

Seletuskiri volikogu määruse "Rae valla 2019. aasta eelarve kinnitamine" juurde

Sisukord

SISSEJUHATUS	2
PÕHITEGEVUSE TULUD	3
30 Maksutulud	3
32 Kaupade ja teenuste müük	5
35 Saadavad toetused	7
38 Muud tegevustulud	7
PÕHITEGEVUSE KULUD	8
01 Üldised valitsussektori teenused	10
03 Avalik kord ja julgeolek	11
04 Majandus	11
05 Keskkonnakaitse	12
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	13
07 Tervishoid	13
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	13
09 Haridus	16
10 Sotsiaalne kaitse	21
Põhivara soetamine	24
Põhivara müük	28
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	29
Finantstulud ja -kulud	29
EELARVE TULEM	30
FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	30

Tabelid

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes	3
Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine	4
Tabel 3. Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük	5
Tabel 4. Sihtotstarbelised toetused	7
Tabel 5. Mittesihtotstarbelised toetused	7
Tabel 6. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest	7
Tabel 7. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi	8
Tabel 8. Kulude jagunemine tegevusalade järgi	9
Tabel 9 Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve	22
Tabel 10. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2017 - 2019	24
Tabel 11. Maanteetranspordi investeringuobjektid 2019	25
Tabel 12. Lasteaedade investeringud	28
Tabel 14. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	29
Tabel 15. Rahavoogude koondtabel	30

Joonised

Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi	8
Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi	9

SISSEJUHATUS

Rae valla 2019.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 36 623 468 eurot ja põhitegevuse kulusid 34 338 391 eurot. Põhitegevuse tulem on 2 285 078 eurot. Investeermistegevuse kogusumma on -8 343 747 eurot, st. et põhivara soetamise kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi ja põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise kavandavast kogusummast. Eelarve tulem kokku on -6 058 670 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2019.a. 3 718 534 eurot. Investeeringute katteks kasutatakse laenu kuni 6 500 000 eurot. Vastavalt eelarve aluseks olevale eelarvestrateegiale aastateks 2019 – 2023 vormistatakse 2019.a. mitmeaastane laen summas 13 500 000 eurot. Põhjuseks asjaolu, et laenuga kaetava investeeringuobjekti ehitusperiood on samuti 2019 – 2020 aastatel ning on ka võimalik paremini kohaldada laenu tagasimakse perioodi. 2019.a. kulub laenude tagasimakseks 2 781 466 eurot.

2019. aasta eelarvega jätkatakse panustamist hariduse valdkonda. Investeeringuteks hariduse valdkonda on kavandatud 5,8 miljonit eurot, mis moodustab 42% koguinvesteeringutest. Suurimad hariduse valdkonna objektid 2019.a. on Järveküla ja Leerimäe tee lasteaedade ehitamise lõpetamine ning Peetri kandi kooli ehitamise alustamine. Investeeringuteks maanteetransporti ja tänavalgustusse kulub 2,8 miljonit eurot, mis moodustab 20% investeeringute kogumahust. Tervishoiuvaldkonna investeeringuteks on kavandatud 1,8 miljonit eurot (13% investeeringute kogumahust) ja elamu-kommunaalmajanduse valdkonna investeeringuteks 1,9 miljonit eurot (14% investeeringute kogumahust).

Võrreldes 2018.a. kasvavad 6,1 miljonit eurot põhitegevuse kulud. Peamise osa sellest moodustab personalikulude kasv – 3,6 miljonit eurot. Personalikulude kasv on suunatud 3,2 miljoni euro ulatuses hariduse valdkonda. Suurenevad pedagoogilise personali palgad ning oluline mõju on ka igal sügisel suureneval pedagoogide arvul tulenevalt õpilaste arvu kasvust. Kahe uue lasteaia avamisega seoses suurenevad personalikulud 1,1 miljoni euro võrra. Majandamiskulude kasv on 2,3 miljonit eurot. Lisanduvate lasteaedade sisustamise ja haldamise kulud on 1,2 miljonit eurot. 2018.aastaga võrreldes on suurendatud remondikulude osa. Remondikulude summa on 0,6 miljonit eurot.

Jõudsalt kasvab 2019.a. tulude eelarve. Kasvu põhjustavad peamiselt jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate, ning nende tulude kasv. 2018.a. elanikkonna kasv on eeldatavalt ligikaudu 1 000 inimest. 2017.a. kasvuks oli 1 012, 2016.a. 990, 2015.a. 828, 2014.a. 854.

2019.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeermistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest. Eelarve seletuskirja tekstis esinevates võrdlustes 2018.aastaga võrreldakse 20. novembri seisuga korrigeeritud 2018.a. eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2019.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 36 623 468 eurot, võrreldes 2018.a. eelarvega on kasv 14,6%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks.

Omavalitsusele laekuv tulumaks on 11,86% füüsiliste isikute poolt deklareeritavatest tuludest. Seega omavalitsustele laekumine ei sõltu deklareeritavast tulumaksu summast. 2019.aastaks on kinnitatud eraldise määraks 11,93%.

Tulumaksueraldiste summa moodustab 2019.a. eelarve tulude kogusummast 69,0%. Tulumaksu laekumise prognoos on 25 274 116 eurot. Võrreldes 2018.a. eelarvega on kasv planeeritud 18,5%. 2018.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 21 322 774 eurot, 11 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognos 22 162 349 eurot (+3,9% eelarvest). Võrreldes 2018.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2019.a. kavandatud 14,0%.

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes

Kuu	2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognoos
Jaanuar	952 142	1 110 138	1 193 181	1 367 754	1 554 011	1 821 255
Veebruar	890 200	1 008 747	1 034 427	1 323 773	1 486 377	1 736 838
Märts	921 281	1 068 938	1 312 699	1 335 447	1 538 114	1 784 834
Aprill	922 540	1 082 940	1 209 075	1 377 372	1 535 597	1 883 169
Mai	943 345	1 087 221	1 242 062	1 425 961	1 680 755	1 892 059
Juuni	944 026	1 060 055	1 232 775	1 455 283	1 578 257	1 830 854
Juuli	1 075 462	1 213 204	1 340 987	1 505 891	1 703 524	1 964 642
August	971 934	1 108 988	1 227 631	1 421 287	1 605 165	1 868 048
September	892 697	998 363	1 143 331	1 321 798	1 482 130	1 803 545
Oktoober	910 967	1 039 513	1 214 286	1 380 040	1 605 583	1 869 618
November	946 226	1 038 647	1 206 356	1 365 982	1 583 411	1 831 045
Detsember	942 923	1 084 062	1 247 801	1 412 222	1 610 296	1 876 442
Aasta kokku	11 313 743	12 900 816	14 654 611	16 692 810	18 963 220	22 162 349
Kasv	12,0%	14,0%	13,6%	13,9%	13,6%	16,9%

2019.a. laekumise prognoosimisel on võetud arvesse:

- elanike arvu kasvu (2019. aasta alguseks prognoos 19 000 inimest), kasv 5,7%;
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu: 2018.a. – 51,3% (prognoositav keskmine), 2017.a. – 49,6%, 2016.a. – 49,6%, 2015.a. – 49,4%, 2014.a. – 48,8%, 2013.a. – 48,0%, 2012.a. – 47,6%, 2011.a. – 47,2%;
- maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekuvat tulu;
- arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ja struktuuris ning tööhõive stabiliseerumist, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2019. aastal 51,7%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 5,2%.

Maksumaksjate arvust, füüsilistele isikutele tehtud väljamaksetest, maksumaksjate sissetulekust ja tulumaksu laekumistest ning nende vahelistest suhtarvudest annab ülevaate järgnev tabel. 2017.a. prognoosi ja tegeliku kasvu näitajad on suhestatud 2016.a. tegelikesse näitajatesse.

Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine

	2017 prognoos	2017 tegelik	2018 prognoos	2019 eelarve
Maksumaksjate keskmine arv	8377	8 416	9 218	9 826
Maksumaksjate arvu kasv	5,7%	6,2%	9,5%	6,6%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	161 806 823	163 096 280	188 910 200	211 853 446
Sissetulek maksumaksja kohta	1 610	1 615	1 708	1 797
Sissetuleku kasv	6,9%	7,3%	5,8%	5,2%
Tulumaksu laekumine	18 915 911	18 963 220	22 162 349	25 274 116
Tulumaksu laekumise kasv	13,3%	13,6%	16,9%	14,0%
Tulumaksu laekumise ja väljamaksete suhe	11,69%	11,63%	11,73%	11,93%

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

Maamaks.

Maamaksu laekumine on viimastel aastatel olnud väga ebaühtlane.

2015	2016	2017	2018 prognoos	2019 eelarve
875 540	851 973	840 866	907 700	890 000

Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. Kolmel aastal peale vabastusi oli laekumine stabiilne, 2016. ja 2017. aastal laekumine langes. Kuna maamaks on riiklik maks, tegeleb maksu kogumisega Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsusel puuduvad praktiliselt võimalused võlgade kättesaamiseks. 2018.a. laekumiseks on planeeritud 860 000 eurot, laekumine on sellel aastal hea, prognoos 907 700 eurot. Hüppelisest laekumisest tulenevalt on 2019.aastaks planeeritud 890 000 eurot.

