

## Seletuskiri volikogu määruse “Rae valla 2021. 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 .....	9
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	10
01 Üldised valitsussektori teenused .....	13
03 Avalik kord ja julgeolek.....	14
04 Majandus.....	14
05 Keskkonnakaitse .....	16
06 Elamu- ja kommunaalmajandus .....	17
07 Tervishoid.....	18
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon .....	18
09 Haridus .....	22
10 Sotsiaalne kaitse .....	35
INVESTEERIMISTEGEVUS .....	38
Põhivara soetamine.....	38
Põhivara müük .....	40
Aktsiate müük.....	41
Finantstulud ja – kulud .....	41
EELARVE TULEM .....	42
FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS .....	42

### Tabelid

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes.....	3
Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine .....	4
Tabel 3. Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük .....	5
Tabel 4. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks .....	7
Tabel 5. Sihtotstarbelised toetused.....	8
Tabel 6. Mittesihtotstarbelised toetused.....	9
Tabel 7. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest .....	10
Tabel 8. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi.....	10
Tabel 9. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi .....	11
Tabel 10. Kulude jagunemine tegevusalade järgi .....	12
Tabel 11. Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve .....	37
Tabel 12. Peretoetuste määrad ja eelarve .....	37
Tabel 13. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2019 – 2021 .....	38
Tabel 14. Maanteetranspordi investeringuobjektid 2021.....	39
Tabel 15. Rahavoogude koondtabel .....	42

### Joonised

Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi .....	11
Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi .....	12

## SISSEJUHATUS

Rae valla 2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 45 670 543 eurot ja põhitegevuse kulusid 44 266 923 eurot. Põhitegevuse tulemlõpe on 1 403 620 eurot. Investeeringutegevuse kogusumma on -7 099 176 eurot, st. et põhivara soetamise kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise ja ELVESO AS aktsiakapitali vähendamise kavandatavast kogusummast. Eelarve tulemlõpe kokku on -5 695 556 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2021. aastal 4 770 155 eurot. Investeeringute katteks on laenuvajadus kuni 9 500 000 eurot. Laenude tagasimakseks kulub 4 729 845 eurot.

2021. aasta eelarvega jätkatakse panustamist hariduse valdkonda. Investeeringuteks hariduse valdkonda on kavandatud 4,8 miljonit eurot, mis moodustab 40% koguinvesteeringutest. Suurimad hariduse valdkonna objektid on Kindluse kooli jätkutööd 2,3 miljonit eurot ja Sõnajala lasteaed 2,1 miljonit eurot. Maanteetransporti ja tänavavalgustusse panustatakse 3,9 miljonit eurot (32% investeeringute kogumahust) ning vabaaja- ja sporditeenuste valdkonda 1,6 miljonit eurot (14% investeeringute kogumahust).

Võrreldes 2020. aasta eelarvega kasvavad 4,3 miljonit eurot põhitegevuse kulud. Personalikulude kasv on 1,8 miljonit eurot. Personalikulude kasv on suunatud 1,5 miljoni euro ulatuses hariduse valdkonda. Kasvu põhjuseks on uute asutuste avamine - Sõnajala ja Assaku lasteaedade personalikulude kasv on 0,3 miljonit eurot, Kindluse kooli tugipersonali ja halduspersonali kulud kasvavad 0,2 miljonit eurot. Oluline mõju on igal sügisel suureneval pedagoogide arvul tulenevalt õpilaste arvu kasvust, personalikulud kasvavad 0,4 miljonit eurot. Hariduse personalikulude reservi on suunatud 0,3 miljonit eurot. Majandamiskulude kasv on 2,2 miljonit eurot. 0,4 miljonit eurot kasvavad Kindluse kooli kulud, haridusteenuste ostukulud kasvavad 0,7 miljonit eurot, maanteetranspordi kulude kasv on 0,4 miljonit eurot, Spordikeskuse Kindluse osakonna kulud on 0,3 miljonit eurot, Sõnajala lasteaia sisutuskulud on 0,3 miljonit eurot ning puudega laste sotsiaalteenuste ostukulud kasvavad 0,4 miljonit eurot.

2021. aasta tulude eelarve kasvab 2020. aastaga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra. Kasvu põhjustab peamiselt jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate, ning vähesel määral nende tulude kasv. 2020. aasta elanikkonna kasv on eeldatavalt ligikaudu 1 000 inimest. Kasvud olid varasematel aastatel – 2019. aastal 1 082, 2018.a. oli kasv 1083, 2017.a. oli 1 012, 2016.a. 990, 2015.a. 828. Nende kahe teguri tulemusel on prognoositud tulumaksueraldiste kasvu 1,4 miljoni euro võrra.

2021.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeeringutegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest. Eelarve seletuskirja tekstis esinevates võrdlustes 2020.aastaga võrreldakse 01. detsembri seisuga korrigeeritud 2020. aasta eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

## PÕHITEGEVUSE TULUD

2021. aasta eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 45 670 543 eurot, võrreldes 2020. aasta eelarvega on kasv 3,2%.

### 30 Maksutulud

#### Füüsilise isiku tulumaks.

Omavalitsusele laekuv tulumaks on 2021. aastal 11,96% füüsiliste isikute poolt deklareeritavatest tuludest. Seega omavalitsustele laekumine ei sõltu deklareeritavast tulumaksu summast.

Tulumaksueraldiste summa moodustab 2021. aasta eelarve tulude kogusummast 67,0%. Tulumaksu laekumise prognoos on 30 580 000 eurot. Võrreldes 2020. aasta korrigeeritud eelarvega on kasv planeeritud 4,8%, võrreldes algse eelarvega aga 2,3%. 2020.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 29 176 415 eurot, 11 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognosis 28 227 171 eurot (-3,3% eelarvest). Võrreldes 2020.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2021.a. kavandatud 8,3%.

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes

Kuu	2015	2016	2017	2018	2019	2020 prognoos
Jaanuar	1 193 181	1 367 754	1 554 011	1 821 255	2 129 717	2 382 197
Veebruar	1 034 427	1 323 773	1 486 377	1 736 838	1 983 736	2 326 776
Märts	1 312 699	1 335 447	1 538 114	1 784 834	2 041 349	2 448 861
Aprill	1 209 075	1 377 372	1 535 597	1 883 169	2 230 451	2 182 141
Mai	1 242 062	1 425 961	1 680 755	1 892 059	2 262 258	2 453 297
Juuni	1 232 775	1 455 283	1 578 257	1 830 854	2 126 305	2 243 452
Juuli	1 340 987	1 505 891	1 703 524	1 964 642	2 252 965	2 331 798
August	1 227 631	1 421 287	1 605 165	1 868 048	2 177 323	2 385 771
September	1 143 331	1 321 798	1 482 130	1 803 545	2 118 242	2 282 726
Oktoober	1 214 286	1 380 040	1 605 583	1 869 618	2 213 353	2 583 146
November	1 206 356	1 365 982	1 583 411	1 831 045	2 095 822	2 324 519
Detsember	1 247 801	1 412 222	1 610 296	1 918 804	2 173 797	2 282 487
Aasta kokku	14 654 611	16 692 810	18 963 220	22 204 711	25 805 318	28 227 171
Kasv	13,6%	13,9%	13,6%	17,1%	16,2%	9,4%

2020. aasta november ja detsember on prognoossummad.

2021.a. laekumise prognoosimisel on võetud arvesse:

- elanike arvu kasvu (2021. aasta alguseks prognoos 21 170 inimest), kasv 5,2%;
- maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekuvat tulu;
- arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ja struktuuris, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2021. aastal 50,6%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 2,4%.

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

Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine

	2019 tegelik	2020 prognoos	2021 eelarve
Maksumaksjate keskmine arv	9 500	10 103	10 709
Maksumaksjate arvu kasv	6,3%	6,3%	6,0%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	213 369 496	235 502 846	255 685 619
Sissetulek maksumaksja kohta	1 872	1 942	1 990
Sissetuleku kasv	7,9%	3,8%	2,4%
Tulumaksu laekumine	25 805 318	28 227 171	30 580 000
Tulumaksu laekumise kasv	16,2%	9,4%	8,3%
Tulumaksu laekumise ja väljamaksete suhe	12,09%	11,96%	11,96%

#### Maamaks.

Maamaksu laekumine on viimastel aastatel olnud väikese tõusuga:

2017	2018	2019	2020 prognoos	2021 eelarve
840 866	904 197	954 427	956 544	956 000

Kuna maamaks on riiklik maks, tegeleb maksu kogumisega Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsusel puuduvad praktiliselt võimalused võlgade kättesaamiseks. 2019.a. laekumiseks oli planeeritud 890 000 eurot, tegelikult laekus 954 427 eurot. Ka 2020.a. laekumine suureneb, sellest tulenevalt on 2021.aastaks planeeritud 956 000 eurot.

### Muud maksutulud.

Reklaamimaksu laekumine on äärmiselt ebastabiilne, sõltub sellest, kui palju reklaami avalikus ruumis avaldatakse. 2021.a. eelarvesse on kavandatud 30 000 eurot, 2020. aasta laekumise prognoos on 30 000 eurot.

## **32 Kaupade ja teenuste müük**

### Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2020. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 5 185 625 eurot. 10 kuu laekumiste alusel tuleb 2020.a. laekumiseks ligikaudu 4 000 000 eurot. Tulude languse põhjuseks on COVID-19 tulenev asutuste sulgemine ja arendajatelt lepinguliste laekumiste ära jäämine. 2021.a. eelarvesse kavandatud laekumine 5 143 596 eurot.

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

Konto	Eelarve - 2021	Eelarve - 2020	Hälve 2021 - 2020
320030 Ehitisregistri toimingute riigilõiv	1 000	1 000	0
320180 Ehitusloa väljastamise eest	50 000	50 000	0
320320 Kasutusloa väljastamise eest	8 000	8 000	0
32200001 koolide kohamaks (teistelt ov-lt)	147 768	136 896	10 872
32200002 lasteaedade kohamaks (teistelt ov-lt)	82 320	61 020	21 300
32200003 huvialakooli kohatasud KOV-le	16 454	0	16 454
32200004 huvialakooli õppetaksud	289 000	276 338	12 662
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	1 493 280	1 459 160	34 120
322030 Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	6 000	6 000	0
32204001 Koolide toiduraha	151 082	184 185	-33 103
32204002 lasteaia toiduraha	666 009	596 109	69 900
32204003 Toitlustusteenus	16 905	31 487	-14 582
32205001 Koolide kapid	12 522	12 379	143
32205002 Muud tulud	1 397	3 180	-1 783
32209001 koolide üüritulu	10 824	14 720	-3 896
32209002 lasteaedade üüritulu	25 922	21 670	4 252
322100 Raamatukogude tasulised teenused	4 520	4 620	-100
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	38 000	37 000	1 000
322140 Reklaami müügi tulud	20 000	20 000	0
32220001 rühmatreeningud (aeroobika) Järvekülas	9 000	7 000	2 000
32220002 Staadion/ jalgpalliväljak Järvekülas	4 000	4 000	0
32220003 Ujula Järvekülas	80 000	100 000	-20 000
32220004 Pallimängusaal Järvekülas	30 000	32 800	-2 800
32220005 Jõusaal Järvekülas	35 000	27 000	8 000

