur OÜ-ga tervisekeskuse hoone ja keskväljaku projekteerimise töövõtuleping. Lepingu järgi valmib projekt 05.11.2018. Seejärel on võimalik välja kuulutada tervisekeskuse ehitushange ning sõltuvalt projekti prognoosmaksumusest ja valla võimalustest kas etapiliselt või kogu mahus keskväljaku ehitushange. Tänaste plaanide järgi on tervisekeskuse avamine planeeritud 2019. aasta sügiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium ja Rae vald sõlmisid 8. juunil 2016 ühiste kavatsuste kokkuleppe läbirääkimiste alustamiseks riigigümnaasiumi rajamiseks Rae valda. Sellest tulenevalt asus vallavalitsus tegelema kooli jaoks sobiliku krundi leidmisega ning detailplaneeringu ettevalmistustöödega. Kohtuti ministeeriumi esindajatega, et kokku leppida riigigümnaasiumi rajamise lepingu tingimustes. Seoses Vabariigi Valitsuse muutusega seati haridus- ja teadusministri poolt kahtluse alla riigigümnaasiumi rajamise  võimalikkus Rae valda. Vallavalitsus on teinud jõupingutusi, et juba tehtud otsuseid ja riigi poolt sõlmitud kokkuleppeid täidetaks ning viimastel kohtumistel haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega, sh ministriga, oleme saavutanud kokkulepped, et Rae valda riigigümnaasiumi rajamisega liigutakse edasi. Oma koolivõrgu planeerimisel ja haridusvaldkonna otsuste tegemisel oleme hetkel selle lubadusega ka arvestanud.

01. detsembril 2016 loodi uus allasutus Rae Noortekeskus. Vaida noortekeskuse avasime 19. oktoobril 2017.

Jätkuvalt on kavandatud mahukad investeeringud kergliiklusteede väljaarendamiseks kasutades ehitamiseks 80-85% ulatuses Euroopa Liidu vahendeid. 2017 valmis kergliiklustee lõik Peetri-Tallinn, millega valmis piirkonna jaoks väga oluline terviklik kergliiklustee Assakult-Tallinnani. Algasid Aaviku-Patika kergliiklustee ehitustööd, mis valmib 2018 aastal. Samuti tehti ettevalmistusi (projekteerimistööd ja läbirääkimised maaomanikega) Rae küla - Assaku, Lagedi-Jüri ja Lagedi-Tuulevälja kergliiklusteede ehituseks.

Rae valla järgnevate aastate tegevusplaanide koostamisel on olulise tähtsusega järgmised tegurid:

* Elanike arvu jätkuv kasv (01.01.2018.a.  17 968 inimest), 2018.a. esimese kolme kuuga on lisandunud 268  inimest.
* Arvestades tänaseid kooli minevate laste prognoose on 2018. ja 2019. aasta sügisel võimalik Peetri kandis I klassides kooliteed alustavatele lastele koolikohad tagada, kuid seda tingimustes, kus mõlemad piirkonna koolid töötavad ligikaudu 100-150 lapsega suuremas mahus, kui on koolid projekteeritud. Lühiajaliselt on võimalik sellisel kujul õppetööd korraldada, kuid 2020 sügiseks  on piirkonda vaja uusi koolikohti ning selleks tuleb käesoleval hetkel tegeleda Peetri kandi kolmanda kooli asukoha leidmisega ning selle ehituseks vajalike rahaliste vahendite planeerimisega.
* Lasteaiakohtade vajadus jätkuvalt kiiresti kasvavas Peetri piirkonnas, kus käesolevaks hetkeks on läbi viidud kahe uue lasteaia (180 kohta ja 120 kohta) ehitushanked ning lasteaiad valmivad 2019 kevadeks.
* Uute lasteaia- ja koolikohtade rajamisest tulenevalt tõusevad oluliselt ka haridussektori aastased majandus- ja tegevuskulud.
* Rae valla gümnaasiumiealistele õpilastele gümnaasiumikohtade tagamiseks on riigigümnaasiumi rajamine Rae valda hädavajalik ning lisaks on see oluline, et võimaldada vabanevate ruumide arvelt piisavalt põhikoolikohti Jüri piirkonnas.
* Peetri kandi elanike arv kasvab jätkuvalt väga kiires tempos, kuid piirkonnas puudub perearstiteenus ja selle probleemi lahendamiseks konkreetseid lahendusi hetkel ei ole. 2017. aastal võttis volikogu vastu perearstide toetamise korra, mille alusel on vald nõus uut perearsti toetama, kuid seni ühtegi huvilist leitud ei ole. Jätkuvalt on vaja tegeleda arstide otsimisega ning samal ajal sobilike ruumide leidmise või ehitamisega.
* Seoses asutuste arvu kasvuga on vaja leida üha rohkem õpetajaid ja muud personali. Samas on valdkonnas selge tööjõu puudus ja tugev palgasurve. Vallavalitsuses on oluline tagada hea kvalifikatsiooniga ametnike olemasolu. Soovides saada head ja kvalifitseeritud tööjõudu peame arvestama iga-aastaste palgatõusude vajadusega ning kaasaegse ja motiveeriva töökeskkonna tagamisega.
* Noorte arvu kiirest kasvust tulenevalt on vaja neile tagada ka rohkem vaba aja veetmise kohti ja tegevusi. Peetris on jätkuvalt vajadus noortekeskuse järgi (lisaks Spot of Tallinnas 2016 avatud noortekeskuse ruumidele). Lagedi noortekeskus vajab oma hoonet ning selleks on rahastustaotlus esitatud ning omavahendid planeeritud.
* Piirkonna hea ettevõtlusstruktuur, sh vajalikke arendusalasid ettevõtluse laiendamiseks.
* Kaasaegne ja kvaliteetne infrastruktuur, sh kergliiklusteede rajamine ja valla keskuste (alevike) ühendamine ühtsesse kergliiklusteede võrgustikku.
* Laieneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, teede jms infrastruktuuri võrk, mis omakorda kasvatab kulutusi teehoiule, tänavavalgustusele jms.
* Ühistranspordi arendamine valla keskuste ja uute asumite vahel, arvestades gümnaasiumiealiste õpilaste liikumisvajadusi Jüri suunal ning koostöös riigi ja Harjumaa Ühistranspordikeskusega leida lahendused vallas paiknevatesse ettevõtetesse töötajate veoks vajaliku ühistranspordi korraldamiseks.

Mart Võrklaev

Rae vallavanem

## ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST

2017.a. suurenes SKP võrreldes 2016.aastaga 4,9%. Majanduskasv oli 2017. aastal erakordselt tugev ja ületas Eesti majanduse pikaajalist kasvuvõimet – seetõttu on suurenenud ülekuumenemise oht.

Kiire majanduskasvu põhjuseks on mitme kasvu soosiva teguri ajaline kokkulangemine.Euroopa rahapoliitika on jätkuvalt leebe, see soo­sib nii kohalikku investeerimist kui toetab ka meie peamiste kaubanduspartnerite majanduskasvu. Samuti toetas majanduskasvu valitsus, suuren­dades eelarve kulusid. Samuti on tugevnenud kindlustunne.

Majanduses suureneb äriteenuste roll. Kõrge li­sandväärtusega teenuste osa on suurenenud pikema aja jooksul ja see on iseloomulik paljude­le Euroopa riikidele. Võrreldes kümne aasta tagu­se ajaga on äriteenuste osakaal suurenenud nii hõives kui ka SKPs.

Koos kiire majanduskasvuga on Eestis tek­kinud majanduse ülekuumenemise ilmingud. Ettevõtjatel on järjest raskem lei­da töötajaid, tööpuudus on väike ja rakenduse­ta seadmeid on vähem kui tavaliselt. Majanduse kuumenemisele viitab ka ehituse kiire kasv.

Eesti ekspordisektori konkurentsivõime 2017. aastal oluliselt ei muutunud. Ekspordikäive kas­vas Eestis ligikaudu 8%. Euroopa Liidus tervi­kuna jäi kasv 1–2 protsendipunkti madalamaks. Nii kaupade kui ka teenuste väljavedu kasvas möödunud aastal enamikus sektorites.

Sisenõudluse 4,5% aastakasvu toetasid ühepalju nii eratarbimine, investeeringud kui ka varumise suurenemine. Pärast kolm aastat kestnud langust suure­nesid ettevõtete investeeringud 2017. aastal 15%. Investeeringute rahastamise võimalused on head. Ka 2017. aastal rahastati investeeringuid suuresti omavahenditest. Ettevõtete kasumid suurenesid 2017. aastal pärast paariaastast langust, mis aitab samuti rahastada investeeringuid omavahenditest.

Tarbijahindade aastakasv kiirenes 2017. aasta neljandas kvartalis 3,8%ni, kuid aeglustus sel­le aasta alguses. Kiire inflatsioonitempo peami­ne põhjus oli toiduainete ja energia kallinemine maailmaturul, aga ka kõrgemad aktsiisimäärad. 2017. aastal soodustas hinnakasvu ka Eesti suurem majandusaktiivsus. Siinsete ettevõte­te tööjõukulude kasv oli mullu üks euroala riikide kiiremaid, aga Eesti tööpuuduse määr üle aega­de üks madalamaid.

2017. aasta lõpus kasvas tööjõukulu taas kii­remini kui tootlikkus jooksevhindades. Suurema nõudluse teenindamiseks vajasid ettevõtted lisatööjõudu ning suutsid vaba tööjõu nappusest hoolimata töötajate arvu suurendada. Pingelisem olukord tööturul kiirendas mõõdukalt keskmise palga kasvu – esimese poolaasta 6,2%lt 7,5%ni aasta teises pooles. Keskmise palga kasvutempo kiirenemise taga aasta viimases kvartalis oli põhi­liselt avalik sektor. Tõenäoliselt mängisid selles olulist rolli ajutised tegurid, nagu haldusreform ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise lõpp. Ka mak­su- ja tolliameti andmed viitavad sellele, et ehkki va­litsemissektoris kiirenes palgakasv detsembrikuus märgatavalt, oli kasvutempo jaanuaris juba tagasi­hoidlikum.

Tegevusaladest on palgakasv viimase aasta­ga kiirenenud energeetikasektoris ja ehituses. Ehitusturu märkimisväärse elavnemise tõttu on hoogu kogunud nõudlus töökäte järele, samas kui vaba tööjõudu turul napib.

Keskmine brutokuupalk oli 2017. aastal 1 221 eurot (2016. aastal 1 146 eurot, 2015. aastal 1 065 eurot), 2016. aastaga võrreldes tõusis brutokuupalk 6,5%, Avalikus sektoris oli keskmine brutokuupalk 1 265 eurot, aastakasv oli 7,9%. Maakonniti oli 2017. aastal keskmine brutokuupalk endiselt kõrgeim Harju (1 353 eurot) ja Tartu (1 215 eurot) maakonnas ning madalaim Hiiu (883 eurot) ja Saare (876 eurot) maakonnas.

Reaalpalk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju, tõusis 2016. aastaga võrreldes tarbijahindade tõusu tõttu aeglasemalt kui brutokuupalk. Reaalpalk tõusis eelmise aastaga võrreldes 3%. Kui 2016. aastal tõusis reaalpalk peaaegu sama kiiresti kui brutokuupalk, siis 2017. aastal reaalpalga kasv aeglustus.

Vabade töökohtade arv ulatus 2017. aasta nel­janda kvartali seisuga 10 587ni ja aasta varase­maga võrreldes kasvas see ligi 17%. Hõive kasv 2017. aastal kiirenes. Tööpuudus on tänu suurele hõive kasvule kaha­nenud tasemele, millest madalam oli see vaid 2007. aastal.

## 

## ASUSTUSSTRUKTUUR

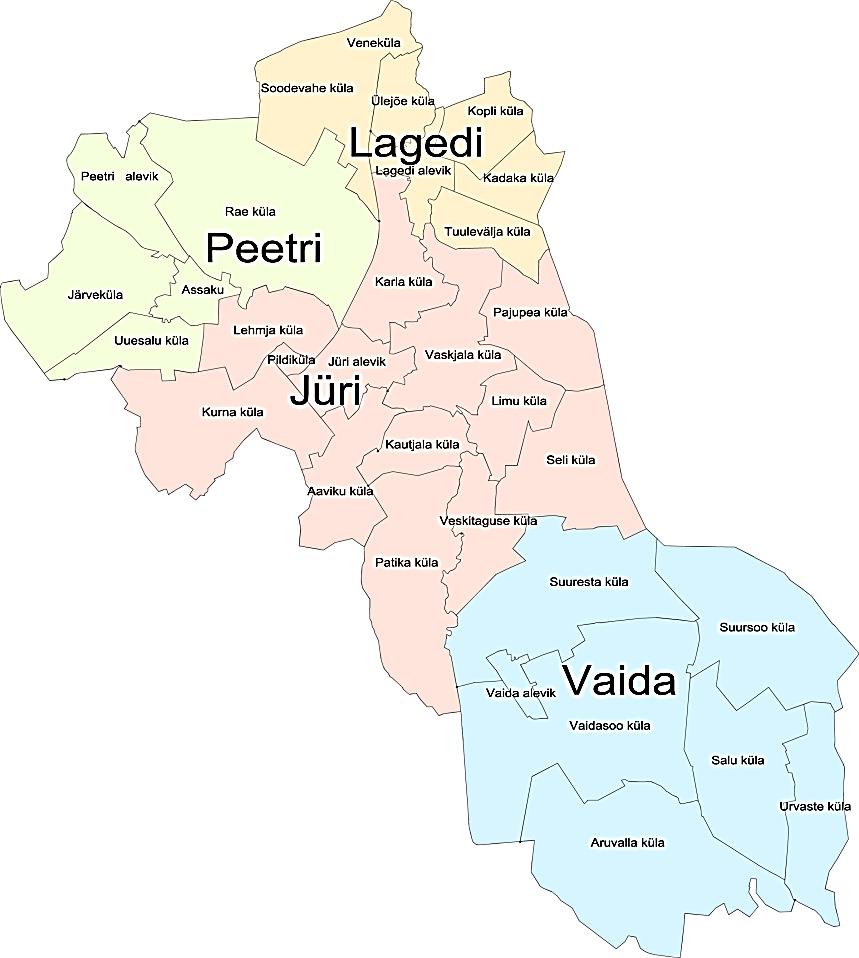
Rae vald asub Põhja-Eestis, Harju maakonnas, Tallinna linnast kagus, hõlmates peamiselt Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ja Tallinna ringtee äärseid alasid. Valla pindala on 206,734 km², olles selle näitajaga Eestis keskmise suurusega kohaliku omavalitsuse üksus. Vald on üks tihedamini asustatud valdadest Eestis: keskmine asustustihedus vallas on 86,9 in/km2.

##### 

Joonis 1. Harju maakonna administratiivne jaotus, 2017.a. lõpu seisuga (Allikas: Harju maakonna koduleht)

Valla ulatus põhja-lõuna suunal on ca 25 km ja ida-lääne suunal 8-10 km. Vald piirneb loode ja põhja suunal Tallinna linna, ida suunal Jõelähtme ja Raasiku valla, lõunas Kose ja läänes Kiili vallaga (joonis 1). Valla maad jagunevad kõlvikute lõikes järgmiselt:

* metsamaa 29,1%
* haritav maa 28,8%
* looduslik rohumaa 14,8%
* õuemaa 6,6%
* muu maa 20,7%

Administratiivselt jaguneb vald 5 alevikuks ja 27 külaks. Rae vallas eristatakse 4 tugevat ja üksteisest eristuvat kanti. Peetri kant omab laiaulatuslikke seoseid Tallinnaga. Jüri, Lagedi ja Vaida kandid omavad tugevat keskasulat (joonis 2).

Joonis 2. Rae valla kandid ja nende keskused: (Allikas: Rae Vallavalitsus)

## RAHVASTIK, RAHVASTIKU VANUSELISE STRUKTUURI MUUTUSED

Soodne asend Eesti kasvukeskuse Tallinna kõrval, logistiliselt hea kättesaadavus, intensiivne arendustegevus ja valla haldusvõimekus on mõjutanud positiivselt elanike sisserännet peamiselt Tallinnast, kuid ka kaugematest kohalikest omavalitsustest. Aasta-aastalt on valla elanike arv suurenenud.

Rahvaarvult suuremate omavalitsuste elanike arvu muutus 2017. aastal on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Elanike arv KOV-des

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOV** | **1.01.2018** | **1.01.2017** | **Muutus** | **Kasvutempo** |
| Tallinn | 448 758 | 443 623 | 5 135 | 1,2% |
| Tartu linn | 99 429 | 99 520 | -91 | -0,1% |
| Narva linn | 58 610 | 59 480 | -870 | -1,5% |
| Pärnu linn | 51 649 | 51 733 | -84 | -0,2% |
| Kohtla-Järve linn | 35 395 | 36 125 | -730 | -2,0% |
| Saaremaa vald | 31 819 | 32 007 | -188 | -0,6% |
| Saue vald | 21 711 | 21 573 | 138 | 0,6% |
| Viimsi vald | 19 784 | 19 043 | 741 | 3,9% |
| **Rae vald** | **17 968** | **16 956** | **1 012** | **6,0%** |
| Viljandi linn | 17 758 | 17 958 | -200 | -1,1% |
| Valga linn | 16 664 | 16 745 | -81 | -0,5% |
| Maardu linn | 15 722 | 15 598 | 124 | 0,8% |
| Rakvere linn | 15 613 | 15 739 | -126 | -0,8% |
| Elva | 14 612 | 14 687 | -75 | -0,5% |
| Harku vald | 14 356 | 13 967 | 389 | 2,8% |

Haldusreformi käigus liidetud omavalitsuste puhul on 1.01.2017 elanike arvud korrigeeritud. Näiteks Saaremaa valla 1.01.2017 elanike arv on liitunud 12 omavalitsuse elanike arvu summa. Elanike arvu kasvutempolt oli Rae vald 2017. aastal teine kõigi omavalitsuste hulgas. Suurim kasvutempo, 8,8%, oli Ruhnu vallas, kus elanike arv kasvas 147-lt 160-le. Absoluutarvudes kasvas enim Tallinn (+5 135, +1,2%), järgnesid Rae (+1 012, +6,0%) ja Viimsi (+741, +3,9%). Elanike arvu „edetabelis“ möödusid Rae vallast tulenevalt liitumistest Saaremaa vald ja Saue vald, Rae valla elanike arv kasvas aga suuremaks Viljandi linna elanike arvust.

Elanike arvu kasv on viimase nelja aasta jooksul olnud keskmiselt 5,9% aastas. 01. jaanuaril 2018 oli Rae vallas registreeritud 17 968 elanikku, moodustades Eesti rahvastiku koguarvust 1,3 %. 2017. aastal kasvas registrijärgne elanikkond esmakordselt üle tuhande, so 1 012 inimese võrra (+6,0%). Elanike arvu muutused ajas ja komponentide lõikes on toodud joonistel 3 ja 4.

Joonis 3. Elanike arv vallas 2009-2018, seisuga 01.01. (Allikas: Rahvastikuregister)

Joonis 4. Elanike arvu muutus komponentide lõikes 2013-2017. (Allikas: Rahvastikuregister)

Joonis 4 on liitdiagramm, kus tulpadena on näha elanikkonna arvu muutuse komponendid, joondiagrammid aga näitavad loomulikku iivet ja kogumuutust. Alates 2014.aastast kasvab valla elanikkonna loomulik iive ligi kaks korda kiiremini kui kogu juurdekasv.

Joonis 5. Rahvaarvu muutus vanusegruppide lõikes 2014-2018 seisuga 01.01 (Allikas: Rahvastikuregister)

Rae valla rahvastiku vanuselises struktuuris (joonis 5) jätkuvad varasemate aastate tendentsid:

* 31 kuni 40 aastaste suur osakaal, mis on tingitud Tallinna valglinnastumisega kaasnevast noorte perede suurest osakaalust
* 20 kuni 30 aastaste vanusegrupi pidev vähenemine – 2017.a. lõpus 1 668 inimest. 2010.a. lõpus oli selles vanusegrupis 2 284 inimest.

## RUUMILINE ARENG

Rae valla arengut on pikalt mõjutanud Tallinna eeslinnastumine ja valglinnastumine. Valla arengu võtmeteguriks on olnud olulised arengueeldused – soodne asend kinnisvaraarendusteks (nii elamu- kui tootmismaade) tingituna pealinna lähedusest ning vajalike tuiksoonte Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tallinna ringtee olemasolu.

Valla elamu- ja tööstusalade arendamise ning elanikkonna kiire kasvu tõttu on kaasnenud mõju Rae valla asustusstruktuurile, valla identiteedile ja ühtse kogukonna hoidmisele. Kiire arengutempo on põhjustanud osalise tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri mahajäämuse nõudlusest, samas on see viimaste aastate investeeringute põhisuunaks.

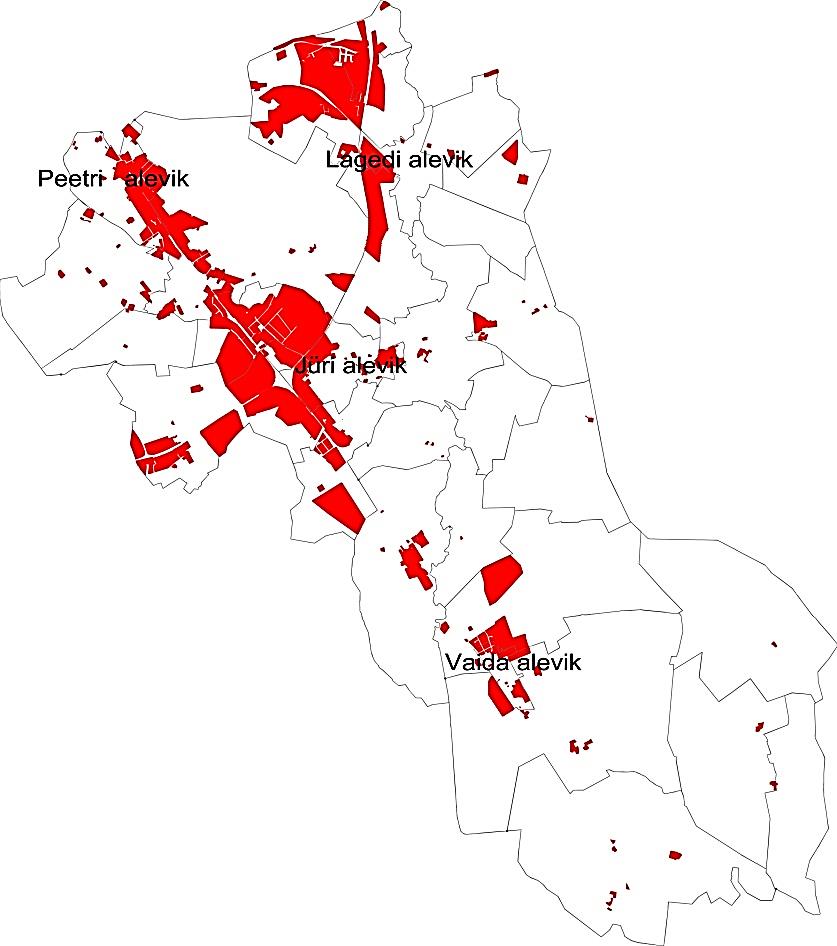
Paljude teenuste tarbimise kohaks on jätkuvalt Tallinn, kuid valla elanike arv kasvab kiiresti ning loodud on palju uusi töökohti. Jätkuvalt on siiski palju pendelrännet valla, pealinna ja naabervaldade vahel, mis põhjustab liikluskoormuse kasvu ja ummikuid põhimaanteedel. Investeeringud kergliiklusteedesse ja ühistransporti on suurendanud tänaseks sidusust valla eri piirkondade ning naaberomavalitsuste vahel. Eesmärk on ühendada kõik valla erinevad keskused ja alevikud omavahel kergliiklusteedega. Elamu-, tööstus- ja miljööväärtuslike alade vaheldumine peaks perspektiivis vähendama pendelrännet ja selle negatiivseid tagajärgi keskkonnale. Olulist rõhku tuleb panna ühistranspordi eelisarendamisele. Selleks on planeeritud perspektiivsed suurprojektid, Rail Baltic raudtee ja trammiliin Tallinnast Jüri alevikuni, mis peaks oluliselt vähendama autode liikluskoormust maanteedel.

2013. aastal kehtestatud Rae valla üldplaneering andis küll võrreldes varasemaga uued suunad valla ruumiliseks arenguks, kuid kiire areng valla põhjaosas tingis vajaduse algatada 2016 novembris Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering. Uue täpsustava üldplaneeringuga on planeeritud määrata täpsemad ruumilise planeerimise arengusuunad. Eesmärk on planeerida eraldi polüfunktsionaalsed keskused, mis tähendab, et teenuste ja töökohtade kättesaadavus kohapeal oleks piisav selleks, et valdav osa elanikest ei peaks igapäevaselt pendeldama suurematesse keskustesse. Samuti on soov tähelepanu pöörata suuremate kõrge rekreatiivse väärtusega haljasaladele, mis ühendavad eri külade piirkondi. Eesmärk on ühtlustada valla elamupiirkondade ja sotsiaalse infrastruktuuri areng. Selleks arvestatakse üldplaneeringu koostamisel reaalse rahvastikuprognoosiga, millest tulenevalt arvutatakse ja nähakse ette lasteaedade ja põhikoolide planeerimine lähtuvalt reaalselt lisanduvatest inimestest. Elamupiirkondade areng tuleb viia etapiviisiliseks, mis tähendab, et eelisarendatavad on piirkonnad, kus on valmis nii tehniline kui sotsiaalne infrastruktuuri.