Muud maksutulud.

Ka reklaamimaksu laekumine on äärmiselt ebastabiilne, sõltub sellest, kui palju reklaami avalikus ruumis avaldatakse. 2018.a. laekumise prognoos on 65 300 eurot, 2019.a. eelarvesse on kavandatud 65 000 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõiv

2016.a. laekus riigilõive 69 980 eurot, 2017.a. 79 338 eurot, 2018.a. laekumise prognoos on 75 000 eurot. 2019.a. eelarves on 73 000 eurot.

Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2018. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 3 148 943 eurot. 11 kuu laekumiste alusel tuleb 2018.a. ligikaudu 100%-ne eelarve täitmine. Sellest tulenevalt ning võttes arvesse laekumisi kahest uuest lasteaiaast, on 2019.aastaks kavandatud müükide kogusummaks 3 448 147 eurot, kasv 299 tuhat eurot.

Suurima osa selle grupi tuludest, 36%, moodustavad lasteaedade osalustasud – 1 241 518 eurot. Lasteaedade toidutasude summa on 764 610 eurot (22%), tulu erinevatest teenustest 929 051 eurot (27%).

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

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Töö- vihid	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Spordikeskus	590 000						
Elamu- ja kommunaalmajandus						65 047	
Vaida Põhikool		7 612					
Jüri Gümnaasium	12 704	73 925		7 100			
Lagedi Põhikool	2 015	18 740					
Peetri Põhikool	8 158	28 750					
Järveküla kool	1 470	39 250					
Rae Huvialakool	227 925						
Peetri lasteaed	7 000	121 693	226 967				
Lasteaed Pillerpall	392	23 872	44 265				
Lasteaed Taaramäe	2 799	58 213	83 197				

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Töö- vihikud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Lasteaed Tõruke	294	34 028	67 591				
Lasteaed Assaku		33 984	72 883				
Lasteaed Õie	392	36 238	68 137				
Uuesalu lasteaed		11 418	24 455				
Lagedi lasteaed		33 683	63 484				
Aruheina lasteaed		76 960	107 703				
Lasteaed Vösuke	1 505	70 638	139 038				
Järveküla lasteaed		55 862	93 408				
Leerimäe lasteaed		39 744	63 886				
Jüri raamatukogu (Jüri + Peetri filiaal)	355						
Vaida raamatukogu	4 330						
Lagedi raamatukogu	20						
Rae Kultuurikeskus	39 650						
Rae Hooldekodu	1 892				100 000		
Vallavalitsus						652	71 108 ¹
Avalik kord ja julgeolek						4 357	
Maa-amet							249 000 ²
Reklaam ajalehes	25 000						
Perearstide kommunaal- teenuste eest						9 804	
Lastelaagrid ja noorsootöö	3 150					5 900	
Eelhariduse teenuse müük			52 584				
Teise taseme haridus- teenuse müük			117 720				
Kokku	929 051	764 610	1 225 318	7 100	100 000	85 760	320 108

¹ Põllumajanduslike maade rendid

² Õiguste müügina käsitletakse detailplaneeringutega kaasnevate sotsiaalobjektide rahastamise kohustusi

Hepsor OÜ	Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering	107 500
OÜ Lubja Invest, Hollin Invest OÜ	Jaama tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering	75 000
Uuesuitsu OÜ	Uuesuitsu kinnistu ja lähiala detailplaneering	52 500
Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts	Linnulennu kinnistu detailplaneering	10 000
Taimor Kunnberg, Riho Purje, Olga Skvortsova, Saaremaa Mesi OÜ	Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneering	4 000

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 169 171 eurot, mis jaguneb:

Tabel 4. Sihtotstarbelised toetused

piima ja puuvilja kulude katteks	67 277
Lagedi reoveepuhasti likvideerimiseks	45 000
raamatukogudele teavikute soetamiseks	24 723
hajaasustuse programmi toetusteks	15 000
õpilasmaleva kulude katmiseks	9 800
puudega inimeste eluruumide kohandamiseks	5 760
õppelaenu hüvitamiseks	1 610

Tabel 5. Mittesihtotstarbelised toetused

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu saadavaid toetusi:

hariduskulude katmiseks, prognoositud lähtudes 2018.a. kehtivatest põhimõtetest ja õpilaste arvu muutusest	5 989 765
s.h. koolitoidu kulude katmiseks	513 275
kohalike teede korrashoiuks	265 000
erinevateks sotsiaaltoetusteks	120 845
spordi- ja huvitegevuse arendamiseks	70 000
rahvastikuregistri toimingute toetusteks	3 425
Kokku	6 449 035

38 Muud tegevustulud

2019. a eelarvesse on arvestatud kokku 230 000 eurot laekumisi loodusressursside kasutusõigusest. Lähtutud on 2018.a. laekumise prognoosist.

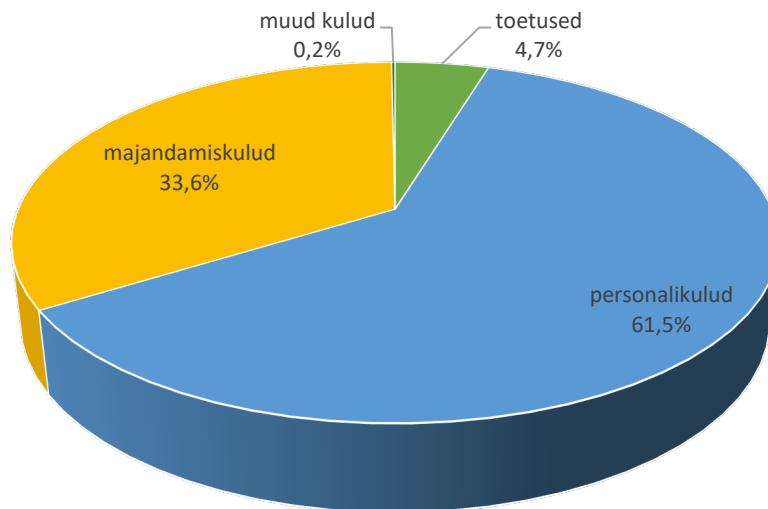
Tabel 6. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest

	2019	2018 pr.	2017	2016
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	100 000	107 625	29 033	20 343
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	50 000	50 500	22 629	15 857
Tasu vee erikasutusest	90 000	89 297	92 089	104 590
Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	15 000	18 252	14 704	985
Kokku	255 000	265 674	158 455	141 775

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- antavad toetused tegevuskuludeks 1 619 529 eurot, suurenemine võrreldes 2018.a. eelarvega 15,8%;
- personalikulud 21 117 144 eurot, suurenemine võrreldes 2018.a. eelarvega 20,5%;
- majandamiskulud 11 541 717 eurot, suurenemine võrreldes 2018.a. eelarvega 27,7%;
- muud kulud 60 000 eurot, suurenemine võrreldes 2018.a. eelarvega 25,6%.

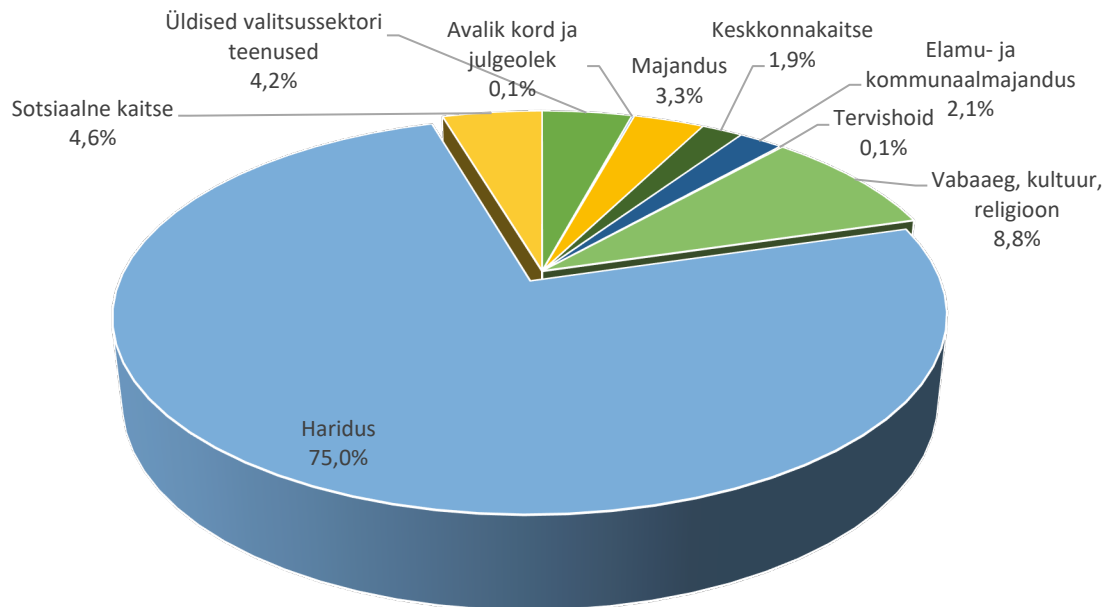


Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Tabel 7. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Kululiik	Eelarve		Osatähtsus tegevuskuludest	
	2018	2019	2018	2019
Toetused	1 398 092	1 619 529	5,0%	4,7%
Personalikulu	17 522 962	21 117 144	62,1%	61,5%
Majandamiskulu	9 252 125	11 541 717	32,8%	33,6%
Muud kulud	47 765	60 000	0,1%	0,2%
KOKKU	28 220 944	34 338 391	100,0%	100,0%

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.



Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tabel 8. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Kulud tegevusala järg	Eelarve		2019 eelarve/ 2018 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2018	2019		2018	2019
Üldised valitsussektori teenused	1 220 137	1 429 521	16,9%	4,3%	4,2%
Avalik kord ja julgeolek	30 904	39 439	27,6%	0,1%	0,1%
Majandus	1 020 914	1 124 785	10,2%	3,6%	3,3%
Keskonnakaitse	491 973	655 800	42,4%	1,7%	1,9%
Elamu- ja kommunaalmajandus	601 410	705 317	17,3%	2,1%	2,1%
Tervishoid	22 643	41 313	82,5%	0,1%	0,1%
Vabaaeg, kultuur, religioon	2 626 329	3 019 329	15,9%	9,3%	8,8%
Haridus	20 774 351	25 740 999	23,8%	73,6%	75,0%
Sotsiaalne kaitse	1 432 283	1 581 888	10,4%	5,1%	4,6%
KOKKU	28 220 944	34 338 391	21,9%	100,0%	100,0%

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

Kõikide allasutuste personalikuludesse on arvestatud keskmiselt palgatõusuks 5-6% (va pedagoogiline personal, raamatukoguhoidjad, hooldustöötajad – nende palgatõusudest edaspidi) ja tulemustasudeks 2,4 - 3,4% aasta töötasukuludest, vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgatõusuks keskmiselt 12%. Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 250 eurot (täiskohaga töötamisel), millele vald maksab lisatasuna juurde 100 eurot. Lasteaedade ja huvialakooli õpetajate ning ringijuhitide ja pikapäevakasvatavate töötasu on täiskoormusel 1 150 eurot, palgatõus 9,5%.

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2017.a II poolaasta ja 2018.a I poolaasta tegelikud kulud. Hoonete remondikulud on eelarvesse lisatud remondikava alusel. Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahenditest on eelarvesse planeeritud hariduskulude toetus, sotsiaaltoetused, osaliselt huvihariduse- ja tegevuse toetus, kohalike teede hoiu toetus.

01 Üldised valitsussektori teenused

2019.aastaks on osas 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulud kokku 1 429 521 eurot. Võrreldes 2018.a eelarvega kulud suurenevad 17,2%).

Tegevusala 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 112 016 eurot, suurenemine 12,5% (toetused +8,0%, personalikulud 37,6%, majandamiskulud -78,7%). Toetustena on kajastatud valla 1 aukodaniku teeneteplaadiga ja 1 volikogu tänukirjaga kaasnev rahaline kingitus. 2017.a. oli eelarves ainult 1 aukodaniku tiitliga kaasnev kingituse summa. Volikogu rahalise kingituse suurus on seotud töötasu alammääraga. Volikogus ja komisjonides tehtava töö eest saadava tasu aluseks on statistikaameti andmetel valla palgatöötaja eelmise aasta kuu keskmine brutotulu, mille alusel arvestatakse jooksva aasta tasud 1. märtsist järgnevas 12 kuuks. 2018. aasta valla palgatöötaja kuu keskmiseks brutotuluks on prognoositud 1 691,51 eurot.

Rae Vallavolikogu 20.09.2016 määrus nr 59 §2 sätestab volikogu esimehe tööülesannete täitmise eest tasu maksmise korra. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 16.10.2017 jõustunud muudatus keelab volikogu esimehe või aseesimehe ülesannete täitmise eest töötasu maksmise, kui volikogu esimees või aseesimees on oma volituste ajal Riigikogu liige. Volikogu personalikulu suureneb, kuna 16.10.2018 volikogu esimeheks valitu ei ole Riigikogu liige.

Tegevusala 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 1 226 705 eurot. Suurenemine võrreldes 2018. aasta eelarvega 15,5%. Personalikulud suurenevad 12,4% ja majandamiskulud 32,2%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei töötajate ja rahandusameti töötajate töötasud. Uuest aastast lisandub 1,0 raamatupidaja ametikoht. Majandamiskuludesse on sh arvestatud järgmised kulud: beebipakid 8 190 eurot, lusikapeo korraldamine 14 860 eurot, laulu- ja tantsupeoga seotud kulud 11 000

eurot, valminud ehitusobjektide avamisega seotud kulud 19 200 eurot, sisekontrolli teenus 10 560 eurot, infosüsteemi FREDI KOV (eelarveprotsessid) juurutamise kulud 17 328 eurot.

Toetustena on kajastatud liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele. Hetkel puuduvad täpsed andmed liikmemaksude suuruse kohta 2019.aastal ja summat korrigeeritakse andmete saamisel.

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

Tegevusala 016006 **Muud valitsussektori teenused** – sellel tegevusalal kajastatakse Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksud kokku 40 800 eurot. Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisu teadasaamist ja läbirääkimisi.

03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulud summas 39 439 eurot, suurenemine 27,6%.

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 15 000 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks. MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile ning Riigi Kinnisvara AS poolt Põhja-Eesti Päästkeskusele renditavate ruumide kommunaalkuludeks 4 447 eurot, turvateenuse ostmiseks AS-lt G4S Eesti 11 629 eurot, abipolitseinike täiendava patrullitegevuse rahastamiseks 6 912 eurot.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 1 124 785 eurot. Võrreldes 2018.aasta eelarvega kulud suurenevad 10,2%.

Tegevusala 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 302 728 eurot, suurenemine 13,3%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 8,5 ametikoha kulud. Struktuuris on vähendatud 0,5 koormuse võrra üldplaneeringu arhitekti ametikohta ning lisatud planeeringu spetsialisti ametikoht 1,0 koormusega. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad personalikulud 21,3% ja majandamiskulud vähenevad 31,4%. Majandamiskulud vähenevad, kuna 2018.aastal oli kavas üle minna veebipõhisele geoinfosüsteemile E-vald, mis osutus siiski vallale mittesobivaks. Üleminekuks uuele geoinfosüsteemile oli planeeritud 10 700 eurot.

Tegevusala 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 164 939 eurot, kasv 11,3%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 5 töötaja kulud. Personalikulud kasvavad 12,3% (planeeritud palgatõus) ja majandamiskulud 2,4% .

Tegevusala 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 592 538 eurot (+17,1%) sh toetusfondi kohalike teede hoiu toetuse arvelt tehtavad kulud 265 000 eurot. Kulud on kavandatud valla teede ja tänavate aastaringseks hoolduseks vastavalt hankelepingule 435 000 eurot, markeerimistöödeks 30 000 eurot ja liiklusmärkide

hooldamiseks 20 000 eurot. Majandamiskulu suureneb 23,3%. Personalikulu väheneb 34,7%, põhjuseks on teede referendi ametikoha struktuurist eemaldamine.

Tegevusala 04730 **Turism** - planeeritud summa 16 880 eurot on kavandatud virtuaaltuuri täiendamiseks (panoraamfotod vaatamisväärsustest, haridus- ja kultuuriobjektidest, spordi- ja vabaajaobjektidest) ja välikartide vahetuseks Jüris, Vaidas ja Peetris.

Tegevusala 04740 **Territoriaalne planeerimine** – kulud 47 700 eurot (-52,0 %), sh valla koostatava üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine 12 960 eurot, üldplaneeringu digitaalne esitluskeskkond 12 000 eurot, valla koostatavate detailplaneeringute uuringud 21 940 eurot.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 655 800 eurot, kulud suurenevad 33,3%.

Tegevusala 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 115 047 eurot (+127,7%). Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete ja haljastusjäätmete kogumisring, kevadine üle vallaline puhastusaktsioon, jäätmejaama ja -punktide haldamine.

2018.aasta septembris sõlmiti leping Eesti Keskkonnateenused AS-ga Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätmepunkti ja Vaida ohtlike jäätmete punkti haldamise teenuse osutamiseks. Teenuse ostmist alustatakse peale jäätmeloa väljastamist, eeldatavalt jaanuarist 2019. Leping lõpeb 31.12.2019, lepingu kogumaksumus on 134 502,40 eurot, sellest 219.aastal tasutakse 100 876,80 eurot (8 406,40 eurot kuus). 2019.a antakse KOVidele jäätmehoolduse arendamise toetus tulumaksu ja tasandusfondi kaudu. 2018. aastal sai Rae vald toetusfondi kaudu toetust 38 847 eurot.