Konto	Eelarve - 2021	Eelarve - 2020	Hälve 2021 - 2020
32220006 Rühmatreeningud (aeroobika) Lagedil	50	100	-50
32220007 Pallimängude saal Lagedil	4 550	4 700	-150
32220008 Pallimängude saal Peetris	18 000	19 500	-1 500
32220009 Staadion/ jalgpalliväljak Peetris	4 000	4 500	-500
32220010 Jõusaal Vaidas	400	500	-100
32220011 Pallimängude saal Vaidas	700	750	-50
32220013 Stuudio (kardiosaal) Jüris	5 500	6 000	-500
32220014 Kergejõustiku saal Jüris	5 000	4 200	800
32220015 Pallimängude saal/ võimla Jüris	19 000	22 000	-3 000
32220016 Rühmatreeningud (aeroobika) Jüris	15 000	15 600	-600
32220017 Jõusaal Jüris	80 000	65 000	15 000
32220018 Budosaal Jüris	8 000	7 600	400
32220019 Ujula Jüris	200 000	209 000	-9 000
32220020 Pallihall Jüris	30 000	30 800	-800
32220021 Lasketiir Jüris	500	1 000	-500
32220022 Staadion/ jalgpalliväljak Jüris	1 000	5 000	-4 000
32220023 Väli väljakud Jüris (tennis, volle, liivaväljak)	700	300	400
32220024 Saun	1 500	1 200	300
32220025 Püstkoda	100	300	-200
32220026 Piljard	200	300	-100
32220027 Solaarium	3 000	3 000	0
32220028 Reklaam spordiskuses	500	0	500
32220029 Ruumide üür	2 000	0	2 000
32220030 Kaupade müük ja lisateenused	29 000	20 900	8 100
32220031 Massaažiruumi rent	1 500	1 000	500
32220032 Muud tulud	1 500	3 000	-1 500
32220033 Pallimängude saal Kindluse	12 000	0	12 000
32220034 Rühmatreeningute saal Kindluse	7 000	0	7 000
32220035 Ringtreeningute ala Kindluse	1 000	0	1 000
32220036 Jalgpallihall Kindluse	18 000	0	18 000
32220037 Väliväljakud Kindluse	500	0	500
322290 Laagri osalustasu	6 475	6 475	0
32243001 Hooldekodu hooldustasud	115 000	113 986	1 014
32243002 Hooldekodu muud teenused	1 000	1 626	-626
323310 Eluruumidelt	60 048	29 000	31 048
323320 Üür ja rent mitteeluruumidelt	163 481	2 240	161 241
32334001 elekter mitteeluruumidelt	6 150	5 760	390
32334002 elekter eluruumidelt	8 850	7 740	1 110

Konto	Eelarve - 2021	Eelarve - 2020	Hälve 2021 - 2020
32335001 vesi ja kanal. mitteeluruumidelt	600	190	410
32335002 vesi ja kanal. eluruumidelt	10 150	7 400	2 750
32336001 soojus mitteeluruumidelt	300	3 600	-3 300
32336002 soojus eluruumidelt	3 000	11 000	-8 000
32339001 muu (sh prügi) mitteeluruumidelt	1 604	171 966	-170 362
32339002 muu laekumine eluruumidelt	0	980	-980
323710 Kasutamissoiguse tasu	1 093 235	1 297 848	-204 613
323890 Muu toodete ja teenuste müük	4 500	5 000	-500
Kokku	5 143 596	5 185 625	-42 029

Kontol 323710 on maa rent 34 437 eurot ja laekumised arendajatelt 1 058 798 eurot.

Tabel 4. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks

Kinnistu	Arendaja	Summa
Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering	Ülo Aljand, Silver Suu	46 008
Mäeotsa kinnistute ning lähiala detailplaneering	Jonatan Valtenberg, Renaltini Vilipus	62 500
Ühistu tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Heldur Oja	95 000
Kalmari tee 6a ja 8 kinnistute ning lähiala detailplaneering	Loginvest OÜ	34 400
Vana-Sauna kinnistu ja lähiala detailplaneering	OÜ King Berry	12 170
Villemi ja Piibelehe kinnistute ja lähiala detailplaneering	RAMM Ehituse OÜ	55 000
Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering	BlueSky OÜ	286 667
Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering	Järveküla Majad OÜ,	246 860
Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute detailplaneering	Energiamaja OÜ ja OÜ Künnipõllu Arendus	220 193
	KOKKU	1 058 798

### 35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 547 624 eurot, mis jaguneb:

Tabel 5. Sihtotstarbelised toetused

	Eelarve - 2021	Eelarve - 2020
Vallavalitsus	1 606	0
Territoriaalne planeerimine	25 000	0
Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	123 600	0
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse)	0	45 000
Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused	15 000	15 000
Lastelaagrid	10 000	10 800
Jüri Raamatukogu	10 048	9 368
Vaida Raamatukogu	2 726	2 706
Lagedi Raamatukogu	2 367	2 461
Jüri Raamatukogu Peetris	12 905	10 211
Tõruke lasteaed	2 474	1 863
Taaramäe lasteaed	4 248	2 267
Pillerpall lasteaed	1 337	1 363
Õie lasteaed	2 951	1 491
Assaku lasteaed	0	2 683
Lagedi lasteaed	2 882	942
Peetri lasteaed	8 480	5 715
Aruheina lasteaed	4 782	4 471
Võsukese lasteaed	35 000	
Uuesalu lasteaed	1 374	1 391
Järveküla lasteaed	0	3 950
Leerimäe lasteaed	0	2 360
Vaida põhikool kohalik	2 700	0
Jüri Gümnaasium kohalik	42 157	0
Järveküla põhikool kohalik	15 944	0
Rae Huvialakool - sport	34 752	0
Koolitoit -Jüri Gümnaasium	14 149	16 937
Koolitoit - Peetri põhikool	11 824	10 257
Koolitoit - Vaida põhikool	402	375
Koolitoit - Lagedi põhikool	1 827	1 006
Koolitoit - Järveküla põhikool	8 610	9 971
Koolitoit - Kindluse põhikool	5 854	0
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	7 793	21 392
Sotsiaalkeskus	56 208	20 250
Perede sotsiaalne kaitse	0	3 234
Puudega laste sotsiaalteenused	95 224	0
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	8 400	0
<b>KOKKU</b>	<b>572 624</b>	<b>207 464</b>



Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu saadavaid toetusi:

Tabel 6. Mittesihtotstarbelised toetused

Tegevusala	Eelarve - 2021
01112 Valla- ja linnavalitsus	4 421
04510 Maanteetransport	291 676
081021 Üldine sporditegevus	35 000
0911001 Tõruke lasteaed	199 027
0921222 Lagedi põhikool riiklik	407 906
0921232 Vaida põhikool riiklik	316 329
0921242 Peetri põhikool riiklik	1 600 962
0921252 Jüri Gümnaasium PK riiklik	1 912 958
0921253 Jüri Gümnaasium riiklik (5504 ja 5524)	88 665
0921262 Järveküla põhikool riik	1 333 744
0921272 Kindluse põhikool riiklik	368 875
092129 Hariduse reserv	289 248
092131 Jüri Gümnaasium G riiklik	486 542
095102 Huvitegevus	35 000
095103 Huvihariduse ja -tegevuse toetus (jur.isikud)	20 000
096012 Koolitoit -Jüri Gümnaasium	224 875
096013 Koolitoit - Peetri põhikool	146 650
096014 Koolitoit - Vaida põhikool	26 775
096015 Koolitoit - Lagedi põhikool	36 750
096016 Koolitoit - Järveküla põhikool	122 150
096017 Koolitoit - Kindluse põhikool	35 525
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	24 233
10400 Asendus- ja järel hooldus	62 672
104027 Puudega laste sotsiaalteenused	50 842
107011 Riiklik toimetulekutoetus	26 498
KOKKU	8 147 323

### 38 Muud tegevustulud

2021. a eelarvesse on arvestatud kokku 241 000 eurot laekumisi loodusressursside kasutusõigusest. Lähtutud on 2020.a. laekumise prognoosist ja 2019. aasta tegelikest andmetest.

Tabel 7. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest

Konto	Eelarve - 2021	11 kuud - 2020	Täitmine 2019
382500 Maardlate kaevandamisõiguse	100 000	72 658	97 865
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	40 000	11 901	73 078
382520 Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee	1 000	1 651	1 428
382540 Tasu vee erikasutusest	100 000	81 753	108 072
<b>KOKKU</b>	<b>241 0000</b>	<b>167 963</b>	<b>280 443</b>

## PÕHITEGEVUSE KULUD

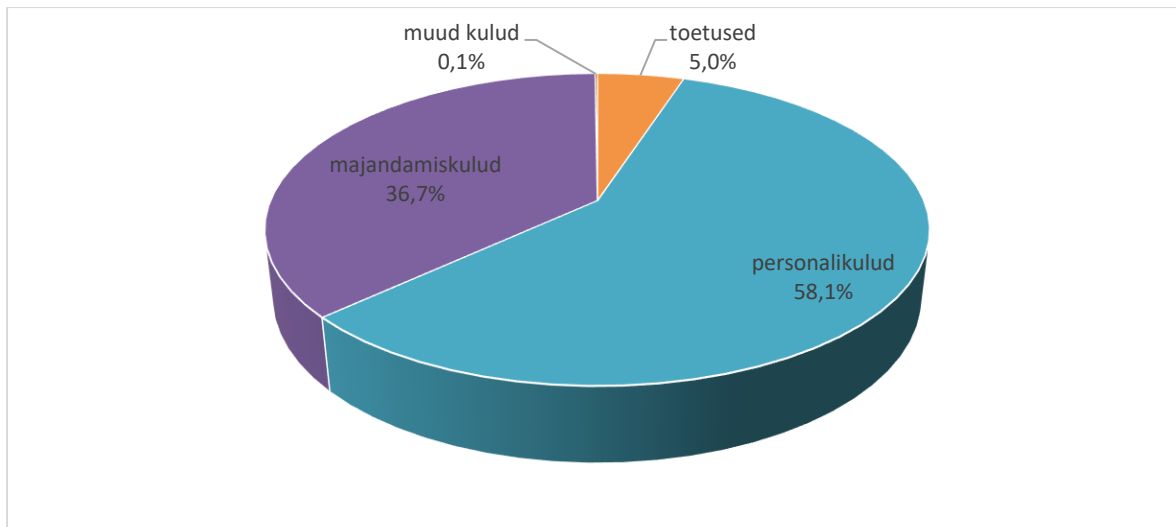
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt planeeritakse põhitegevuse kulude eelarveosasse antavad toetused ja muud tegevuskulud. Selles eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust ning finantskulusid.

2021. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud on 44 266 923 eurot. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2020. aasta eelarvega 10,9%.