Rae valla põhjaosas on planeeritud elamupiirkonna suurema keskusena Peetri alevik, kus asuvad vaheldumisi aedlinnalised ja kortermajade alad ning elanikke ja asutusi teenindavad asutused. Rae valla keskosa Jüri aleviku ümbruses on kavandatud linnalise struktuuriga arengupiirkonnana, kus vahelduvad töö- ja elukohad ning osutatakse erinevaid teenuseid ning mis pakub kõiki eluks vajalikke teenuseid. Väiksemad keskused on Lagedi ja Vaida alevikud. Valla lõunaosa on planeeritud looduslikumana, tasakaalustamaks valla põhjaosa linnastuvat arengut. Seal on säilinud looduslik keskkond, valdavalt hajaasustus, põllu- ja metsamajandus, puhke- ja vabaaja teenused. Seega tööstus- ja elamualade kõrval peavad säilima ka põllu-, metsa- ja jahimaad ning nendes valdkondades tegutsevatele valla elanikele tuleb luua eeldused oma tegevuse jätkamiseks ja kindlus tulevikuks.

Peamised äri- ja tootmispiirkonnad (joonis 6) on planeeritud valla põhjaossa valda läbivate magistraalteede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tallinna ringtee äärde ning valla alevike mõjupiirkondadesse – Jüri, Peetri, Lagedi ja Assaku alevikku ja nende kontaktvööndisse. Kõige laiahaardelisem äri- ja tootmismaade areng on ette nähtud logistiliselt kõige suurema perspektiiviga piirkonda, magistraalteede liitumispunkti, Jüri alevikku ja selle lähialadele. Tootmise arengut kavandatakse Soodevahe küla tööstuspiirkonda, mis on jätk Tallinna Suur-Sõjamäe tee ääres asuvale tootmisalale.

Valla lõunaossa on äri- ja tootmismaad planeeritud vaid Vaida aleviku ümbrusse. Peamised teenindus- ja büroopindadele suunatud ärimaad paiknevad Tallinna linna kontaktvööndis. Kohaliku kogukonna teenindamiseks on väiksemate lahustükkidena ärimaad kavandatud asustuse koondumiskohtadesse.



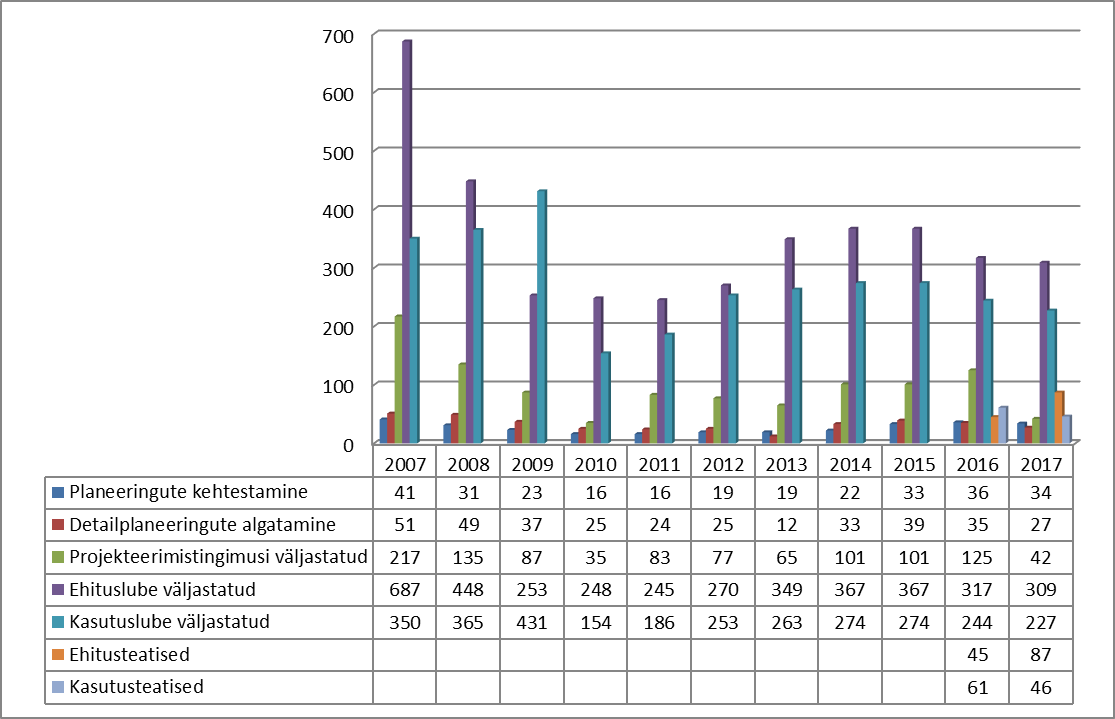
Joonis 6. Rae valla üldplaneeringu kohased äri- ja tootmispiirkonnad (Allikas: Rae Vallavalitsus)

Rae vallas on ruumilise arengu sihikindlal suunamisel eesmärk saavutada tasakaalustatud ruumistruktuur, milles lõunaosa miljööväärtuslikud ja hajaasustuse alad tasakaalustavad valla põhjaosa linnastuvat keskkonda. Eesmärk on saavutada tasakaal, mis sisaldab endas ühest küljest ühtlast arengut valla igas kandis ja teisest küljest piirkondlikku omanäolisust.

Planeeringute algatamine ja kehtestamine ning projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamine vähenes järsult majanduslanguse ajal 2007-2008 (joonis 7). Samas tulenevalt alustatud ehitusobjektide valmimisest hakkas tõusma väljastatavate kasutuslubade arvu kõver.

Langus planeerimis- ja ehitustegevuses püsis kuni 2010-2011 aastani, millest alates on igal aastal toimunud uuesti mõningane tõus ning planeerimis- ja ehitustegevuse elavnemine. Kuna 2016. aastast muudeti ehitusseadust, siis tegelik arv ehitus- ja kasutuslubade ning ehitus- ja kasutusteatiste osas on 2016. aastal jätkuvalt tõusujoonel. Planeerimise osas võib täheldada stabiliseerumist, aastatel 2015-2017 on algatatud ja kehtestatud planeeringute osakaal ca 30-40 vahel. Viimastel aastatel on aktiviseerunud enne majanduslangust algatatud detailplaneeringute menetluse jätkamine, eriti torkab silma selline tegevus Peetri ja Järveküla asumites, kuid ka mujal vallas. Samuti on aktiivselt asututud realiseerima majanduslanguse eelselt kehtestatud detailplaneeringuid, eriti Peetri kandis, kus käesoleval hetkel ehitatakse välja mitmeid kortermajade arendusi. Linnaruumiliselt on see hea, sest korrastub keskkond ning hooldamata tühermaad saavad oma planeeringu järgse kuju. Teisalt toob selline tegevus kaasa liiklustiheduse kasvu ning lisab survet valla sotsiaalobjektidele.

Ehitustegevus oli 2017.aastal jätkuvalt aktiivseim Peetri alevikus ja Järvekülas, kuhu ehitatakse nii pere-, rida- kui kortermaju. Ehitustegevuse aktiivistumine Järveküla piirkonnas on ilmselt tingitud ka sinna rajatud uuest Järveküla koolist ning kavandatavatest lasteaedadest. Aktiivne on ühe- ja kahepereelamutele ehitamine ja kasutuselevõtt ka Uuesalu külas.



Joonis 7. Planeerimis- ja ehitustegevus Rae vallas 2007-2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus)

## TEHNILINE INFRASTRUKTUUR, KOMMUNAALMAJANDUS, KESKKOND

Rae vallas on mõned arendusalad, kus elanikud elavad juba valminud majades, kuid tehniline infrastruktuur (vesi, kanal, sadevesi, teed) on rajatud poolikult või ebakvaliteetselt, millest tulenevalt kannatab kogu piirkonna elukeskkond ja maine. Peamiseks probleemiks on neis see, et ÜVK trassid on küll rajatud, kuid liitumised on tegemata. Positiivseks näiteks on Kesa tee (Limu küla) arendusala, kus arendaja AS Martinoza on välja ehitanud teed ja tänavavalgustuse, rajanud tuletõrjeveemahuti ning viinud terviseametiga kooskõlla piirkonna puurkaevu.

Rae Vallavolikogus kehtestati Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 mille raames laiendati aktsiaseltsi ELVESO tegevuspiirkonda Patikal. Samuti on väljastatud projekteerimistingimused suures mahus ÜVK torustike ja teede rekonstrueerimiseks Kodala piirkonnas. Soodevahe külas, Linnaaru tee 5a kinnistule rajati Rae valla esimene purgla, kus on võimalus tasu eest ära anda reovett kõigil aktsiaseltsiga ELVESO lepingu sõlminud ettevõtetel. Uus ÜVK arengukava näeb edaspidi võimaluse uute sademeveesüsteemide rajamiseks ja hoolduseks ning Patika suvilapiirkonnas ja Rae küla Kaasiku-Lepiku tänavatel ÜVK väljaehitamiseks.

Tallinna valglinnastumisega kaasneb tehnilise infrastruktuuri arenguvajaduste jätkuv kiire kasv ja suurenev keskkonnakoormus. Lähiaastate arenguvajadusena nähakse ette Väikese ringtee väljaehitamist ning trammitee rajamist Järvekülani ja hiljem Jürini.

Järvekülas avatud automatiseeritud jäätmepunkt on ennast õigustanud ning lähiajal on plaanis sarnased punktid avada ka Lagedil ja Vaidas. Jüris ehitatakse 2018. aastal välja jäätmejaam, mis hakkab vastu võtma jäätmeid mehitatud valve all. Pikemas perspektiivis nähakse ette sinna avada ka taaskasutuskeskus.

Eestis mobiilsidet pakkuvate operaatorite digitaalsidevõrkude levialaga on kaetud valdav osa Rae valla territooriumist. Avalikud internetipunktid paiknevad kõikides raamatukogudes (Jüris, Peetris, Lagedil ning Vaidas) ja valla koolides

## VALLA JUHTIMINE

Rae vald on elanike arvult Eesti üks suuremaid ja kiiremini arenevaid maaomavalitsusi. Rae vald kui kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik. Rae vald kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse.

Rae valla omavalitsusorganid on:

* vallavolikogu - omavalitsuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt seaduse alusel;
* vallavalitsus – vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

### Vallavolikogu

Rae Vallavolikogu on Rae valla kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt seaduses sätestatud korras neljaks aastaks. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on vallavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult vallaelanike huvides ja nimel.

Kuni 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni oli Rae Vallavolikogu 19- liikmeline, alates 2009.a. valimistest 21-liikmeline ning peale 2013. aasta oktoobris toimunud valimisi on Rae Vallavolikogu 25-liikmeline.

Vallavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung. Vallavolikogu pidas 2017.a. jooksul kokku 15 istungit. Vallavolikogu võttis vastu 20 määrust ja 60 otsust.

Vallavolikogu on moodustanud 5 komisjoni:

• Majandus- ja eelarvekomisjon

• Keskkonnakomisjon

• Haridus- ja kultuurikomisjon

• Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

• Revisjonikomisjon

### Vallavalitsus

Vallavalitsus on omavalitsusüksuse täitevorgan. Vallavalitsus täidab temale pandud ülesandeid õigusloome, majandustegevuse ja kontrolli valdkondades kaasates elanikke ning ettevõtjaid.

Rae Vallavalitsus oli alates 2005.a. oktoobrist neljaliikmeline (2007.a. kolmeliikmeline). Alates 2010. aastast on vallavalitsuse liikmeteks vallavanem ja kolm abivallavanemat. Vallavalitsus juhib valla hallatavate asutuste tegevust, osaleb vallavolikogu poolt kehtestatud korras aktsionärina, asutajana ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsus võttis vastu 2017. aastal 19 määrust ja 1 769 korraldust. Vallavalitsuse haldusaparaadi koosseisu kuuluvad vallakantselei, haridus- ja sotsiaalamet, maa- ja keskkonnaamet, majandusamet ning rahandusamet.

Tabel 2. Vallavalitsuse haldusaparaadi 2017 struktuur ja kinnitatud koosseis

(v.a. vallavanem ja abivallavanemad)**.**

| **Üksus** | **Töötajate arv** |
| --- | --- |
| Vallakantselei | 7 |
| Haridus- ja sotsiaalamet | 12,5 |
| Maa- ja keskkonnaamet | 15 |
| Majandusamet | 18,5 |
| Rahandusamet | 9 |
| **Kokku** | **62** |

Tabel 3. Personal ja töötasud.

|  | **2 017** | **2 016** |
| --- | --- | --- |
| Volikogu liikmete arv (aasta lõpus) | 25 | 25 |
| Volikogu liikmetele arvestatud töötasu | 48 323 | 31 663 |
| Vallavalitsuse liikmete arv | 4 | 4 |
| Vallavalitsuse liikmetele arvestatud töötasu | 139 370 | 124 933 |
| Vallavalitsuse ja ametite keskmine töötajate arv | 62,42 | 62,94 |
| Konsolideerimisgrupi keskmine töötajate arv | 872,06 | 819,32 |
| Konsolideerimisgrupile arvestatud töötasu | 11 365 992 | 9 802 535 |

Töötasude summad ei sisalda sotsiaalmakse ja tööandja töötuskindlustusmakseid, kuid nende hulka on arvestatud kõik töötasuliigid ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.

Volikogule ja vallavalitsusele arvestatud töötasude kogusummad on suurenenud töötasude tõusust tingituna, konsolideerimisgrupile arvestatud töötasu suurenemise põhjus on suurenenud töötajate arv ja töötasude keskmine kasv.

Vallavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamist peab Rae Vallavalitsuse rahandusamet, AS ELVESO raamatupidamine on omaette. AS ELVESO raamatupidamise aastaaruanne konsolideeritakse vallavalitsuse raamatupidamise aastaaruandega.

## 

## KONSOLIDEERIMISGRUPI STRUKTUUR

Konsolideerimisgruppi kuuluvad vallavalitsus koos hallatavate asutustega ja AS ELVESO, kus vallal on täisosalus. Sihtasutus Jüri Kiriku Fond likvideeriti 2017.aastal.

Tabelis 4 on esitatud hallatavate asutuste loetelu koos nende mahtusid iseloomustavate andmetega. Osas Haridus- ja sotsiaalteenuste võrgustik antakse täpsem ülevaade hallatavatest asutustest.

Tabel 4. Ülevaade hallatavatest asutustest.

| Hallatav asutus | Õpilaste / laste arv detsember 2017 | | Töötajate tegelik aasta keskmine arv |
| --- | --- | --- | --- |
| Jüri Gümnaasium | 1168 | | 140,29 |
| Järveküla Kool | 471 | 43,60 | |
| Vaida Põhikool | 132 | | 29,77 |
| Peetri Lasteaed/Põhikool | 370/763 | | 71,37/87,37 |
| Lagedi LA/Põhikool | 78/ 174 | | 20,62/31,66 |
| Lasteaed Tõruke | 115 | | 27,19 |
| Lasteaed Taaramäe | 147 | | 41,81 |
| Lasteaed Pillerpall | 67 | | 21,38 |
| Lasteaed Võsukese | 238 | | 54,43 |
| Lasteaed Õie/Uuesalu | 95/36 | | 30,81/6,08 |
| Assaku LA/Aruheina LA | 111/191 | | 28,24/43,89 |
| Rae Huvialakool | 796 | | 32,81 |
| Rae Valla Spordikeskus |  | | 26,80 |
| Jüri Raamatukogu | kasutajaid 4 381 | | 11,92 |
| Vaida Raamatukogu | kasutajaid 484 | | 2,00 |
| Lagedi Raamatukogu | kasutajaid 477 | | 3,00 |
| Rae Kultuurikeskus |  | | 5,63 |
| Rae Hooldekodu | Elanikke 24 | | 13,23 |
| Rae Noortekeskus |  | | 3,39 |

Tabelis 5 on esitatud konsolideerimisgrupi tähtsamad näitajad ning kohaliku omavalitsuse ja omavalitsuse arvestusüksuse netovõlakoormusega seotud näitajad viie viimase aasta kohta. Omavalitsuse arvestusüksuse moodustavad kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus[[1]](#footnote-1).

Ülevaade muutuste teguritest on kahe viimase aasta osas.

## KONSOLIDEERIMISGRUPI TÄHTSAMAD NÄITAJAD

Tabel 5. Konsolideerimisgrupi, omavalitsuse ja arvestusüksuse näitajad

|  | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **2013** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilansi näitajad** | | | | | |
| Varad aasta lõpus | 97 424 536 | 93 625 066 | 86 546 726 | 83 138 474 | 62 971 448 |
| Kohustised aasta lõpus | 19 696 906 | 19 901 579 | 14 794 096 | 15 454 158 | 8 153 444 |
| Netovara aasta lõpus | 77 727 630 | 73 723 487 | 71 752 630 | 67 684 316 | 54 818 004 |
| **Tulemiaruande näitajad** | | | | | |
| Tegevustulud | 33 443 712 | 31 591 710 | 28 723 634 | 24 707 115 | 21 401 711 |
| Tegevuskulud | 32 035 772 | 29 851 399 | 24 765 857 | 22 693 709 | 18 677 461 |
| Tegevustulem | 1 407 940 | 1 740 311 | 3 957 777 | 2 013 406 | 2 724 250 |
| Finantstulud ja –kulud | -90 119 | -85 877 | -119 981 | -102 519 | -81 307 |
| **Finantsnäitajad** | | | | | |
| Põhivarainvesteeringud | 8 216 500 | 11 928 889 | 3 452 040 | 10 867 436 | 6 253 080 |
| Likviidsuskordaja [[2]](#footnote-2) | 0,96 | 0,82 | 1,15 | 0,70 | 1,15 |
| Maksevalmiduse kordaja[[3]](#footnote-3) | 0,54 | 0,43 | 0,63 | 0,25 | 0,52 |
| Võlakordaja (%)[[4]](#footnote-4) | 20,22 | 21,26 | 17,09 | 18,59 | 12,95 |
| Laenukohustiste osakaal varadest (%) | 16,01 | 15,84 | 12,17 | 14,06 | 8,98 |
| **Kohaliku omavalitsuse üksuse näitajad** | | | | | |
| Põhitegevuse tulem | 4 327 832 | 3 916 525 | 4 001 260 | 2 624 374 | 2 138 517 |
| Omafinantseerimis-võime [[5]](#footnote-5) | 1,18 | 1,19 | 1,22 | 1,16 | 1,15 |
| Netovõlakoormus[[6]](#footnote-6) | 12 403 624 | 11 263 377 | 5 296 641 | 6 553 634 | 0 |
| **Kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse näitajad** | | | | | |
| Põhitegevuse tulem | 4 327 832 | 3 916 525 | 4 001 260 | 2 624 374 | 2 138 517 |
| Netovõlakoormus | 12 403 624 | 11 263 377 | 5 296 641 | 6 553 634 | 0 |
| Netovõlakoormuse määr (%)[[7]](#footnote-7) | 44,24 | 45,55 | 23,90 | 34,79 | 0,00 |
| **Statistilised näitajad** | | | | | |
| Ametnike keskmine arv | 34,30 | 33,63 | 34,38 | 32,49 | 32,15 |
| Töötajate keskmine arv | 837,76 | 785,69 | 750,39 | 627,42 | 559,63 |
| Õpilaste arv koolides | 2 708 | 2 385 | 2 121 | 1 897 | 1 682 |
| Laste arv lasteaedades | 1 448 | 1 446 | 1 397 | 1 248 | 1 065 |
| Õpilasi huvialakoolis | 796 | 703 | 657 | 515 | 356 |
| Elanike arv aasta lõpul | 17 968 | 16 956 | 15 966 | 15 138 | 14 284 |
| Maksutulu 1 elaniku kohta | 1 118 | 1 046 | 968 | 903 | 817 |

Grupi bilansi maht seisuga 31.12.2017 oli 97 424 536 eurot, kasvades aastaga 4%. Kasv tuleneb põhiliselt materiaalse põhivara suurenemisest. Bilansimahust moodustasid põhivarad 94% (2016.a. 94%) ja käibevarad 6%. Kohustiste summa kahanes 204 673 euro võrra (- 1,0%), olulised mõjutegurid on:

* Võlad tarnijatele on suurenenud 24 252 eurot
* Võlad töövõtjatele on suurenenud 239 119 eurot
* Muud kohustised ja saadud ettemaksed on vähenenud -1 242 845 eurot
* Laenukohustised on suurenenud 774 801eurot

Varade ja kohustiste muutuste koosmõjuna kasvas konsolideerimisgrupi netovara 4 004 143 euro võrra (+ 5%).

Tegevustulude kasv 1 852 002 eurot tuleneb põhiliselt:

* maksutulude suurenemisest 2 278 056 eurot
* toetuste suurenemisest 844 732 eurot
* muude tulude (maa müük põhiosas) vähenemisest -1 754 574 eurot
* kaupade ja teenuste müügitulu kasvust 483 787 eurot

Joonis 8. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine, elanike ja maksumaksjate arv 2007-2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus)

Konsolideeritud tegevustuludest moodustavad tulumaksueraldised 57%. Jooniselt 8 on näha tulumaksu laekumiste summad viimase üheteistkümne aasta jooksul. Joonise tulumaksujoone äkilisele tõusule aastatel 2007 – 2008 järgneb majanduskriisi aegne väike langus, kuid alates 2011. aastast on jälle pidev tõus. Summaline tulumaksu laekumise langus oli kriisi ajal väike seetõttu, et neil aastail suurenes valla elanikkond 9 – 10 % aastas.

Joonisel 9 on kajastatud samad näitajad kui joonisel 8, kuid nad on esitatud kasvutempodena. Võib eristada kahte perioodi:

* majandusbuum ja –langus - 2006 – 2010
* stabiilne areng - 2011 kuni 2016

Majandusbuumi ja -languse perioodil on stabiilne ainult elanike arvu kasvutempo. Maksumaksjate arvu (töötuse mõju), tulu maksumaksja kohta (töötasude vähendamise mõju) ja tulumaksu laekumise kasvutempod langevad 2009. aastal madalseisu, 2010. aastal on väike tõus ning 2011.aastast on kõik kasvutempod stabiilsed. Tulumaksu laekumine kasvab ühtlaselt (viimase 4 aasta jooksul 13,6 – 14,0%) kiiremas tempos, kuna seda mõjutavad nii maksumaksjate arv kui tulu maksumaksja kohta, ülejäänud 3 teguri kasvutempod on praktiliselt võrdsed.

Joonis 9. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise, elanike ja maksumaksjate arvu ning tulu maksumaksja kohta kasvutempod 2006-2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus)

Tegevuskulude kasv on 2 184 373 eurot. Sellest 2 094 529 eurot tuleneb personalikulude suurenemisest, mida kõige rohkem mõjutab haridusvaldkonna töötajate arvu suurenemine ja aktiivne palgatõus. Teiste kulurühmade muutused on suhteliselt marginaalsed. Täpsemalt on tegevuskulude kasvu käsitletud raamatupidamise aastaaruande lisades16 – 18.

Tulenevalt tegevuskulude suuremast kasvust kui tegevustulude kasv, on tegevustulem oli 2017. aastal 2016. aastast väiksem 332 371 euro võrra.

Likviidsuskordaja oli 2017.a. 0,96. Loetakse heaks, kui näitaja on üle 0,9. Maksevalmiduse kordaja näitab valmisolekut lühiajaliste kohustiste viivitamatuks täitmiseks. Heaks loetakse kordaja väärtust üle 0,2. Maksevalmiduse kordaja 0,54 on väga hea.

Näitajad võlakordaja ja laenukohustiste osakaal varadest on eelmise aastaga samal tasemel, ent siiski head, st. et võõrvahenditega finantseerimise tase on madal.

Omafinantseerimisvõime näitaja on 1,18, sama tase 2016.aastaga. Heaks loetakse väärtust üle 1,1.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega on kehtestatud näitajad, millest otseselt sõltub lubatav laenukohustiste maksimaalne suurus – põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormuse ülemmäär tekkepõhisel printsiibil aruandeaasta lõpu seisuga ning arvestusüksuse määramise põhimõtted. Kuni 2016.a. lõpuni oli netovõlakoormuse ülemmääraks 60,0% aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummast. Alates 2017.a. võib netovõlakoormus ulatuda põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vahe suhe põhitegevuse tuludesse on netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär protsendina väljendatult.

Näitajad leitakse kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse kohta. Rae Vallavalitsuse arvestusüksuse koosseis on aastati olnud erinev. 2012.a. kuulus arvestusüksuse koosseisu ELVESO AS, kuna veemajandusprojekti raames saadud toetuse summa moodustas üle 50% ELVESO AS tuludest. 2013 - 2017 ELVESO AS arvestusüksusesse ei kuulunud. Arvestusüksuse (vallavalitsus koos hallatavate asutustega) netovõlakoormus 2017.a. lõpul oli 44,24%, 2016.a. lõpul 45,55%. Tabelis 6 on esitatud andmed netovõlakoormuse ülemmäära kujunemisest.