Tegevusala 05101 **Avalike alade puhastus** – kokku 353 925 eurot, sellest personalikulu 163 476 eurot (+32,2%) sh ajutised lepingud 10 000 eurot ja majandamiskulu 190 449 eurot (+12,7%). Rae valla haljasalade heakorratööde teenuse ostmise maht suureneb ~ 7 000 eurot. Tähnase tee pargi rajamiseks (planeerimine ja puude istutamine) on kavandatud 10 000 eurot.

Tegevusala 05200 **Heitvee käitlus** – toetus summas 20 000 eurot on planeeritud Elveso AS-le sademevee ärajuhtimise ja puhastamise kulude katmiseks.

Tegevusala 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 166 828 eurot, suurenemine 29,5%. Toetustena on käsitletud toetus 4 790 eurot Jüri Gümnaasiumi Viiestlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Veel on kavandatud vahendeid lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks, konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks, KIK-i abirahaga (45 000 eurot) Lagedi reoveepuhasti likvideerimiseks, vastavalt hoolduskavale Lehmja tammiku hooldustöödeks (30 000 eurot). Majandamiskulud suurenevad võrreldes 2018.aasta eelarvega 43,7%.

Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 2 töötaja kulud. Personalikulud suurenevad 13,3% (kavandatud palgatõus).

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2018.a. eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 705 317 eurot. Kulud suurenevad 17,3%.

Tegevusala 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 225 000 eurot (+9,8%) valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks.

Tegevusala 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 480 317 eurot (+21,2%). Võrreldes 2018. aasta eelarvega suureneb personalikulu 20,4% ja majandamiskulu 25,7%.

1. Tegevusala 066055 **Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused** planeeritud kulud kokku 55 000 eurot, sh hajaasustuse programmi toetus 30 000 (sellest 15 000 valla osa ja 15 000 riigi toetus) ja mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavad toetused 25 000 eurot.
2. Tegevusala 066051 **Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine**
Sellel tegevusalal kajastatakse vallale kuuluvate elamispindade ja mitteelamispindade (välja arvatud allasutuste kasutuses olevad pinnad) haldamisega seotud kulud. Planeeritud kulud 352 238 eurot, sh personalikulu 1136 245 eurot ja majandamiskulu 215 993 eurot. Majandamiskuludes on munitsipaalmaajade (Pärna 2, Saare 17, Kõrtsi tee 2) korterite remondiks 32 800 eurot.
3. Tegevusala 066052 **Kalmistud**
Kalmistu kuludeks on planeeritud 58 079 eurot, sh personalikulu 30 227 eurot ja majandamiskulu 27 852 eurot.
4. Tegevusala 066053 **Hulkuvate loomadega seotud tegevus** – 15 000 eurot MTÜ Loomade Hoiupaik teenuse ostmiseks.

07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku 41 313 eurot. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (perearstide poolt üüritud ruumid), Vaida ja Lagedi perearstipunktide ning kiirabikeskuse majandamiskulud 21 313 eurot ja Peetri piirkonna perearsti tegevuskulude toetus 20 000 eurot. Nii perearstid kui kiirabi maksavad kommunaalkulude eest.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Osa 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 2 028 541 eurot. Võrreldes 2018. aasta eelarvega on suurenemine 13,7%. Personalikulud vähenevad 1,6%, suurenevad majandamiskulud 14,6% ja toetused 40,9%.

1. Tegevusala 081021 **Sporditegevus** – kokku summas 254 200 eurot (+34,7%). Sellest 241 200 eurot on planeeritud noorsportlastele

treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale (sh toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt 35 000 eurot) ja 13 000 eurot parimate sportlaste premeerimiseks.

2. Tegevusala 081022 **Rae valla Spordikeskus** (Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida ja Järveküla spordihooned) – planeeritud kulud on 1 206 296 eurot. Võrreldes 2018. aastaga suureneb majandamiskulu 9,8%, personalikulu väheneb 1,8% (struktuurist eemaldati 1,85 puhastusteenindaja ametikohta, kasutatakse haldusfirma teenust). Vaida Põhikooli kuludest on spordikeskuse eelarves spordisaali, jõusaali ja staadioni kulud (15 905 eurot), Lagedi Kooli kuludest on spordikeskuse eelarves spordisaali, aeroobikasaali ja spordiväljaku kulud (16 360 eurot). Eelarvesse on kavandatud Järveküla spordihoone kuludeks 331 615 eurot, sh jõusaali inventari täiendamiseks 16 254 eurot. Jüri spordihoones paigaldatakse rühmatreeningute saali kliimaseadmed (7 291 eurot), remonditakse võimla ja jõusaali riietusruumid (19 444 eurot), jõusaali inventari täiendatakse 14 070 eurot eest.
3. Tegevusala 081027 **Spordiüritused** – planeeritud kulud 38 850 eurot, sh 30 000 eurot vastavalt kehtestatud korrale määratavad toetused spordiürituste korraldamiseks, 6 600 eurot valla paremate sportlaste vastuvõtu korraldamiseks.
4. Tegevusala 08103 **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 127 580 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, *skateparkide*, mänguväljakute ja terviseradade korrashoiuks. Kurna discgolfi pargi sisustamiseks ja hooldamise kuludeks on planeeritud 60 000 eurot, Jüri terviseraja multši uuendamiseks 30 000 eurot. Suureneb korrastatavate mänguväljakute arv. 2018. aasta eelarvega võrreldes kulud suurenevad 100,4%.
5. Tegevusala 08107 **Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on 235 692 eurot. Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 165 202 eurot, sh personalikuludeks 107 305 eurot, majandamiskuludeks 57 603 eurot ja 294 eurot ANK liikmemaksuks. Rae Noortekeskuse alla kuulub 4 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas ja Järvekülas. Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootöötaja 6,0 ametikohta ja noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht. Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 4 700 eurot. Rae Vallavolikogu 21.08.2018 määruse nr 20 alusel hakatakse Rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elevale noorele kompenseerima juhiloa omandamisel tehtud koolituskulusid summas 180 eurot. Eelarves on selliste kulude hüvitamiseks 47 880 eurot.
6. Tegevusala 08109 **Vaba aja tegevused** – planeeritud kulud kokku on 165 923 eurot, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 41 400 eurot, õpilasmaleva korraldamiseks 44 641 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 35 000 eurot (sh 5 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks), kultuuriürituste korraldamiseks 31 606 eurot (Eesti Vabariigi aastapäeva

tähistamine, Rae valla fotokonkurss, käsitöölaad, Jõulukontsert Jüri kirikus jm.) ja kultuuriprojektide toetuseks 13 276 eurot.

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 887 884 eurot. Kulud suurenevad 17,9%, sh personalikulud % ja majandamiskulud 21,0%. Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 150 eurot ja kõrghariduseta raamatukoguhoidja töötasuks 1 050 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2018.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

1. Tegevusala 082011 **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – kulud kokku 401 934 eurot ehk 32,5% enam kui 2018.a. Personalikulude osas on kasv 18,9% ja majandamiskulude osas 61,0%. Peetri haruraamatukogu struktuuri on lisatud raamatukoguhoidja 0,5 ametikoht. Jüri raamatukogus ei mahu raamatud enam saali riulitesse ära ja hoidlasse viidud raamatud leiab vaid programmi abil. Külastajale ei ole nad visuaalselt leitavad. Plaanis on osa vaheseinast lammutada ja ca 1/3 hoidlast saaliga ühendada. Koos ümberehitusega vahetatakse välja 1. korruse PVC kate ja päevavalguslambid asendatakse LED valgustitega. Saali mööbel paigutatakse teistmoodi ja hoidlasse ostetakse juurde uusi riuleid. Raamatukogu ümberehitustöödeks on arvestatud 42 523 eurot.
2. Tegevusala 082012 **Vaida Raamatukogu** – 71 439 eurot (+5,9%). Personalikulud (49 517 eurot) suurenevad 11,3% ja majandamiskulud (21 922 eurot) vähenevad 4,6%. Personalikuludesse on arvestatud Eesti Post toetuse arvelt postiteenuste osutamise eest raamatukogutöötajatele makstav lisatasu. Kavas on soetada projektor ja lauaarvuti (kokku 1 500 eurot).
3. Tegevusala 082013 **Lagedi Raamatukogu** – 79 819 eurot (+ 14,7%). Võrreldes 2018. aasta eelarvega suurenevad personalikulud 14,5% ja majandamiskulud 15,1%. Kavas on soetada televiisor, projektor, lauaarvuti ja printer (kokku 3 930 eurot).
4. Tegevusala 08202 **Rae Kultuurikeskus (koos Rae koolimaja ruumidega)** - planeeritud kulud 331 502 eurot (+7,2%). Personalikulud suurenevad 12,1% ja majandamiskulud 3,6%. Ringijuhtide palk on koolide ringijuhtide palgaga samal tasemel. Praeguseni töötab koolimajas administraator 0,5 koormusega. Lisandunud on hulgaliselt tööülesandeid, näiteks rahvusvaheline suhtlus loovisikutega, projektide ja ürituste läbiviimine ja korraldus, loominguliste koolituste koordineerimine koos allasutustega. Administraatori 0,5 koha asemel luuakse loomeresidentuuri koordinaatori ametikoht, mille nimetus kirjeldab õigemini ametikoha tööülesandeid. Ürituste korraldamiseks ja huviringide tegevuseks on kavandatud 62 763 eurot. Rae koolimajas avatakse suvel maakunsti keskkonnas 3 suurt teost (installatsiooni), korraldatakse kaks kontserti ja üheksa rahvakultuuri üritust. Kultuurikeskuse Jüri hoones kavandatakse uuendada saali helitehnika (30 000 eurot).
5. Tegevusala 08203 **Muuseumid** – planeeritud kulud on 3 190 eurot (-7,6%). Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil toetatakse 2 000 euroga.