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

Tabel 8. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Kululiik	Eelarve			Osatähtsus tegevuskuludest	
	2020	2021	Muutus	2020	2021
Toetused	1 825 503	2 228 095	22,1%	4,6%	5,0%
Personalikulu	23 953 910	25 724 406	7,4%	60,0%	58,1%
Majandamiskulu	14 082 366	16 254 372	15,4%	35,2%	36,7%
Muud kulud	60 000	60 050	0,1%	0,2%	0,1%
<b>KOKKU</b>	<b>39 921 779</b>	<b>44 266 923</b>	<b>10,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



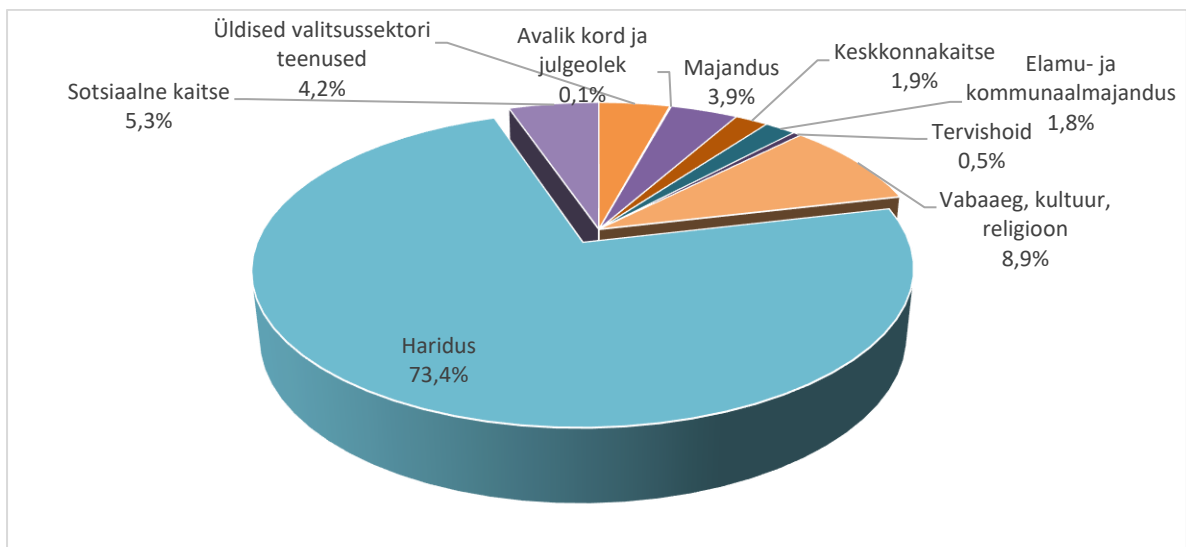
Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Tabel 9. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi

Kululiik	Eelarve 2021	Eelarve 2020	muutus
Administreerimiskulud	508 496	476 606	67%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	125 000	206 800	-39,6%
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	100 834 <sup>1</sup>	29 299	244,2%
Koolituskulud (sh koolituslähetus)	202 224	194 630	3,9%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 786 298	3 417 377	10,8%
Rajatiste majandamiskulud	1 844 560	1 326 756	39,0%
Sõidukite majandamiskulud	244 334	231 591	5,5%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 048 137	840 274	24,7%
Inventari majandamiskulud	1 657 703	1 609 659	3,0%
Töömasinete ja seadmete majandamiskulud	10 106	8 700	16,2%
Toiduained ja toitlustusteenused	1 508 056	1 470 889	2,5%
Meditiinikulud ja hügieenikulud	95 473	63 680	49,9%
Teavikute ja kunstiesemete kulud	73 686	70 066	5,2%
Õppevahendite ja koolituse kulud	3 673 080	3 248 140	13,1%
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	665 542	549 160	21,2%
Sotsiaalteenused	623 119	270 657	130,2%
Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	23 400	10 868	115,3%
Muu erivarustus ja materjalid	11 634	12 904	-9,8%
Mitmesugused majanduskulud	52 690	44 310	18,9%
<b>KOKKU</b>	<b>16 254 372</b>	<b>14 082 366</b>	<b>15,4%</b>

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

<sup>1</sup> Sh sihtfinantseerimislepingute alusel 69 580 eurot



Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tabel 10. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	Eelarve		muutus	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2020	2021		2020	2021
Üldised valitsussektori teenused	1 660 143	1 837 088	10,7%	4,2%	4,2%
Avalik kord ja julgeolek	41 690	37 094	-11,0%	0,1%	0,1%
Majandus	1 356 016	1 747 797	28,9%	3,4%	3,9%
Keskonnakaitse	742 658	858 367	15,6%	1,9%	1,9%
Elamu- ja kommunaalmajandus	886 501	809 781	-8,7%	2,2%	1,8%
Tervishoid	239 255	214 824	-10,2%	0,6%	0,5%
Vabaaeg, kultuur, religioon	3 278 200	3 943 122	20,3%	8,2%	8,9%
Haridus	29 832 387	32 487 065	8,9%	74,7%	73,4%
Sotsiaalne kaitse	1 884 929	2 331 785	23,7%	4,7%	5,3%
KOKKU	39 921 779	44 266 923	10,9%	100,0%	100,0%

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

Kõikide allasutuste ja vallavalitsuse personalikulud suurenevad ainult lisanduvate ametikohtade tõttu. Personalikuludesse ei ole arvestatud enam nn motivatsioonifondi. Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 315 eurot (täiskohaga töötamisel), millele vald maksab lisaks 100 eurot. Lasteaedade ja huvialakooli õpetajate ning ringijuhitide ja pikapäevakasvatavate töötasu on täiskoormusel 1 220 eurot.

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2019.aasta tegelikud kulud ja 2020. aasta eelarve. 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

2021.aastaks on osas 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulud kokku 1 827 328 eurot. Võrreldes 2020.aasta eelarvega suurenevad kulud 10,1%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
01111 Vallavolikogu	122 923	6,7%
01112 Vallavalitsus	1 552 619	84,5%
01114 Reservfond	50 000	2,7%
01600 Muud valitsussektori teenused	111 546	6,1%
01 KOKKU	1 837 088	100,0%

Tegevusala 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 122 923 eurot, suurenemine 2,8% (toetused +1,0%, personalikulud 3,0%, majandamiskulud 0%). Toetustena on kajastatud valla 1 aukodaniku teenete plaadiga ja 1 volikogu tänukirjaga kaasnev rahaline kingitus. Volikogu rahalise kingituse suurus on seotud töötasu alammääraga. Volikogus ja komisjonides tehtava töö eest saadava tasu aluseks on statistikaameti andmetel valla palgatöötaja eelmise aasta kuu keskmine brutotulu, mille alusel arvestatakse jooksva aasta tasud 1. märtsist järgnevas 12 kuuks. 2020. aasta valla palgatöötaja kuu keskmiseks brutotuluks on prognoositud 1 870 eurot.

Tegevusala 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud 1 552 619 eurot. Suurenemine võrreldes 2020. aasta eelarvega 7,3%. Personalikulud suurenevad 3,5% ja majandamiskulud 20,2%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei töötajate ja rahandusameti töötajate töötasud. Uuest aastast lisandub 1,0 infospetsialisti ametikoht. Majandamiskuludesse on sh arvestatud järgmised kulud: beebipakid 10 000 eurot, lusikapeo korraldamine 25 500 eurot, valminud ehitusobjektide avamisega seotud kulud 20 500 eurot, „Rae vald 155“ tähistamisega seotud kulud 15 000 eurot, IT kuludeks 199 877 eurot (sh Rae valla e-teenuste keskkonna funktsioonide arendamine 70 000 eurot; GIS, Arno ja SPOKU arendamiseks 18 500 eurot).

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

Tegevusala 016006 **Liikmemaksud – planeeritud kulud 51 006 eurot**

Eesti Raamatupidajate Kogu	120	eurot
Põhja Harju Koostöökogu MTÜ	10 000	eurot
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ	8 628	eurot
Harjumaa Omavalitsuste Liit	30 000	eurot
Eesti Linnade ja Valdade Liit	12 398	eurot

Liikmemaksud suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisuga teadasaamist ja läbirääkimisi.

Tegevusala 016007 **Kohalikud valimised** - planeeritud kulud 50 400 eurot.

### 03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulud summas 37 094 eurot, vähenemine 11,0%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
03200 Päästeteenused	21 320	57,5%
03600 Muu avalik kord	15 774	42,5%
03 KOKKU	37 094	100,0%

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 16 260 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks. MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile ning Riigi Kinnisvara AS poolt Põhja-Eesti Päästkeskusele renditavate ruumide kommunaalkuludeks 5 060 eurot, turvateenuse ostmiseks 15 774 eurot.

### 04 Majandus

Kokku kulud majandusele 1 747 797 eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega kulud suurenevad 28,9%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
04210 Põllumajandus (maakorraldus)	318 936	18,2%
04430 Ehitus	231 753	13,3%
04510 Maanteetransport	1 115 312	63,8%
04730 Turism	5 796	0,3%
04740 Territoriaalne planeerimine	76 000	4,3%
04 KOKKU	1 747 797	100,0%

Tegevusala 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud 318 936 eurot (-4,0%). Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis-, ehitus- ja

keskkonnaameti 9,0 ametikoha tegevuskulud. Lisandub maaõiguse spetsialisti 1,0 ametikoht. Võrreldes 2020. aastaga vähenevad personalikulud 2,9% ja majandamiskulud 12,1%. Majandamiskuludes olnud GIS tarkvara rendi, hoolduse ja litsentsitasud kajastatakse tegevusalal 01112 Valla- ja linnavalitsus.

Tegevusala 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 231 753 eurot, kasv 28,9%. Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaameti 7 töötaja kulud. Lisanduvad väärtegude menetleja 1,0 ametikoht ja infospetsialisti 1,0 ametikoht. Personalikulud kasvavad 31,7% ja majandamiskulud 1,1%.

Tegevusala 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 1 115 312 eurot (+49,6%) sh toetusfondi kohalike teede hoiu toetuse arvelt tehtavad kulud 291 676 eurot.

Rajatiste majandamiskuludeks 1 029 323 eurot:

Kohalike teede hoid (riigihanke leping)	600 000	eurot
Lume äravedu	50 000	eurot
Teemaa alade korrastamine, puude eemaldamine, kraavide puhastamine	75 000	eurot
Purukruus koos veo ja paigaldusega	100 000	eurot
Markeerimine, liikluskorraldusvahendid, künnised	70 000	eurot
Küti tee hooldusremont	14 323	eurot
Põdra tee pindamine	35 000	eurot
Lepiku tee pindamine	9 000	eurot
Mõigu tee pindamine	16 000	eurot
Vägeva tee pindamine	35 000	eurot
Nabala tee pindamine	10 000	eurot
Posti tänava pindamine	15 000	eurot

Majandamiskulu suureneb 53,3%. Personalikulu suureneb 9,2%. Referendi ametikoht asendatakse transpordispetsialisti ametikohaga.

Tegevusala 04730 **Turism** - planeeritud summa 5 796 eurot. Idee on luua Jüri kalmistule maetud oluliste persoonide kaart koos fotode ja kirjeldustega. Eelarves nähakse ette kulud kaardirakenduse (põhja) loomiseks, tekstide koostamiseks ja fotode tegemiseks.

Tegevusala 04740 **Territoriaalne planeerimine** – kulud 76 000 eurot (-14,6 %), sh

Asustuse suunamise eksperthinnang	10 000	eurot
Muude valla detailplaneeringute uuringud	20 000	eurot
Keskkonnamõtjude strateegiline hindamine	20 000	eurot
Liikuvusuuring	25 000	eurot

## 05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 858 367 eurot, kulud suurenevad 15,6%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
05100 Jäätmekäitlus	247 526	28,8%
05101 Avalike alade puhastus	461 863	53,8%
05200 Heitveekäitlus	60 000	7,0%
05600 Muu keskkonnakaitse	88 978	10,4%
05 KOKKU	858 367	100,0%

Tegevusala 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 247 526 eurot (+117,5%). Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumisring, Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätme punkti ja Vaida ohtlike jäätmete kogumispunkti haldamine 120 220 eurot.

Rae Vallavalitsus esitas oktoobris 2020 SA-le KIK taotluse „Jäätmemajade rajamine ja kompostrite soetamine jäätmete liigiti kogumiseks Rae vallas“. Projektiga taotletakse 400 kodukompostrit, mis jagatakse laiali Rae valla kodumajapidamistele, kes on selleks eelnevalt soovi avaldanud. Kõigi kinnistuomanikega sõlmitakse leping ja kinnistuomanik tasub 10% kompostri hinnast Vallavalitsusele (omaosaluse).