Tabel 6. Netovõlakoormuse määrad ja vaba laenulimiit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Põhitegevuse tulud | 28 038 869 | 24 727 013 |
| Põhitegevuse tulude ja kulude vahe (tulem)[[8]](#footnote-8) | 4 327 832+7 876 | 3 916 525 |
| Netovõlakoormus | 12 403 624 | 11 263 377 |
| Netovõlakoormuse ülemmäär | X | 60,00% |
| 6-kordne põhitegevuse tulem | 26 014 247 | X |
| Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär | 92,78% | X |
| Vaba laenulimiit | 13 610 623 | 3 572 831 |

Statistilised näitajad annavad ülevaate nii valla elanike kui hallatavate asutuste koormuse pidevast kasvust.

## HARIDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VÕRGUSTIK

### Alusharidus

2017. aastal tegutsesid Rae vallas koolieelsete lasteasutustena 8 lasteaeda ja 2 lasteaed-põhikooli:

* Õie Lasteaed (6 rühma)
* Õie Lasteaia filiaal Uuesalu Lasteaed (2 rühma)
* Taaramäe Lasteaed (10 rühma, sh 1 tasandusrühm ja 1 pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm)
* Lasteaed Tõruke (6 rühma)
* Võsukese Lasteaed (12 rühma)
* Peetri Lasteaed-Põhikool (18 rühma, sh 1 sobitusrühm)
* Assaku Lasteaed (7 rühma)
* Assaku Lasteaia Aruheina filiaal (9 rühma)
* Vaida Lasteaed Pillerpall (4 rühma)
* Lagedi Kooli lasteaed 4 rühma + allüksusena tegutsev lastehoiurühm.

Rae vallas oli seisuga 31.12.2017.a.munitsipaallasteaiakohti kokku 1 567 (joonis 10).

Joonis 10. Lasteaiakohtade arv seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus)

Aruandeaasta lõpus oli Rae vallas 0 - 7 aastaseid lapsi 2 685, laste jagunemine määratud teeninduspiirkondade kaupa on ära toodud joonisel 11.

Joonis 11. Kuni 7-aastased lapsed vallas lasteaedade teeninduspiirkondade kaupa seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus)

### Üldharidus

Rae vallas tegutseb 5 üldhariduskooli:

• Jüri Gümnaasium, 1 188 õpilaskohta, õpilasi PK 1 005, G 163 (kokku 1 168);

• Lagedi Kool, 180 õpilaskohta, õpilasi 174;

• Vaida Põhikool, 216 õpilaskohta, õpilasi 132;

* Peetri Lasteaed-Põhikool, 648 õpilaskohta, õpilasi 763;
* Järveküla Kool, 648 õpilaskohta, õpilasi 471.

Kokku on valla koolides 2017.a. lõpu seisuga 2 880 õpilaskohta ning 2 708 õpilast. Rae valla üldhariduskoolide täituvus on erinev, mille on põhjustanud eriti Peetri kandi õpilaste arvu väga kiire juurdekasv.

2017. aastal toimus Vaida Põhikooli rekonstrueerimis- ja laiendamistööde teine etapp, mille käigus uuendati kooli õue ala ja valmis 8 täismõõtmetega klassiruumi. Vaida Põhikooli III etapi rekonstrueerimis- ja laiendamistööd on kavandatud 2019. aastal.

Seisuga 31.12.2017. oli Rae vallas 3 546 (2016.a. 3 216, 2015.a. 2 820) kooliealist last, st lapsi vanuses 7-19 aastat ning nende kandipõhine jaotus on ära toodud joonisel 12.

Joonis 12. 7-19 vanused lapsed kantide kaupa seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rahvastikuregister)

Valla koolides õpib ca 70% valla kooliealistest lastest, ülejäänud 30% õpib naaberomavalitsustes, enamjaolt Tallinnas. Erakoolides õpib 2017. aasta lõpus 93 õpilast.

Joonisel 12 on näidatud käesoleval ajal rahvastikuregistrijärgne kooliealiste arv, joonisel 13 aga laste arv aastase sammuga vanuses 1 – 19 aastat.

Jooniselt 13 on näha, et 1 – 10 aastaste laste arv on kõikides kantides oluliselt suurem kui 11 – 19 aastaste laste arv. Nähtub, et lähiaastatel suureneb oluliselt koolikohtade vajadus.

Joonis 13. Kuni 19- aastaste arv aastase sammuga koolide kantide kaupa seisuga 31.12.2017 (Allikas: Rae Vallavalitsus)

### Huviharidus ja noorsootöö

Rae vallas on keskset huviharidust andvaks asutuseks munitsipaalhuvialakool Rae Huvialakool. Tegevus toimus Jüri Gümnaasiumi, Vaida Keskusehoone, Lagedi Kooli, Peetri Lasteaed-Põhikooli, lasteaed Tõrukese ja Järveküla Kooli ruumides. Huvialakoolis tegutseb muusika-, kunsti- ja spordiosakond. Huvialakooli õpilaste arv on 736, töötajaid üle 60.

Noortekeskused tegutsesid 2017.a. Jüri, Vaida, Lagedi alevikus ja Järvekülas. Kevadel alustas oma tööd Järveküla noortekeskus ning sügisel Vaida noortekeskus. Noortekeskuste tööd korraldas Rae Noortekeskus, kus töötasid kvalifitseeritud noorsootöötajad. Rae Noortekeskuse tegevuste elluviimiseks eraldati valla eelarvest 2017. aastal 57 940 eurot. Lagedi Noortekeskust külastas 2017. aastal 654 noort, noorte keskmine vanus oli 9 aastat ning noortekeskus oli lahti 62 päeva. Jüri Noortekeskust külastas 2017. aastal 4 984 noort, keskmine vanus oli 9 aastat ning noortekeskus oli avatud 178 päeva. Vaida noortekeskust, mis avati oktoobris, külastas 155 noort, ning avatud oli 24 päeva. Järveküla noortekeskust, mis avati mais, külastas 973 noort, kelle keskmine vanus oli 11 aastat ning avatud oli keskus 90 päeva.

21.-25. august korraldas Noortekeskus koostöös Vallavalitsuse ja Huvialakooliga spordi- ja vabaajalaagrit nimega „Viie päeva kämp“ 10-12-aastastele noortele, kus osales 37 noort.

Noortekeskused said lisarahastust kahele projektidele - „Ekstreemsport kui omaette elamus“ 1 680 eurot ja „Rae valla noortefestival 2017“ 2 660 eurot (ANK projekti konkursilt).

Rae vallas töötas Rae valla alaealiste komisjon, kes käis koos tavaliselt kord kuus, komisjoni liikmete töö oli tasustatud.

Iga aasta suvisel koolivaheajal viiakse läbi projekt „Rae Õpilasmalev“, kus aasta-aastalt suureneb osavõtvate laste arv. 2017. aastal osales õpilasmaleva projektis 150 noort. Malevlastele pakkus lisaks valla allasutustele ning vallavalitsusele tööd kaksteist Rae valla juhtivat ettevõtet. Toimus ka ööbimisega maleva vahetus Rõuges, millest võttis osa 7 noort. Samal ajal oli 10 noort Rõugest Lagedil.

Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava raames on loodud töögrupp-komisjon. 2017. aastal kohtus komisjon viiel korral. 06. aprillil 2017 toimus Jüri Gümnaasiumis ülevallaline Rae valla ettevõtlikkuse konverents „Eestist maailma ja maailmast Eestisse!“, kus osales 216 haridustöötajat. Lisaks toimus neljandat korda 20.-22.oktoober 2017 noorte ettevõtlikkuslaager Kallaste talus, kus osales 22 Rae valla noort.

24.-25. november 2017 toimus kolmandat korda Rae Vallavalituse ja Rae Noortekeskuse noorsootöötajate ja Rae valla koolide huvijuhtide ühisprojektina Rae valla draama- ja loovuslaager „Suur sünnipäev“, kus osales 99 noort Rae valla kõikidest koolidest. Projekti kogumaksumus oli ligikaudu 1 200 eurot. Oma sponsortoodetega panid õla alla ka Veski Mati (Balti Veski OÜ), Swedbank, Vitamin Well ja Kadarbiku talu.

### 

### Kultuur, seltsielu, sport

Rae valla kultuurielu koordineerivaks asutuseks on Rae Kultuurikeskus. Kultuurikeskuse põhiülesandeks on ürituste korraldamine nii kultuurikeskuse hoones kui üle valla erinevates paikades. 2017. aasta märksõnadeks on erinevad sihtgrupid ja koostöö. Kultuurikeskuse eestvedamisel ja korraldamisel pakutakse ettevõtmisi erinevate huvidega inimestele – kinoõhtud, klassikamuusikakontserdid, kohtumisõhtud arvamusliidritega, klassikalised peoõhtud, rahvakultuuriüritused, kunstinäitused, kontsert-aktused. Kultuurikeskuse fuajees asuvas Rae Kunsti Platsil eksponeeritakse tuntud kunstnike töid ning toimuvad kohtumised kunstnikega. Aktiivselt on käivitunud seltsielu kultuurikeskuse hallatavas hoones Rae koolimajas Vaskjala külas. Endise koolimaja ruumid renoveeriti 2017. aasta suvel ning leiavad nüüdsest kasutamist lisaks kultuurikeskusele ka kohaliku kogukonna, külaaktiivi ja teiste valla hallatavate asutuste poolt. Kultuurikeskus korraldab renoveeritud koolimajas rahvakultuuriüritusi, erinevaid töötubasid. Rae koolimaja teisel korrusel tegutseb loomeresidentuur, kus külaliskunstnikud Eestist ja välismaalt tegelevad loominguga ning panustavad erinevate koolituste ja näituste näol kogukonnaellu. Koolimaja välisterritooriumil avati kõigile huvilistele maakunstikeskkond. Rae Kultuurikeskusel on suur roll kultuuripärandi hoidmisel, kultuurikeskuse ringijuhtide juhendamisel tegutsevad 3 rahvatantsurühma, 3 koori, 1 ansambel. Lisaks finantseeritakse memme-taadi klubi tegevust ja eakate võimlemist. Ruume renditakse samuti teistele kultuuriühendustele, asutustele jne.

Tabel 7 annab ülevaate Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamisest inimeste ja tundide lõikes. Tabelis sisalduvad nii rentnike, vallavalitsuse koosolekute, kultuurikeskuse ürituste ja ringitegevuses osalejate külastused. Ruumide kasutatavuse langus on ilmselt tingitud asutuse juhataja vahetusest, mistõttu juunist kuni oktoobrini praktiliselt tegevusi ei toimunud.

Tabel 7. Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aasta** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Inimeste arv | 26 513 | 27 296 | 30 584 | 35 702 | 29 740 | 24 170 | 30 468 |
| Tunnid | 2 487 | 3 141 | 3 148 | 3 935 | 3 210 | 2 660 | 2 587 |

Tabel 8 iseloomustab erinevaid kultuurikeskuse poolt korraldatavaid üritusi ja nendes osalenud inimeste arvu. Tabelis on kajastatud ka väljaspool kultuurikeskuse hoonet (nt õues) toimunud üritused.

Tabel 8. Rae Kultuurikeskuse korraldatud sündmuste ja neis osalenud inimeste arv.

| Sündmuse liik | **2015** | | **2016** | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| arv | külastajaid | arv | külastajaid | arv | külastajaid |
| Teatrid | 16 | 2 470 | 9 | 1 508 | 14 | 1 528 |
| Prof. kontserdid | 4 | 692 | 5 | 864 | 11 | 896 |
| Koolitused | 9 | 237 | 3 | 53 | 19 | 227 |
| Valla vastuvõtud | 3 | 454 | 4 | 1 040 | 4 | 587 |
| Jõulupeod | 2 | 430 | 2 | 465 | 3 | 480 |
| Laste/noorte üritused | 7 | 989 | 7 | 706 | 9 | 1 550 |
| Muud üritused | 22 | 4 485 | 23 | 3 029 | 33 | 2 023 |
| Laadad | 3 | 1 370 | 2 | 1 300 | 3 | 2 290 |
| Rahvakultuur | 3 | 2 900 | 3 | 2 252 | 4 | 4 500 |
| Kino |  |  |  |  | 9 | 230 |
| Näitused |  |  |  |  | 15 | 324 |
| **Kokku** | 69 | 14 027 | 58 | **11 217** | 58 | **14 635** |

Kultuurielu rikastavad erinevate üritusega ka valla koolid ja lasteaiad, raamatukogud, külaseltsid, spordiklubid, eraisikud. Väikeste kogukondade aktiivsus on kasvanud, kogukonna koostegemine on suurenenud mitmeski valla külas. Kurna küla kultuuritunnel on populaarne ka väljaspool Rae valda, Suursoo külas on mitmeid juba traditsiooniks saanud üritusi, Uuesalu kogukond on ühtehoidev ja koostegutsev, neid näiteid on veelgi. Populaarsed üritused on Peetri alevikupäev ja Peetri kohvikutepäev. Rahvakultuuri hoidmisel ja arendamisel on oluline roll Lagedi piirkonnas tegutseval MTÜ-l Õhin, kes oma tegevuseks on saanud ka vallapoolset rahastust läbi projektitoetuste. Peetri piirkonnas tegutseb samuti projektitoetuste näol rahastust saanud Mamma Mia Laulustuudio, Vaida piirkonnas Patika Külakoor.

Rae vallas on 3 raamatukogu ja 1 haruraamatukogu– Jüri, Lagedi ja Vaida raamatukogud ning Jüri haruraamatukogu Peetris. Lugejate arv, arvestades elanikkonna juurdekasvu, on valla raamatukogudes stabiilne.

Rae valla raamatukogude teenuste kasutatavusest ning tuludest ja kuludest võrreldes maakonna keskmisega saab ülevaate tabelitest 9 ja 10.

Tabel 9. Raamatukogude teenuste kasutatavus

|  | Hõlve[[9]](#footnote-9) | | Külastusi elaniku kohta | | Laenutusi elaniku kohta | | Laenamis-sagedus[[10]](#footnote-10) | | Ringlus[[11]](#footnote-11) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| Jüri | 33,1 | 33,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 16,2 | 16,5 | 1,2 | 1,3 |
| Lagedi | 28,1 | 27,9 | 3,7 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 15,7 | 15,9 | 0,3 | 0,3 |
| Vaida | 23,7 | 24,9 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 27,8 | 27,9 | 0,8 | 0,8 |
| Harju maakond | 27,5 | 27,6 | 4,7 | 4,7 | 7,6 | 8,2 | 27,5 | 29,7 | 1 | 1,1 |

Tabel 10. Raamatukogude analüütilised näitajad

tuhandetes eurodes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOV kulu elaniku kohta | | Teavikute[[12]](#footnote-12) kulu elaniku kohta | | sh KOV kulu | |
|  | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
| Jüri | 18,2 | 19,5 | 3,1 | 3,0 | 1,7 | 1,6 |
| Lagedi | 32,5 | 33,9 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 5,2 |
| Vaida | 27,6 | 28,4 | 5,2 | 5,8 | 3,9 | 4,4 |
| Harju maakond | 17,4 | 17,9 | 3,6 | 3,6 | 2,2 | 2,2 |

Raamatukogude teenuseid kasutas 2017. aastal Lagedil 477, Vaidas 484, Jüris 2790 ja Peetris 1591 inimest. Kokku kasutas raamatukoguteenuseid Rae vallas 5342 inimest, raamatukogusid külastati 84 370 korda ning koju laenutati kokku 93 239 teavikut.

Raamatukogud edendavad piirkonna kultuurielu, korraldades ajalooõhtuid (Vaida), muinasjutuhommikuid ja kirjandusõhtuid (Jüri, Peetri), kogukonnaeluüritusi ja näitusi (kõik raamatukogud). Jüri Raamatukogu on Jüri gümnaasiumi ja Peetri harukogu Peetri Lasteaed-Põhikooli õpikeskkonna oluliseks osaks, asudes koolidega samas hoonekompleksis. Samuti on Vaida raamatukogul tihe koostöö piirkonna haridusasutustega.

**Rae valla Spordikeskuse** struktuuri kuuluvad Jüri spordihoone, Peetri spordihoone, Lagedi spordihoone, Vaida spordihoone ning Järveküla spordihoone. Spordikeskuse hallata on kõik eelnimetatud hooned ja (väli)rajatised. Ruume ja rajatisi (staadion, ujula, võimlad, pallimängude saalid) kasutavad hommikupoolikuti vastavalt õppeprogrammidele peamiselt valla koolid ja vähesel määral ka lasteaiad. Õhtupoolsetel aegadel ja nädalavahetuseti renditakse ruume spordiklubidele ning samuti kasutavad pakutavaid teenuseid kõik huvilised.

Väga populaarne on spordikeskuse poolt korraldatav Rae valla mängude sari, kus osaleb 2017/2018 hooajal 35 võistkonda. Esindatud on erinevad Rae valla külad, asutused, ettevõtted, sõpruskonnad, klubid. Sarja toetajateks on mitmed Rae valla ettevõtted. Lastele suunatud spordiüritustest on populaarseim Jüri Loppet sari, mida korraldab Võsukese lasteaed. Sari koosneb kolmest osavõistlusest ning on mõeldud kuni 10-aastastele. Ühel osavõistlusel osaleb ca 300-350 last.

2017. aastal toimunud Eesti valdade suvemängudel saavutas Rae valla võistkond I koha ning talimängudel II koha. Kohalike ettevõtete toel on Rae valla sportlased ühtses võistlusvormis ning edaspidi on kavas ühtsesse vormi riietada ka võistlustel Rae valda esindavad lapsed. Kõigile Eestimaa valdade mängudel tulemuslikult võistelnud (I-III koht) sportlastele on ettenähtud rahalised kingitused. Samuti tunnustatakse rahaliste kingitustega Eesti MV I-III koha omanikke, Harju meistreid, TV10 Olümpiastarti sarjas võistelnuid edukaid sportlasi ning rahvusvahelistel spordivõistlustel väga häid tulemusi saavutanud sportlasi. 2017. aastal maksti rahalisi kingitusi kokku 9509 euro eest.

Rae vald toetab projektipõhiselt MTÜ-sid ja eraisikuid, kes korraldavad vallas spordivõistlusi või esindavad Rae valda suurvõitlustel. 2017. aastal toetati erinevaid spordiprojekte 24 600 euroga. Suuremateks valla poolt toetatud spordiüritusteks olid Peetri jooks, Fakto Auto Tallinna Rattaralli.

Laste ja noorte sporditreeningute kulude katmiseks on lastevanematel võimalik taotleda sporditegevuse kuluhüvitist. Kuluhüvitist makstakse 5-19-aastasele Rae valla lapsele treeningutel osalemiseks. 2017. aastal hüvitati 50% treeningute maksumusest, kuid mitte rohkem kui 150 eurot ühe lapse kohta. Kokku maksti sporditegevuse kuluhüvitisi 2017. aastal   125 064 eurot.

### Sotsiaalse infrastruktuuri teenused

Sotsiaalprobleemidega tegelevad vallas volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalamet.

Sotsiaalhoolekande teenuste pakkumisel lähtutakse põhimõttest, et oleks tagatud võrdsed võimalused inimväärseks eluks valla vähekindlustatud isikutele ja peredele, eakatele ning erivajadustega isikutele.

Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt lähtutakse sotsiaalhoolekandelise abi andmisel järgnevatest põhimõtetest:

* lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest;
* eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
* nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
* lähtutakse abimeetme rakendamisel tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
* kaasatakse abi andmisel kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema pereliikmeid, kui isik on nõusoleku andnud;
* tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

Rae vallas osutatakse erinevatele abivajavatele sihtrühmadele sotsiaalteenuseid, lähtudes eeltoodud sotsiaalhoolekande seadusest tulenevatest põhimõtetest ning arvestades eelarvelisi vahendeid. 2017. aastal osutati Rae vallas sotsiaalteenuseid järgnevalt:

* Koduhooldusteenus – teenust osutati 20-le isikule.
* Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – teenust osutati Rae Hooldekodus 25-le isikule. Lisaks osteti teenust väljaspool Rae valda kolmest hoolekandeasutusest 6-le isikule.
* Tugiisikuteenus – teenust osutati 10-le last kasvatavale isikule, 15-le raske või sügava puudega lapsele, kellele teenust osteti nii Meride MTÜ/Eesti Evangeelse Luterlik Kiriku kui ka Põhja Eesti Autismi Liit MTÜ käest. Raske ja sügava puudega laste tugiisikuteenust rahastati riigi poolt eraldatud vahenditest.
* Isikliku abistaja teenus – teenust osutati 1-le sügava liikumispuudega isikule.
* Puudega lapse lapsehoiuteenus – teenust osutati 15-le raske või sügava puudega lapsele, mida rahastati riigi poolt eraldatud vahenditest.
* Täisealise isiku hooldus– hooldaja oli määratud 21-le täisealisele isikule.
* Varjupaigateenus – teenust ei osutatud.
* Turvakoduteenus lapsele või täiskasvanud isikule – teenust osutati 3-le täiskasvanud isikule ning 1-le lapsele.
* Sotsiaaltransporditeenus – teenust osutas koduhooldustöötaja 11-le isikule ning lisaks kompenseeriti 2 puudega isiku ravi- või taastusraviteenusel käimine.
* Eluruumi tagamise teenus – munitsipaaleluruumi teenust kasutasid 47 vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes peret (k.a üheliikmelised).
* Võlanõustamisteenus – teenust ei osutatud.

Lisaks eeltoodud sotsiaalteenustele rahastas Rae vald 2017. aastal 3 puudega lapse päevahoiuteenust.

2017. aastal kasutas sotsiaalteenuseid kokku 180 peret (k.a üheliikmelised). Kõige enam on tõusnud tugiisikuteenuse kasutajate arv raske ja sügava puudega laste seas – 10 lapse võrra võrreldes 2016. aastaga. Antud teenuse vajadus järgnevatel aastatel kindlasti suureneb oluliselt.

2016. aasta lõpus taotles Rae vald koos Maardu linnaga Euroopa Sotsiaalfondist meetme 2.2. tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“ rahastust projektile „Maardu linna ja Rae valla tööle saamist toetava koduteenuse ja isikliku abistaja teenuse arendamine“. Projekti taotlus rahuldati, kuid Maardu Linnavalitsus ja Rae Vallavalitsus loobusid määratud toetuse kasutamisest. Loobumine oli tingitud toetuse kasutamise eesmärgi täitmise võimatusest, kuna kaardistamise tulemusena selgus, et projektis osalevates omavalitsustes puudub piisav arv sihtgruppi sobivaid kliente.

Lisaks osutatud teenustele makstakse Rae valla eelarvest isiku ja perekonna toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks sotsiaaltoetusi. 2017. aastal maksti Rae valla eelarvest ühekordseid toetusi kokku 111 240 eurot (joonis 14).

Joonis 14. Ühekordsed toetused 2017. aastal (Allikas: Rae Vallavalitsus)

Lisaks ühekordsetele sotsiaaltoetustele makstakse Rae valla eelarvest igakuiselt toetust puuetega laste ja täiskasvanute hooldajatele vastavalt vallavalitsuses kehtestatud piirmäärade alusel (s.o 2017. aastal raske puudega isiku hooldajale 20 eurot kuus ning sügava puudega isiku hooldajale 30 eurot kuus). Hooldajatoetust maksti 21-le täisealise isiku hooldajale ning 5-le puudega lapse hooldajale. 2017. aastal maksti hooldajatoetust kokku 6 470 eurot, millest täiskasvanute hooldamiseks 5 300 eurot ja laste (0-17.a) hooldamiseks 1 170 eurot. Samuti maksti sotsiaalmaksu summas 9 562 eurot hooldajate eest, kes ei saanud tööl käia puudega inimese hooldamise tõttu.

Kohaliku omavalitsuse eelarvest maksab Rae vald riigi poolt eraldatud vahenditest toimetuleku- ja vajaduspõhist peretoetust. Rae Vallavalitsus maksis toimetulekutoetust 2017. aastal 11 527 eurot ning vajaduspõhist peretoetust 1 665 eurot.

Esmatasandi tervishoiuteenust osutatakse 3 tervishoiuasutuses: Jüri Tervisekeskuses, Lagedi perearstipunktis ja Vaida perearstipunktis. Jüri Tervisekeskuses pakutakse lisaks perearstiteenusele mitmeid uuringuid, esmaseid analüüse, beebide massaaži, samuti vajadusel rasedate jälgimist. Jüris töötab 2 hambaarsti. Hambaraviteenust osutatakse ka Vaida piirkonna elanikele.

Eriarstiabiteenus vallas puudub, sest Tallinnas on selleks väga mitmekesised võimalused.

Kiirabiteenust osutab PERH-i Jüri kiirabipunkt. Rae vallas on 4 apteeki: kolm asuvad Jüris ja üks Peetri Selveris.

Kohapealne postiteenus on ainult Peetris ja Jüris. 2014. aastal suletud Vaida postkontori teenuseid osutatakse Vaida raamatukogus.