Personalikuludesse on arvestatud Rae valla koduloo arhiivi korrastaja tasu ja pärimuse töötoa lektori töötasu.

Osa 083 **Ringhääling ja kirjastamine** – 98 104 eurot (15,7%). Personalikulud suurenevad 16,7% ja majandamiskulud 15,2 %. Majandamiskulude kasvu põhjuseks on ajalehe tiraaži suurendamisest tingitud trükkimise ja laiali kande kulude kasv, uutele elanikele ettenähtud lisanumbri väljaandmine ning foto- ja videotöötlusprogrammide soetamise kulud. Tiraaži kasv:

- 2014 – 6 800
- 2015 – 7 050
- 2016 – 7 360
- 2017 – 7 503
- 2018 – 8 000

Uutele elanikele mõeldud lisanumber on leht, mida ei kanta laiali tavapärase kande raames, vaid mida saab valda kolinud inimene endale eraldi tellida. Lisaks on plaanis alustada koostööd arendajatega, kelle kaudu levitada infolehte ka uute koduostjate seas. Leht sisaldab uuele elanikule esmaselt olulist infot (muuhulgas sissekirjutuse olulisus, vallavalitsuse ja olulisemate allasutuste kontaktid, jäätmekäitlus jne) ning suuniseid, kust seda infot ka edaspidi vajadusel leida. Lehe esmane eesmärk on uute elanike võimalikult operatiivne kaasamine ning inforuumi lülitamine, mis aitaks kiirendada ka kodukoha identiteedi tekkimist.

Osa 084 **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 4 800 eurot EELK Jüri kogudusele Jüri kiriku majandamiskulude katteks on 2018. aasta tasemel.

09 Haridus

Osa 091 – **Alusharidus**

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

Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 10 147 746 eurot, sh. personalikuludeks 7 402 340 eurot ja majandamiskuludeks 2 745 405 eurot.

Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu 1 150 eurot, haridusalase magistrikraadiga õpetajatele 1 250 eurot, tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 1 370 eurot, õpetajate assistentidele 860 eurot ja õpetajate abidele 750 eurot. Majanduspersonalile on arvestatud keskmiseks palgatõusuks 5%.

1. Tegevusala 0911001 **Lasteaed Tõruke** – planeeritud kulud 613 268 eurot (+10,2%), sh personalikulud 501 470 eurot (+11,7%) ja majandamiskulu 111 798 eurot (+4,0%). Personalikuludes on plaaniline palgatõus. Majandamiskuludes on 2 232 eurot rühmadesse rulookardinate paigaldamiseks.

2. Tegevusala 0911002 **Lasteaed Taaramäe** - planeeritud kulud 1 092 578 eurot (+11,8%), sh personalikulud 835 829 eurot (+10,9%) ja majandamiskulu 256 749 eurot (+14,9%). Personalikuludes on plaaniline palgatõus. Remonditöödest on kavas rühmaruumide, muusikasaali, galerii ja vanema majaosa koridori remont
3. Tegevusala 0911003 **Lasteaed Pillerpall** - planeeritud kulud 455 844 eurot (+17,4%), sh personalikulud 348 734 eurot (+12,1%) ja majandamiskulud 107 110 eurot (+38,9%). Personalikuludes on plaaniline palgatõus. Lisatud on õppejuhi 0,25 ametikoht. Remonditöödest on kavas üldkoridori ja kahe rühma duširuumi värvimine, tualettruumide remont, vihmaveetorustikku küttekaabli paigaldamine. Inventarist soetatakse mängumaja, laste lauad rühmadesse, rulookardinad saali, kahekohaline kiik koos aluskattega.
4. Tegevusala 0911004 **Lasteaed Õie** - planeeritud kulud 668 657 eurot (+11,6%), sh personalikulud 540 244 eurot (+11,2%) ja majandamiskulu 128 413 eurot (+13,4%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Remonditöödest on kavas viie rühma kraanikausi tasapinna väljavahetamine ja tarbevee akupaagi vahetus. Inventarist soetatakse: kahele rühma laste diivanid; õppekööki pliit, ahi, köögikombain; kaks kiigekomplekti.
5. Tegevusala 0911005 **Assaku Lasteaed** - planeeritud kulud 624 102 eurot (+5,1%), sh personalikulud 513 261 eurot (+5,4%) ja majandamiskulu 110 841 eurot (+3,9%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. 2019.a. on kavas üle minna 2 +1 rühmaõpetajate ja abi süsteemilt 1 + 2 rühmaõpetaja ja assistentide süsteemile. Sellest tekib personalikulude vähenemine. Remondikava kohaselt vahetatakse keskkütteradiaatorite torustik ja remonditakse kolme rühma garderoob ja peamaja koridor. Inventarist soetatakse kolm nõudepesumasinat ja õuealale piknikulauad.
6. Tegevusala 0911006 **Lagedi Lasteaed** - planeeritud kulud 556 660 eurot (-16,8%), sh personalikulud 456 749 eurot (+10,2%) ja majandamiskulu 99 911 eurot (-60,7%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Majandamiskulud vähenevad, sest 2018.aastal oli ruumide sisustamiseks planeeritud 152 600 eurot.
7. Tegevusala 0911007 **Peetri Lasteaed** - planeeritud kulud 1 593 488 eurot (+9,7%), sh personalikulud 1 282 163 eurot (+9,8%) ja majandamiskulu 311 325 eurot (+9,6%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Remondikava kohaselt laiendatakse koridori arvelt kööki, remonditakse ukсед ja aknad, värvitakse A-osa saal ja pesemisruum, tõkestatakse B-osa liivaalad ümarpalkidega, hooldatakse A-osa terrassid ja laudteed. Inventarist soetatakse nõudepesumasin kööki, päikesevari, seiklusrajale lisad, piknikulauad.
8. Tegevusala 0911008 **Lasteaed Aruheina** - planeeritud kulud 942 675 eurot (+8,0%), sh personalikulud 748 394 eurot (+11,1%) ja majandamiskulu 194 281 eurot (-2,6%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus. Majandamiskulude vähendamise põhjuseks on toitlustamiskulude vähendamine, sest laste tegelik kohal käimise protsent on väiksem kui 2018.aastaks planeeriti.

9. Tegevusala 0911010 **Võsukese Lasteaed** - planeeritud kulud 1 151 439 eurot (+11,2%), sh personalikulud 961 155 eurot (+12,6%) ja majandamiskulu 190 284 eurot (+4,3%). Personalikulude kasvu põhjuseks on üldine palgatõus ja koristaja 1,0 ametikoha lisandumine. Majandamiskuludes on rühmaruumide remondiks 7 900 eurot, seikluspargi rajamiseks 5 208 eurot.
10. Tegevusala 0911013 **Järveküla Lasteaed** - planeeritud kulud 1 365 350 eurot, sh personalikulud 669 569 eurot ja majandamiskulu 695 781 eurot. Personalikuludesse on arvestatud direktori, õppejuhi, muusika- ja liikumisõpetaja, tugispetsialistide, 15 õpetaja, õpetaja abide, õpetaja assistentide, tervishoiutöötaja, köögipersonali ja majanduspersonali tööjõukulud. Plaanis on avada kolm keelekümbeluse rühma. Majandamiskuludes on ruumide sisustamiseks ja õppevahendite soetamiseks 524 519 eurot. Avatava lasteaia üheksas rühmas on kohti 180-le lapsele.
11. Tegevusala 0911014 **Leerimäe Lasteaed** - planeeritud kulud 929 441 eurot, sh personalikulud 418 835 eurot ja majandamiskulu 510 606 eurot. Personalikuludesse on arvestatud juhi abi, arendusjuhi, kaheks õpetaja, muusika- ja liikumisõpetaja, õpetaja abide, õpetaja assistentide, tugispetsialistide ning majanduspersonali tööjõukulud. Plaanis on avada erivajadustega laste rühm. Leerimäe Lasteaiale valmistatakse toit Järveküla Lasteaias. Majandamiskuludes on ruumide sisustamiseks ja õppevahendite soetamiseks 355 123 eurot.
12. Tegevusala 0911012 **Uuesalu Lasteaed** - planeeritud kulud 154 243 eurot (+9,6%), sh personalikulud 125 937 eurot (+10,5%) ja majandamiskulu 28 306 eurot.
13. Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud 1 492 912 eurot, kasv +18,2%. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade keskmine kohamaksumus ja lapsehoiutoetuse määraks 340 eurot kuus. Lapsehoiuteenuse ostmist on planeeritud 215 lapsele, eralasteaia toetus 97 lapsele ja munitsipaallasteaedade teenuse ostmist 105 lapsele.