Samuti taotletakse projektist toetust Rae valda juurde 3 jäätmemaja rajamiseks Vaidasoo külla, Limu külla ja Patika külla. Projekti kogumaksumus 126 600 eurot, sellest KIK toetus 114 240 eurot.

Tegevusala 05101 **Avalike alade puhastus** – kokku 461 863 eurot, sellest personalikulu 178 583 eurot (+5,6%) sh ajutised lepingud 10 000 eurot ja majandamiskulu 283 280 eurot (+10,3%), sh

heakorrateenus (hanke leping)	89 940	eurot
Peetri pargi aedniku teenus	4 000	eurot
kastmisteenus sisseost (Tähnase park, Peetri park)	10 000	eurot
Rae valla põhjaosa koristusteenuse sisseost	30 000	eurot
10 uut pinki koos aluste tegemisega	13 000	eurot
pilootprojekt 2 robotniidukit	10 000	eurot

Tegevusala 05200 **Heitvee käitlus** – toetus summas 60 000 eurot on planeeritud Elveso AS-le sademevee ärajuhtimise ja puhastamise kulude katmiseks.

Tegevusala 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 88 978 eurot, vähenemine 37,7%. Toetustena on käsitletud toetus 4 790 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Veel on kavandatud vahendeid lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks, konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks, Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaameti 2 töötaja kulud.



## 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2021. aasta eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 809 781 eurot. Kulud vähenevad 8,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
06400 Tänavavalgustus	285 000	35,2%
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	524 781	64,8%
06 KOKKU	809 781	100,0%

Tegevusala 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 285 000 eurot valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks.

Tegevusala 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 524 781 eurot (-12,8%).

Tegevusala 066055 **Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused** planeeritud kulud kokku 53 000 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 23 000 eurot.

### 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 408 096 eurot, sh personalikulu 178 291 eurot ja majandamiskulu 229 805 eurot. Majandamiskuludes on:

Saare 17 ja Kõrtsi 2 majade inventariseerimine ja geoaluse	3 000	eurot
Ehituse 6 keldrikorrusele eakate puhkeruumi ehitus	56 000	eurot
Saare tee 17-1 Vaidas munitsipaalkorterisse uus pliit	2 500	eurot
Vaidas Saare tee 17 küttekollete	2 000	eurot
Vallamaja kabinetide jms jooksvad remondid	5 000	eurot
Tavandimajja õhk-õhk soojuspumba paigaldamine	1 800	eurot

Selle tegevusala all on arvestatud arendus- ja haldusameti 9,0 ametikoha kulud. Lisandub kinnisvarahalduri 1,0 ametikoht.

### Tegevusala 066052 **Kalmistud**

Kalmistu kuludeks planeeritud 48 685 eurot, sh personalikulu 31 250 eurot ja majandamiskulu 17 435 eurot. Jüri kalmistu kiviaia taastamiseks on planeeritud 3 600 eurot.

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

## 07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku 214 824 eurot. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (koos rentnikega), Vaida ja Lagedi perearstipunktide majandamiskulud 92 004 eurot. Peetri piirkonna (76 200 eurot), Vaida (23 310 eurot) ja Lagedi (23 310 eurot) perearsti tegevuskulude toetus 122 820 eurot.

## 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Kulutused tegevusaladele vaba aeg, kultuur ja religioon on planeeritud 3 943 312 eurot, kulud suurenevad 20,3%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
081021 Sporditegevus	270 000	6,8%
081022 Rae valla Spordikeskus	1 820 414	46,2%
081027 Spordiüritused	140 160	3,6%
08103 Puhkepargid	70 200	1,8%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	376 205	9,5%
08109 Vaba aja tegevused	265 492	6,7%
08201 Raamatukogud	561 964	14,3%
08202 Rae Kultuurikeskus	312 331	7,9%
08203 Muuseumid	14 833	0,4%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	104 723	2,7%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 800	0,2%
08 KOKKU	3 943 122	100,0%

Tegevusala 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 2 942 471 eurot. Kulud suurenevad 29,3%, sh personalikulud 16,9%, majandamiskulud 39,8% ja toetused -18,8%.

1. Tegevusala 081021 **Sporditegevus** – kokku summas 270 000 eurot. Sellest 250 000 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale (sh toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt 35 000 eurot) ja 20 000 eurot parimate sportlaste premeerimiseks.
2. Tegevusala 081022 **Rae valla Spordikeskus** (Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida, Järveküla ja Kindluse spordihooned) – planeeritud kulud on 1 820 414 eurot. Võrreldes 2020. aastaga suureneb majandamiskulu 51,4% ja personalikulu 18,6%.

Tegevusala	Tööjõukulud	Maj.kulud	Kokku
081022 Spordikeskus Jüris	348 300	592 577	940 877
081023 Spordikeskus Lagedil	0	22 553	22 553
081024 Spordikeskus Peetris	0	77 411	77 411
081025 Spordikeskus Vaidas	0	34 409	34 409
081026 Spordikeskus Järvekülas	117 864	223 476	341 340
081028 Spordikeskus Kindluse	72 252	331 572	403 824
KOKKU	538 416	1 281 998	1 820 414

Plaanitud remonditööd spordihoonetes:

#### Spordikeskus Peetris

Siseuste vahetused (4 riietusruumide ja 4 wc ust)	5 339 eurot
Ripplagede asendamine koos valgustusega	6 132 eurot
Riietusruumide (4 tk) seinte ja koridoriseinte värvimine	4 320 eurot
Duširuumide plaatimine	18 650 eurot

#### Spordikeskus Järvekülas

Seinte värvimine (riietusruumid 8 tk, fuajee, võimla)	8 244 eurot
Saunalavade demonteerimine, uute ehitamine koos aluskarkassidega	5 808 eurot

#### Spordikeskus Jüris

Jõusaali helisüsteemi uuendamine	1 775 eurot
Täiendav soojusvaheti	12 000 eurot
Naiste aurusauna remont (plaatimistööd)	7 380 eurot
Võimla välisseina ees sadevee äravoolu korrigeerimine	3 552 eurot
Fassaadiremont (võimla välissein)	11 928 eurot
Võimla valgustuse väljavahetamine (LED-lampide vastu)	10 944 eurot
Spordihoone välisukse vahetus	6 492 eurot
Ujulasaunade remont (seinte, lavalaudade vahetus)	10 889 eurot
Helisüsteemi täiendamine (spordikeskusele oma helikeskus)	1 428 eurot

Vaida staadioni äärde rajatakse täiskasvanute jõulinnak (18 000 eurot).

Rae valla mängude läbiviimiseks on eelarves 56 700 eurot, omavalitsuste suve- ja talimängudel osalemiseks 18 000 eurot.

3. Tegevusala 081027 **Spordiüritused** – planeeritud kulud 140 160 eurot, sh 32 000 eurot vastavalt kehtestatud korrale määratavad toetused spordiürituste korraldamiseks, 8 400 eurot valla paremate sportlaste vastuvõtu korraldamiseks, 90 000 valla esindusvõistkondade toetus (Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 64)
4. Tegevusala 08103 **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 70 200 eurot. 2020. aasta eelarvega võrreldes kulud vähenevad 15,5%.

Kurna pargi, Jüri terviseraja hooldustööd	4 000 eurot
valla mänguväljakute kontrollteenus	9 000 eurot
mänguväljakute remont (sh Jüri <i>skatepark</i> 10000.-)	22 000 eurot
Vibu tee 12a mänguväljaku atraktsioonide ringitõstmise ja haljastuse taastamine	7 000 eurot
liiv mänguväljakutele	3 000 eurot
pingid	4 000 eurot
Peetri pargi hooldus/tarvikud	4 000 eurot

5. Tegevusala 08107 **Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on 376 205 eurot. Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 340 405 eurot, sh personalikuludeks 173 489 eurot, majandamiskuludeks 166 592 eurot ja 324 eurot ANK liikmemaksuks. Rae Noortekeskuse alla kuulub 5 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootöötaja 7,0 ametikohta, noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht ja koristaja 0,3 ametikoht.

Noorsootöö eelarves on kulud noorte festivali, draama- ja loovuslaagri ning ettevõtlikkuse arengukava rakendamise laagri korraldamiseks.

Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 5 000 eurot.

Rae Vallavolikogu 21.08.2018 määruse nr 20 alusel hüvitatakse Rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elevale noorele juhiloa omandamisel tehtud koolituskulud summas 180 eurot. Eelarves on selliste kulude hüvitamiseks 9 000 eurot.

6. Tegevusala 08109 **Vaba aja tegevused** – planeeritud kulud kokku 265 492 eurot, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 41 400 eurot, õpilasmaleva korraldamiseks 55 592 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 55 000 eurot (sh 7 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks), kultuuriprojektide toetuseks 15 000 eurot, kultuuriürituste korraldamiseks 94 993 eurot sh

Rae vald 155	45 210 eurot
Vaskjala lahingu mälestushetk	100 eurot
Valla taasasutamise 30. aastapäev 4 kontserti ja hommikukohv vallavanemaga	15 343 eurot
Mälestushetk võidupühal	125 eurot
Harju maakaitsepäev	15 985 eurot
Jüriöö märgutuled	500 eurot
Mälestushetk EV aastapäeval	150 eurot
Rae valla fotokonkurss	1 930 eurot
Eesti Vabariik 103 tähistamine	6 170 eurot
Tänuüritus vabatahtlikele	3 500 eurot
Väärikate ülikooli filiaali loomine ja 2021/22 õ.-a. 4 loengupäeva	5 980 eurot

Tegevusala 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 889 128 eurot. Kulud suurenevad 0,1%, sh personalikulud vähenevad 3,1 % ja majandamiskulud suurenevad 5,0%). Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 220 eurot ja kõrghariduseta raamatukoguhoidja töötasuks 1 120 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2020.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

1. Tegevusala 082011 **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – kulud kokku 400 135 eurot ehk 2,8% enam, kui 2020. aastal. Personalikulude osas on vähenemine 3,4% ja majandamiskulude osas suurenemine 15,7%. Raamatukogu struktuuris on direktor 1,0 ametikohta, harukogu juhataja 1,0 ametikohta, raamatukoguhoidjad 8,75 ametikohta ja koristajad 2,8 ametikohta. Jüri Raamatukogu lastekorrusele ostetakse Amphi istmed ja seinakinnitusega teler, laenutuskapp õue, uuendatakse kabinettide mööbel.
2. Tegevusala 082012 **Vaida Raamatukogu** – 76 684 eurot. Kulud jäävad 2020. aasta tasemele. Personalikuludesse on arvestatud Eesti Post toetuse arvelt postiteenuste osutamise eest raamatukogutöötajatele makstav lisatasu.
3. Tegevusala 082013 **Lagedi Raamatukogu** – 85 087 eurot. Kulud jäävad 2020. aasta tasemele. 5 000 eurot on planeeritud kiire interneti võrgu väljaehitamiseks ja hiljem liitumiseks Riigi infosüsteemidega. Linnu teed mööda kulgeb baastrass, mis läheb kooli ja lasteaeda välja, suurem osa ettenähtud summast kulub projekteerimise ning ehituse peale, kuna kaabel vaja tuua maa alt.

Tänaseks kiire internetiga liitunud kõik Lagedi piirkonna allasutused, raamatukogu sai oma ühenduse senini koolist aga kindlasti vajab oma enda autonoomset ühendust.