Munitsipaalomandis on Rae vallas 86 korterit. Neist 85% asuvad viies täielikult vallale kuuluvas hoones, mis asuvad Jüri alevikus (Ehituse 6), Vaskjala külas (Pärna 2), Lagedi alevikus (Jaama 1), Lehmja külas (Kõrtsi tee 2) ja Vaida alevikus (Saare tee 17). Ülejäänud on üksikud korterid. Munitsipaal elamufondi haldamisega tegeleb valla majandusamet.

Joonis 15. Registreeritud töötud Rae vallas 2016. ja 2017.aastal (Allikas: Töötukassa)

2017.a. on registreeritud töötute arvul võrreldes 2016.aastaga kasvutendents. 2016.a. on lineaarne trendijoon vähenev, 2017.a. aga kasvav.

## TÜTARETTEVÕTE ELVESO AS

AS ELVESO on 100% Rae valla omandis olev äriühing. AS ELVESO põhitegevusteks on soojusenergia tootmine ja müük, elektrienergia ost ja müük, elektri võrguteenuse müük, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste müük.

Tabel 11. ELVESO AS finantsnäitajad

|  | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Varade maht aasta lõpus | 24 514 595 | 25 428 353 |
| Omakapitali maht aasta lõpus | 20 233 641 | 19 351 827 |
| Müügitulud | 5 095 091 | 4 835 158 |
| Müüdud toodangu kulud | - 4 003 325 | - 3 781 691 |
| Haldus- ja ärikulud | - 448 350 | - 386 872 |
| Muud äritulud | 62 767 | 112 573 |
| Finantstulud ja -kulud | - 28 554 | -36 281 |
| Aruandeperioodi kasum/kahjum, s.h. | 677 629 | 742 887 |
| Tulu varade sihtfinantseerimisest | 0 | 0 |
| Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus | 479 169 | 486 335 |
| Aruandeaasta kasum sihtfinantseerimise netomeetodi korral | 1 156 798 | 1 229 222 |

**Soojusenergia müük 2016. a.** oli Jüri alevikus 17 968 MWh (2016: 17 905 MWh) ja Vaida alevikus 2 203 MWh (2016: 2 218 MWh), kokku 20 171 MWh (2016: 20123 MWh), sh omatarbeks kasutatud soojusenergia. Müük suurenes aastaga 48 MWh ehk 0,2 %.

Tabel 12. ELVESO AS suurimad investeeringud soojamajandusse 2017. a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investeering | Allikas | Summa (tuh. EUR) |
|  | Omafinantseering | 6,5 |
| Jüri kaugküttepiirkonda kaugloetavate arvestite ja tarvikute ost |
| Vaida katlamajja õlimahuti ost | Omafinantseering | 1,3 |

Tabel 13. ELVESO AS planeeritavad investeeringud soojamajandusse 2018. a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investeering | Allikas | Summa (tuh. EUR) |
| Jüri katlamaja rekonstrueerimine | Oma- ja sihtfinantseering | 2 744,1 |
| Vaida katlamaja rekonstrueerimine | Oma- ja sihtfinantseering | 350,0 |
| Jüri kaugküttevõrgu uute liitujate (Ehituse 7, Aruküla 7) kinnistuväline ühendustorustiku projekteerimine-ehitus | Liitumistasud | 30,7 |

Olulisemad sündmused 2017 a. olid:

Soojatootmise seisukohalt oli edukas aasta, mida soodustas eelneval perioodil saavutatud müügimahu säilimine, püsikulude kokkuhoid ja energiakandjate (katlakütus, elekter) madalad hinnad. Viimased olid küll võrreldes eelneva perioodiga tõusutrendis. Alustati Jüri katlamaja rekonstrueerimisprojekti elluviimisega (konkursiga leiti projekteerija-tööde teostaja) ja Vaida katlamaja rekonstrueerimiskava väljatöötamisega.

**Elektri võrguteenuse müük 2016.** aastal oli 10 983 194 kWh (2016: 11 291 171 kWh), sh. omatarbeks kasutatud võrguteenus. Müügi vähenemine oli aastaga 307 977 kWh ehk 2,7 %.

Elektrienergiat müüdi 2017. aastal 8 839 576 kWh (2016: 9 208 788 kWh), sh omatarbeks kasutatud elektrienergia. Müügi vähenemine oli aastaga 369 212 kWh ehk 4,0%.

Tabel 14. ELVESO AS suurimad investeeringud elektrimajandusse 2017. a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investeering | Allikas | Summa (tuh. EUR) |
| Liitumis- ja jaotuskilpide paigaldus | Liitumistasust | 17,6 |

Tabel 15. ELVESO AS planeeritavad investeeringud elektrimajandusse 2018. a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investeering | Allikas | Summa (tuh. EUR) |
| Jüri aleviku Ehituse tn kaabelliinide ehitus | Omafinantseering | 14,0 |
| Liitumis- ja jaotuskilpide paigaldus | Liitumistasust | 4,0 |

Olulised sündmused 2017 a. olid:

Betooni 10/0,4 kV alajaamas 400A ja 800A liitumise väljaehitus.

**Vee tarbimine** vee-ettevõtluspiirkondades oli 2017. aastal kokku 745 772 m3 (2016: 702 671 m3), sh omatarbeks kasutatud teenus. Tarbimise suurenemine oli aastaga 43 101 m3 ehk 6,1%.

**Kanalisatsiooni teenust** osutati 2017. aastal 732 108 m3 (2016: 672 637 m3), sh omatarbeks kasutatud teenus. Tarbimise suurenemine oli aastaga 59 471 m3 ehk 8,8%.

Tabel 16. ELVESO AS suurimad investeeringud VK majandusse 2017. a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investeering | Allikas | Summa (tuh. EUR) |
| GIS süsteemi vk torustike sisestus | Omafinantseering | 2,2 |
| 20 reoveepumpla kaugseiresse viimine | Omafinantseering | 132,4 |
| Kuremäe veepumpla pumpade vahetus, sagedusmuundurite paigaldus | Omafinantseering | 12,2 |
|  |  |  |
| Soodevahe purgimissõlm | Omafinantseering | 30,4 |
| Soodevahe küla ÜVK, reoveepumpla ja survetõstepumpla ehitus | Liitumistasust | 1 691,3 |

Tabel 17. ELVESO AS planeeritavad investeeringud VK majandusse 2018. a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investeering | Allikas | Summa (tuh. EUR) |
| Kodala vee ja kanalisatsiooni rajatiste renoveerimise projekteerimine ja ehitustöödega alustamine | Omafinantseering | 750,0 |
| Helgi tee tuletõrjevee pumpla rekonstrueeri-mine ja ühendamine kaugjuhtimiskeskusega | Omafinantseering | 30,0 |
| Lekkeotsingu kaevude paigaldus | Omafinantseering | 56,0 |
| Kaugloetavate veearvestite paigaldamine | Omafinantseering | 220,0 |

Olulised sündmused 2017. a. olid:

Soodevahe külla Linnaaru teele vee ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine ja veetorustiku ühendamine Suur Sõjamäe tee veetorustikuga.

Linnaaru teele vee rõhutõstepumpla ja reoveepumpla väljaehitus.

Soodevahe külla reovee purgimissõlme väljaehitus.

Keskmine veekadu 2017.aastal oli 7,01%. Vee kao vähendamiseks on täiendavalt senistele meetmetele planeeritud 2018.aastal paigaldada 5 lekkeotsingu kaevu.

Üldine makrokeskkonna areng 2017.a. oli:

* Linnaaru tee veetorustiku, survetõstepumpla ja reoveepumpla väljaehitamine annab võimaluse Soodevahe piirkonna arengule, samuti võimaldab 2018.aasta teises pooles valmivale Tallinna Vanglale osutada vee- ja kanalisatsiooni-teenust.
* Soodevahe reovee purgla võimaldab Rae vallas olevaid reovee kogumismahuteid tühjendada valla piires.

Tabel 18. AS Tallinna Vesi ühiskanalisatsiooni juhitud reovesi

2017. aastal läbi AS Tallinna Vesi kanalisatsioonisüsteemi piiritluspunktide nr.1, 2, 5, 6,8 ja 10 juhitud reovee mahud jagunevad alljärgnevalt (m3):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pp.1 | pp.2 | pp.5 | pp.6 | pp.8 | pp.10 | kokku m³ |
| Juriidilised isikud | 57 747 | 9 686 | 146 | 71 692 | 27 | 8 237 | 147 535 |
| Füüsilised isikud | 254 120 | 30 402 | 15 216 | 145 500 | 1 688 | 0 | 446 926 |
| Kokku | 311 867 | 40 088 | 15 362 | 217 192 | 1 715 | 8 237 | 594 461 |

## ARENGUKAVALISED TEGEVUSED

Rae valla arengukava uuendati sügisel 2016. Uuendamiseks viidi läbi laiapõhjaline kaasamisseminar, toimusid valdkondlike töögruppide kohtumised, mille raames käsitleti teema-spetsiifilisi väljakutseid, eesmärkide soovitud seisundit ja vajalikke tegevusi ning investeeringuid. Olulisemad otsused langetati arengukava uuendamise juhtgrupis.

Arengukava põhidokument koosneb kolmest osast. Esimeses osas on välja toodud peamised järeldused valla hetkeolukorra analüüsist. Teine osa sisaldab valla visiooni, missiooni, strateegilisi eesmärke ja tegevuste ning investeeringute kava. Kolmandas osas on ära toodud arengukava rakendamise meetmestik – tulemuslikkuse hindamine ja ajakohastamine.

Järgnevalt antakse ülevaade arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste täitmisest 2017.aastat puudutavates osades.

### Strateegiline eesmärk (E1): Kaasaegne, kvaliteetne ja turvaline elukeskkond

**Planeerimine**

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Valla eri piirkondade osaüldplanee-ringute koostamine: 2016-2020 | 2016.a. on algatatud Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu, mille esialgne positiivne ajakava eeldab üldplaneeringu kehtestamiseni jõuda 2020. Lähiajal on plaanis alustada ettevalmistustega Lagedi piirkonna  koostamiseks. |
| Kolmandale sektorile suunatud investeeringutoetuste jagamine piirkondade arendamiseks: pidev | Investeeringutoetusi eraldatakse vastavalt esitatud taotlustele neli korda aastas. |
| Teehoiukava koostamine 8 aastaks: 2017 ja seejärel selle uuendamine iga kahe aasta tagant | Teostamata, kuna ei ole leitud sobivat töövõtjat. Kavas 2018.a. |
| Naaberomavalitsustega infrastruktuuriobjektide ja avalike teenuste (sh ühistransport) ühise ja optimaalsema arendamise ning kasutamise alase koostöö tegemine: pidev | Koostöös Tallinna linna, Maanteeameti, Tallinna lennujaama ja Harjumaa Omavalitsuste liiduga (HOL) oleme tegelenud Tallinna ringtee planeerimisega ning loodetavasti oleme lähiajal ühiselt jõudmas projekteerimistegevusteni. Samuti tegeleme trammitee planeerimisega ning HOL on koostamas tasuvusuuringut kergrööbastranspordi kasutamise osas Tallinna lähivaldades. |
| Koostöös riigiga ühistranspordi-süsteemi ümberkorraldamine ja tänaste vajadustega vastavusse viimine: pidev | Plaanis on siseliinide arvu järkjärguline vähendamine ja õpilaste suunamine avalikele liinidele. Samuti ootame riigi poolset otsust ühistranspordi rahastamise kohta, millest sõltuvad  otsused maakonna ja Rae valla bussiliikluse osas. |
| Riigi üürimajade programmi käivitumisel selles osalemine: vastavalt riigi programmi avanemisele | Eesmärgiks on eeskätt oma kinnisvara korrastamine. 2.04-15.08.2018.a. osaleme taotlusvoorus ”Kohaliku omavalitsuse elamufondi investeeringu toetus, Ehituse 6 ümberehitamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks tehtavateks ehitustöödeks. 2018 kevadel teostatakse taotluse esitamiseks vajalikku  rekonstrueerimise projekteerimistööd. Taotluse eelduseks on läbiviidud riigihange, mida ilma ehitusprojektita keeruline teha. Ehitustööd peale otsust 30 kuu jooksul. |
| Uue tänavavalgustuse rajamisel LED-valgustite kasutamine: pidev | Esitatakse taotlused CO2 programmidesse mida toetab KIK. |

**Keskkond**

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Hajaasustuse programmis osalemine: vastavalt riigi programmi avanemisele | 2017 said rahastuse 8 projekti, millest 4 on lõpetatud ja 4 lõpetatakse 2018 a sügiseks. 9.04.2018 avatakse 2018 a hajaasustuse programmi taotlusvoor. |
| Olemasolevate vallale kuuluvate hoonete energiatõhusamaks muutmine, uusehitiste rajamisel energiatõhususele tähelepanu pööramine: pidev | Ehituse 6 ühiselamu renoveerimisprojekti teostamine energiatõhususe eesmärgil, Kredexi toetuse taotlemine 2018.a. |
| Valla asutustes keskkonna-juhtimissüsteemide juurutamine (näiteks Roheline Kontor): pidev | Rae vallamajale omistati  2014 Rohelise kontori tiitel. Alates sellest ajast on Rae vallamajas juurutatud rohelise kontori põhimõtteid ja jätkame ka edaspidi. Printimise kohapealt on meil läbirääkimised Overalliga, kes pakub Pilveprinti ehk PrintInCity. Suuremas plaanis tähendab see seda, et igas meie asutuses on avalik printer kuhu saavad kodanikud printida. Laevad oma ID või sõidukaardi peale raha. Üks võimalikest printeritest võiks olla Rae vallamajas ja teine piloodina Lagedi Raamatukogus. Süsteem toimib samamoodi nagu ülikoolides. Kodanik valib kodus printeritest lähima printeri, näiteks vallamaja, tuleb siia, paneb id kaardi sisse ja töö prinditakse välja. |
| Rohealade loomine: pidev | Rae valla põhjaosa üldplaneeringu raames koostatakse rohevõrgustiku väärtuste uuring, mis eeldatavasti annab suunised suuremate Rae valla põhjaosas asuvate rohealade säilitamiseks ja kasutamiseks ning on edaspidi aluseks detailplaneeringute menetlusel. Kehtiva üldplaneeringu alusel koostatavates detailplaneeringutes nõutakse pidevalt haljasalade planeerimist lähtuvalt elamisühikute arvust ning nõutakse ka eramaa kruntide raames uue haljastuse rajamist. |
| Jüri jäätmejaama rajamine: 2017 | Teostatakse 2018. aastal |
| Kurna mõisa pargi korrastamine: 2017-2020 | Discgolfi rajad valmivad kevadel 2018, tiigid sildadega valmivad sügisel 2018, külaplats koos 101 puu istutamisega tehtud 2018, haljastus ja väikevormid 2019 |

**Taristu ja transport**

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Rae valla kergliiklusteede arendamine | Peetri-Tallinn 2017.a. lõpetatud. Aaviku-Vaida ja Rae küla-Assaku teostatakse 2018.a. |
| Olulisemate kruusateede mustkattega katmine | Tolmuvaba kate pandud: Liiva tee (Järveküla), Aedlinna tee, Raadiojaama tee, Seljaküla tee, Veskitaguse tee, Allika tänav |
| Teede projekteerimised, ehitused ja rekonstrueerimised | Teostatakse pidevalt. Võetakse arvesse teede loomulik kulumine liikluskoormusest sõltuvalt ja ka võimalused saada toetust EU projektidest. |
| Teede hooldusremondid | Teostatakse pidevalt. Võetakse arvesse teede loomulik kulumine liikluskoormusest sõltuvalt. |
| Sildade ehitus ja projekteerimine | Lagedi rippsilla tööd tegemata, kuna ei saa kokkuleppele maaomanikuga. Vajalik detailplaneeringu koostamine ja sundvõõrandamine. |
| Vaida piirkonna tänava-valgustuse rekonstrueerimine | Lõpetatud |

### Strateegiline eesmärk (E2): Kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused

**Vaba aeg**

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Ringitundides õpetatava osas teatud kriteeriumite välja-töötamine eesmärgiga edendada rahvakultuuri: pidev | Ringitunnid rahastatud, koolidega suulised kokkulepped sõlmitud. |
| E-teenuste väljaarendamine (toetused, hüvitised, avaldused, andmete kogumine jne): 2016-2017 | 2017 a. esitatud u. 8000 taotlust. Esimeses etapis oli eesmärk lihtsustada taotluste esitamist kodanike vaatest, teises etapis ametniku menetlemisprotsessi lihtsustamine. |
| Peeter Suure merekindluse väljaarendamise soodustamine (osalemine projektides): pidev | Antud projektiga ei ole tegeletud. Mõistlik oleks sellega edasi minna siis, kui tekib ka eraalgatuslik initsiatiivgrupp. |
| Ülemiste promenaadi väljaarendamiseks koostöö-partnerite leidmine: pidev | Detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamine ja läbirääkimine ametitega. |
| Valla suusaradade arendamine ja hooldus: pidev | Roomikutega ATV suusaradade hooldus-agregaatidega  ostetud detsember 2017.a. |
| Vaskjala külas Rae koolimaja valla külastuskeskuseks muut-mine, sh 1 korteri välja ostmine:  2017-2019 | Vallale kuuluvas hooneosas teostatud remonttööd. Ruumid kogukonna poolt aktiivses kasutuses, toimuvad üritused, ruume võimalik rentida. Välisterritooriumil avatud maakunsti keskkond. Väljaostetud korter on kujundatud loomeresidentuuriks. |
| Discgolfi raja rajamine: 2017 | Valmib 2018 kevadel. |
| Ülemiste-Vaskjala kanaliäärne terviserada: 2017-2020 | Edasiarendustööd 2018-2019 väljakutega. |
| Suusamäe ehitus: 2016-2024 | 2017. a. võeti suusamäe ehituseks vastu  ca 335 000 t pinnast ja ca 34 000 t ehitusjäätmeid, I etapi valmimine on graafikus. Koostatakse suusamäe põhiprojekti. |

**Haridus**

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Paikkonna kultuuriloo käsitlemine valla koolides: pidev | 2017 septembris uuendati Rae valla koduloolist tööraamatut I kooliastmele “Rae vald - siin ma elan”. Tööraamatu kingib Rae vald 1. septembril esimese klassi õpilasele. |
| Eralasteaedade ja -lastehoidude tekke soosimine läbi kohtade tellimise Peetri kandis: pidev | Kasutatud on EL struktuurifonde. Innove projekti (2015 - 2018) raames on loodud ja rahastatud 20 kohta. 2018 plaanis esitada uus taotlus 22 koha loomiseks ja rahastamiseks Uuesalus. |
| Tööjõu (sh õpetajad, tugi-spetsialistid, noorsootöötajad) leidmiseks motivatsioonipakettide väljatöötamine: pidev | Noorsootöötajatel on palk tõusnud stabiilselt iga aasta, samuti saavad aasta lõpus preemiat. Neile võimaldatakse tööalaseks enesearenduseks koolitustel käimist. |
| Tugiteenuste spektri laiendamine: pidev | 2018 toetusfondi raames rahastatud tugiteenuseid 175 000.- Koolidesse võimaldatud Hev koordi-naatorite ja abiõpetajate ametikohad. |
| Hariduse valdkonnas info kogumisel ja andmete töötlemisel erinevate IT-lahenduste kasutusele võtmine ja edasi arendamine: pidev | Kasutusele on võetud programmid Arno, Spoku, Eliis ja Stuudium. Jätkub programmide pidev arendamine ja lahenduste väljatöötamine programmide oma-vahelisteks andmete vahetuseks. Eesmärgiks oleks ühe keskkonna kasutamine, mis vahetab andmeid teiste infosüsteemidega. |
| Koolides noorsootegevuse edasine arendamine, eraldi ruumide leidmine: pidev | Igas Rae valla suuremas piirkonnas on olemas noortekeskus (Lagedil, Vaidas, Jüris kooli vahetus läheduses, Järvekülas väga lähedal koolile). |
| Ettevõtjate kaasamine haridus-tegevusse vastavalt Rae noorte ettevõtlikkuse arengukavale: pidev | Ettevõtjad on tihedamini kaasatud maleva tegevustesse - pakuvad malevlastele suveperioodil tööd. Samuti on ettevõtted kaasatud igaaastasel ettevõtlikkuse konverentsil, kus nad sponsoreerivad (kas rahaliselt või toodetega) ettevõtlikku noort, ettevõtlikku tegu ja ettevõtlikku õpetajat/mentorit. |
| Vaida Põhikooli laienduse II etapp: 2017-2018 | Teostatud 2017 |
| Peetri kanti täiendavate koolikohtade rajamine: 2016-2020 | 2016 sügisel avasime Järveküla kooli 648 kohta, koos Rae Huvialakoolile mõeldud osaga. 2020 sügiseks on piirkonnas vajadus uue 648 kohalise põhikooli järgi. Arendajaga on sõlmitud arendusleping, mille järgseks kohustuseks on vallale kooli jaoks vajaliku maa üle andmine. Käivad ettevalmistused (leping, detailplaneeringu koostamine jne kooli ehituse ettevalmistamiseks) vastavalt seatud eesmärgile. |
| Järveküla uue lasteaia rajamine (180 kohta): 2017 | Turu LA  ja Leerimäe LA, kokku 300 kohta valmivad 2019 veebruar. |
| Peetri Lasteaed-Põhikooli juurde koolimooduli ehitamine: 2017 | Seoses Järveküla kooli valmimisega ja uue kooli planeerimisega 2020. aastaks oleme tänasest laste juurdekasvu prognoosist lähtuvalt arvamusel, et suudame hakkama saada olemasolevate ja 2020 valmivate koolikohtadega, ajutise moodulkooli rajamine ei ole vajalik. |
| Lagedile lasteaia ehitamine, vabaneva pinna arvelt põhikooli klasside arvu suurendamine: 2017-2018 | Lagedi lasteaed valmis 2018 jaanuar ja klasside ümberehitus teostatakse 2018 sügiseks. |
| Vaida Põhikooli ruumides noorte-keskuse avamine: Peale II etapi valmimist | Ruumi ümberehitus teostatud  ja avatud 2017. |

**Sotsiaalvaldkond**

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Rae valla terviseprofiili jälgimine: pidev | Arengukava raames viiakse läbi küsitlus. |
| Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi toetamine: pidev | Toetatakse vastavalt igaaastasele lepingule. |
| Erivajadustega inimeste tugi-teenuste süsteemi loomine, sh invatransport, erialaspetsialistide olemasolu: 2017-2018 | Tugiteenuste süsteemi loomine on väljatöötamisel. |
| Sotsiaaltranspordi pakkumise süsteemi väljatöötamine: 2017-2018 | 2017. aastal sõlmiti hankeleping Tulika Takso AS-ga, kes osutas sotsiaaltransporditeenust 2017. aastal. Antud teenuse osutaja jätkab teenuse pakkumist ka 2018. aastal. |
| Valla sotsiaalhoolekande teenuste vajaduspõhisusest lähtuv arendamine, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine abivajajatele: pidev | Sotsiaalteenuste pidev arendamine vastavalt vajadustele. Teenuste osutamine vastavalt kliendi vajadustele. |
| Perede toetamine, eelduste loomine perede toimetulekuks läbi toetussüsteemi täiustamise: pidev | Suund on liikuda vajaduspõhisele toetamisele. |
| Erivajadustega inimeste vajaduste kaardistamine: pidev | Küsitluste läbiviimine nii internetis kui ka paberkandjal erivajadustega inimeste sotsiaalteenuste vajaduste kaardistamiseks. |
| Esmatasandi tervisekeskuse loomine Jürisse ja selle tarbeks uue hoone ehitamine, sh korterite väljaostmine: 2016-2018 | Projekteerimine 2017-2018, ehituse algus 2018 hilissügisel. Korterid välja ostetud 2016.a. |
| Tervisekeskuse rajamine Peetrisse: 2017-2018 | Peetri Tervisekeskus ehitamine ei ole toetuse saajate nimekirja saanud. Vallavalitsus on esitanud omapoolse ettepaneku tervise- ja tööministri määruse „Tervisekeskuste kaasajastamine“ eelnõule Peetri aleviku lisamine esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuste nimekirja. Lisaks otsitakse koostööd erasektori kaasamiseks ruumide loomisel. Alustava perearsti toetamiseks Peetri piirkonnas on volikogu poolt vastu võetud määrus 22.08.2017 nr 77 “Perearstide toetamise kord” |