Osa 092 – **Esimese ja teise taseme haridus** – kulud kokku 11 154 074 euro. Riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestamise aluseks on võetud 2015.aastal kehtestatud põhimõtted ja õpilaste arv EHIS-e andmetel 11.oktoobri seisuga. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 250 eurot, lõtkuks 20%, klassitäituvuseks põhikoolis 24 õpilast ja gümnaasiumi osas 32 õpilast. Riigipoolne toetus on omavalitsusüksuse põhine. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast Vabariigi Valitsuse määruse „2019.aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ vastuvõtmist. Kõikidel koolidel on personalikuludes PGS §37 ettenähtud tugispetsialistide töötasu. Ringijuhitule ja pikapäevarühma kasvatajatele on tagatud töötasu 1 150 eurot, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) töötasu 1 370 eurot. Ülejäänud töötajate personalikulude keskmiseks tõusuks on arvestatud 5%. 2019. aastal makstakse õpetajatele valla eelarvest omavahendite arvelt lisatasu 100 eurot 1,0 ametikoha kohta kuus.

1. Tegevusala 092124 **Peetri Lasteaed-Põhikooli** kooli tegevuskuludeks kokku on planeeritud 2 607 516 eurot (+22,6%), sellest personalikulud 2 108 017 eurot (+19,1%), majandamiskulud 499 499 eurot (+40,0%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 1 347 381 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 57 132 eurot. Seisuga 06.11.2018 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 811 õpilast.
2. Tegevusala 092122 **Lagedi Kooli** kooliosa tegevuskuludeks on planeeritud 1 011 697 eurot (+18,9%), sellest personalikulud 834 079 eurot (+25,0%), majandamiskulud 177 618 eurot (-3,1%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 420 295 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 13 110 eurot. Seisuga 06.11.2018 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 183 õpilast.
3. Tegevusala 092123 **Vaida Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 864 421 eurot, (+15,3%), sellest personalikulud 706 457 eurot (+22,0%), majandamiskulud 157 964 eurot (-7,4%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 347 013 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 10 005 eurot. Seisuga 06.11.2018 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 137 õpilast.
4. Tegevusala 092126 **Järveküla Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 1 975 729 eurot (+33,5%), sellest personalikulud 1 555 418 eurot (+45,2%) ja majandamiskulud 420 311 eurot (+2,8%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 971 938 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 41 883 eurot. Seisuga 06.11.2018 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 600 õpilast.
5. Tegevusala 09220 **Jüri Gümnaasiumi** tegevuskuludeks on planeeritud 4 105 720 eurot (+14,1%) sellest personalikulud 3 364 104 eurot (+15,3%), majandamiskulud 741 526 eurot (+9,2%). Toetusfondi hariduskulude toetust on arvestatud personalikuludeks 2 027 000 eurot ja majandamiskuludeks (koolitus, õppevahendid) 84 594 eurot. Seisuga 06.11.2018 oli EHIS-e andmetel kooli nimekirjas 1 208 õpilast (sh gümnaasiumis 176 õpilast)
6. Tegevusala 092127 **Peetri kandi uus põhikool** tegevuskuludeks on planeeritud personalikuludeks 13 648 eurot (direktori töötasu) ja majandamiskuludeks 2 300 eurot.
7. Tegevusala 092209 **Hariduse reserv-** 156 139 eurot on ette nähtud sūgisel lisanduvate klasside kulude (põhikooli õpetajate tööjõukulu) katteks. Reservi suurus oleneb toetusfondiga hariduskuludeks eraldatava toetuse suuruselt ja koolide poolt esitatud tarifatsioonidest.
8. Tegevusala 092203 **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 416 904 eurot (+19,4%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 385 (sh Tallinnas 344) ja erakoolides 103. PGS § 83 lõike 7 kohane omavalitsuste vahelise arvlemise piirsummaks on arvestatud 90 eurot (Tallinna linnaga arvlemisel 75 eurot) õpilase kohta kuus. 2018. aasta

arvlemise piirsumma on 89 eurot õpilase kohta kuus. Piirsumma täpsustatakse 10.novembri õpilaste arvust lähtuvalt ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus.

Osa 095 – Taseme alusel mittemääratletav haridus – kulud kokku 1 345 904 eurot.

1. Tegevusala 095101 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud 1 137 065 eurot (sh spordiosakond 282 723 eurot). Võrreldes 2018. aastaga kulud vähenevad 2,2%, sh personalikulud suurenevad 0,6% ja majandamiskulud vähenevad 15,5%. Kuna huvitegevuse tegevuskava on alles koostamisel, ei ole huvialakooli eelarvesse planeeritud toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetust. Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 150 eurot. Uuest õppeaastast on lisatud spordiosakonnale 1,84 treeneri ametikoht ja kultuuriosakonnale 1,0 õppejuhi ametikoht (Järveküllä), õpetajate ametikohti on vähendatud 3,0 võrra. 2018/2019 õppeaasta 1.novembri seisuga õppis Rae Huvialakoolis 823 õpilast, neist 450 spordiosakonnas ja 373 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena, st. eelarves kajastamata.
2. Tegevusala 095102 – **Huvitegevus**- kulud kokku 208 839 eurot, sh huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 136 080 eurot, sh toetusfondiga eraldatav huvihariduse ja -tegevuse toetus 35 000 eurot. Jõelähtme valla ning Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides käivate Rae valla laste huvihariduse eest tasumiseks 72 759 eurot.

Osa 096 – Hariduse abiteenused – kulud kokku 1 430 828 eurot (+8,4%).

1. Tegevusala 09600 **Koolitransport** – kulu 262 062 eurot õpilasvedude teostamiseks (+2,2%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 211 449 eurot. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liiniläbisõidu arvestuse aluseks on tariifi muutus 7,5%. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 50 613 eurot.
2. Tegevusala 096011 **Koolitoidu hüvitamine** – kulu 3 528 eurot. Rae valla eelarvest perede toetamise korda lisati 01.09.2018 koolilõuna hüvitis. Koolilõuna kuluhüvitis on ette nähtud naaberomavalitsuse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele ja Rae vallas asuvate erakoolide õpilastele, kelle elukohana registris on registreeritud Rae vald. Koolilõuna päevamaksumuse kuluhüvitise piirmäär kehtestab Rae Vallavalitsus igaks eelarveaastaks. Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg on õppeaasta lõpus, hiljemalt 31. august. 2018. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas.
3. Tegevusalad 096012-096016 **Koolitoit** summas 1 112 291 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste ja koolipersonali toitlustamiseks. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,00 eurot päevas, 175 õppepäeva,

õpilaste arv oktoobri seisuga. Personal ja ametnikud tasuvad lõuna eest 1,50 eurot. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 400 901 eurot (+10,0%). Sellele tegevusalale on arvestatud 31,25 ametikoha tööjõukulud koos 5% palgatõusuga.

4. Tegevusala 09609 **Muud hariduse abiteenused** – planeeritud kulu 52 947 eurot. Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel peetakse meeles rahaliste kingitustega kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi, gümnaasiumi kolme riigieksami parima punktisummaga lõpetajat, premeeritakse aasta õpetajat ja edukalt esinenud õpilaste juhendajaid.

Majandamiskuludena on planeeritud parimate õpilaste vastuvõtu, I klassi astujate kingituste, põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajate lillede, õpetajate päeva tähistamise, üle vallaliste olümpiaadide ja viktoriinide kulud. Kokku 30 155 eurot.

Osa 098 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 169 535 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaalameti 5 ametikoha palgakulu. Kulud kokku kasvavad 12,5%. sh personalikulud +12,0% ja majandamiskulud +14,5%. Haridusteenuste haldamissüsteemide (ARNO, SPOKU) tarkvara arendamiseks on planeeritud 14 300 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

2019.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 1 581 888 eurot. Kulud suurenevad 10,4%. Toetuste määrad jäävad 2018.aasta tasemele.

Osa 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on 2019.a. planeeritud 111 714 eurot (-34,7%). Toetus ette nähtud raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste maksmiseks (17 840 eurot). Seni toetusfondiga eraldatud puuetega laste hooldajatoetus antakse 2019.a KOV-le tulumaksu ja tasandusfondi kaudu. Majandamiskuludes on tugiisiku teenuse ostmiseks 36 840 eurot, sotsiaaltranspordi teenuse osutamiseks 5 000 eurot, puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks 10 100 eurot (sh projekti toetus 5 760 eurot), viipekeele tõlketeenuse võlanõustamise teenuse ning varjupaiga- ja turvakoduteenuse ostmiseks 3 400 eurot. Personalikuludes on isikliku abistaja tööjõukuludeks 38 534 eurot

Osa 1020 – **Eakate sotsiaalne kaitse**

5. Tegevusala 102001 **Rae Hooldekodu** kulud 312 923 eurot (+11,2%), millest personalikulu 239 879 eurot (+18,1%) ja majandamiskulud 73 044 eurot (-6,5%). Hooldustöötajate ja köögipersonali palgatõusuks on arvestatud 20,0%. Hooldekodu täituvuseks on planeeritud 24 inimest. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Laste 2 asuva tegutsemiskoha üldhooldus teenuse pakkumisega seotud majandamise ja personali kulusid.