4. Tegevusala 08202 **Rae Kultuurikeskus (koos Rae koolimaja ruumidega)** - planeeritud kulud 312 331 eurot. Kulud vähenevad 5,9%, sh personalikulud 5,9% ja majandamiskulud 7,7%. Ringijuhtide palk on koolide ringijuhtide palgaga samal tasemel (1 220 eurot). Rae koolimajas töötab 1,0 koormusega loomeresidentuuri koordinaator, kelle tööülesanneteks on rahvusvaheline suhtlus loovisikutega, projektide ja ürituste läbiviimine ja korraldus, loominguliste koolituste koordineerimine koos allasutustega. Ürituste korraldamiseks ja huviringide tegevuseks on kavandatud 82 338 eurot. Rae koolimajas avatakse suvel maakunsti keskkonnas installatsioonid, korraldatakse kontserte ja rahvakultuuri üritusi.
5. Tegevusala 08203 **Muuseumid** – planeeritud kulud 14 833 eurot. Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil toetatakse 2 000 euroga. Personalikuludes on Rae valla ajalookonverentsi lektorite ja Jüri ajalookroonika tõlkija tasud. Majandamiskuludes:

Ajalookonverents	1 850 eurot
Jüri ajalookroonika raamatu avaldamine	6 300 eurot

Tegevusala 083 - **Ringhääling ja kirjastamine** – 104 723 eurot (-4,2%). Kulud vähenevad 4,2%, sh personalikulu 6,2% ja majandamiskulu 3,2%.

Tegevusala 084 - **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 6 800 eurot EELK Jüri koguduse tegevuskulude toetus.

## 09 Haridus

Kulutused haridusele on planeeritud 32 487 065 eurot, kulud suurenevad 8,9%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
09110 Alusharidus	13 462 501	41,1%
092 Esimese ja teise taseme haridus	15 446 293	47,5%
095 Taseme alusel mittemääratletav haridus	1 496 459	4,6%
096 Hariduse abiteenused	1 859 356	5,7%
09800 Hariduse haldamine	222 456	0,7%
09 KOKKU	32 487 065	100,0%

### Tegevusala 09110 – Alusharidus

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

Tegevusala	rühmade arv	laste arv (01.11.2020)	eelarve	osatähtsus
0911001 Tõruke lasteaed	6	116	656 555	4,9%
0911002 Taaramäe lasteaed	10	158	1 118 002	8,3%
0911003 Pillerpall lasteaed	4	71	507 175	3,8%
0911004 Õie lasteaed	6	120	751 325	5,6%
0911005 Assaku lasteaed	11	169	1 041 107	7,7%
0911006 Lagedi lasteaed	6	121	589 690	4,4%
0911007 Peetri lasteaed	18	357	1 668 140	12,4%
0911008 Aruheina lasteaed	9	187	989 883	7,4%
0911009 Alushariduse teenuse ost	0	0	2 298 333	17,1%
0911010 Vösukese lasteaed	12	222	1 263 630	9,4%
0911012 Uuesalu lasteaed	3	55	251 939	1,9%
0911013 Järveküla lasteaed	9	175	1 075 567	8,0%
0911014 Leerimäe lasteaed	6	101	767 067	5,7%
0911015 Sõnajala lasteaed (avatakse oktoobris 2021)	6	120 kohta	484 088	3,6%
09110 KOKKU			13 462 501	100,0%

Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 13 462 501 eurot, sh. personalikuludeks 8 428 401 eurot ja majandamiskuludeks 5 034 100 eurot.

Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu 1 220 eurot, magistrikraadiga õpetajatele 1 315 eurot, tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 1 440 eurot, õpetajate assistentidele 930 eurot ja õpetajate abidele 820 eurot.

	Eelarve 2021 2021/2020 ametikohtade arv	
<b>50 TÖÖJÕUKULUD</b>	<b>8 428 401</b>	<b>1,3%</b>
Tõruke lasteaed	522 397	-2,5%
Taaramäe lasteaed	874 122	-2,6%
Pillerpall lasteaed	377 541	-2,1%
Õie lasteaed	582 782	-4,4%
Assaku lasteaed	799 014	20,4%
Lagedi lasteaed	481 232	-3,1%
Peetri lasteaed	1 330 079	-1,4%
Aruheina lasteaed	781 178	-4,1%
Võsukese lasteaed	1 032 615	-0,4%
Uuesalu lasteaed	201 620	-4,9%
Järveküla lasteaed	799 701	1,3%
Leerimäe lasteaed	510 982	-3,6%
Sõnajala lasteaed	135 138	

	Eelarve 2021	2021/2020
<b>55 MAJANDAMISKULUD</b>	<b>2 735 767</b>	<b>10,0%</b>
Tõruke lasteaed	134 158	-10,5%
Taaramäe lasteaed	243 880	-24,9%
Pillerpall lasteaed	129 634	-10,5%
Õie lasteaed	168 543	21,7%
Assaku lasteaed	147 093	-33,3%
Lagedi lasteaed	108 458	6,3%
Peetri lasteaed	338 061	2,6%
Aruheina lasteaed	208 705	-2,2%
Võsukese lasteaed	231 015	14,9%
Uuesalu lasteaed	50 319	-9,7%
Järveküla lasteaed	275 866	6,0%
Leerimäe lasteaed	256 085	25,5%
Sõnajala lasteaed	348 950	

**Remonditööd lasteaedades****158 080 eurot****Aruheina lasteaed**

Siseviimistlustööd	2 000 eurot
Küljekoridoride epoksiidiga katmine	1 890 eurot

**Assaku lasteaed**

Ruumide remont	9 057 eurot
Radiaatoriküttesüsteemi remont	12 595 eurot
Saali lava lae remont	2 873 eurot

**Peetri lasteaed**

pesuruumi põrandate remonttööd	4 700 eurot
Õuelal väljasurnud taimede/puude väljavahetus	3 300 eurot
A osa katusealuste kandetalade väljavahetamine	3 600 eurot
saali põrandate hooldus, remont	3 360 eurot
Värvimistööd lasteaia A tiivas	13 890 eurot

**Pillerpall lasteaed**

LED valgustite vahetus	2 400 eurot
Prügimaja/tööriistakuur koos paigaldusega	3 654 eurot
Soojussõlme vahetus	11 326 eurot
Köögi ja töötajate ruumi kanalisatsioonisisendi renoveerimine	7 742 eurot
Köögi ja köögi koridori viimistlustööd	1 500 eurot

**Taaramäe lasteaed**

Uue majaosa galerii katusel olevast piirdest värava tegemine	960 eurot
Toome rühma remonditööd	6 228 eurot
Pesamuna rühma kööginurga siseviimistlustööd	576 eurot
Õunakese rühma kööginurga siseviimistlustööd	576 eurot
Pihlakese rühma kööginurga siseviimistlustööd	576 eurot
Kirsikese rühma kööginurga siseviimistlustööd	576 eurot
Peakoka kabineti renoveerimistööd	1 035 eurot
Kunstiklassi renoveerimine, ühe pakkettakna vahetamine	3 216 eurot
Uue majaosa tuulekodade lagede pahteldus- ja värvimistööd	173 eurot

**Tõruke lasteaed**

Küttesüsteemi torustike vahetus 6.rühmas	8 000 eurot
valgustuse uuendamine 2 rühma ja saal	2 988 eurot



## Võsukese lasteaed

4 rühma remont + koridori remont 11 926 eurot

## Õie lasteaed

Hoone valge puitlaudise puhastamine samblast ja tolmust ning kulunud värvipinna uuendamine. 19 419 eurot

Rühmade kööginurga tasapinna vahetamine 1 050 eurot

Rühma sanitaarremont 2 790 eurot

## Leerimäe lasteaed

sadevee ärajuhtimine kuuri katuselt ja mänguväljakult 8 700 eurot

põrandakatte vahetus, sein ja lae praod, pesuruumi ventilatsiooni ühendamine 5 404 eurot

## Inventari majandamiskulud

**562 799 eurot**

### Aruheina lasteaed, sh

**19 717 eurot**

Liikumistunni vahendid 500 eurot

Kappriiul kastidega valverühma 166 eurot

Aknapesur Kärcher 250 eurot

Ratastel võimendi 225 eurot

Liikumispeo kostüümid 500 eurot

Sorteeritavad prügikastid 348 eurot

Kasvuhoone sisu 200 eurot

Kasvuhoone 599 eurot

Rippkiige komplekt 237 eurot

Kuivatuskapp 899 eurot

Päikesevari 1 140 eurot

Liiklusvaibad 200 eurot

### Assaku lasteaed, sh

**43 563 eurot**

Liikluslinnaku joonistamine lasteaia hooviala asfaldile 600 eurot

vaip 700 eurot

prügisorteerimis jaamad 1 044 eurot

oksapurustaja 330 eurot

kott toolid 200 eurot

piknikupingid 1 020 eurot

raamatute esitlusriiul 500 eurot

valguslaud 540 eurot

multimeediaprojektor 1 000 eurot

kontorikombain 3 599 eurot

roostevaba serveerimiskäru 830 eurot

riidekapp 200 eurot

survepesur 300 eurot

süvapuhaustus pörandapesumasin	2 000 eurot
konverentsilaud+ toolid	2 034 eurot
seksioonkapp õpetajate tuppa	3 500 eurot
elektrilised pannkoogipannid	140 eurot
kokkupandav laud	528 eurot
suur telk 5x10m	1 300 eurot
laste õppekook	5 980 eurot
etno istepadjad	850 eurot
riidekapid eritellimus	2 000 eurot
mängumajad	2 250 eurot
<b>Sõnajala lasteaed</b>	<b>250 000 eurot</b>
sisustus	250 000 eurot
<b>Lagedi lasteaed, sh</b>	<b>8 016 eurot</b>
Õuealavahendid	5 600 eurot
Nõud rühmadesse ja kööki	260 eurot
Sahtliboksid õpetaja laudadele	552 eurot
Vaip saali	175 eurot
Tolmuimeja	196 eurot
<b>Peetri lasteaed, sh</b>	<b>22 100 eurot</b>
3 mikrofoni ja võimendi	3 000 eurot
tugitoolide katted vahetada 18 tk	3 000 eurot
B tiiba 1 uus atraktsioon	3 000 eurot
paneelkardinad A tiiva 6 rühma	2 500 eurot
2 kott-toolid	300 eurot
pehme mööbel 10. rühma	1 000 eurot
fotoaparaat	500 eurot
kapid vahendite ladustamiseks 4 tk	1 200 eurot
kattekapid vooditele 3 tk	1 500 eurot
10 vaipa	2 500 eurot
keskmised tumbad 6 tk	500 eurot
tumbad 6 tk	600 eurot
puidust laud õuealale 6tk	2 000 eurot
<b>Pillerpall lasteaed, sh</b>	<b>23 037 eurot</b>
Õuemööbel, aiapink	140 eurot
Kahekohaline kiik	4 998 eurot
Laste poemäng, köök, diivan	700 eurot
Mööbel renoveeritavasse rühma	11 997 eurot
Liivakasti kate	606 eurot
Nõudepesumasin	848 eurot