### Strateegiline eesmärk (E3): Tugev kogukondlik identiteet ja kodanikuühiskond

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Vallaelanike kaasamine ja infovahetuse parandamine kasutades valla lehte, kodulehekülge ja sotsiaalmeediat: pidev | Pidev töö. Kaasamine ja infovahetus toimub läbi Rae valla kodulehe, Rae Sõnumite portaali, Rae Sõnumite lehe,  Rae valla Facebooki ja Rae valla instagrami. |
| Vallaelanike rahuloluküsitluste läbiviimine: pidev | Plaanitud 2018. aasta I pooles. |
| Kogukonda ühendavate tegevuste jätkamine ja neisse panustamine: Rae valla mängud, Klunker, valdade suve- ja talimängud, Rae valla külade päev: pidev | Nimetatud tegevuste jätkuv toimumine ja finantseerimine. Külade päeva toetamine külaliikumisele (RVAKS) eraldatud vahendite kaudu. |
| Valla ja Kultuurikeskuse koostöös kultuurikeskuse sisu laiendamine (kogukonnale suunatud tegevused) valla eri piirkondadesse: pidev | Kultuurikeskus ja vallavalitsus korraldavad üritusi Rae valla erinevates kantides. Arendatakse koostööd kohapealsete seltside ja aktiivsete inimestega. |
| Ettevõtjate tunnustamine, tutvustamine kohalikule kogukonnale (sotsiaal-meedia, valla leht): pidev | Pidev. Ettevõtjaid kajastame nii kohalikus lehes, läbi spordiürituste, Team Rae vald kaudu kui ka tehakse koostööd hariduses, millede kaudu neid ka tunnustatakse ja tutvustatakse kohalikule kogukonnale. |
| Noortevolikogu töö käivitamine: 2016 | Noortevolikogu käib koos iga kuu. Tehakse kohtumisi koolide õpilasesindustega. Noorte-volikogu eestvedamisel on käima lükatud ürituste sari Noorelt noorele. |
| Valla strateegiliste partnerite tegevuse igaaastane toetamine | Toimib iga aastane toetus:  Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts  Rae Tuletõrje- ja Päästeselts  MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus  Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil  MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu  Lagedi-Jüri Noorteühing on muudetud vallavalitsuse hallatavaks asutuseks. |

### Strateegiline eesmärk (E4): Kõrge haldusvõimekus

| Kavandatud tegevused | Täitmine |
| --- | --- |
| Ametnike koolitamine vastavalt nende valdkondlikele vajadusele: pidev  Elanike paremaks teenindamiseks ametnikele koolituste korraldamine (klienditeenindus): pidev | Ametnikud osalevad pidevalt erialastel koolitustel. Koolituste planeerimine ning nendel osalemine on pidev, tagamaks töötajate professionaalsust.  2018. aastal on plaanis ühiskoolitustena meeskonnatöökoolitus, klienditeeninduse koolitus ning korruptsiooni ennetus koolitus. Koolituste eesmärgiks on tõsta ametnike teadlikkust ning tõhustada meeskonnatööd. |
| Motiveeriva palgasüsteemi rakendamine: pidev | Vallavalitsuse palgasüsteem toimib alates 2011.aastast. Igal aastal vaadatakse üle ametikohtade parameetrid (oskused, intensiivsus, vastutus) ja viiakse süsteem kooskõlla vabariigi keskmise palgaga. Hallatavatele asutustele rakendatakse samaväärset igaaastast palgatõusu kooskõlas eelarve võimalustega. |
| Valla arendustegevuse (erinevad toetusprojektid, nende lähte-ülesannete koostamine, toetus-programmides jne) eest vastutava spetsialisti ametikoha loomine: vastavalt vajadusele | Vallavalitsuse struktuuri on aastatel 2017 ning 2018 loodud uusi ametikohti (infotehnoloogia spetsialist, sisekontrolör, referent). Uute ametikohtade loomise vajadus on tingitud kasvavast elanikkonnast ning suurenevast töökoormusest.  Arendustegevuse eest vastutava spetsialisti ametikoha järgi vajadus oleks, kuid vahendite puudusel ja muude ametikohtade rajamise tõttu pole seda saanud teha. Teemasid katavad abivallavanemad ja erinevate valdkondade ametnikud. |
| E-Rae valla arendamine – rohkem e-teenuseid (eeskätt hariduse vald-konnas, toetuste osas) suurendamaks kasutajamugavust ja keskkonna säästlikkust: pidev | 2019 valmib e-teenuste portaali avavärav, mis koondab kodanikule kokku kõik valla poolt pakutavad teenused arvestades tähtaegu jms. Avavärav teeb päringu üle x-tee teistesse andmekogudesse ja väljastab ainult selle inimesed kohta käivad andmed. Kodanik ei pea ise vaeva nägema, kus mida otsida. Lastehoiu lepingu viimine e-teenindusse ja kolmepoolse allkirjastamise lisamine vähendab tunduvalt referendi töömahtu.  2018 Rae Huvialakooli ja Peetri Kooli üleminek Arno huvikooli moodulile.  2018/2019 on suund ametniku vaate lihtsustamisele. Üheks suunaks on ka RaeGIS arendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine. |

Suurem osa eesmärke on seotud elukeskkonna ja avalike teenuste kättesaadavusega. Sellest tulenevalt saab mõõta:

* elanikkonna rahulolu teenustega;
* rahvastiku (kontrollitud) juurdekasvu kandipõhiselt – millises mahus võib elanikkond igas kandis kasvada, et omavalitsus talle püstitatud ülesannetega toime tuleks ja areng säiliks.

Esimene rahuloluküsitlus on kavas korraldada 2018.a, järgmised vastavalt aastatel 2020, 2022 ja 2024. Sel viisil haakub küsitluse läbiviimine ka arengukava ja eelarvestrateegia üle vaatamise ning järgmise aasta eelarve koostamisega.

Tabel 19. Arengukavas püstitatud kontrollitud juurdekasvu kandipõhised mõõdikud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kant | Juurdekasv aastas | Aktsepteeritav hälve (%) | Tegelik juurdekasv | Tegelik hälve (%) |
| Peetri | 270 | +/- 15% | 790 | + 193% |
| Jüri | 100 | +/- 15% | 201 | + 101% |
| Vaida | 20 | +/- 25% | -17 | - 185% |
| Lagedi | 50 | +/- 20% | 38 | - 24% |

Tegemist on lineaarsete kasvumõõdikutega, mille sisuks on 440 inimese lisandumine igal aastal 32 aasta vältel. Lühiajalist perioodi käsitledes on oluliselt õigem analüüsida rahvastiku kasvustsenaariumi näitajaid (mis on lineaarsete kasvumõõdikute aluseks).

Tabel 20. Arengukava kasvustsenaariumi juurdekasvu kandipõhised mõõdikud

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kant | Kasvu-prognoos 2016 | Tegelik kasv 2016 | Kasvu-prognoos 2017 | Tegelik kasv 2017 | 2 aasta tegelik hälve prognoosist (%) |
| Peetri | 771 | 752 | 681 | 790 | +6% |
| Jüri | 163 | 205 | 160 | 201 | +26% |
| Vaida | 25 | -33 | 25 | -17 | -200% |
| Lagedi | 58 | 65 | 58 | 38 | -11% |

Tabelist on näha, et kasvuprognoosist on kasvanud kahe aastaga oluliselt kiiremini Jüri kandi elanikkond, mingil määral Peetri kandi elanikkond. Prognoositud kasvutempole jäävad aga alla Lagedi kant, oluliselt aga Vaida kant. Vaida kandis oli prognoositud kahe aastaga elanikkonna kasv 50 inimese võrra, tegelikult toimus aga 50 inimese võrra vähenemine.

# Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne

## Konsolideeritud bilanss

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
| **Varad** |  | **97 424 536** | **93 625 066** |
| **Käibevara** |  | **6 100 302** | **5 860 590** |
| Raha | 2 | 3 406 545 | 3 064 650 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded | 3 | 1 551 440 | 1 359 351 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 4 | 1 115 338 | 1 389 011 |
| Varud | 5 | 26 979 | 47 578 |
| **Põhivara** |  | **91 324 234** | **87 764 476** |
| Kinnisvarainvesteeringud | 7 | 237 186 | 470 864 |
| Materiaalne põhivara | 8 | 90 957 145 | 87 149 189 |
| Immateriaalne põhivara | 9 | 129 904 | 144 423 |
| **Kohustised ja netovara** |  | **97 424 536** | **93 625 066** |
| **Kohustised** |  | **19 696 906** | **19 901 579** |
| **Lühiajalised kohustised** |  | **6 341 833** | **7 099 337** |
| Võlad tarnijatele |  | 1 104 362 | 1 080 110 |
| Võlad töövõtjatele |  | 1 637 260 | 1 398 141 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 10 | 1 353 888 | 2 596 222 |
| Laenukohustised | 12 | 2 246 323 | 2 024 864 |
| **Pikaajalised kohustised** |  | **13 355 073** | **12 802 242** |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 10 | 0 | 511 |
| Laenukohustised | 12 | 13 355 073 | 12 801 731 |
| **Netovara** |  | **77 727 630** | **73 723 487** |
| Reservid |  | 0 | 447 382 |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem |  | 76 409 809 | 71 621 671 |
| Aruandeaasta tulem |  | 1 317 821 | 1 654 434 |

## Konsolideeritud tulemiaruanne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **2017** | **2 016** |
| **Tegevustulud** |  | **33 443 712** | **31 591 710** |
| Maksutulud | 3 | 20 037 082 | 17 759 025 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 13 | 7 695 083 | 7 211 296 |
| Saadud toetused | 14 | 5 118 794 | 4 274 062 |
| Muud tegevustulud | 15 | 592 753 | 2 347 327 |
| **Tegevuskulud** |  | **-32 035 772** | **-29 851 399** |
| Antud toetused | 16 | -1 137 764 | -975 123 |
| Tööjõukulud | 17 | -15 249 658 | -13 155 130 |
| Muud tegevuskulud | 18 | -11 371 785 | -11 534 636 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 7,8,9 | -4 276 565 | -4 186 510 |
| **Tegevustulem** |  | **1 407 940** | **1 740 311** |
| **Finantstulud ja -kulud** |  | **-90 119** | **-85 877** |
| Intressikulu | 12 | -95 092 | -92 908 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 2 | 4 973 | 7 031 |
| **Aruandeaasta tulem** |  | **1 317 821** | **1 654 434** |

## Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **Kassa- reserv** | **Akumuleeritud tulem** | **Netovara kokku** |
| **Saldo 31.12.2015** |  | **447 382** | **71 305 248** | **71 752 630** |
| Põhivara ümberhindlus |  | 0 | 316 422 | 316 422 |
| Aruandeaasta tulem |  | 0 | 1 654 435 | 1 654 435 |
| **Saldo 31.12.2016** |  | **447 382** | **73 276 105** | **73 723 487** |
| Põhivara ümberhindlus | 8 | 0 | 2 686 322 | 2 686 322 |
| Kassareservi likvideerimine |  | -447 382 | 447 382 | 0 |
| Aruandeaasta tulem |  | 0 | 1 317 821 | 1 317 821 |
| **Saldo 31.12.2017** |  | **0** | **77 727 630** | **77 727 630** |

## Konsolideeritud rahavoogude aruanne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rahavood põhitegevusest** | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| Tegevustulem |  | 1 407 940 | 1 740 311 |
| Korrigeerimised: |  |  |  |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 7,8,9 | 4 276 566 | 4 186 510 |
| Põhivara soetuse käibemaksukulu | 18 | 1 046 462 | 2 177 631 |
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist | 15 | -353 677 | -2 118 797 |
| Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (tulu) | 14 | -373 598 | -277 941 |
| **Korrigeeritud tegevustulem** |  | **6 003 692** | **5 707 714** |
| Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus | 3,4,5 | -115 627 | -225 933 |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus |  | 539 546 | 1 027 138 |
| **Kokku rahavood põhitegevusest** |  | **6 427 611** | **6 508 919** |
| **Rahavood investeerimistegevusest** |  |  |  |
| Tasutud põhivara soetamisel | 7,8,9 | -9 282 229 | -14 599 288 |
| Laekunud põhivara müügist | 8 | 374 000 | 2 179 499 |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 4,14 | 420 368 | 768 111 |
| Laekunud liitumistasud | 8,10 | 1 715 435 | 285 412 |
| Laekunud intresse ja muid finantstulusid | 2,4 | 9 232 | 3 059 |
| **Kokku rahavood investeerimistegevusest** |  | **-6 763 194** | **-11 363 208** |
| **Rahavood finantseerimistegevusest** |  |  |  |
| Laekunud saadud laene | 12 | 2 800 000 | 5 900 000 |
| Tagasi makstud saadud laene | 12 | -2 018 245 | -1 589 127 |
| Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid | 12 | -6 954 | -19 223 |
| Tasutud intresse ja muid finantskulusid | 10,12 | -97 323 | -96 856 |
| **Kokku rahavood finantseerimistegevusest** |  | **677 478** | **4 194 794** |
| **Rahavood kokku** |  | **341 895** | **-659 495** |
|  |  |  |  |
| **Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul** |  | **3 064 650** | **3 724 145** |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus |  | 341 895 | -659 495 |
| **Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul** | 2 | **3 406 545** | **3 064 650** |

## Eelarve täitmise aruanne

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Esialgne eelarve | | Lõplik eelarve | | Eelarve täitmine | |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | | **27 251 930** | | **27 996 087** | | **28 012 349** | |
| **Maksutulud** | | **19 503 700** | | **19 725 352** | | **19 869 514** | |
| Füüsilise isiku tulumaks | | 18 560 000 | | 18 781 652 | | 18 963 220 | |
| Maamaks | | 880 000 | | 880 000 | | 840 866 | |
| Reklaamimaks | | 63 700 | | 63 700 | | 65 428 | |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | | **3 277 402** | | **3 277 402** | | **3 105 581** | |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | | **4 330 828** | | **4 853 333** | | **4 808 159** | |
| Toetusfond (lg 2) | | 4 142 023 | | 4 370 825 | | 4 370 825 | |
| Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | 188 805 | | 482 508 | | 437 334 | |
| **Muud tegevustulud** | | **140 000** | | **140 000** | | **229 094** | |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | | **-24 034 686** | | **-25 219 724** | | **-23 324 722** | |
| **Antavad toetused tegevuskuludeks** | | **-1 121 643** | | **-1 242 325** | | **-1 157 170** | |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused  füüsilistele isikutele | | -538 356 | | -646 856 | | -582 478 | |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | | -534 700 | | -546 882 | | -526 250 | |
| Mittesihtotstarbelised toetused | | -48 587 | | -48 587 | | -48 443 | |
| **Muud tegevuskulud** | | **-22 913 043** | | **-23 977 399** | | **-22 167 552** | |
| Personalikulud | | -14 891 534 | | -15 052 293 | | -14 228 091 | |
| Majandamiskulud | | -7 951 509 | | -8 855 106 | | -7 936 321 | |
| Muud kulud, s.h. | | -70 000 | | -70 000 | | -3 140 | |
| *Reservfond* | | *-60 000* | | *-58 383* | | *-58 383* | |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | | **3 217 244** | | **2 776 363** | | **4 687 627** | |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | | **-6 963 964** | | **-6 984 560** | | **-5 781 465** | |
| Põhivara müük (+) | | 693 000 | | 693 000 | | 374 000 | |
| Põhivara soetus (-) | | -9 720 338 | | -8 331 854 | | -6 514 015 | |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | | 2 139 629 | | 730 549 | | 420 368 | |
| Finantstulud (+) | |  | | 0 | | 150 | |
| Finantskulud (-) | | -76 255 | | -76 255 | | -61 969 | |
| **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | | **-3 746 720** | | **-4 208 197** | | **-1 093 839** | |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | | **4 756 282** | | **4 756 282** | | **1 085 293** | |
| Kohustiste võtmine (+) | | 6 500 000 | | 6 500 000 | | 2 800 000 | |
| Kohustiste tasumine (-) | | -1 743 718 | | -1 743 718 | | -1 714 707 | |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS  *(+ suurenemine, - vähenemine)*** | | **1 009 562** | | **548 085** | | **-8 546** | |

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 21). Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav (vt ka lisa 1). Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 22.

## Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendab avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend ja täpsustab rahandusministri määrus, millega kinnitati Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ).

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist ning aastaruandes kajastuvad Rae Vallavalitsus ja tema tütarettevõte AS ELVESO.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete muutus

Aruandeaastal vaadati üle hoonete kasulikud eluead ning juulis muudeti vastavalt sellele hoonete kuluminorme, mistõttu suurenes jooksva aasta kulum 149 558 euro võrra tulemiaruandes

Konsolideerimine

Valitseva mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. Valitseva mõju all olevate äriühingute soetamist kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustised nende õiglases väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamisväärtuses).

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, kohustised, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.

Osalused konsolideerimata aruannetes

Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Alla 50%-lisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud kuluna.

Konsolideeritud aastaaruande lisades on esitatud Rae valla konsolideerimata aruanded

Vastavalt raamatupidamise seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhiaruanded. Emaettevõtte (Rae VV, lisa 21) põhiaruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, v.a investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused).

Finantsvara ja –kohustised

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustisteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi. Finantsvara ja –kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustise eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustisega otseselt seotud tehingukulutusi.

Varade ja kohustiste jaotus lühi-ja pikaajalisteks

Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustise eeldatav valdamine kestab kuni üks aasta või kauem arvestatuna bilansipäevast.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olev sularaha, panga arvelduskontode jäägid ja lühiajalised tähtajalised deposiidid. Pangadeposiitidelt bilansipäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tasumised ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlus kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et nõuded ei laeku vastavalt maksetingimustele. Iga nõude laekumise tõenäosust hinnatakse eraldi, võttes arvesse nii bilansipäevaks teadaolevaid kui ka bilansipäeva järgseid kuni aruande koostamiseni selgunud asjaolusid, mis võivad mõjutada nõude laekumise tõenäosust. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast (v.a. käibemaks), soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude jäägi hindamisel kasutatakse järgmiseid meetodeid:

* kütused arvestatakse kaalutud keskmises hinnas ning
* toiduainete varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa ja hooned), mida hoitakse väljarentimise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara kajastamisele. Kinnisvarainvesteeringute kulumi norm oli aruandeaastal 2%, mida arvestati lineaarselt.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5 000 eurost (kuni 31.12.2015.a 2 000 eurot). Varad, mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kuluminormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Põhivara grupp** |  | **Kulumi norm (%)** |
| Maa |  | ei amortiseerita |
| Ehitised ja rajatised |  | 2 - 10 |
| Teed |  | 3 - 25 |
| Masinad ja seadmed |  | 4 - 30 |
| Transpordivahendid |  | 8 - 20 |
| Muu inventar, tööriistad ja sisseseade |  | 3 - 30 |

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. Kui 100%-liselt amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud kulumit bilansis seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.

Ümberhindlus

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad, mis on arvele võetud maksustamishinnas. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi sõltuvale kasulikust elueast 5 – 33 % aastas. Uurimis- ja arenguväljaminekud kantakse kuludesse.

Renditud varad

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustist vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Kohustised ja saadud ettemaksed

Kohustiste kajastamisel peetakse kinni tekkepõhisuse printsiibist, mille järgi kõik aruandeperioodil tekkinud kohustised kajastatakse aruandeperioodi bilansis. Juhul kui aruande koostamise ajaks puudub arve, kajastatakse see bilansis viitvõlana. Laenukohustisena kajastatakse bilansis kõik finantseerimistegevuse tulemusena tekkinud võlakohustised, millega kaasneb intressikulu või muu sellelaadne kulu. Laenukohustiste kajastamisel lähtutakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodist. Kui tehingukulud ei ole olulised ning lepingujärgne intressimäär ei erine oluliselt efektiivsest intressimäärast, võib laenukohustiste arvestuses kasutada lepingujärgset intressimäära ning kanda tehingukulud kohe intressikulusse. Ettemaksena saadud tulud võetakse esmalt arvele kohustisena ning kantakse tuludesse olenevalt perioodist, mille eest tulu saadi. Erandina võib tulevaste perioodide tulud summas alla põhivara kapitaliseerimise alapiiri kanda koheselt tuluks ilma neid tekkepõhistele perioodidele jaotamata.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustislase senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustisteks, kuid mille kohustisena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Tulude arvestus

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel.

Liitumistasu, mis ületab põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna. Liitumistasu võetakse miinusega põhivarana arvele põhivara kaardil. Liitumistasu, mis jääb alla põhivara soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna.

Kulude arvestus

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel muud tegevuskulud. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta, Rae valla ja tütarettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel.

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt summalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustis tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustisi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustist, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustis, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 21.04.2017 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisas 20.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Rae valla volikogu ja valitsuse liikmed, hallatavate asutuste juhid, konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu nõukogu ja juhatuse liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustiste saldode muutused.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusega rahavood kajastatakse otsemeetodil – põhilised laekumiste ja väljamaksete liigid esitatakse nendes osades brutosummadena. Rahavoogude aruandes ei kajastata põhivara soetamiseks saadud mitterahalist sihtfinantseerimist, kui toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja tarnijale, kuna raha ei liigu tarnijale läbi toetuse saaja.

Eelarve täitmise aruanne

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Rae vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes (lisa 21) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

* põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna;
* amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
* kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna.

### Lisa 2 Raha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
| Sularaha | 7 001 | 7 844 |
| Pangakontod | 1 099 544 | 756 806 |
| Tähtajalised deposiidid | 2 300 000 | 2 300 000 |
| **Kokku** | **3 406 545** | **3 064 650** |
|  |  |  |
|  | **2017** | **2 016** |
| Rahalt ja selle ekvivalentidelt teenitud intressitulu | 4 973 | 7 031 |
| **Kokku** | **4 973** | **7 031** |
|  |  |  |

Real "Tähtajalised deposiidid" on kajastatud lühiajaliste hoiuste saldosid. Hoiuse lepingud on sõlmitud 6 kuuks intressimääraga 0,15% aastas ning 12 kuuks intressimääraga 0,25% aastas. Lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral trahve ei lisandu.

### Lisa 3 Maksud

**Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ning maksuvõlad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lühiajalised nõuded** | | **Lühiajalised kohustised** *(lisa 10)* | |
|  | **31.12.2017** | **31.12.2016** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
| Tulumaks | 1 477 110 | 1 286 824 | 231 604 | 199 075 |
| Maamaks | 16 984 | 40 065 | 0 | 0 |
| Käibemaks | 0 | 0 | 38 132 | 48 895 |
| Sotsiaalmaks | 0 | 0 | 449 431 | 388 675 |
| Töötuskindlustusmaksed | 0 | 0 | 30 361 | 26 312 |
| Kogumispensioni maksed | 0 | 0 | 23 229 | 19 649 |
| Muud riiklikud maksud | 0 | 0 | 6 750 | 7 132 |
| Kohalikud maksud /reklaamimaks/ | 5 022 | 4 660 | 0 | 0 |
| Loodusressursside kasutamise ja saastetasud | 52 324 | 27 802 | 18 900 | 20 142 |
| **Kokku** | **1 551 440** | **1 359 351** | **798 408** | **709 880** |

Maksude ettemaksukonto jääk on esitatud lisas 4.

**Maksu- ja lõivutulud**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| **Maksud** |  | **20 037 082** | **17 759 025** |
| Tulumaks |  | 19 153 506 | 16 845 229 |
| Maamaks |  | 817 785 | 850 795 |
| Reklaamimaks |  | 65 791 | 63 001 |
| **Lõivud** | 13 | **79 283** | **69 980** |
| **Loodusressursside kasutamise ja saastetasud** |  | **183 169** | **126 413** |
| Tasud vee erikasutusest | 15 | 131 613 | 99 380 |
| Kaevandamisõiguse tasu | 15 | 51 556 | 24 959 |
| Saastetasud | 15 | 0 | 2 074 |
| **Kokku** |  | **20 299 533** | **17 955 418** |
|  |  |  |  |

### Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
| Nõuded ostjate vastu |  | 825 858 | 924 434 |
| *Brutosummas* |  | *867 421* | *959 809* |
| *Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud* |  | *-41 563* | *-35 375* |
| Laekumata intressid |  | *523* | *4 781* |
| Saamata tegevustoetused | 14 | 25 127 | 30 593 |
| Saamata põhivara toetused | 14 | 0 | 213 550 |
| Muud nõuded |  | 147 | 3 914 |
| Maksude ettemaksukonto jääk | 3 | 233 520 | 198 691 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud |  | 30 162 | 13 048 |
| **Kokku** |  | **1 115 338** | **1 389 011** |

Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| **Jääk aasta algul** |  | **-35 375** | **-44 809** |
| Allahinnatud nõuded | 18 | -7 957 | -2 305 |
| Laekunud või tühistatud varem allahinnatud nõuded | 18 | 208 | 8 457 |
| Hinnatud lootusetult laekuvaks |  | 1 561  561 | 3 282 |
| **Jääk aasta lõpul** |  | **-41 563** | **-35 375** |

### Lisa 5 Varud

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
| Katlakütused (põlevkiviõli, puiduhake ja turvas) | 12 360 | 32 100 |
| Toiduained | 14 618 | 15 478 |
| **Kokku** | **26 978** | **47 578** |

### Lisa 6 Tütarettevõtja

Tütarettevõtja AS ELVESO on konsolideeritud rida-realt meetodil. AS ELVESO olulisemad finantsnäitajad:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus, aasta** | **Osaluse määr (%)** | **Tulemiaruande näitajad** | | | **Bilansi näitajad aasta lõpus** | |
| **Tegevus- tulud** | **Tegevus- kulud** | **Tulem** | **Varad** | **Netovarad** |
| 31.12.2017 | 100% | 5 157 859 | -4 451 675 | 677 629 | 24 514 595 | 20 233 641 |
| 31.12.2016 | 100% | 4 947 731 | -4 168 563 | 742 887 | 25 428 353 | 19 351 827 |

Aktsiakapitali suurus on 894 600 eurot, aktsiate arv 14 000 tk.

### Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| Soetusmaksumus |  | 489 190 | 1 798 566 |
| Akumuleeritud kulum |  | -18 326 | -360 308 |
| **Jääkväärtus aasta algul** |  | **470 864** | **1 438 258** |
| Üle viidud materiaalse põhivara gruppi jääkmaksumuses | 8 | -361 755 | -1 090 289 |
| Soetused ja parendused |  | 129 230 | 199 650 |
| Kulum ja allahindlus |  | -1 154 | -30 646 |
| Müüdud varad soetusmaksumuses | 15 | 0 | -58 321 |
| Müüdud vara kulum | 15 | 0 | 12 212 |
| **Kokku liikumine** |  | **-233 678** | **-967 394** |
| Soetusmaksumus |  | 237 186 | 489 190 |
| Akumuleeritud kulum |  | 0 | -18 326 |
| **Jääkväärtus aasta lõpul** |  | **237 186** | **470 864** |

Tulud ja kulud kinnisvarainvesteeringutelt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt |  | 89 851 | 40 252 |
| Kinnisvarainvesteeringute halduskulud | 18 | 0 | -60 101 |
| **Netotulu (+) / -kulu (-)** |  | **89 851** | **-19 849** |

Kasutusrendile antud kinnisvarainvesteeringud:

|  |  |
| --- | --- |
| **Jääkväärtus 31.12.2016** | **470 864** |
| Soetusmaksumus | 489 190 |
| Akumuleeritud kulum | -18 326 |
| **Jääkväärtus 31.12.2017** | **237 186** |
| Soetusmaksumus | 237 186 |
| Akumuleeritud kulum | 0 |

Aruandeaastal hinnati, et seni kinnisvarainvesteeringute grupis kajastatud valla munitsipaalkorterid ei vasta kinnisvarainvesteeringute kriteeriumidele ning jääkmaksumuses

361 755 eurot viidi nad üle materiaalse põhivara gruppi hoonete kontole. (vt. lisa 8)

### Lisa 8 Materiaalne põhivara

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **Maa** | **Hooned ja rajatised** | **Masinad ja seadmed** | **Muu põhivara** | **Lõpetamata tööd** | **Kokku** |
| Soetusmaksumus |  | 2 186 046 | 101 553 893 | 7 474 034 | 470 963 | 1 134 549 | 112 819 485 |
| Akumuleeritud kulum |  | 0 | -22 102 558 | -3 283 650 | -284 087 | 0 | -25 670 296 |
| **Jääkväärtus 31.12.2016** |  | **2 186 046** | **79 451 335** | **4 190 384** | **186 876** | **1 134 549** | **87 149 189** |
| Soetused ja parendused |  | 85 490 | 1 596 320 | 247 814 | 5 000 | 6 148 358 | 8 082 982 |
| Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine |  | 166 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 780 |
| Kulum ja allahindlus |  | 0 | -3 458 038 | -446 387 | -33 966 | 0 | -3 938 391 |
| Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest | 7 | 0 | 361 755 | 0 | 0 | 0 | 361 755 |
| Müüdud põhivara jääk-väärtuse mahakandmine | 15 | -789 | -19 534 | 0 | 0 | 0 | -20 323 |
| Muu mahakandmine jääkväärtuses |  | 0 | -311 666 | -7 266 | 0 | 684 | -318 247 |
| Ümberhindlused |  | 20 245 | 2 666 112 | 0 | 0 | 0 | 2 686 357 |
| Ümberklassifitseerimine |  | 0 | 6 039 156 | 598 888 | 0 | -6 638 044 | 0 |
| Liitumistasud |  | 0 | -2 543 765 | -669 193 | 0 | 0 | -3 212 958 |
| **Kokku liikumine** |  | **271 726** | **4 330 340** | **-276 144** | **-28 966** | **-489 002** | **3 807 956** |
| Soetusmaksumus |  | 2 457 772 | 109 139 109 | 7 619 208 | 473 104 | 645 548 | 120 334 740 |
| Akumuleeritud kulum |  | 0 | -25 357 434 | -3 704 968 | -315 194 | 0 | -29 377 596 |
| **Jääkväärtus 31.12.2016** |  | **2 457 772** | **83 781 675** | **3 914 240** | **157 910** | **645 548** | **90 957 145** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rahavoogude aruandes põhivara eest tasutud** | **Lisa** | **2017** | **2 016** |
| Soetused ja parendused | 7,8,9 | -8 216 500 | -12 214 300 |
| Tasumata põhivara eest aasta algul |  | -520 972 | -728 329 |
| Tasumata põhivara eest aasta lõpul |  | 501 705 | 520 972 |
| Tasutud toetaja KIK poolt otse hankijale |  | 0 | 0 |
| Käibemaks põhivara soetuselt | 18 | -1 046 462 | -2 177 631 |
| **Kokku** |  | **-9 282 229** | **-14 599 288** |

**Kapitalirendi tingimustel renditud varad:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Masinad ja seadmed** |
| **Jääkväärtus 31.12.2016** | **11 789** |
| Soetusmaksumus | 93 975 |
| Akumuleeritud kulum | -82 186 |
| **Jääkväärtus 31.12.2017** | **1 744** |
| Soetusmaksumus | 93 975 |
| Akumuleeritud kulum | -92 231 |

**Pangalaenu tagatiseks panditud varad:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Hooned ja rajatised** |
| **Jääkväärtus 31.12.2016** | **378 462** |
| Soetusmaksumus | 636 334 |
| Akumuleeritud kulum | -257 872 |
| **Jääkväärtus 31.12.2017** | **374 131** |
| Soetusmaksumus | 636 334 |
| Akumuleeritud kulum | -262 203 |

**Olulisemad valminud objektid aruandeaastal –** Lagedi Lasteaed koos maakütte ja veetrassidega 1 532 336 eurot, Vaida Kooli II etapp 809 704 eurot, Vaida tänavalgustus 235 785 eurot, Peetri - Tallinna kergliiklustee ja tänavalgustus 418 181 eurot, Lagedi LA trassid ja välisrajatised 329 298 eurot. Tütarettevõttel laekunud liitumistasude (3 212 958 eurot) võrra vähendati aruandeaastal ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitrasside väljaehitamise soetusmaksumust, kokku ÜVK soetus oli 2 798 011.

**Müügid** - Aruandeaastal müüdi materiaalset põhivara müügihinnas 374 000 eurot, sh maad summas 336 700 eurot enampakkumise käigus kujunenud hinnaga. Müügist saadi kasumit 353 677 eurot, vt ka lisa 15.

**Aruandeaasta lõpus jäid pooleli järgmised olulisemad objektid** – kergliiklusteed ja rajatised 314 587 eurot, hoonete renoveerimistööd 175 166 eurot; tütarettevõttel seoses ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitrasside väljaehitamisega on objekte pooleli summas 139 922 eurot.

### Lisa 9 Immateriaalne põhivara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tarkvara** | **Õigused ja litsentsid** | **Kokku** |
| Soetusmaksumus | 173 845 | 37 200 | 211 045 |
| Akumuleeritud kulum | -62 592 | -4 030 | -66 622 |
| **Jääkväärtus 31.12.2016** | **111 253** | **33 170** | **144 423** |
| Soetused ja parendused | 2 080 | 0 | 2 080 |
| Lõpetamata projektid ja ettemaksed | 0 | 0 | 2 208 |
| Kulum ja allahindlus | -15 088 | -3 720 | -18 808 |
| **Kokku liikumine** | **-13 008** | **-3 720** | **-14 520** |
| Soetusmaksumus | 175 925 | 37 200 | 215 333 |
| Akumuleeritud kulum | -77 679 | -7 750 | -85 429 |
| **Jääkväärtus 31.12.2017** | **98 245** | **29 450** | **129 904** |

### Lisa 10 Muud kohustised ja saadud ettemaksed

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **31.12.2017** | | **31.12.2016** | |
|  | **Lisa** | **Lühiajaline** | **Pikaajaline** | **Lühiajaline** | **Pikaajaline** |
| Maksukohustised | 3 | 798 408 | 0 | 709 881 | 0 |
| Intressikohustised |  | 12 566 | 0 | 14 798 | 0 |
| Muud kohustised |  | 208 892 | 0 | 95 311 | 511 |
| Saadud tegevuskulude toetuste ettemaksed | 14 | 82 306 | 0 | 28 085 | 0 |
| Muud saadud ettemaksed |  | 251 715 | 0 | 1 748 147 | 0 |
| **Kokku** |  | **1 353 888** | **0** | **2 596 222** | **511** |

Muud saadud ettemaksed real kajastuvad liitumistasu ettemaksed summas 220 252 eurot (2016: 1 717 774 eurot), (Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 6’ alusel).

### Lisa 11 Tingimuslikud varad ja kohustised

|  | **Lisa** | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
| --- | --- | --- | --- |
| Sõlmitud hankelepingud |  | 170 497 | 2 099 992 |
| Võetud rendikohustised | 18 | 36 563 | 32 467 |
| Potentsiaalne tulumaks dividendidelt |  | 3 809 209 | 3 632 846 |
| Panditud käibevara |  | 5 155 797 | 5 155 797 |
| Kohtuasjaga seotud kohustised |  | 10 000 | 10 000 |
| **Tingimuslikud kohustised kokku** |  | **9 182 066** | **10 931 102** |
| Toetuste saamise nõuded |  | 920 600 | 92 461 |
| Saadud garantiid |  | 89 586 | 152 521 |
| Nõuded kohtuasjadest |  | 0 | 161 066 |
| Muud nõuded (liitumistasu RKAS) |  | 0000000 | 710 000 |
| Nõuded arendajatele | 13 | 477 114 | 633 458 |
| Muud nõuded |  | 242 356 | 0 |
| **Tingimuslikud varad kokku** |  | **1 729 656** | **1 749 506** |

Sõlmitud hankelepingud: tütarettevõttel

Tingimusliku kohustisena on kajastatud võimalikku maksimaalset tulumaksukohustist, mis tekiks tütarettevõtte ELVESO AS jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Poolelioleva kohtuprotsessiga seotud kohustisena on kajastatud 10 000 eurot - eraldist bilansis pole moodustatud, sest juhtkonna hinnangul on võimalus kohtuprotsessil kulutusi kanda alla 50%. Toetuste saamise nõuded tütarettevõttel 920 600 eurot on SA-le KIK projekti „AS ELVESO Jüri aleviku kaugkütte katlamaja renoveerimine“ rahastamiseks.

Saadud garantiid 89 586 eurot on teenuslepingute täitmise tagamiseks ja garantii-perioodiaegsete kohustiste jaoks seoses Riigi Kinnisvara AS ÜVK rajatiste väljaehitamisega Linnaaru tee 5 Soodevahe külas.

Muud nõuded: erinevate projektidega seotud nõuded SA Archimedes 79 171 eurot. SA Innove 74 392 eurot, KIK-le 83 444 eurot ja Riigimetsa Majandamise keskusele 5 349 eurot.

### Lisa 12 Laenukohustised

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Järelejäänud tähtaja järgi** | | | |  |  |  |
|  | **Kuni 1 a** | **1 - 2 a** | **2 - 3 a** | **3 - 4 a** | **4 - 5 a** | **Üle 5 a** | **Kokku** |
| **Jääk seisuga 31.12.2016** | **2 024 864** | **2 245 768** | **2 240 941** | **2 251 580** | **2 262 591** | **3 800 851** | **14 826 595** |
| Pangalaenud | 2 017 910 | 2 230 228 | 2 240 941 | 2 251 580 | 2 262 591 | 3 800 851 | 14 804 101 |
| Kapitalirendid | 6 954 | 15 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 494 |
| **Jääk seisuga 31.12.2017** | **2 246 324** | **2 543 416** | **2 557 684** | **2 252 316** | **1 786 766** | **3 894 891** | **15 601 396** |
| Pangalaenud | 2 230 784 | 2 543 416 | 2 557 684 | 2 252 316 | 1 786 766 | 3 894 891 | 15 585 856 |
| Kapitalirendid | 15 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 540 |

**Informatsioon lepingute kaupa:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Laenu andja** | **Lõpp- tähtaeg** | **Intressi- määr** | **Alus- valuuta** | **Jääk 31.12.2017** | **Jääk 31.12.2016** |
| SA Keskkonnainves-teeringute Keskus (KIK) | 27.08.2028 | 1,25%+6 kuu EURIBOR | EUR | 3 087 453 | 3 368 131 |
| OP Corporate Bank | 22.04.2024 | 0,53%+6 kuu EURIBOR | EUR | 5 823 706 | 5 900 000 |
| Danske Bank AS | 20.03.2022 | 0,79%+6 kuu EURIBOR | EUR | 4 474 697 | 5 512 535 |
| Danske Bank AS | 20.01.2026 | 0,58%+6 kuu EURIBOR | EUR | 2 200 000 | 0 |
| AS SEB Pank | 14.01.2017 | 1,45%+6 kuu EURIBOR | EUR | 0 | 23 435 |
| **Pangalaenud kokku** |  |  |  | **15 585 856** | **14 804 101** |
| AS Swedbank Liising | 15.02.2018 | 3,45% | EUR | 5 695 | 8 075 |
| AS Swedbank Liising | 15.02.2018 | 3,45% | EUR | 5 695 | 8 076 |
| AS Swedbank Liising | 15.05.2018 | 3,45% | EUR | 4 150 | 6 343 |
| **Kapitalirendid kokku** |  |  |  | **15 540** | **22 494** |
| **Kokku** |  |  |  | **15 601 396** | **14 826 595** |

Tagatiseks panditud põhivarade bilansiline maksumus on toodud lisas 8. Lisaks on laenude tagatiseks seatud tütarettevõtte vallasvarale kommertspant summas 5 155 797 eurot (vt ka lisa 11). KIK laenulepingu oluliseks tingimuseks: kirjalik nõusolek senistelt laenuandjatelt uue krediidilepingu sõlmimiseks teise osapoolega ning varade kindlustamine.

Aruandeaasta võttis vald laenu OP Corporate pangast, millest kasutati 600 000 eurot. 2014.a. võttis vald laenu Danske Pangast limiidiga 10 miljonit eurot, millest kasutatud 7 300 000 eurot, aruandeaastal sõlmiti sama pangaga uus laenuleping ja kasutati laenu 2 200 000 eurot. Laenude tagatiseks on valla eelarvevahendid.

Aruandeaastal tagastati pangalaene summas 2 018 245 eurot ning intressikulu moodustas 97 323 (2016: 91 806) eurot.

Aruandeperioodil tasuti kapitalirendi põhiosa makseid 6 954 (2016: 19 224) eurot, intressikulu oli 633 (2016: 1 102) eurot. Kapitalirendile võetud varade maksumused on toodud lisas 8.

### Lisa 13 Tulud kaupade ja teenuste müügist

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud | \* | 4 634 886 | 4 376 533 |
| Tulud haridusalasest tegevusest |  | 1 645 795 | 1 611 795 |
| Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest |  | 542 092 | 417 553 |
| Õiguste müük | \*\* | 357 581 | 321 754 |
| Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest |  | 198 790 | 160 044 |
| Üür ja rent |  | 107 752 | 128 684 |
| Tulud sotsiaalabialasest tegevusest |  | 122 833 | 117 762 |
| Riigilõivud | 3 | 79 283 | 69 980 |
| Muu toodete ja teenuste müük |  | 6 072 | 7 191 |
| **Kokku** |  | **7 695 083** | **7 211 296** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\*** | **2017** | **2016** |
| Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist | 2 968 320 | 2 668 260 |
| Tulu elektrienergia müügist | 832 827 | 878 034 |
| Tulu soojuse ja kütte müügist | 810 511 | 807 759 |
| Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest | 23 227 | 22 480 |
| **Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud kokku** | **4 634 886** | **4 376 533** |

\*\* Õiguste müügina on kajastatud põllumajanduslike maade kasutusõiguse müüki 89 851 eurot (2016: 40 252) ja tulu arendajatele detailplaneeringu järgse ehitusõiguse andmise eest. Viimase tulu liigi kohta on detailsemat informatsiooni järgmises tabelis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tulud arendajatelt** | **Summa** | **Tulu suunamine** |
| Riser Ehitus OÜ | 191 735 | Infrastruktuuri- või sotsiaalobjekti ehitamiseks |
| AleviKinnisvara OÜ | 30 000 | sotsiaalobjekti ehitamiseks |
| Rehvimeister AS | 14 670 | Lagedi piirkonna kergliiklusteede ehitamiseks |
| Kirschmann OÜ | 12 000 | Andrekse tee 8 infrastruktuuri jaoks |
| Mullamees OÜ, Purustaja OÜ | 13 732 | Suusamäe rent |
| Muud väiksemad laekumised | 19 365 |  |
| **Kokku 2016** | **262 137** |  |
| Kasemetsa Arendus OÜ | 52 000 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Traficante OÜ | 70 000 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Silvertec OÜ | 35 000 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Uusaru OÜ | 30 000 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Järveküla Kodu OÜ | 22 500 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Quickest Finance OÜ | 14 600 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Uvic AS | 10 200 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Alvekor OÜ | 10 000 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Tristen Trade OÜ | 10 000 | Sotsiaalobjektide ehituseks |
| Uuesalu Arendus OÜ | 8 000 |  |
| Muud väiksemad laekumised | 5 430 |  |
| **Kokku 2017** | **262 300** |  |

Aruande koostamise ajaks vastuvõetud ja kehtestatud detailplaneeringutest tulenevalt võib aastal 2018 laekuda tulu õiguste müügist 256 000 € (lisa 11) ning veel järgnevatel aastatel lisaks 221 114 €, kokku võib laekuda ligikaudu 477 114 eurot.

### Lisa 14 Saadud toetused

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tegevus- kuludeks 2017** | **Põhivara soeta- miseks 2017** | **Muud toetused 2017** | **Toetuste nõuded 31.12.2017 (lisa 4)** | **Saadud ettemaksed 31.12.2017 (lisa 10)** |
| Riigieelarvest tasandusfondi \* | 0 | 0 | 4 370 825 | 0 | 0 |
| Kultuuriministeerium | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keila LV | 23 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskkonnainvesteeringute Keskus | 25 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskkonnaministeerium | 0 | 166 780 | 0 | 0 | 0 |
| Ettevõtluse Arendamise SA | 0 | 215 728 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Kultuurkapital | 3 100 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| Archimedes SA | 15 757 | 0 | 0 | 596 | 70 160 |
| Haridusministeerium | 68 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahandusministeerium | 34 385 | 0 | 0 | 3 858 | 692 |
| SA Innove | 52 939 | 0 | 0 | 12 642 | 0 |
| Spordikoolituse ja teabe SA | 12 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sotsiaalministeerium | 250 | 0 | 0 | 3 276 | 0 |
| Kaitseministeerium | 3 867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hariduse Infotehn.SA | 72 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harjumaa Omavalitsuste Liit MTÜ | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Töötukassa | 4 937 | 0 | 0 | 4 755 | 0 |
| Muud SA-d ja MTÜ-d | 11 980 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Maaeluministeerium(PRIA) | 36 541 | -8 910 | 0 | 0 | 0 |
| Äriühingud | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 954 |
| **Rahalised toetused kokku** | **374 372** | **373 598** | **4 370 825** | **25 127** | **82 306** |

|  | **Tegevus- kuludeks 2016** | **Põhivara soeta- miseks 2016** | **Muud toetused 2016** | **Toetuste nõuded 31.12.2016 (lisa 4)** | **Saadud ettemaksed 31.12.2016 (lisa 10)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riigieelarvest tasandusfondi \* | 0 | 0 | 3 615 982 | 0 | 0 |
| Kultuuriministeerium | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keila LV | 21 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskkonnainvesteeringute Keskus | 21 332 | 0 | 0 | 14 086 | 0 |
| Ettevõtluse Arendamise SA | 0 | 239 840 | 0 | 213 550 | 0 |
| Eesti Kultuurkapital | 4 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archimedes SA | 960 | 0 | 0 | 0 | 20 780 |
| Haridusministeerium | 20 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahandusministeerium | 39 451 | 15 000 | 0 | 0 | 860 |
| Füüsilised isikud | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallinna LV | 0 | 9 129 | 0 | 0 | 0 |
| SA Innove | 42 646 | 0 | 0 | 16 507 | 0 |
| Spordikoolituse ja teabe SA | 13 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaitseministeerium | 3 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hariduse Infotehnoloogia SA | 6 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eesti Töötukassa | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud SA-d ja MTÜ-d | 9 166 | 0 | 0 | 0 | 6 230 |
| Maaeluministeerium (PRIA) | 35 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Äriühingud | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| **Rahalised toetused kokku** | **224 294** | **263 969** | **3 615 982** | **244 143** | **28 085** |
| Haridus-ja Teadusministeerium | 155 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keskkonnaministeerium | 0 | 13 972 | 0 | 0 | 0 |
| muud-füüsilised isikud | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mitterahalised toetused kokku** | **155 845** | **13 972** | **0** | **0** | **0** |
| **Saadud toetused kokku** | **380 139** | **277 941** | **3 615 982** | **244 143** | **28 085** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \* | **2017** | **2016** |
| Hariduskulude katmiseks | 3 957 565 | 3 337 192 |
| Toimetuleku- jt sotsiaaltoetusteks | 38 511 | 11 245 |
| Üldisesse fondi | 35 905 | 1 630 |
| Teede hooldus | 262 542 | 265 915 |
| Avalike alade heakord | 23 890 | 0 |
| Huviharidus | 52 412 | 0 |
| **Riigieelarvest tasandusfondi kokku** | **4 370 825** | **3 615 982** |

### Lisa 15 Muud tegevustulud

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist | 8 | 316 377 | 2 022 385 |
| Vee erikasutustasu | 3 | 131 613 | 99 380 |
| Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist | 7 | 37 300 | 96 411 |
| Muud tulud |  | 36 228 | 71 097 |
| Võlalt arvestatud viivisintressitulu |  | 19 579 | 26 421 |
| Kaevandamisõiguse tasu | 3 | 51 556 | 24 959 |
| Trahvid |  | 100 | 4 600 |
| Saastetasu | 3 | 0 | 2 074 |
| **Kokku** |  | **592 753** | **2 347 327** |

### Lisa 16 Antud toetused

|  | **2017** | **2016** |
| --- | --- | --- |
| **Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele** | **583 762** | **445 390** |
| Muud peretoetused | 261 754 | 186 343 |
| Sünnitoetus | 96 960 | 96 320 |
| Muud sotsiaalabitoetused | 66 119 | 61 296 |
| Lapse koolitoetus | 63 410 | 52 410 |
| Õppetoetused | 29 829 | 23 169 |
| Preemiad ja stipendiumid | 37 761 | 12 530 |
| Toetused puudega inimestele | 6 661 | 6 031 |
| Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 9 741 | 3 920 |
| Toimetulekutoetused | 11 527 | 3 371 |
| **Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks** | **512 455** | **483 025** |
| Harjumaa Ühistranspordikeskus | 191 726 | 186 966 |
| MTÜ-d | 97 746 | 141 042 |
| Muud | 218 377 | 155 017 |
| Äriühingud ja Harjumaa OV Liit | 4 606 | 0 |
| **Liikmemaksud** | **41 547** | **39 632** |
| Harjumaa Omavalitsuste Liit | 21 430 | 20 443 |
| Eesti Maaomavalitsuste Liit | 10 609 | 9 645 |
| Harjumaa Ühistranspordikeskus | 8 628 | 8 628 |
| Muud | 880 | 916 |
| **Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine** | **0** | **7 076** |
| **Kokku** | **1 137 764** | **975 123** |