6. Tegevusala 102002 **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 24 228 eurot. 2018.aastaga võrreldes +26,3%. Arvestatud on kallineva hoolekandeteenuse ostmise 6-le inimesele.
7. Tegevusala 102003 **Sotsiaalkeskus** – keskuse käivitamiseks on planeeritud 217 043 eurot. Majandamiskuludes on 313 233 eurot, millest ruumide remondiks ja vajaliku inventari ostmiseks 100 600 eurot. Personalikuludes on sotsiaalteenuste korraldaja, tegevusjuhendaja, ringijuhendaja, hoolekandetöötajate, isikliku abistaja ja tugiisiku tööjõukulud. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Aaviku 1 asuva hoone ja personali kulusid. Sotsiaalkeskuse avamine on kavandatud septembrist.

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

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

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

8. Tegevusala 10201 **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 73 220 eurot (+18,1%), sh 28 320 eurot toetusfondiga eraldatav matusetoetus. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite/hamba ravi ja prillide toetus ning matusetoetus. Toetuse kogusumma on arvatud 2018. aastaks prognoositavate taotlejate arvu põhjal.

Osa 104 **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud kokku 612 774 eurot, suurenemine võrreldes 2018.aastaga 3,2%.

Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks on planeeritud 491 945 eurot.

Tabel 9 Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2019 eelarve
koduse mudilase toetus	150	254 550

sünnitoetus	320	104 640
ranitsatoetus	170	68 000
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	100	18 400
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	100	18 400
muud määratlemata toetused	-	14 935
eakate sünnipäevatoetus	50	9 000
küttetoetus	32	1 920
Tšernobõli veterani toetus	100	1 100
vähekindlustatud pere lapse koolitoetus	100	1 000

Majandamiskuludena käsitletakse vallas töötavate lastekaitse spetsialistide ja tugiisiku poolt organiseeritavaid koolitusi ja nõustamisi abivajavatele peredele ning vähekindlustatud perede lastele ostetavaid õpilaskodu- ja turvakodu teenuseid. Projekti „500 kodu tuleohutuks“ valla osalus 4 000 eurot. Toetusfondi vahenditest 63 406 eurot raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus ja 13 553 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetus. Kavandatav summa kokku 120 829 eurot.

Osa 107 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus) – 15 566 eurot, summat täpsustatakse peale toetusfondi ametlikku kinnitamist.

Osa 10900 – Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine – planeeritud kulud 214 420 eurot (+6,0%). Personalikulud suurenevad 2,5%. Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna 6,0 ametikoha palgakulu, sh lisanduv erivajadustega inimeste spetsialisti 1,0 ametikoha kulud. Lastekaitse tugiisiku(1,0 ametikohta) ja hoolekandetöötajate (1,5 ametikohta) personalikulud kajastuvad tegevusalal 102003 Sotsiaalkeskus. Majandamiskulu suureneb 6,3%. Majandamiskuludesse on kavandatud kulud lamajate haigete transpordiks, valla poolt korraldatavate matuste korraldamiseks, toidubussi toetamiseks, üle vallalise pensionäride ja suurperede jõulupeo korraldamiseks.

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

INVESTEERIMISTEgevus

Põhivara soetamine

Tabel 10. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2017 - 2019

	2017		korrig.-tud eelarve	2018		2019	
	tegelik kulu	% inv.-st		prognoos	% inv.-st	eelarve	% inv.-st
Põhivara soetus kokku, s.h.	6 514 015	100,0	11 782 697	7 509 880	100,0	13 714 863	100,0
Üldised valitsus-sektori teenused	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Majandus	2 130 291	32,7	4 370 420	2 699 416	35,9	2 587 420	18,9
Keskkonnakaitse	0	0	539 520	359 706	4,8	15 000	0,1
Elamu- ja kommunaal-majandus	500 885	7,7	681 158	156 760	2,1	2 266 748	16,5
Tervishoid	5 700	0,1	1 650 000	162 406	2,2	1 820 000	13,3
Vaba aeg, kultuur, religioon	170 413	2,6	661 495	296 619	3,9	807 916	5,9
Haridus	3 676 928	56,4	3 727 104	3 703 351	49,3	5 808 779	42,4
Sotsiaalne kaitse	29 799	0,5	153 000	131 622	1,8	409 000	3,0

2018.a. planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel tegemata töid summas ~4,3 miljonit eurot (36%).

- Jüri – Lagedi ja Lagedi - Tuulevälja kergliiklusteede ehitamise alustamine takerdus maaomanike vastuseisu tõttu ja kandub 2019.aastasse (~0,4 miljonit eurot);
- Kodala piirkonna teetööd on ühises projektis ELVESO AS-ga. Tööde alustamine viibis, kuna 2018.a. ei avanenud vajalik toetusmeetme projekt (~0,5 miljonit eurot);
- Järveküla lasteaia juurdepääsutee ehitamise algus viibis, kuna otsiti lahendust sajuvee ärajuhtimisprobleemile (~0,3 miljonit eurot);
- Kuumast suvest tingituna ei olnud võimalik teha pindamistöid (~0,2 miljonit eurot);

- 2019.a. lükkub kohaliku tee ehitamiseks saadud juhtumipõhise investeringutoetuse kasutamine, mis on kavandatud Aruküla tee (valla omandis olev haru) renoveerimiseks. (~0,1 miljonit eurot).
- Jüri ja Peetri tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele ei teostunud, kuna vajalik abirahade projekt 2018.a. ei avanenud (~0,5 miljonit eurot);
- Jüri Tervisekeskuse ehitamine viibis, kuna abirahade taotlemisele ja arhitektuurikonkursi läbiviimisele kulus prognoositust oluliselt rohkem aega (~1,5 miljonit eurot);
- Jüri ja Peetri keskväljakute rajamiseks kavandatust teostus 2018.a. Jüri keskväljaku projekteerimine (~0,2 miljonit eurot);
- Lagedi noortekeskuse rajamiseks vajalikku abiraha ei eraldatud, võetud uuesti 2019.a. kavas (0,2 miljonit eurot);
- Leerimäe lasteaia 2018.a. kavandatud ehitustööde summa kujuneb prognoositust suuremaks (~0,5 miljonit eurot);
- Lagedi kooli endise lasteaiaosa kooliruumideks ümberehitamiseks oli kavandatud investeringukulud 450 tuhat eurot. Tegelikult teostati tööd odavamalt, seetõttu investeringute eelarves kokkuhoid (~0,2 miljonit eurot);
- Jüri gümnaasiumis oli kavandatud ruumide ümberehitamiskulud õppepindade laiendamise eesmärgil 300 tuhat eurot. Tegelikult kvalifitseerus osa töödest remondikuludeks (~0,1 miljonit eurot) ja tööd teostati kavandatust odavamalt (~0,1 miljonit eurot).

2019.a. investeringute kava jaguneb tegevusalade järgi järgnevalt:

04 Majandus 2 587 420 eurot

Geinfosüsteemi arendamiseks 25 000 eurot

Maanteetranspordi objektid 2 462 420 eurot, detailselt tabelis 8:

Tabel 11. Maanteetranspordi investeringuobjektid 2019

Teede rekonstrueerimine ja ehitus	
Kodala elamupiirkond	500 000
Aruküla tee (valla omandis olev haru)	100 000
Liiva tee, Lagedil	100 000
Järveküla lasteaia juurdepääsutee	350 000
Küti-Pargi ringristmik	72 000
Tolmuvabad katted	
Kautjala tee	40 000
Vana-Järveküla tee	30 000
Kergliiklusteed	
Allika tee kergliiklustee (koos projekteerimisega)	50 000
Jaama tänava kergliiklustee (koos projekteerimisega)	95 000

Teede rekonstrueerimine ja ehitus	
Jüri-Lagedi kergliiklustee	207 520
Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee	477 900
Kergliiklusteede ehitamiseks maade võõrandamine	50 000
Hooldusremonditööd	
Näkinurga tee	20 000
Muuseumi tee	25 000
Limu tee	20 000
Piibehehe tee (Tuuliku-Hoidla tee lõik)	25 000
Tuuliku tee	80 000
Spordi tänav	15 000
Projekteerimised	
Jõe tänav	20 000
Päikese tänav rekonstrueerimine+Piiri ja Pääsukese osaliselt	15 000
Vägeva tee (Peetri-Lepiku tee)	30 000
Tallinna väike ringtee	65 000
Patika - Vaida kergliiklustee	45 000
Veskitaguse silla uus projekt	30 000

Eelarvestrateegia objektidele on lisandunud 2018.a. lõpetamata jäävate tööde maksumus 350 000 eurot, lisatud on kergliiklusteede ehitamiseks vajalike maade võõrandamiseks või isikliku kasutusõiguse seadmiseks 50 000 eurot ja lükatud edasi Tankisilla tee pindamistööd 75 000 eurot.