Legolaud 6- kohaline	660 eurot
Kööginurk	1 188 eurot
<b>Taaramäe lasteaed, sh</b>	<b>57 977 eurot</b>
Garderoobikapp lastele tegevuskeskuse esikusse	355 eurot
Motoorika tahvel laste tegevusnurka galeriis	120 eurot
Vaip galeriisse	220 eurot
Lumepuhur	1 600 eurot
Survepesur prügikonteinerite puhastamiseks	400 eurot
Akuhekilõikur	285 eurot
Kalander	1 865 eurot
Vee- ja valguslaud	1 104 eurot
Vee- ja liivalauad laste õppetegevuseks 2 tk majale	700 eurot
Rulood	2 023 eurot
Helisummutusplaadid	900 eurot
Tekstiilipesur	513 eurot
Ruumi eraldusseinad (liigutatavad)	1 368 eurot
Õuevahendid lastele.	4 295 eurot
Matid lastele, istumiseks õppetöö ajal	418 eurot
Õuekiikede postid	1 505 eurot
Õuevalgustid	4 868 eurot
Printer	1 853 eurot
Rühmade kööginurgad	4 686 eurot
Mööbel Pihlakese, Õunakese, Kirsikese rühma	15 427 eurot
Kardinad laulusaali	895 eurot
Külmkapid kööki	2 773 eurot
<b>Tõruke lasteaed, sh</b>	<b>6 800 eurot</b>
Jalgpalli väravad 2tk.	200 eurot
Laste kiigud kummimultšist alusp-ga	4 600 eurot
Õuevahend - tegelussein	1 000 eurot
<b>Võsukese lasteaed, sh</b>	<b>11 820 eurot</b>
Mänguväljakute hooldus ja remont	3 000 eurot
padjad alustavatele rühmadele	400 eurot
Nõudepesumasin rühma	1 500 eurot
<b>Õie lasteaed, sh</b>	<b>15 369 eurot</b>
Kaks rühma külmikut allergikute toidule	400 eurot
Majake-majakas	950 eurot
Ronila õue mänguväljakule	1 300 eurot
Kaks kiigekomplekti	2 180 eurot
Tolmuimejad rühmadesse	720 eurot

Võimlemissaali riulid )	1 130 eurot
Ümar vaip saali , diam.4m	1 650 eurot
Rühmade tahvlid (6x204)	1 224 eurot
<b>Uuesalu lasteaed, sh</b>	<b>7 898 eurot</b>
Võimlemiskompleks õue	1 790 eurot
Mängukompleks liumäega (h=155) õues	2 790 eurot
36 laste tooli*40	1 440 eurot
4 reg jalgadega lauda Siilikeste rühmale	1 000 eurot
<b>Järveküla lasteaed, sh</b>	<b>57 213 eurot</b>
Triikimislaud + triikraud	270 eurot
Magnetoola	350 eurot
Peegelkaamera	1 620 eurot
Klapptoolid	2 010 eurot
Väikelaste kiiktool	990 eurot
Martela Face kergvahesein (9x130x140+3x170x160)	1 720 eurot
Saali raamaturiiul	1 340 eurot
Pehmed mänguklotside komplektid	3 520 eurot
Logopeedilaud peegliga	132 eurot
Saali siseakende rulood	2 380 eurot
Laste sööginõud	1 500 eurot
Muusikakeskus	870 eurot
Kohtvalgustid, lambid	510 eurot
Loodusnurga tarvikud	552 eurot
Vaibad	7 020 eurot
Õue õppeotstarbelised tarvikud	3 150 eurot
Laste toolid	2 860 eurot
<b>Leerimäe lasteaed, sh</b>	<b>39 289 eurot</b>
Tekstiilipesur	720 eurot
Triikimislaud + triikraud	270 eurot
Magnetoola	350 eurot
Peegelkaamera	1 620 eurot
Klapptoolid	2 010 eurot
Väikelaste kiiktool	990 eurot
Martela Face kergvahesein (9x130x140+3x170x160)	1 720 eurot
Saali raamaturiiul	1 340 eurot
Pehmed mänguklotside komplektid	3 520 eurot
Logopeedilaud peegliga	132 eurot
Saali siseakende rulood	2 380 eurot
Muusikakeskus	870 eurot

Kohtvalgustid, lambid	510 eurot
Lõkkealus	440 eurot
Vaibad	7 020 eurot
Laste toolid	2 080 eurot

Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud 2 298 333 eurot, kasv 31,0%. Lapsehoiuteenuse ostmist on planeeritud 280 lapsele, eralasteaia toetus 150 lapsele ja munitsipaallasteaedade teenuse ostmist 92 lapsele.

### Tegevusala 092 – Esimese ja teise taseme haridus

Kulud kokku 15 446 293 eurot. Riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestamise aluseks on võetud 2015.aastal kehtestatud põhimõtted ja õpilaste arv EHS-e andmetel 11. septembri seisuga. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 315 eurot, lõtkuks 17,1%, klassitäituvuseks põhikoolis 24 õpilast ja gümnaasiumi osas 32 õpilast. Riigipoolne toetus on omavalitsusüksuse põhine. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast Vabariigi Valitsuse määruse „2021.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. Ringijuhtidele ja pikapäevarühma kasvatajatele on tagatud töötasu 1 220 eurot, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) töötasu 1 440 eurot. Palgatõusu planeeritud ei ole. 2021. aastal jätkatakse õpetajatele valla eelarvest omavahendite arvelt lisatasu maksmist 100 eurot 1,0 ametikoha kohta kuus. Toetusfondiga eraldatavast üldhariduskoolide pidamiseks antavast toetusest on eelarves 7 108 706 eurot, sh põhikooli õpetajate tööjõukulu 5 545 042 eurot, gümnaasiumi õpetajate tööjõukulu 425 632 eurot, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud 311 604 eurot, täiendkoolitus 40 644 eurot, õppekirjandus 193 059 eurot, koolilõuna 592 725 eurot, tõhustatud ja eritoe tegevustoetus 289 248 eurot. Koolide õppekoha arvestuslikuks maksumuseks on 2021. aastal 169,36 eurot.

Tegevusala	õpilaste arv (nov.2020)	tava- klasse	eelarve	osatähtsus
092122 Lagedi põhikool	210	12	1 175 475	7,6%
092123 Vaida põhikool	153	9	944 494	6,1%
092124 Peetri põhikool	839	37	2 877 365	18,6%
092125 Jüri Gümnaasium (põhik.)	1 062	47	4 312 777	27,9%
092131 Jüri Gümnaasium (gümna.)	223	9	519 115	3,4%
092126 Järveküla põhikool	697	32	2 763 742	17,9%
092127 Kindluse põhikool	207	11	2 008 197	13,0%
092128 Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost	-	-	555 880	3,6%
092129 Hariduse reserv	-	-	289 248	1,9%
<b>KOKKU</b>			<b>15 446</b>	<b>100,0%</b>

## 1. Tegevusala 092124 **Peetri Lasteaed-Põhikool**

	kulud kokku	sh toetusfond
	<b>2 877 365</b>	<b>1 600 962</b>
50 Tööjõukulud	2 362 890	1 543 140
55 Majandamiskulud	514 425	57 822
60 Muud tegevuskulud	50	0

Põhitegevuse kulude muutus

	<u>2021/2020</u>
Kulud kokku	-0,5%
50 Tööjõukulud	0,8%
55 Majandamiskulud	-5,8%

Peetri kool on ehitatud 648 õpilasele ja 27 klassikomplektile. Hetkel on Peetri koolis 838 õpilast ja 37 klassikomplekti + väikeklassid. Ruumipuuduse leevendamiseks ja õppetöö paremaks korraldamiseks renditi 2020.aastal keeleklassideks moodulid koos sisustusega.

<b>Remont</b>	<b>56 960 eurot</b>
Auditooriumi ja blackboxi pörandate hooldustööd	2 250 eurot
Aula uste väljavahetamine	5 120 eurot
köögi seinte plaatimine	1 200 eurot
Galerii välisukse kohale varikatus ja trepiastmete langetamine	6 000 eurot
klassiruumide ja koridoride pahteldus-, värvimistööd	24 000 eurot
koridoride kaarpinkide kapitaalremont	9 500 eurot
laevalgustite asendamine koridorides	3 890 eurot
klassipörandate PVC katete vahetus (2 klassi)	5 000 eurot

## 2. Tegevusala 092122 **Lagedi Kool**

	Kulud kokku	sh toetusfond
	<b>1 175 475</b>	<b>407 906</b>
50 Tööjõukulud	968 867	393 416
55 Majandamiskulud	206 608	14 490

Põhitegevuse kulude muutus

	<u>2021/2020</u>
<b>Kulud kokku</b>	<b>2,1%</b>
50 Tööjõukulud	4,4%
55 Majandamiskulud	-7,2%

<b>IT kulud, sh</b>	<b>38 029</b>	<b>eurot</b>
Chromebook õpetajale	9 180	eurot
Sülearvutid	700	eurot
Digiekraan/tablett + jalg	8 152	eurot
Infoteler + seinakinnitus õpetajate tuppa	450	
Kõrvaklapid(30tk)	1 294	eurot
Mindstorm EV3 komplekt	4 879	eurot
Hitsa robotika	3 000	eurot

### 3. Tegevusala 092123 **Vaida Põhikool**

	Kulud kokku	sh toetusfond
	<b>944 494</b>	<b>316 329</b>
50 Tööjõukulud	769 278	305 772
55 Majandamiskulud	175 216	10 557

Põhitegevuse kulude muutus

	2021/2020
<b>Kulud kokku</b>	<b>3,4%</b>
50 Tööjõukulud	1,5%
55 Majandamiskulud	12,3%

Sihtfinantseerimise lepingu alusel tehtavaid kulusid on eelarves 2 700 eurot.

<b>IT kulud, sh</b>	<b>31 916</b>	<b>eurot</b>
Google Chromebookid	8 000	eurot
Laadimiskapp chromebookidele	1 000	eurot
iPad tahvelarvutite komplekt	10 800	eurot
iPad laadimiskapp	1 000	eurot

<b>Remont</b>	<b>12 256</b>	<b>eurot</b>
Keldriruumide seinad ja trepp	2 448	eurot
Katusekivide vahetus	1 998	eurot
Keldrikorrusele viiv koridor, abiruumi vent.	1 370	eurot
Spordi-ja olmeruumide ventilatsioonitööd	6 440	eurot

#### 4. Tegevusala 092126 Järveküla Põhikool

	Kulud kokku	sh toetusfond
	<b>2 763 742</b>	<b>1 333 744</b>
50 Tööjõukulud	2 190 275	1 285 582
55 Majandamiskulud	573 467	48 162

Põhitegevuse kulude muutus

	<u>2021/2020</u>
<b>Kulud kokku</b>	<b>11,0%</b>
50 Tööjõukulud	8,9%
55 Majandamiskulud	20,0%

Sihtfinantseerimise lepingute alusel tehtavaid kulusid eelarves 15 944 eurot.

<b>IT kulud, sh</b>	<b>101 265 eurot</b>
25 sülearvutit chromebook	10 200 eurot
70 sülearvutit õpetajatele I5 protsessor (window)	59 500 eurot
Monitor + dokk	6 000 eurot

#### 5. Tegevusala 09212 ja 09213 Jüri Gümnaasium

	Kulud kokku	sh toetusfond
	<b>4 831 892</b>	<b>2 488 165</b>
4 Liikmemaks	220	
50 Tööjõukulud	3 824 222	2 399 500
55 Majandamiskulud	1 007 450	88 665
sh õppevahendite kulu	175 073	

Põhitegevuse kulude muutus

	<u>2021/2020</u>
<b>Kulud kokku</b>	<b>2,80%</b>
4 Liikmemaks	144,44%
50 Tööjõukulud	2,35%
55 Majandamiskulud	4,53%

Sihtfinantseerimise lepingute alusel tehtavaid kulusid eelarves 42 157 eurot.

<b>IT kulud</b>	<b>113 143 eurot</b>
Kuvarite väljavahetamine	1 500 eurot
Terminalide (arvutite) väljavahetus 30 tk	21 000 eurot
Sülearvutid	5 000 eurot
Printerid	1 200 eurot



Chromebook arvutid	13 600 eurot
Projektorid	6 300 eurot
Interaktiivne projektorid	9 600 eurot
Dokumendikaamerad	2 000 eurot
Tahvelarvutid juhtkonnale	2 500 eurot

Õppetöö paremaks korraldamiseks renditi 2020. aasta sügisel kuni riigigümnaasiumi valmimiseni Jüri Gümnaasiumile moodulid koos sisustusega.