### Lisa 17 Tööjõukulud

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2 017** | **2016** |
| Töötasukulud |  | 11 365 992 | 9 802 535 |
| Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed | | 3 859 636 | 3 332 033 |
| Erisoodustused |  | 25 706 | 24 831 |
| Kapitaliseeritud |  | -1 677 | -4 269 |
| **Tööjõukulud kokku** |  | **15 249 658** | **13 155 130** |

| **Tegevusvaldkond** | **Töötajate arv 2017** | **Töötasukulud 2017** | **Töötajate arv 2016** | **Töötasukulud 2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volikogu | 0,00 | 48 323 | 0,00 | 31 663 |
| Vallavalitsus | 20,69 | 480 435 | 20,43 | 438 607 |
| Valimised | 0 | 24 880 | 0 | 0 |
| Maakorraldus | 7,50 | 152 416 | 7,60 | 143 663 |
| Ehitus | 4,06 | 76 783 | 4,92 | 90 179 |
| Maanteetransport | 1,00 | 21 842 | 1,00 | 21 269 |
| Jäätmekäitlus | 0,00 | 377 | 0,00 | 328 |
| Keskkonnakaitse | 9,95 | 119 760 | 1,99 | 38 332 |
| Kommunaalmajandus | 35,85 | 612 469 | 44,43 | 699 973 |
| Vabaaja- ja sporditeenused | 33,17 | 349 712 | 55,15 | 599 568 |
| Kultuuriteenused | 22,55 | 272 409 | 22,99 | 233 069 |
| Ringhäälingu- ja kirjastamisteenus | 1,00 | 20 421 | 1,00 | 20 134 |
| Alusharidus | 345,82 | 3 762 059 | 339,90 | 3 374 640 |
| Põhiharidus | 240,98 | 3 529 973 | 206,90 | 2 810 577 |
| Põhi ja üldkeskharidus | 65,87 | 886 955 | 63,72 | 803 834 |
| Huviharidus | 32,81 | 444 461 | 0 | 0 |
| Muu haridus | 31,26 | 317 456 | 29,00 | 271 523 |
| Eakate sotsiaalne kaitse | 13,23 | 148 061 | 13,05 | 135 587 |
| Muu sotsiaalne kaitse | 6,32 | 97 200 | 7,24 | 89 588 |
| **Töötajate arv ja töötasukulud kokku** | **872,06** | **11 365 992** | **819,32** | **9 802 535** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **sealhulgas** | | |
|  | **Kokku töötasud** | **põhipalk ja kokkulepitud tasud** | **boonused** | **hüvitised ja toetused** |
| Valitavad ja nimetatavad | 189 030 | 180 884 | 7 950 | 197 |
| Juhid ATS | 64 589 | 61 269 | 3 320 | 0 |
| Tippspetsialistid ATS | 233 598 | 219 195 | 13 610 | 793 |
| Keskastme spetsialistid ATS | 271 512 | 254 519 | 16 695 | 298 |
| Nooremspetsialistid ATS | 28 204 | 26 659 | 1 545 | 0 |
| **Kokku ametnikud** | **786 933** | **742 526** | **43 120** | **1 287** |
| Nõukogu ja juhatuse liikmed | 57 700 | 53 400 | 4 300 | 0 |
| Juhid | 808 792 | 755 478 | 51 849 | 1 465 |
| Tippspetsialistid | 1 121 768 | 1 056 050 | 62 349 | 3 369 |
| Keskastme spetsialistid | 2 259 850 | 2 125 716 | 123 651 | 10 483 |
| Õpetajad | 4 630 799 | 4 360 120 | 257 078 | 13 601 |
| Tugispetsialistid | 357 912 | 340 445 | 16 753 | 715 |
| Nooremspetsialistid | 33 080 | 30 861 | 1 970 | 248 |
| Töölised | 1 206 071 | 1 133 475 | 67 623 | 4 974 |
| **Kokku töötajad** | **10 475 971** | **9 855 544** | **585 572** | **34 855** |
| Võlaõiguslikud lepingud | 103 088 | 0 | 0 | 0 |
| **Kokku** | **11 365 992** | **10 598 070** | **628 692** | **36 142** |

|  | **2017** | **2016** |
| --- | --- | --- |
| Valitavad ja ametisse nimetatavad | 4,00 | 4,00 |
| Kõrgemad ametnikud/juhid ATS | 2,00 | 2,00 |
| Vanemametnikud/tippspetsialistid AT | 10,50 | 9,67 |
| Keskastme spetsialistid ATS | 16,03 | 15,72 |
| Nooremametnikud/nooremspetsialistid | 1,77 | 2,24 |
| **Kokku ametnikud** | **34,30** | **33,63** |
| Nõukogu ja juhatuse liikmed | 1,00 | 1,00 |
| Juhid | 41,97 | 41,35 |
| Tippspetsialistid | 72,59 | 66,12 |
| Keskastme spetsialistid | 220,95 | 205,04 |
| Õpetajad | 322,43 | 302,61 |
| Tugispetsialistid | 26,81 | 23,97 |
| Nooremspetsialistid | 2,64 | 2,87 |
| Töölised | 149,37 | 142,73 |
| **Kokku töötajad** | **837,76** | **785,69** |
| **Kokku** | **872,06** | **819,32** |

### Lisa 18 Muud tegevuskulud

|  | **Lisa** | **2017** | **2016** |
| --- | --- | --- | --- |
| Soojuse tootmise otsekulud |  | 2 209 643 | 2 071 619 |
| Käibemaks põhivara soetuselt |  | 1 046 462 | 2 177 631 |
| Õppevahendite ja koolituse kulud |  | 1 824 074 | 1 629 568 |
| Käibemaks |  | 988 391 | 922 771 |
| Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud |  | 1 359 053 | 903 415 |
| Inventari majandamiskulud |  | 620 126 | 811 349 |
| Toiduained ja toitlustusteenused |  | 740 370 | 703 945 |
| Rajatiste majandamiskulud |  | 637 417 | 619 444 |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud |  | 450 943 | 417 909 |
| Administreerimiskulud |  | 286 412 | 289 949 |
| Kultuuri- ja vaba aja sisustamine |  | 295 184 | 272 679 |
| Sõidukite majandamiskulud |  | 217 320 | 193 097 |
| Koolituskulud, sh koolituslähetus |  | 114 748 | 79 765 |
| Töömasinate ja seadmete majandamiskulud |  | 98 419 | 76 829 |
| Loodusressursside kasutamise ja saastetasud |  | 65 010 | 64 772 |
| Kinnisvarainvesteeringute halduskulud | 7 | 0 | 60 101 |
| Sotsiaalteenused |  | 76 257 | 55 435 |
| Teavikute ja kunstiesemete kulud |  | 69 924 | 52 422 |
| Meditsiinikulud |  | 39 409 | 41 901 |
| Uurimis- ja arendustööd |  | 67 435 | 31 072 |
| Mitmesugused muud majanduskulud |  | 19 862 | 24 578 |
| Lähetuskulu |  | 22 468 | 19 448 |
| Eri- ja vormiriietus |  | 12 430 | 14 299 |
| Muud maksukulud |  | 7 952 | 7 772 |
| Riigilõivud |  | 3 447 | 4 917 |
| Muud tegevuskulud |  | 91 280 | 4 100 |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded | 4 | 7 749 | -6 151 |
| Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded |  | 0 | -10 000 |
| **Kokku** |  | **11 371 785** | **11 534 637** |

Sisse ostetud juriidiliste teenuste kulu oli 24 396 (2016: 24 396) eurot.

Aruandeaastal oli kasutusrendikulu 57 637 eurot (2016: 57 377), renditakse sõiduautosid, kaubikut, väiketraktorit. Rendile võetud vara ei ole edasi antud allrendile. Järgmiste perioodide kasutusrendikohustis kokku on 36 563 (2015: 32 467; lisa 11) eurot:

* 12 kuu jooksul 2017.a. lõpu seisuga 15 971 eurot (2016: 18 632);
* 1 – 5 aasta jooksul 2017.a. lõpu seisuga 20 592 eurot (2016: 13 835)

Üle 1 aastase perioodiga mittekatkestatavate rendilepingute kohustis on 7 424 € ja aruandeperioodi lõpus samade lepingute rendikulu oli 11 093 €.

### Lisa 19 Tehingud ja saldod seotud osapooltega

Turuhinnast erinevad tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja nende lähedaste pereliikmetega seotud sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega.

Seotud osapooltelt kogutud informatsiooni kokkuvõte on järgmine:

2017.a. ei ole teostatud turuhinnast erinevaid tehinguid seotud isikute ja nende lähedaste pereliikmetega seotud sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega, v.a. järgmised tehingud (toetused MTÜ-dele):

Volikogu liikmetega seotud 3 040 eurot

Valla asutuse juhtidega seotud 4 790 eurot

Vallavalitsuse liikmetega seotud 33 282 eurot

Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Konsolideerimisgrupi tegev- ja** | |  | |
|  | **kõrgema juhtkonna keskmine arv** | | **Tasude kogusumma** | |
|  | **(taandatuna täistööajale)** | |  |  |
|  | **2017** | **2016** | **2017** | **2016** |
| Volikogu liikmed | 25 | 25 | 48 323 | 31 663 |
| Vallavalituses liikmed | 4 | 4 | 139 370 | 124 933 |
| Asutuste juhid | 19 | 19 | 363 553 | 330 474 |
| Nõukogu liikmed | 6 | 6 | 21 300 | 21 300 |
| Juhatuste liikmed | 1 | 1 | 36 400 | 35 867 |
| **Kokku** | **55** | **55** | **608 946** | **544 237** |

Vallavalitsuse  liikmetele on volikogu otsuse alusel antud kasutada ametiauto. Konsolideerimisgrupi volikogu, vallavalitsuse, äriühingu nõukogu ja juhatuse liikmetega seotud lähedastele pereliikmetele ei ole antud soodustusi.

Tütarettevõtte juhatuse liikmega teenistuslepingu lõpetamisel tagasikutsumisel ilma mõjuva põhjuseta või lepingu tähtaegsel lõppemisel töösuhte jätkamiseta kaasneks tütarettevõttele hüvitise maksmine summas 8 400 eurot (tulenevalt bilansipäeval kehtinud lepingust on juhatuse liikmele ettenähtud hüvitis 3 kuu teenistustasu ulatuses). Tütarettevõtte juhatuse liikmele on tema teenistuslepingu kehtivuse ajal ette nähtud ametiauto ja mobiiltelefon.

### Lisa 20 Bilansijärgsed sündmused

Perioodil 01.01.2018 kuni antud majandusaasta aruande allkirjastamise päevani on võetud konsolideerimisgrupile olulised kohustised – Aaviku-Patika kergliiklustee ehitamise leping summas 702 080 eurot, Järveküla Turu tee lasteaia ehitamise leping summas 2 827 836 eurot ja Järveküla Leerimäe tee lasteaia ehitamise leping summas 1 758 853 eurot.

Tütarettevõte viis nov-dets. 2017.a. läbi riigihanke „Projekteerimis- ja ehitustööd Jüri alevikus Ehituse tn katlamaja üleviimiseks hakkepuidu küttele“ ning 9 jaanuaril 2018 sõlmiti hankeleping ICP Solutions OÜ-ga, summas 2 691 675 eurot. SA KIK rahastab seda investeeringut 920 600 euroga (vt lisa 11), kuid jaanuaris 2018 esitati taotlus toetuse suurendamiseks, mis rahuldati 11.04.2018 ning lõplik toetuse summa on 1 367 375,46 eurot.

Jaanuaris 2018 tegi juhtkond SA KIK-le ettepaneku laenu (vt lisa 12) osaliseks ennetähtaegseks tagastamiseks, millega nõustuti. Tagastamise graafik lühenes 2 aasta võrra, viimane laenumakse on 27.08.2026, 2018 aastal tagastatakse laenu põhiosa makseid summas 878 413 eurot ning edaspidi 276 130 eurot aastas.

### Lisa 21 Konsolideerimata finantsaruanded

#### Konsolideerimata bilanss

|  |  | **31.12.2017** | **31.12.2016** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Varad** |  | **74 764 617** | **69 843 673** |
| **Käibevara** |  | **2 212 469** | **2 232 896** |
| Raha |  | 180 797 | 189 343 |
| Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded |  | 1 551 441 | 1 359 351 |
| Muud nõuded ja ettemaksed |  | 465 613 | 668 724 |
| Varud |  | 14 618 | 15 478 |
| **Põhivara** |  | **72 552 148** | **67 610 777** |
| Osalus tütarettevõtjas |  | 1 786 704 | 1 582 520 |
| Kinnisvarainvesteeringud |  | 237 186 | 470 864 |
| Materiaalne põhivara |  | 70 496 256 | 65 521 077 |
| Immateriaalne põhivara |  | 32 002 | 36 316 |
| **Kohustised ja netovara** |  | **74 764 617** | **69 843 673** |
| **Kohustised** |  | **15 483 924** | **13 888 692** |
| **Lühiajalised kohustised** |  | **4 935 627** | **4 189 443** |
| Võlad tarnijatele |  | 437 434 | 429 196 |
| Võlad töövõtjatele |  | 1 586 116 | 1 343 466 |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed |  | 961 971 | 702 983 |
| Laenukohustised |  | 1 950 106 | 1 713 798 |
| **Pikaajalised kohustised** |  | **10 548 297** | **9 699 249** |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed |  | 0 | 511 |
| Laenukohustised |  | 10 548 297 | 9 698 738 |
| **Netovara** |  | **59 280 693** | **55 954 981** |
| Reservid |  | 0 | 447 382 |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem |  | 58 641 303 | 54 595 251 |
| Aruandeaasta tulem |  | 639 390 | 912 348 |
|  |  |  |  |

#### Konsolideerimata tulemiaruanne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2017** | **2 016** |
| **Tegevustulud** |  | **28 766 144** | **27 122 604** |
| Maksutulud |  | 20 037 081 | 17 759 025 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | | 3 060 283 | 2 834 764 |
| Saadud toetused |  | 5 118 794 | 4 274 061 |
| Muud tegevustulud |  | 549 986 | 2 254 754 |
| **Tegevuskulud** |  | **-28 065 189** | **-26 160 660** |
| Antud toetused |  | -1 157 584 | -994 943 |
| Tööjõukulud |  | -14 536 187 | -12 420 724 |
| Muud tegevuskulud |  | -9 063 728 | -9 572 452 |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | | -3 307 690 | -3 172 541 |
| **Tegevustulem** |  | **700 955** | **961 944** |
| **Finantstulud ja -kulud** |  | **-61 564** | **-49 596** |
| Intressikulu |  | -61715 | -49 717 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt |  | 150 | 121 |
| **Aruandeaasta tulem** |  | **639 390** | **912 348** |

#### Konsolideerimata netovara muutuste aruanne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kassa reserv** | **Akumuleeritud tulem** | **Netovara kokku** |
| **Saldo 31.12.2015** | **447 382** | **54 278 827** | **54 726 209** |
| Põhivara ümberhindlus | 0 | 316 424 | 316 424 |
| Aruandeaasta tulem | 0 | 912 348 | 912 348 |
| **Saldo 31.12.2016** | **447 382** | **55 507 599** | **55 954 981** |
| Põhivara ümberhindlus | 0 | 2 686 322 | 2 686 322 |
| Kassareservi likvideerimine | -447 382 | 447 382 | 0 |
| Aruandeaasta tulem | 0 | 639 390 | 639 390 |
| **Saldo seisuga 31.12.2017** | **0** | **59 280 693** | **59 280 693** |

#### Konsolideerimata rahavoogude aruanne

| **Rahavood põhitegevusest** |  | | **2017** | | **2016** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevustulem | |  | | 700 955 | 961 944 | |
| Korrigeerimised: |  | |  | |  | |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus |  | | 3 307 690 | | 3 172 541 | |
| Põhivara soetuse käibemaksukulu |  | | 1 046 462 | | 2 177 631 | |
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist |  | | -353 677 | | -2 117 649 | |
| Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (tulu) |  | | -373 598 | | -277 941 | |
| **Korrigeeritud tegevustulem** |  | | **4 327 832** | | **3 916 526** | |
| Põhitegevusega seotud käibevara netomuutus |  | | -201 670 | | 163 158 | |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus |  | | 516 620 | | 388 913 | |
| **Kokku rahavood põhitegevusest** |  | | **4 642 781** | | **4 468 597** | |
| **Rahavood investeerimistegevusest** |  | |  | |  | |
| Tasutud põhivara soetamisel |  | | -6 469 743 | | -13 338 605 | |
| Laekunud põhivara müügist |  | | 374 000 | | 2 178 333 | |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | |  | | 420 368 | | 0 | |
| Laekunud intresse ja muid finantstulusid |  | | 150 | | 121 | |
| **Kokku rahavood investeerimistegevusest** |  | | **-5 675 227** | | **-10 392 040** | |
| **Rahavood finantseerimistegevusest** |  | |  | |  | |
| Laekunud saadud laene |  | | 2 800 000 | | 5 900 000 | |
| Tagasi makstud saadud laene |  | | -1 714 132 | | -1 027 228 | |
| Tasutud intresse ja muid finantskulusid |  | | -61 969 | | -49 382 | |
| **Kokku rahavood finantseerimistegevusest** |  | | **1 023 899** | | **4 823 390** | |
| **Rahavood kokku** |  | | **-8 546** | | **-1 100 054** | |
| **Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul** |  | | **189 343** | | **1 289 397** | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus |  | | -8 546 | | -1 100 054 | |
| **Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul** |  | | **180 797** | | **189 343** | |

### Lisa 22 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

2017.a eelarve korrigeerimised olid:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Põhitegevuse tulude eelarve korrigeerimine kokku** |  | **744 157** |
| Füüsilise isiku tulumaks |  | 221 652 |
| Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks |  | 293 703 |
| Toetusfond |  | 228 802 |
| **Põhitegevuse kulude eelarve korrigeerimine kokku** |  | **1 185 038 0038 038** |
| Eraldised |  | 120 682 |
| Likviidsete varade arvelt | 19 755 |  |
| Toetusfondi korrigeerimine | 13 345 |  |
| Tulumaksu arvelt | 90 128 |  |
| Majandamiskuludesse ümbertõstmine | -7 200 |  |
| Majandamiskulude arvelt | 5 170 |  |
| Investeeringutesse ümbertõstmine | -516 |  |
| Personalikulud |  | 160 049 |
| Toetusfondi korrigeerimine | 124 144 |  |
| Likviidsete varade arvelt | 32 415 |  |
| 2017 sihtfinantseerimised | 3 490 |  |
| Majandamiskulud |  | 904 307 |
| 2017.a sihtfinantseerimised | 290 213 |  |
| Toetusfondi korrigeerimine | 91 313 |  |
| Likviidsete varade arvelt | 321 371 |  |
| Likviidsetesse varadesse tõstmine | -2 144 |  |
| Investeeringutest | 70 000 |  |
| Eraldistest | 7 200 |  |
| Tulumaksu arvelt | 131 524 |  |
| Eraldistesse ümbertõstmine | -5 170 |  |
| Muud kulud |  | 0 |
| Reservfond | -1 617 |  |
| Kahjude hüvitamine kohtuotsuse alusel | 1 617 |  |
| **Investeerimistegevuse tulude eelarve korrigeerimised kokku** |  | **-1 409 080** |
| Sihtfinantseerimise korrigeerimine |  | -1 472 500 |
| Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine |  | 63 420 |
| **Investeerimistegevuse kulude eelarve korrigeerimised kokku** |  | **-1 388 484** |
| Likviidsete varade arvelt |  | 1 105 580 |
| Likviidsetesse varadesse tõstmine |  | -1 015 500 |
| Eraldiste arvelt |  | 516 |
| Majandamiskuludesse ümbertõstmine |  | -70 000 |
| Sihtfinantseerimise korrigeerimine |  | -1 472 500 |
| 2017 sihtfinantseerimine |  | 63 420 |
| **Likviidsete varade muutus (kulude katteks)** |  | **-461 477** |

2017. aasta jooksul ilmnenud täiendavad vajadused erinevates tulu-kulupositsioonides said lahenduse 7 lisaeelarve ja 1 reservfondi kasutamise kaudu.

Tabel 21. Korrigeeritud eelarve täitmine kuluartiklite lõikes

| Artikkel | Artikli nimetus | Eelarve | Tegelik | Täitmise % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Investeeringud kokku | 8 331 854 | 6 514 015 | 78,18 |
| 4 | Toetused kokku | 1 242 325 | 1 157 170 | 93,15 |
| 50 | Personalikulud kokku | 15 052 293 | 14 228 091 | 94,52 |
| 55 | Majandamiskulud kokku | 8 855 106 | 7 936 321 | 89,62 |
| 6 | Muud kulud kokku | 146 255 | 65 108 | 44,52 |
|  | Kokku | 33 627 833 | 29 900 706 | 88,92 |
|  |  |  |  |  |

Joonis 16. Tegelike kulude osatähtsused kuluartiklite lõikes

***Korrigeeritud eelarve täitmine tegevusalade lõikes***

Tabel 22. Korrigeeritud investeeringute eelarve täitmine tegevusalade lõikes

| Tegevusala kood ja nimetus | | Eelarve | Tegelik | Täitmise % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Majandus | 3 363 236 | 2 130 291 | 63,34 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 172 620 | 0 | 0 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 703 587 | 500 885 | 71,19 |
| 07 | Tervishoid | 86 186 | 5 700 | 6,61 |
| 08 | Vaba aeg, kultuur, religioon | 250 050 | 170 413 | 68,15 |
| 09 | Haridus | 3 721 175 | 3 676 928 | 98,81 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 35 000 | 29 799 | 85,14 |
|  | Kokku | 8 331 854 | 6 514 015 | 78,18 |
|  |  |  |  |  |

Joonis 17. Tegelike investeerimiskulude osatähtsus tegevusalade lõikes

Tegevusalade lõikes olid peamised investeeringukulud järgmised:

* **Majandus**

04210 Põllumajandus (maakorraldus) 2 016 eurot, täitmine 100,0% - GIS arendus

04510 Maanteetransport 2 128 275 eurot, täitmine 63,32% - sh

* + - * Aruküla tee ja Rebase tänava vahelise elamu- kvartali teede ehituse III etapi projekteerimine (geoaluse koostamine, eksperthinnang, tänavavalgustuse projekt) 15 360 eurot
      * Uusmaa tee koos tänavavalgustusega 70 553 eurot
      * Mõigu tee rekonstrueerimine koos tänavavalgustusega 172 632 eurot
      * Laste tänava rekonstrueerimine koos tänavavalgustusega 868 320 eurot
      * Lagedi lasteaia ümbruse teede ehitus 233 746 eurot
      * Uusmaa tee ja Vägeva tee bussitaskute projekteerimine ja ehitus 45 660 eurot
      * Põdra tee bussitaskute ehitus 10 952 eurot
      * Liiva tee pindamine (tolmuvaba katte ehitus) 35 964 eurot
      * Peetri ja Pargi teede ja tänavavalgustuse projekteerimine 13 956 eurot
      * Piiguta tee freespuru pealevedu 52 800 eurot
      * Raadiojaama tee rekonstrueerimine 35 963 eurot
      * Tammiku ja Väljaku tänava ühendus projekteerimine 11 976 eurot
      * Teedele kruusa pealevedu ja katte remont (freesipuru) 43 570 eurot
      * Aedlinna tee pindamistöö 35 559 eurot
      * Assaku päästekomando hoone esise platsi asfalteerimine 9 135 eurot

Kergliiklusteed:

* + - * Peetri-Tallinn kergliiklustee koos valgustusega (ehitamine, omaniku järelevalve) 256 837 eurot
      * Aaviku-Patika kergliiklustee (kinnisvara eksperthinnangud, kinnistute isikliku kasutusõiguse seadmine) 51 144 eurot
      * Raeküla-Assaku kergliiklustee (kinnisvara eksperthinnangud, kinnistute isikliku kasutusõiguse seadmine, ehitusprojekt) 99 996 eurot
      * Jüri-Lagedi kergliiklustee (uuringud, tööprojekt, kinnisvara eksperthinnang) 40 860 eurot
      * Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee projekteerimine 23 292 eurot
* **Elamu- ja kommunaalmajandus**

06400 Tänavavalgustus 271 206 eurot, täitmine 58,32% - Vaida aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine

066051 Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine 229 679 eurot, täitmine 99,86% - Rae koolimajas korteri ostmine 130 000 eurot, haldustarkvara arendus 400 eurot, Ehituse 6 munitsipaaleluruumide remont 99 279 eurot.

* **Tervishoid**

074001 Jüri Tervisekeskus 5 700 eurot, täitmine 6,61% - Jüri Tervisekeskuse ehitamise projektijuhtimise teenus

* **Vaba aeg, kultuur, religioon**

081022 Spordikeskus Jüris 25 381 eurot, täitmine 99,96% - katuse remont

08103 Puhkepargid 145 032 eurot, täitmine 65,48% –

* Jüri terviseraja valgustus 58 556 eurot
* Mänguväljakute renoveerimine 18 854 eurot
* Kurna discgolfi rada 52 622 eurot
* Suusaradade hooldamiseks Arctic Cat ATV 700 + elektriliselt muudetav sahk 15 000 eurot
* **Haridus**

0911001 Lasteaed Tõruke 34 831 eurot, täitmine 99,82%

* Välisvalgustuse renoveerimine 25 894 eurot
* piirdeaia renoveerimine 8 937 eurot

0911002 Lasteaed Taaramäe 41 445 eurot, täitmine 92,85% -

* õueala 2 varjualust 28 529 eurot
* mängurong ja mängulinnak 12 916 eurot

0911003 Lasteaed Pillerpall 34 500 eurot, täitmine 100,0% - kõnniteedel vana asfaltkatte asendamine tänavakividega, hüdroisolatsiooni ja soojustuse paigaldus, sokli viimistlemine

0911006 Lasteaed Lagedi 2 249 084 eurot, täitmine 99,96%- uue hoone ehitus

0911008 Lasteaed Aruheina 8 845 eurot, täitmine 76,91%- kombiahi

0911013 Järveküla Lasteaed 11 304 eurot, täitmine 94,20% - autoriõiguste üleandmine, eskiislahenduste koostamine, projekteerimis ja ehitustööde hankedokumentatsiooni koostamine

0911014 Kaare Lasteaed 96 900 eurot, täitmine 100,0% - lasteaia ehitamiseks vajalike kinnistute soetamine

0921231 Vaida Põhikool 1 175 080 eurot, täitmine 99,16% - kooli juurdeehitus ja vana osa osaline renoveerimine

092201 Jüri Gümnaasium 19 939 eurot, täitmine 99,97 % – katuse remont

095101 Rae Huvialakool 5 000 eurot, täitmine 19,38% - kontsertklaver Estonia

* **Sotsiaal**

102001 Rae hooldekodu 29 799 eurot, täitmine 85,14% - sooja torustiku ja külma vee torustiku renoveerimine

Tabel 23. Korrigeeritud toetuste eelarve täitmine tegevusalade lõikes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala kood ja nimetus | | Eelarve | Tegelik | Täitmise % |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 48 341 | 48 297 | 99,91 |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| 04 | Majandus | 21 484 | 18 000 | 83,78 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 24 790 | 47 790 | 100,00 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 47 842 | 37 633 | 78,66 |
| 08 | Vaba aeg, kultuur, religioon | 249 100 | 244 202 | 98,03 |
| 09 | Haridus | 264 452 | 253 237 | 95,76 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 571 316 | 516 011 | 90,32 |
|  | Kokku | 1 242 325 | 1 157 170 | 93,15 |

Joonis 18. Tegelike toetuste osatähtsus tegevusalade lõikes

* **Üldised valitsussektori teenused**

01111 Valla- ja linnavolikogu 7 520 eurot, täitmine 100,00% - volikogu tänukirjaga ja aukodaniku nimetusega kaasnev rahaline kingitus.