Abiprojektidega objektidel ei ole abi mitte saamisel ehitamine reaalne.

2019. a riigieelarve abirahade arvelt Rae valla trammiliini eelprojekti tellimiseks 100 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse 15 000 eurot

Koerte jalutusväljaku rajamiseks Jürisse, sh kavandatud abiraha 7 500 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2 266 748 eurot

Jüri ja Peetri tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele 320 000 eurot (40% projekti mahust, 60% 2020.a.). Projekt on kavandatud abirahade toel, mille suurus sõltub valgustite asendamise arvutuslikust efektist. Abiraha prognoos on 160 000 eurot.

Tänavavalgustuse ehitamine objektidel Posti tänav – Lagedi raudteejaam 10 000 eurot ja Aedlinna teel Patikal 16 800 eurot.

Elamumajanduse valdkonnas on plaanis Ehituse 6 munitsipaalmaja rekonstrueerimine maksumusega 1 664 280 eurot, sh abiraha 847 140 eurot.

Vallamaja esimese korruse elektripaigaldise renoveerimine 70 668 eurot.

Jüri Jäätmejaama territooriumile ehitatava abihoone lõpetamine 185 000 eurot.

07 Tervishoid 1 820 000 eurot

Jüri Tervisekeskuse hoone ehitamine, sh abiraha 853 600 eurot on vastavalt taotlusele. Vana hoone lammutustööd teostatakse 2020.a. summas 200 000 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon 807 916 eurot

Jüri Spordikeskusesse Lagedil spordiväljakule jõulinnaku rajamine 40 000 eurot, sh abirahad 20 000 eurot.

Puhkeparkide tegevusala investeeringute kava objektid 447 916 eurot, sh:

- Jüri aleviku keskväljaku rajamine koos Tervisekeskuse ehitamisega 60 916 eurot, haljastustööd 400 000 eurot teostatakse 2020.aastal;
- Peetri aleviku keskväljaku rajamise I etapp 300 000 eurot;
- Kirikupargi mänguväljaku renoveerimine 72 000 eurot;
- mänguväljakute atraktsioonide väljavahetamine 7 500 eurot;
- Ülemiste järve liikumisradade ühendamise (nn Ülemiste promenaad) 7 500 eurot.

Lagedi noortekeskuse ehitamine 200 000 eurot, sh abirahad 100 000 eurot.

Rae Kultuurikeskuse Rae koolimaja hoonest korteri väljaostmine 120 000 eurot.

09 Haridus 5 808 779 eurot

091 Eelharidus

Järveküla lasteaia ehitamise 2018.aastal lõpetamata jäävad tööd 1 754 693 eurot, sh ehitamise abiraha on 900 000 eurot.

Leerimäe tee lasteaia ehitamise 2018.aastal lõpetamata jäävad tööd 284 789 eurot.

Lasteaedade investeeringuteks kokku 312 765 eurot.

Tabel 12. Lasteaedade investeeringud

	renoveerimine	mängu- ja spordiväljakud	uus aed
Tõruke	55 800	22 400	
Taaramäe	81 746		21 874
Pillerpall	35 837	31 140 (2 tk)	
Õie	11 000		
Assaku	41 968		
Peetri		11 000	

092 Teise astme haridus

Peetri kandi kooli ehituse 2019.aastasse prognoositav osa 3 000 000 eurot, kogumaksus 13 000 000 eurot.

Peetri põhikooli aulasse ekraan ja projektor 17 832 eurot

Jüri Gümnaasiumi IT terminali server 16 000 eurot

Järveküla kooli aulasse klaver 15 000 eurot

Vaida põhikooli III etapi renoveerimistööd 400 000 eurot ja piirdeaed 7 700 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse 409 000 eurot

Sotsiaalkeskuse (Aaviku 1) hoone renoveerimine 400 000 eurot.

Hooldekodusse uus soojasõlm 9 000 eurot.

Põhivara müük

Põhivara müüki on kavandatud 1 787 963 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 25% tõenäosusega.

Tabel 13. Põhivara müük

Müüdava objekti nimetus	ühiku m ² hind	maksumus
Rukki tee 4, 6 (19 715 m ² ja 14 835 m ²)	15	518 250
Põllumehe (12,74 ha)	12	1 528 800
Õlleköögi tee 20 (0,2683 ha)	hindamisakt	99 000
Õie tänav 9 (600 m ²)	20	12 000

Suve tänav 7a	65 000
Kokku	2 223 050
Müügi tõenäosus	25%
Eelarvesse võetud	555 763

Lisaks on arvestatud Pähklimäe tee 11 (7,00 ha) 1 232 200 eurot müügiga, mille osas on enampakkumine toimunud.

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Riiklikelt struktuuridelt kavandatakse taotleda sihtfinantseerimisi 3 659 097 eurot.

Tabel 14. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee	406 215
Jüri-Lagedi kergliiklustee	176 392
Patika - Vaida kergliiklustee projekt	38 250
Rae valla trammiliini eelprojekt	100 000
Koerte jalutusväljak Jürisse	7 500
Jüri ja Peetri tänavavalgustuse üleviimine LED-valgustitele	160 000
Ehituse 6 munitsipaalmaja rekonstrueerimine	847 140
Jüri Tervisekeskus	853 600
Jüri Spordikeskusesse Lagedil spordiväljakule jõulinnak	20 000
Lagedi Noortekeskus	100 000
Järveküla lasteaed	900 000
Sotsiaalkeskus	50 000

Toetuste mittedaamise korral 2019. aastal nimetatud projektid ei teostu.

Finantstulud ja – kulud

Finantskuludeks on investeerimislaenude intressid, summaks on kavandatud 75 944 eurot. Arvestused on tehtud pangalaenude ja kavandatava pangalaenu hetke intressitasemeid arvestades, lähtudes prognoosist, et 2019.a. jooksul Euribori intressimäärad jäävad negatiivseks.

EELARVE TULEM

2018.a. korrigeeritud eelarve tulem on -4 134 708 eurot. Eelarve tulemi prognoos on 2 384 580 eurot, muutus 6 519 288 eurot. Sellise muutuse põhjustavad järgmised tegurid:

- Põhitegevuse tulude eelarve prognoositav ületamine 1 040 860 euro võrra;
- Põhitegevuse kulude eelarve prognoositav kokkuvõide 1 565 928 euro võrra;
- Investeermistegevuse mahu vähenemine võrreldes eelarvega 3 912 501 euro võrra.

2019.a. eelarve tulem on -6 058 670 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (48 129 197 eurot) on 6 058 670 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude kogusummast (42 070 528 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tabel 15. Rahavoogude koondtabel

	2017 tegelik	2018 prognoos	2019 eelarve
Rahalised vahendid perioodi alguses	189 343	180 797	4 315 113
Põhitegevuse tulud	28 012 379	32 988 223	36 623 468
Põhitegevuse kulud	-23 324 752	-26 655 016	-34 338 391
Investeermistegevus	-5 781 465	-3 948 626	-8 343 747
Kohustuste võtmine	2 800 000	3 700 000	6 500 000
Kohustuste tasumine	-1 714 707	-1 950 264	-2 781 466
Rahalised vahendid perioodi lõpus	180 797	4 315 113	1 974 977
Võlakohustused perioodi lõpus	12 498 403	14 248 139	17 966 673
Netovõlakoormus eurodes	12 317 606	9 933 026	15 991 696
Netovõlakoormuse määr	44,0%	30,1%	43,7%

2017.a. alguses kasutati 600 000 eurot 2016.a. laenu kasutamata limiiti. 2017.a. vormistati laen summas 5 900 000 eurot. Sellest kasutati 2017.a. 2 200 000 eurot, kokku 2017.a. laenukasutus 2 800 000 eurot.

2018.a. viimasel päeval võetakse kasutusele kogu 2017.a. vormistatud laenu kasutamata limiit 3 700 000 eurot, kuna nimetatud laenu kasutuselevõtu aeg lõpeb 31.12.2018. Laen kasutatakse ära 2019.a. jätkuvate investeeringuobjektide eest tasumiseks. Eelarvestrateegias 2018 – 2021 oli kavandatud 2018.a. uue laenu vormistamine summas 6 200 000 eurot. Seda laenu ei olnud 2018.a. vaja vormistada prognoositust parema finantsolukorra tõttu.

Laenukoormus 2018.a. lõpuks on 14 248 139 eurot, 2019.a. lõpuks aga 17 966 673 eurot. Vaba netovõlakoormus (teoreetiliselt seadusejärgselt täiendavalt kasutada lubatav laenu summa) on 2019.a. lõpuks 4 miljonit eurot.

Mart Võrklaev
Vallavanem

Tiit Keerma
Rahandusameti juhataja