#### 6. Tegevusala 092127 **Kindluse põhikool**

	Kulud kokku	sh toetusfond
	<b>2 008 197</b>	<b>368 875</b>
50 Tööjõukulud	795 622	354 868
55 Majandamiskulud	1 212 575	14 007
sh IT kulud	187 500	-
Inventarikulud	572 000	-

Põhitegevuse kulude muutus

	<u>2021/2020</u>
<b>Kulud kokku</b>	<b>100,2%</b>
50 Tööjõukulud	327,7%
55 Majandamiskulud	48,4%

7. Tegevusala 092129 **Hariduse reserv** - 289 248 eurot. Reservi suurus oleneb toetusfondiga hariduskuludeks eraldatava toetuse suuruselt ja koolide poolt esitatud tarifikatsioonidest.

8. Tegevusala 092128 **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 555 880 eurot (+16,8%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 460 (sh Tallinnas 417) ja erakoolides 131. PGS § 83 lõike 7 kohase omavalitsuste vahelise arvlemise piirmääraks on arvestatud 94 eurot õpilase kohta kuus. 2020. aasta arvlemise piirmäär on 92 eurot õpilase kohta kuus. Õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta kehtestab igaks eelarveaastaks Vabariigi Valitsus. Rae valla õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks on 2021. aastal 169,36 eurot.

Tegevusala 095 – **Taseme alusel mittemääratletav haridus** – kulud kokku 1 496 459 eurot.

1. Tegevusala 095101 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud 1 322 459 eurot (sh spordiosakond 423 489 eurot). Võrreldes 2020. aastaga kulud suurenevad 2,1%, sh suurenevad personalikulud 0,8% ja majandamiskulud 9,4%. Kuna

huvitegevuse tegevuskava on alles koostamisel, ei ole huvialakooli eelarvesse planeeritud toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetust.

Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 220 eurot. Uuest õppeaastast on lisatud spordiosakonnale 4,9 ametikohta. 2019/2020 õppeaasta 01.11.2020 seisuga õppis seisuga õppis Rae Huvialakoolis 952 õpilast, neist 508 spordiosakonnas ja 405 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. Mitmel erialal korraga õpib 106 õpilast. 2020/2021 õppeaastaks on prognoositud õpilaste arvuks spordiosakonnas 570 ja kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas 440.

Kindluse kooli jalgpallihallis hakkavad talveperioodil trennima Rae Huvialakooli spordiosakonna jalgpallurid ning plaanis on avada Kindluse kooli spordibaaside juures uued jalg-, võrk- ja korvpallirühmad ning ka hetkel osa Järvekülas treenivaid rühmi suunata Kindluse kooli spordisaali, et nii Järveküla kui ka Kindluse kooli treeningrühmadel oleks arenemiseks piisavalt treeningtunde. Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena, st. eelarves kajastamata.

2. Tegevusala 095102 – **Huvitegevus**- kulud kokku 154 000 eurot, sh huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 75 000 eurot (sh toetusfondiga eraldatav huvihariduse ja -tegevuse toetus 35 000 eurot). Jöelähtme valla ning Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides käivate Rae valla laste huvihariduse eest tasumiseks 79 000 eurot.
3. Tegevusala 095103 – **Huvihariduse ja -tegevuse toetus (juriidilised isikud)** - kulud kokku 20 000 eurot (osa toetusfondiga eraldatavast huvihariduse ja -tegevuse toetusest). Rae vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele suunatud toetuse eesmärgiks on noorte võimaluste ja osaluse suurendamine huvihariduses ja huvitegevuses ning selle kättesaadavuse parandamine.

Tegevusala 096 – **Hariduse abiteenused** – kulud kokku 1 859 356 eurot (+12,4%).

1. Tegevusala 09600 **Koolitransport** – kulu 451 994 eurot õpilasvedude teostamiseks (+52,0%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 413 494 eurot. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liiniläbisõidu arvestuse aluseks on tariifi muutus 6,4%, siseliinide liiniläbisõit 2021. aastal 112 688 kilomeetrit. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 38 500 eurot.
2. Tegevusala 096011 **Koolitoidu hüvitamine** – kulu 3 500 eurot. Rae valla koolilõuna kuluhüvitis on ette nähtud naaberomavalitsuse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele ja Rae vallas asuvate erakoolide õpilastele, kelle elukohana registris on Rae vald. Koolilõuna päevamaksumuse kuluhüvitise piirmäära kehtestab Rae Vallavalitsus igaks eelarveaastaks. Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg

on õppeaasta lõpus, hiljemalt 31. august. 2021. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas.

3. Tegevusalad 096012 - 096016 **Koolitoit** summas 1 315 075 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste ja koolipersonali toitlustamiseks. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,00 eurot päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv septembri seisuga. Personal ja ametnikud tasuvad lõuna eest 1,50 eurot. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 525 214 eurot (+21,4%). Sellele tegevusalale on arvestatud 38,25 ametikoha tööjõukulud.
4. Tegevusala 09609 **Muud hariduse abiteenused** – planeeritud kulu 88 787 eurot. Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel peetakse meelest 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, kokku 32 387 eurot.

Majandamiskuludena on planeeritud parimate õpilaste vastuvõtu, I klassi astujate kingituste, põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajate lillede, õpetajate päeva tähistamise, üle vallaliste olümpiaadide ja viktoriinide kulud, õpetajate suvekooli, ettevõtlikkuskonverentsi kulud kokku 50 000 eurot.

Rae Vallavolikogu 21.01.2020 määruse nr 50 „Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele“ alusel toetatakse stipendiumiga 14 - 19-aastaseid üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppivaid õpilasi osalemaks välismaal vahetusõppes. Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni 800 (kaheksasada) eurot üheks õppepööraks või kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks. Stipendiumite maksmiseks on planeeritud 6 400 eurot.

Tegevusala 09800 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 222 456 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaalameti 7 ametikoha palgakulu, sh lisanduvad hariduse spetsialisti ning spordi- ja rahvatervise spetsialisti ametikohad.. Kulud kokku kasvavad 21,2%, sh personalikulud +41,1% ja majandamiskulud -53,4%. Haridusteenuste haldamissüsteemide (ARNO, SPOKU) tarkvara arendamise kulud on kajastatud tegevusalal 01112 Valla- ja linnavalitsus.

## 10 Sotsiaalne kaitse

2021.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 2 331 785 eurot. Kulud suurenevad 23,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	65 351	2,8%
102 Eakate sotsiaalne kaitse	694 733	29,8%
104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 242 044	53,3%
107 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse	26 498	1,1%

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
10900 – Muu sotsiaalne kaitse	303 159	13,0%
10 KOKKU	2 331 785	100,0%

Tegevusala 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on 2021.a. planeeritud 65 351 eurot (-6,3%). Toetus 21 472 eurot on ette nähtud raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste ja sotsiaalmaksu maksmiseks. Majandamiskuludes on puuetega inimeste eluruumide kohandamiseks 10 000 eurot (sh projekti toetus 7 793 eurot), viipekeele tõlketeenuse, võlanõustamise teenuse ning varjupaiga- ja turvakoduteenuse ostmiseks 10 000 eurot. Personalikuludes on isikliku abistaja või tugiisiku tööjõukuludeks 16 086 eurot.

Tegevusala 102 – **Eakate sotsiaalne kaitse**- kulud kokku 694 733 eurot

1. Tegevusala 102001 **Rae Hooldekodu** kulud 325 013 eurot (+2,8%), millest personalikulu 250 731 (-3,6%) ja majandamiskulud 74 282 eurot (-0,1%). Hooldekodu täituvuseks on planeeritud 22 inimest. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Laste 2 asuva tegutsemiskoha üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majandamise ja personali kulusid.
2. Tegevusala 102002 **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 19 200 eurot. Arvestatud on hoolekandeteenuse ostmine 4-le inimesele.
3. Tegevusala 102003 **Sotsiaalkeskus** – planeeritud kulud 245 287 eurot. Majandamiskuludes on 79 910 eurot, personalikuludeks 165 377 eurot (sh projekti toetus 56 208 eurot). Personalikuludes on sotsiaalteenuste korraldaja, tegevusjuhendaja, ringijuhendaja, hoolekandetöötajate, isikliku abistaja ja lastega perede tugiisiku tööjõukulud. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Aaviku 1 asuva hoone ja personali kulusid.

Rae Sotsiaalkeskuses on käivitatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt: „Erivajadusega täisealiste päevahoiuteenuse arendamine ja osutamine Rae vallas”. Selle projekti eesmärk on omaste hooldamise koormuse vähendamine, et võimaldada nende naasmine tööturule või töökoha säilitamine.

Sotsiaalkeskuses osutatakse järgnevaid sotsiaalteenuseid:

- 1) koduteenus;
  - 2) isikliku abistaja teenus;
  - 3) sotsiaaltransporditeenus;
  - 4) päevahoiuteenus erivajadustega inimestele;
  - 5) päevakeskuse teenus pensionäridele.
4. Tegevusala 10201 **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 105 233 eurot (+30%), sh 24 233 eurot toetusfondiga eraldatav matusetootus. Siia alla

kuuluvad taastusravi, ravimite/hamba ravi ja prillide toetus ning matusetoetus. Toetuse kogusumma on arvatud 2020. aastaks prognoositud taotlejate arvu suurendamise põhjal.

Tabel 11. Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2021 eelarve
matusetoetus	300	24 233
ravimi- või hambaravitoetus	100	70 000
prillitoetus	50	6 000
muud määratlemata toetused	-	5 000

Tegevusala 104 - **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud kokku 1 242 044 eurot, suurenemine võrreldes 2020.aastaga 54,2%.

Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks on planeeritud 671 000 eurot.

Tabel 12. Peretoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2021 eelarve
koduse mudilase toetus	180	378 000
sünnitoetus	320	115 200
ranitsatoetus	170	76 500
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	100	25 000
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	100	25 000
muud määratlemata toetused	-	10 000
eaka sünnipäevatoetus	50	9 650
küttetoetus	50	3 000
vähekindlustatud pere lapse koolitoetus	100	3 000

Majandamiskuludena käsitletakse vallas töötavate lastekaitse spetsialistide ja tugiisiku poolt organiseeritavaid koolitusi ja nõustamisi abivajavatele peredele ning vähekindlustatud perede lastele ostetavaid õpilaskodu- ja turvakodu teenuseid. Tervise Arengu Instituudi kaasrahastamisel vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ korraldamiseks. Toetusfondi vahenditest on eelarves 50 842 eurot raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus ja 62 672 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetus.

Puuetega laste(raske ja sügav puue) sotsiaalteenuste (tugiisikuteenus) osutamiseks on eelarves 370 224 eurot (toetusfondist 50 842 eurot, Sotsiaalkindlustusameti kaudu saadav toetus 95 224 eurot, valla vahendid 224 158 eurot).

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid vaid kohaliku omavalitsuse kaudu. Teenuste rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi toel on alates 1. jaanuarist üle antud kohalikele omavalitsustele. Kohalikele omavalitsusele loob uus süsteem võimaluse ise hinnata ja otsustada teenuste vajaduse üle ja saada ülevaade teenustele kuluvatest summadest ja vajalikest teenusmahtudest.

Tegevusala 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus)** – 26 498 eurot, summat täpsustatakse peale toetusfondi kinnitamist.