01112 Valla- ja linnavalitsus 8 738 eurot, täitmine 100,00% - MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse, Raamatupidajate Kogu ja MTÜ Põhja Harju Koostöökogu liikmemaksud.

0160060 Liikmemaksud 32 039 eurot, täitmine 99,86% - EMOL ja HOL liikmemaksud.

* **Avalik kord ja julgeolek**

03200 Päästeteenused 15 000 eurot, täitmine 100,00% - MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi tegevustoetus.

* **Majandus**

04740 Territoriaalne planeerimine 18 000 eurot, täitmine 83,78%- Jüri keskväljaku arhitektuurivõistluse võitjate rahalised kingitused.

* **Keskkonnakaitse**

05200 Heitveekäitlus 20 000 eurot, täitmine 100,00% - AS Elvesole vastavalt halduslepingule hooldamiskulude katmiseks.

05600 Muu keskkonnakaitse 4 790 eurot, täitmine 100,00 % -MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks.

* **Elamu- ja kommunaalmajandus**

066055 Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused 37 633 eurot, täitmine 78,66% - sh hajaasustuse programmis osalejate toetus 25 217 eurot.

* **Vaba aeg, kultuur, religioon**

081021 Üldine sporditegevus 134 573 eurot, täitmine 99,32% - parimate sportlaste tunnustamine rahaliste kingitustega 9 509 eurot (95,09%), spordikulude hüvitamine vastavalt korrale 125 064 eurot (99,65%).

081027 Spordiüritused 24 600 eurot, täitmine 100,00% - sporditegevuse edendamise projektide toetus vastavalt korrale.

081071 Noorsootöö 1 160 eurot, täitmine 35,37% - noorsootöö edendamise alaste projektide toetamine vastavalt korrale.

081092 Lastelaagrid 33 511 eurot, täitmine 99,60% - lastelaagrite kuluhüvitus vastavalt kehtivale korrale.

081093 Alevite ja külade üritused 33 228 eurot, täitmine 95,09% - külaliikumise edendamise toetus vastavalt lepingule (2017. aasta toetust vähendati vallale tagasi kandmata 2016. aasta toetuse jäägi võrra).

081095 Kultuuriüritused 9 276 eurot, täitmine 100,00% - 7 000 eurot kultuuritegevuse edendamise projektide toetamine vastavalt kehtivale korrale ja 2 276 eurot Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise toetus (HOL-i otsuse alusel).

08203 Muuseumid 3 000 eurot, täitmine 100,00% - MTÜ Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil tegevustoetus.

08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 4 800 eurot, täitmine 100,00% -EELK Jüri Koguduse tegevustoetus.

* **Haridus**

092201 Jüri Gümnaasium 72 eurot, täitmine 80,00% - Eesti Meestelaulu Seltsi

liimemaks.

095101 Rae Huvialakool 518 eurot, täitmine 86,33% - Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks.

095102 Vaba aja üritused (huvitegevus) 29 483 eurot, täitmine 99,94% - huvitegevusega seotud kulude hüvitamine vastavalt kehtivale korrale.

09600 Koolitransport 220 432 eurot, täitmine 96,48% - sh õpilaste koolisõidu kompensatsioon vastavalt kehtivale korrale 28 706 eurot (78,13%) ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele lepingu alusel õpilasveo korraldamiseks 191 726 eurot (99,51%)

09609 Haridusüritused 2 732 eurot, täitmine 47,14% - õpilaste tunnustamine vastavalt kehtivale korrale.

* **Sotsiaalne kaitse**

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 16 224 eurot, täitmine 60,40% - puuetega inimeste hooldajatoetus.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 66 119 eurot, täitmine 97,23% - sh

* matusetoetus 11 600 eurot
* ravimite/hambaravi toetus 45 867eurot
* prillitoetus 4 383 eurot
* muud toetused 4 269 eurot

104021 Ühekordsed toetused 207 026 eurot, täitmine 93,25% - sh

* eaka tähtpäevatoetus 6 452 eurot
* koolitoetus 600 eurot
* emadepäeva toetus 15 700 eurot
* erivajadustega inimeste küttekulude toetus 1 696 eurot
* muud sotsiaalabitoetused 5 808 eurot
* suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus 16 400 eurot
* ranitsatoetus 63 410 eurot,
* sünnitoetus 96 960 eurot

104025 Mudilase toetus 213 450 eurot, täitmine 90,64%.

107011 Riiklik toimetulekutoetus 11 527 eurot, täitmine 137,53%.

10702 Vajadusepõhine peretoetus (riiklik) 1 665 eurot, täitmine 15,77%

Mitmete sotsiaaltoetuste alatäitmine oli põhjustatud ilmselt liiga suurest toetusesummade prognoosist.

Tabel 24. Korrigeeritud personalikulude eelarve täitmine tegevusalade lõikes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala kood ja nimetus | | Eelarve | Tegelik | Täitmise % |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 791 255 | 742 747 | 93,87 |
| 04 | Majandus | 374 773 | 339 773 | 90,66 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 176 066 | 155 976 | 88,59 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 133 332 | 116 751 | 87,56 |
| 08 | Vaba aeg, kultuur, religioon | 900 832 | 841 565 | 93,42 |
| 09 | Haridus | 12 314 974 | 11 707 943 | 95,07 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 361 061 | 323 336 | 89,55 |
|  | Kokku | 15 052 293 | 14 228 091 | 94,52 |

Joonis 19. Tegelike personalikulude osatähtsus tegevusalade lõikes

Eelarve täitmine personalikulude osas oli 94,52%. Kasutama jäi 824 202 eurot, sellest hariduse valdkonnas 607 031 eurot sh :

* lasteaiad kokku 220 687 eurot
* koolid kokku 151 855 eurot
* koolide sööklad kokku 16 084 eurot
* huvialakool kokku 218 405 eurot

Lasteaedades ja koolides on täitmata tugispetsialistide ametikohti ja huvialakool ei laiendanud oma tegevust kavandatud mahus.

Tabel 25. Korrigeeritud majandamiskulude eelarve täitmine tegevusalade lõikes

| Tegevusala kood ja nimetus | | Eelarve | Tegelik | Täitmise % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 347 514 | 237 559 | 68,36 |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 53 560 | 20761 | 38,76 |
| 04 | Majandus | 401 454 | 378 374 | 94,25 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 267 066 | 189 661 | 71,02 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 455 406 | 396 755 | 87,12 |
| 07 | Tervishoid | 29 917 | 19 244 | 64,32 |
| 08 | Vaba aeg, kultuur, religioon | 1 179 614 | 1 132 794 | 96,03 |
| 09 | Haridus | 5 884 471 | 5 386 602 | 91,54 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 236 104 | 174 572 | 73,94 |
|  | Kokku | 8 855 106 | 7 936 321 | 89,62 |
|  |  |  |  |  |

Joonis 20. Tegelike majandamiskulude osatähtsus tegevusalade lõikes

Majandamiskulu jäi kasutamata 918 785 eurot, sh.

tegevusalal Vallavalitsus 106 599 eurot

tegevusalal Muu keskkonnakaitse 51 379 eurot

lasteaedadel kokku 97 714 eurot

koolidel kokku 332 153 eurot

Tabel 26. Korrigeeritud majandamiskulude eelarve täitmine kululiikide lõikes

| kululiik | nimi | eelarve | tegelik | jääk | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Majandamiskulud kokku | 8 855 106 | 7 936 321 | 918 785 | 89,62 |
| 5500 | Administreerimiskulud | 336 638 | 296 952 | 39 686 | 88,21 |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 26 951 | 11 923 | 15 028 | 44,24 |
| 5503 | Lähetuskulud | 70 073 | 22 396 | 47 677 | 31,96 |
| 5504 | Koolituskulud | 153 670 | 121 614 | 32 056 | 79,14 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 384 398 | 2 115 859 | 268 539 | 88,74 |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 781 718 | 692 247 | 89 471 | 88,55 |
| 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 180 796 | 168 525 | 12 271 | 93,21 |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 636 416 | 502 329 | 134 087 | 78,93 |
| 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia | 723 484 | 675 809 | 47 675 | 93,41 |
| 5516 | Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud | 4 759 | 4 628 | 131 | 97,24 |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 963 279 | 890 733 | 72 546 | 92,47 |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 52 151 | 43 545 | 8 606 | 83,5 |
| 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 80 536 | 77 333 | 3 203 | 96,02 |
| 5524 | Õppevahendid | 1 935 547 | 1 875 123 | 60 424 | 96,88 |
| 5525 | Muud kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 355 078 | 328 474 | 26 604 | 92,51 |
| 5526 | Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi | 114 918 | 77 042 | 37 876 | 67,04 |
| 5532 | Eri- ja vormiriietus | 8 538 | 8 453 | 85 | 99,00 |
| 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 7 023 | 2 756 | 4 267 | 39,24 |
| 5540 | Muud mitmesugused majanduskulud | 39 133 | 20 581 | 18 552 | 52,59 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kulu\_liik | nimi | **eelarve** | **kassakulu** | **jääk** | **%** |
| **55** | **Majandamiskulud** | **8 855 106** | **7 936 321** | **918 785** | **89,62** |
| 5500 | Administreerimiskulud kokku | 336 638 | 296 952 | 39 686 | 88,21 |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 26 951 | 11 923 | 15 028 | 44,24 |
| 5503 | Lähetuskulud | 70 073 | 22 396 | 47 677 | 31,96 |
| 5504 | Koolituskulud kokku | 153 670 | 121 614 | 32 056 | 79,14 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide maj.kulud kokku | 2 384 398 | 2 115 859 | 268 539 | 88,74 |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud kokku | 781 718 | 692 247 | 89 471 | 88,55 |
| 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 180 796 | 168 525 | 12 271 | 93,21 |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 636 416 | 502 329 | 134 087 | 78,93 |
| 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 723 484 | 675 809 | 47 675 | 93,41 |
| 5516 | Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info | 4 759 | 4 628 | 131 | 97,24 |
| 5521 | TOIDUained ja toitlustusteenused KOKKU | 963 279 | 890 733 | 72 546 | 92,47 |
| 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 52 151 | 43 545 | 8 606 | 83,5 |
| 5523 | Kokku teavikud ja kunstiesemed | 80 536 | 77 333 | 3 203 | 96,02 |
| 5524 | Õppevahendid kokku | 1 935 547 | 1 875 123 | 60 424 | 96,88 |
| 5525 | Muud kommun., kultuuri- ja vaba aja sisustamise ku | 355 078 | 328 474 | 26 604 | 92,51 |
| 5526 | Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi | 114 918 | 77 042 | 37 876 | 67,04 |
| 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 8 538 | 8 453 | 85 | 99 |
| 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 7 023 | 2 756 | 4 267 | 39,24 |
| 5540 | Muud mitmesugused majanduskulud | 39 133 | 20 581 | 18 552 | 52,59 |

Tabel 27. Korrigeeritud muude kulude eelarve täitmine tegevusalade lõikes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala kood ja nimetus | | Eelarve | Tegelik | Täitmise % |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 144 685 | 63 526 | 43,91 |
| 04 | Majandus | 0 | -30 | 0 |
| 09 | Haridus | 1 570 | 1 613 | 102,71 |
|  | Kokku | 146 255 | 65 108 | 44,52 |
|  |  |  |  |  |

Joonis 21. Tegelike muude kulude osatähtsus tegevusalade lõikes

Korrigeeritud Muude kulude eelarve täideti 44,52% ulatuses. Reservfondi jäi kasutamata 58 383 eurot. Laenuintresse tasuti plaanitust vähem 14 286 eurot, kuna laenu kasutamise vajadus lükkus edasi.

Reservfondi vahendeid kasutati 2017.a. kulude katmiseks 1 617 eurot alljärgnevalt:

Rae Vallavalitsuse 04.07.2017 korraldusega nr 919 eraldati reservfondist rahalisi vahendeid haldusasjas nr 3-16-2118 Rae vallalt välja mõistetud kahjuhüvitise 1 570 euro ja menetluskulude 47 euro tasumiseks. Haldusasja sisuks on kodaniku kaebus Rae valla poolt munitsipaallasteaia koha mitteandmisega tekitatud kahju hüvitamine.

Tabel 28. Korrigeeritud põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse tulude eelarve täitmine tululiikide lõikes

| Tululiik | | eelarve | täitmine | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **30** | **Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed** | **19 725 352** | **19 869 514** | **100,73** |
| 300 | Tulumaks | 18 781 652 | 18 963 220 | 100,97 |
| 303 | Omandimaksud (maamaks) | 880 000 | 840 866 | 95,55 |
| 304 | Maksud kaupadelt ja teenustelt (reklaamimaks) | 63 700 | 65 428 | 102,71 |
| **32** | **Kaupade ja teenuste müük** | **3 277 402** | **3 105 581** | **94,76** |
| 320 | Riigilõivud | 78 000 | 79 338 | 101,71 |
| 322 | Kaupade ja teenuste müük | 2 691 007 | 2 509 233 | 93,25 |
| 323 | Kaupade ja teenuste müük (järg) | 508 395 | 517 010 | 101,69 |
| **35** | **Toetused** | **5 583 882** | **5 228 527** | **93,64** |
| 350 | Sihtotstarbelised toetused | 1 213 057 | 857 702 | 70,71 |
| 352 | Tegevustoetused (Toetusfond) | 4 370 825 | 4 370 825 | 100,00 |
| **38** | **Muud tulud** | **833 000** | **603 094** | **72,40** |
| 381 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 693 000 | 374 000 | 53,97 |
| 382 | Tulud varadelt | 139 000 | 158 455 | 114,00 |
| 388 | Muud tulud | 1 000 | 70 639 | 7 063,95 |
|  | Kokku | **29 419 636** | **28 806 717** | **97,92** |

Joonis 22. Tegelike tulude osatähtsus tululiikide lõikes

Järgnevalt on esitatud detailne ülevaade 2017.a. laekunud tuludest.

**32 Kaupade ja teenuste müük 3 105 581 eurot, täitmine 94,76%**

Riigilõivud 79 338 eurot

Ehitisregistri toimingutelt 2 520 eurot

Ehitusloa väljastamise eest 66 613 eurot

Kasutusloa väljastamise eest 10 205 eurot

Tulud haridusalasest tegevusest 1 646 162 eurot

Toitlustusteenus 18 951 eurot

Eelkooli tasu 34 170 eurot

Koolide üüritulu 16 172 eurot

Lasteaedade üüritulu 16 983 eurot

Koolivorm 544 eurot

Lasteaiateenuse müük 83 586 eurot

Kooliteenuse müük 124 701 eurot

Lasteaia toiduraha 399 148 eurot

Lasteaia osalustasu 827 435 eurot

Koolide toiduraha 103 124 eurot

Koolide töövihikud 4 774 eurot

Muud tulud 16 574 eurot

Tulud kultuurialasest tegevusest 193 239 eurot

Reklaami müügi tulu (Rae Sõnumid) 23 275 eurot

Huvialakooli õppetasu 137 321 eurot

Huvialakooli teenuse müük 13 787 eurot

Kultuurikeskuse tasulised teenused 12 702 eurot

Raamatukogude tasulised teenused 4 593 eurot

Muud tulud 1 561 eurot

Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 546 900 eurot

Spordikeskus Jüris teenused 377 070 eurot

Spordikeskus Peetris teenused 19 641 eurot

Spordikeskus Järvekülas 141 944 eurot

Spordikeskus Lagedil teenused 6 007 eurot

Spordikeskus Vaidas teenused 2 238 eurot

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 122 742 eurot

Hooldekodu hooldustasud 121 131 eurot

Hooldekodu muud tulud 1 223 eurot

Isikliku abistaja teenus 388 eurot

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 107 548 eurot

Soojus 26 969 eurot

Vesi ja kanalisatsioon 13 168 eurot

Elekter 21 198 eurot

Üür 42 437 eurot

Muud tulud (sh prügi) 3 776 eurot

Tulud üldvalitsemisest 36 eurot

Kantseleiteenuste tasud 14 eurot

Muud tulud 22 eurot

Õiguste müük 403 404 eurot

maa kasutamisõiguse tasu (rent) 70 674 eurot

arendajatelt lepingute alusel:

A.H. Potter & Partnerid OÜ 45 000 eurot

Alvekor OÜ 10 000 eurot

Estate Partner OÜ 2 450 eurot

Järveküla Kodu OÜ 22 500 eurot

Kasemetsa Arendus OÜ 52 000 eurot

Läike Rent OÜ 1 000 eurot

Quickest Finance OÜ 14 600 eurot

Silvertec OÜ 35 000 eurot

Traficante OÜ 70 000 eurot

TRIO VET OÜ 1 980 eurot

Tristen Trade OÜ 10 000 eurot

Uuesalu Arendus OÜ 28 000 eurot

Uusaru OÜ 30 000 eurot

Uvic AS 10 200 eurot

Muu toodete ja teenuste müük 6 213 eurot

**3500 tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine 437 334 eurot, täitmine 90,64%**

Haridus- ja Teadusministeerium 68 051 eurot

Noortefestival 2 660 eurot

Ekstreemsport 1 680 eurot

Varaait-kitarr 1 165 eurot

Varaait- testimissüsteem 1 387 eurot

Hariduslik lõimumine 7 907 eurot

Soome keele õppijate päev 471 eurot

Eesti keele õpe lasteaedades 9 080 eurot

Õpilasmalev 20 988 eurot

Erakoolide toetus 22 713 eurot

Siseministeerium 3 867 eurot

Jüri Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppelaagri- ja ekskursioonide korraldamine

Kultuuriministeerium 7 000 eurot

Jõusaali inventar

Põllumajandusministeerium 36 541 eurot

Koolipiim- ja puuvili

Rahandusministeerium 8 978 eurot

Õppelaenu kustutamine

Sotsiaalministeerium 250 eurot

Matusetoetus

Maavalitsus 21 381 eurot

Hajaasustuse programm 12 567 eurot

Ujumise algõpetus 6 138 eurot

Alaealiste komisjoni töö 2 576 eurot

Suitsuprii klass 100 eurot

Kohaliku omavalitsuse üksustelt 23 021 eurot

Raamatukogude teavikud

Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt isikutelt 2 499 eurot

Rae kunstiplats 700 eurot

Rae valla noortefestival 500 eurot

Eesti Töötukassa palgatoetus 182 eurot

Noorte laulu- ja tantsupeo transpordi toetus 1 117 eurot

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 248 757 eurot

Innove lapsehoiuteenuse toetus 41 801 eurot

Rae kunstiplats 500 eurot

Proge Tiiger 437 eurot

Erasmus+ Koostöine õppimine ja õpetamine (JG) 21 824 eurot

Erasmus+ Lagedi Kooli õpetajate õpiränne 4 064 eurot

Erasmus+ Peetri kool 8 706 eurot

Erasmus+ 21.sajandi õpetaja professionaalsus (Peetri) 4 782 eurot

Erasmus+ Keskkonnaharidus (JG) 10 004 eurot

HITSA- koolide digitaristu 72 226 eurot

Järveküla kooli õpiüritus 4 125 eurot

Kooliteater 2017 300 eurot

Vaida PK õpetajate koolitus 2 700 eurot

Ilu päästab maailma 900 eurot

Eesti loodus maa all ja maa peal 6 040 eurot

Loodusega sõbraks 14 339 eurot

Teeme+ LTT ringid Järveküla Koolis 15 161 eurot

Installatsioonid 700 eurot

Koostöine juhtimine 8 178 eurot

Mets meie suurim loodusvara 3 540 eurot

Keskkonnahariduse aktiivõpe 2017/2018 2 620 eurot

Treenerite palgatoetus 12 994 eurot

KIK soojamajanduse arengukavad 12 816 eurot

Muudelt residentidelt 16 989 eurot

Laulu- ja tantsupidu 2016-2017 300 eurot

Laulu- ja tantsupidu 2017-2018 4 280 eurot

ILOP Rae Huvialakool 1 200 eurot

ILOP Jüri Gümnaasium 200 eurot

ILOP Võsukese 620 eurot

Erasmus+ Öko farm (Võsukese) 7 290 eurot

Noortevolikogu 650 eurot

Nordplus 2015-2016 (Võsukese) 2 449 eurot

**3502 Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 420 368 eurot, täitmine 59,16%**

Põllumajandusministeerium - 8 910 eurot

Vaida noortekeskuse projekt

Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 429 278 eurot

Peetri-Tallinn kergliiklustee koos valgustusega

**Kavandatud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetuseks jäid laekumata:**

Kurna discgolf (Leader) 43 420 eurot

Kurna discgolf (Kiili vald) 20 000 eurot

KIK-jäätmejaam 65 000 eurot

Huvialakool- käsikellad 15 130 eurot

Jüri terviseraja valgustus 38 000 eurot

Suusarajamasin 14 000 eurot

ILOP- huvialakooli pianiino 3 000 eurot

**352 Saadud tegevustoetused 4 370 825 eurot, täitmine 100,00%**

**Kohaliku omavalitsuse toetusfond**

**38 Muud tulud 603 094 eurot, täitmine 72,40%**

Maa müük 336 200 eurot

Hoonete ja muu põhivara müük 37 800 eurot

Kaevandamisõiguse tasu 51 662 eurot

Vee erikasutuse tasu 106 793 eurot

Trahvid 100 eurot

Saastetasud 192 eurot

Ehitusjärgne tagatis 67 544 eurot

Muud tulud 2 803 eurot

**65 Finantstulu 150 eurot**, intressid kodumaistelt hoiustelt.

Tabel 29. Rahaliste vahendite liikumine kassapõhisel printsiibil

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rahalised vahendid aasta alguses | 189 343 | 1 289 397 | 271 733 | 737 249 |
| Kohustuste vähenemine (laen + muu) | -1 714 707 | -1 027 292 | -760 301 | -64 |
| Kohustuste võtmine (laen) | 2 800 000 | 5 900 000 | 500 000 | 6 800 000 |
| Põhitegevuse tulud | 28 012 349 | 24 603 396 | 21 879 510 | 18 749 247 |
| Põhitegevuse kulud | -23 324 722 | -20 398 527 | -18 091 979 | -15 812 137 |
| Investeerimistegevus | -5 781 465 | -10 177 631 | -2 509 567 | -10 202 562 |
| Rahalised vahendid aasta lõpus | 180 797 | 189 343 | 1 289 397 | 271 733 |
|  |  |  |  |  |

# Majandusaasta aruande allkiri

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Rae Vallavalitsus.

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Rae Vallavalitsuse  
otsus aruande heakskiitmise kohta.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Mart Võrklaev

Vallavanem

# Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

1. sõltuv üksus – raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest. [↑](#footnote-ref-1)
2. Likviidsuskordaja = Käibevara – varud suhtena lühiajalistesse kohustistesse [↑](#footnote-ref-2)
3. Maksevalmiduse kordaja = Käibevara – varud – nõuded suhtena lühiajalistesse kohustistesse [↑](#footnote-ref-3)
4. Võlakordaja = Lühiajalised kohustised + pikaajalised kohustised suhtena koguvaradesse [↑](#footnote-ref-4)
5. Omafinantseerimisvõime = Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude suhe [↑](#footnote-ref-5)
6. Netovõlakoormus = Võlakohustised - likviidsed varad [↑](#footnote-ref-6)
7. Netovõlakoormuse määr = Võlakohustised – likviidne vara suhtena põhitegevuse tuludesse [↑](#footnote-ref-7)
8. Põhitegevuse tulude ja kulude vahele liidetakse rendikulude summa üle üheaastase tähtajaga mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest [↑](#footnote-ref-8)
9. Hõlve – lugejate osakaal %-des teeninduspiirkonna elanikest [↑](#footnote-ref-9)
10. Laenamissagedus – laenutuste arv lugeja kohta aastas (laenutuste arv jagatud lugejate arvuga) [↑](#footnote-ref-10)
11. Ringlus – raamatute kasutamise intensiivsus (laenutuste arv jagatud raamatute arvuga raamatukogus) [↑](#footnote-ref-11)
12. Teavikud - raamatud, käsikirjad, elektroonilised teavikud jne [↑](#footnote-ref-12)