Tegevusala 10900 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 303 159 eurot (+14,7%). Personalikulud suurenevad 14,7%. Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna 8,0 ametikoha palgakulu, sh lisanduv lastekaitse spetsialisti 1,0 ametikoha kulud. Majandamiskulu suureneb 16,9%. Majandamiskuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna teenuseid tutvustava voldiku trükkimise (1 000 eurot) ja eakate inimeste vajaduste (sh häirenuputeenus, toiduteenus, transport) kaardistamise kulud (9 000 eurot). Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise korda lisatakse toetusvaldkondade loetelusse sotsiaalvaldkond, et anda võimalus kodanikualgatuse korras erinevate sotsiaalprojektide ellu kutsumiseks. Projektide toetamiseks on kavandatud 6 000 eurot.

## INVESTEERIMISTEGEVUS

### Põhivara soetamine

Tabel 13. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2019 – 2021

Tegevusvaldkond	Eelarve - 2021		2020		Täitmine 2019	
	I lugemine		koondeelarve			
	Eelarve	osakaal %	Eelarve	osakaal %	Eelarve	osakaal %
<b>Põhivara soetus kokku, sh</b>	<b>12 123 997</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 995 330</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 878 668</b>	<b>100,0%</b>
01 Üldised valitsussektori teenused			118 844	0,5%	71 764	0,7%
04 Majandus	3 823 500	31,5%	2 971 200	12,4%	2 030 785	20,6%
05 Keskkonnakaitse			14 500	0,1%		
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 815 336	15,0%	460 000	1,9%	1 904 521	19,3%
07 Tervishoid			630 000	2,6%	2 099 927	21,3%
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 640 000	13,5%	2 646 345	11,0%	644 612	6,5%
09 Haridus	4 845 161	40,0%	16 571 541	69,1%	3 119 121	31,6%
10 Sotsiaalne kaitse			582 900	2,4%	7 938	0,1%

2020. aastaks planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel tegemata töid summas ~2,6 miljonit eurot. Sellest 1,6 miljonit kavandati kokkuvõttes COVID-19 tõttu tulude languse katteks. 1,0 miljonit on Sõnajala lasteaia ehitamise toetuseks saadav riigi abiraha, mis laekus ja võeti eelarvesse, tööd aga tehakse 2021. aastal. Seega ülejäänud investeeringute kava suures osas täideti.

2021.a. investeeringute kava jaguneb tegevusalade järgi järgnevalt:

<b>Investeeringuobjekt (summad eurodes)</b>	<b>2021 eelarve</b>
Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus	3 920 100
Jüri kalmistu Tavandimaja rekonstrueerimine	47 736
Vallamaja elektriala tööd	71 000
Ehituse 6 ümbruse teed ja platsid	100 000
Pärna 2 rekonstrueerimine	1 200 000
Lagedi keskusehoone küttesüsteemi rekonstrueerimine	300 000
Peetri pargi 2. ja 3. etapp	150 000
Rae küla spordiplats	40 000
Vaskjala puhkeala ja ujumiskoha rajamine	100 000
Ülemiste järve liikumisradade ühendamine (nn Ülemiste promenaad)	60 000
Spordi- ja mänguväljakute rekonstrueerimised, inventari vahetus	80 000
Jüri staadioni rekonstrueerimine ja juurdeehitus	600 000
Rae riigigümnaasiumi spordihoone	160 000
Rae riigigümnaasiumi spordihoone liitumiskulud ja teed	150 000
Peetri Kooli staadioni rekonstrueerimine	300 000
Sõnajala lasteaed	2 100 000
Lasteaedade remondid ja inventari uuendamine	233 765
Koolide remondid ja inventari uuendamine	184 996
Kindluse kool	2 326 400
<b>KOKKU</b>	<b>12 123 997</b>

Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus summas 3 920 100 eurot on detailselt tabelis 13.

Tabel 14. Maanteetranspordi investeeringuobjektid 2021

<b>Objekt</b>	<b>Maksumus</b>
<b>Teede projektid</b>	
Tallinna väike ringtee	75 000
Pargi tee (Peetri tee - Küti tee)	30 000
Jaama tänav	36 000
Vahesoo ja Tammi tee Rae külas	30 000
Jõe tn	20 000

<b>Objekt</b>	<b>Maksumus</b>
Vana-Järveküla sõidu- ja kergliiklustee	30 000
<b>Teede ehitused ja rekonstrueerimised</b>	
Maade võõrandamine	70 000
Küti-Pargi ringristmik	170 000
Liiva tee ja Kangilaski teed	420 000
Vana-Järveküla tee	400 000
Pargi tee	250 000
Tammi tee	500 000
<b>Tolmuvabad katted (pindamine)</b>	
Kautjala tee	80 000
Samblamäe-Seljaküla tee	150 000
<b>Kergliiklusteed</b>	
Jaama tänava kergliiklustee ehitamine	165 000
Aruküla tee (Veskitaguse-Seli lõik 510 m)	185 000
<i>Jüri - Lagedi kergliiklustee II etapp</i>	<i>417 500</i>
<b>Hooldusremont</b>	
Nurme tee	15 000
Piibelehe tee (Tuuliku-Hoidla tee lõik)	25 000
Tuuliku tee	80 000
<b>Sildade ehitus ja projekteerimine</b>	
Veskitaguse silla maade võõrandamine	25 000
Veskitaguse sild	600 000
<b>Valgustuse ehitus ja projekteerimine</b>	
Posti tänav - Lagedi raudteejaam	10 000
Aaviku kergliiklustee	45 000
Ülase tee	25 000
Kopli küla projekteerimine	10 000
Andrekse tänavavalgustus	6 600

Investeeringuobjektidele lisandub 50 000 eurot elektrooniliste liiklusmärkide paigaldamiseks.

### **Põhivara müük**

Põhivara müüki on kavandatud 1 444 544 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 30% tõenäosusega.

**Tabel 14. Põhivara müükide prognoos**

Pähklimäe tee 11 (69 979 m <sup>2</sup> )	1 049 685
Pähklimäe tee 18 (60 600 m <sup>2</sup> ) ja 20 (65 022 m <sup>2</sup> )	1 884 330



Pähklimäe tee 14 (35 171 m <sup>2</sup> ) ja 16 (49 842 m <sup>2</sup> )	1 275 195
Pähklimäe tee 7 (42 434 m <sup>2</sup> )	636 510
Õie tänav 9 (600 m <sup>2</sup> )	12 000
<b>Kokku</b>	<b>4 857 720</b>
Hinnang tehingu tõenäolisuse osas	20%
Põlluvälja (ärimaa 20,73 ha)	473 000
<b>Arvesse võetud</b>	<b>1 444 544</b>

Põhivara müügi arvestuslikule prognoossummale lisandub 1 600 000 eurot. Tegemist on arvutustehnilise korrigeerimisega. Laekumine maa müügist IKEA'le on raamatupidamises kajastatud mitte tuluna, vaid ettemaksuna. 2021. aastal protsessi lõppedes kajastatakse müüki tuluna, kuna raha laekus juba 2019. aastal, siis sisaldub sama summa ka real nõuete ja kohustuste jääkide muutus vastasmärgiga, mis vähendab tulusid.

Põhivara soetamiseks saadavate sihtfinantseeringutena on kavandatud 1 868 375 eurot:

- Euroopa Liidu abirahad teedehitusse on kogusummas 354 875 eurot. Summad on prognoositud ja kajastatud tekkepõhisel printsiibil, seega on võimalik, et laekumised on järgnevatel perioodides;
- Kredexilt 480 000 eurot elamu Pärna 2 renoveerimiseks;
- Riigilt saadav investeeringutoetus 980 000 eurot Sõnajala tee lasteaia ehitamiseks;
- Targa Linna projektikonkursilt laekumine 50 000 eurot
- ILOP projekti toetus muusikariistade ostmiseks 3 500 eurot.

Sõnajala lasteaia ehituseks saadav raha laekub 2020. aastal, kajastatakse saadud ettemaksuna, mitte tuluna. Tuludesse arvestatakse summa 2021. aastal ning kajastatakse kohustuste vähenemise real miinusmärgiga.

## Aktsiate müük

Investeeringukulude katteks on kavandatud tütarettevõtte ELVESO AS aktsiakapitali vähendamine. Rahaline väljamakse 6 370 aktsia, nimiväärtusega 63,90 eurot, tühistamisest, tehakse ainuaktsionärile Rae vald summas 407 043 eurot. Aktsiakapitali suurus jääb peale tühistamist ELVESO AS põhikirjas määratud piiridesse.

## Finantstulud ja – kulud

Finantskuludeks on investeeringulaenu intressid 295 141 eurot. Arvestused on tehtud pangalaenu ja kavandatava pangalaenu hetke intressitasemeid arvestades, lähtudes prognoosist, et 2021.a. jooksul Euribori intressimäärad jäävad negatiivseks.

## EELARVE TULEM

2021. aasta eelarve tulem on -5 695 556 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (56 686 061 eurot) on 5 695 556 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude ja aktsiakapitali vähendamisest saadavate tulude kogusummast (50 990 505 eurot).

## FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tabel 15. Rahavoogude koondtabel

	2019 tegelik	2020 prognoos	2021 eelarve
Rahalised vahendid perioodi alguses	3 052 571	2 400 757	4 066 485
Põhitegevuse tulud	38 617 347	42 051 783	45 670 543
Põhitegevuse kulud	-33 178 931	-35 199 884	-44 266 923
<i>Põhitegevuse tulem</i>	<i>5 438 416</i>	<i>6 851 899</i>	<i>1 403 620</i>
Investeermisteggevuse tulud	5 185 402	660 128	5 319 962
Investeermisteggevuse kulud	-9 878 247	-21 275 226	-12 419 138
Kohustuste võtmine	0	15 000 000	9 500 000
Kohustuste tasumine	-2 779 423	-2 795 002	-4 729 845
Nõuete ja kohustuste jääkide muutus	1 382 038	3 223 929	-2 580 000
Rahalised vahendid perioodi lõpus	2 400 757	4 066 485	561 084
Võlakohustused perioodi lõpus	11 685 547	23 890 545	28 660 700
Netovõlakoormus eurodes	9 284 790	19 824 060	28 099 616
Netovõlakoormuse määr	24,0%	47,1%	61,5%

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

2020.a. võetakse laenu 15 000 000 eurot. Sellega tõuseb laenude jääk 2020. aasta lõpuks 23 673 714 euronit ja 2021. aasta lõpuks 28 443 869 euronit. Vaba netovõlakoormuse (teoreetiliselt seadusejärgselt täiendavalt kasutada lubatav laenu summa) määramisel kehtib 2020 – 2024 aastatel Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 Netovõlakoormuse ülemmäär lõige 3 koos rakendussättega § 59 (13):

Kui käesoleva seaduse § 34 lõike 3 alusel arvatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordne vahe on aastatel 2020 ja 2021 väiksem kui 80 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib kohaliku

omavalitsuse üksuse netovõlakoormus ulatuda nendel aastatel kuni 80 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest..

Põhitegevuse tulem  $1\,403\,620 \text{ eurot} \times 10 = 14\,036\,200 : 45\,670\,543 = 30,7\%$

Seega on lubatav netovõlakoormus 2021.a. lõpus  $80\% \times 45\,670\,543 = 36\,536\,434$  eurot ning maksimaalselt täiendavalt vaba laenusumma on eelarvest tulenevalt:

$36\,536\,434 - 28\,099\,616 = 8\,436\,818$  eurot.

Madis Sarik  
Vallavanem

Tiit Keerma  
Rahandusameti juhataja