

Seletuskiri volikogu määruse "Rae valla 2022. aasta eelarve kinnitamine" juurde

Sisukord

SISSEJUHATUS.....	2
PÕHITEGEVUSE TULUD.....	3
30 Maksutulud.....	3
32 Kaupade ja teenuste müük.....	5
35 Saadavad toetused.....	8
38 Muud tegevustulud.....	10
PÕHITEGEVUSE KULUD.....	10
01 Üldised valitsussektori teenused.....	13
03 Avalik kord ja julgeolek.....	17
04 Majandus.....	18
05 Keskkonnakaitse.....	19
06 Elamu- ja kommunaalmajandus.....	20
07 Tervishoid.....	21
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon.....	21
09 Haridus.....	26
10 Sotsiaalne kaitse.....	38
INVESTEERIMISTEGEVUS.....	41
Põhivara soetamine.....	41
Investeermistegevuse tulud.....	44
Finantstulud ja – kulud.....	45
EELARVE TULEM.....	45
FINANTSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	45

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.....	11
Tabel 9. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi.....	11
Tabel 10. Kulude jagunemine tegevusalade järgi.....	12
Tabel 11. Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve.....	40
Tabel 12. Peretoetuste määrad ja eelarve.....	40
Tabel 13. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2021 – 2022.....	41
Tabel 14. Põhivara soetus objektide lõikes.....	42
Tabel 15. Maanteetranspordi ja tänavavalgustuse investeeringuobjektid 2022.....	43
Tabel 16. Põhivara müükide prognoos.....	44
Tabel 17. Rahavoogude koondtabel.....	45

Joonised

Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi.....	11
Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi.....	13

SISSEJUHATUS

Rae valla 2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulused 52 869 934 eurot ja põhitegevuse kulused 50 378 776 eurot. Põhitegevuse tulemlõpe on 2 491 158 eurot. Investeeringutegevuse kogusumma on -8 856 065 eurot, st. et põhivara soetamise kulud, põhivara soetamiseks antava sihtfinantseerimise kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise ja dividendide kavandatavast kogusummast. Eelarve tulemlõpe kokku on -6 364 907 eurot.

Finantseerimisegevuse summa on 2022. aastal 2 989 277 eurot. Investeeringute katteks on laenuvajadus kuni 7 000 000 eurot. Laenu tagasimakseks kulub 4 010 723 eurot.

2022. aasta eelarve põhivara soetamise kulud on 11 330 976 eurot. Kõige rohkem on kavandatud põhivara soetusi vaba aja ja kultuuri valdkonda, 5 097 779 eurot. Suurim objekt on Rae Riigigümnaasiumi spordihoone ehitamine, 2022. aastal maksumusega 2,9 miljonit eurot. Objekti ehitamine jätkub 2023. aastal, eelarvestrateegias on selleks kavandatud 3,0 miljonit eurot. Alustatakse Jüri staadioni rekonstrueerimisega, 2022. aastal 0,5 miljonit eurot, järgnevatel täiendavalt 3,5 miljonit eurot. Maanteetransporti ja tänavavalgustusse panustatakse 3,0 miljonit eurot. Hariduse valdkonna põhivara soetamiseks on kavandatud 1,9 miljonit eurot. Suurim hariduse valdkonna objekt on Sõnajala lasteaia jätkutööd 0,7 miljonit eurot.

Võrreldes 2021. aasta eelarvega kasvavad 5,7 miljonit eurot põhitegevuse kulud. Personalikulude kasv on 4,7 miljonit eurot. Personalikulude kasv on suunatud 3,7 miljoni euro ulatuses hariduse valdkonda. Sõnajala lasteaia avamine suurendab kulusid 0,4 miljonit eurot ja palkade tõus teistes lasteaedades kokku + 1,0 miljonit eurot (+ 12%). Koolide palgakulu suureneb kokku 1,8 miljoni euro võrra. Kindluse kooli klasside arvu suurenemise arvel kasvavad kulud 0,4 miljoni euro võrra. Ülejäänud kasvu põhjuseks personali arvu suurenemine ja palkade tõus.

Majandamiskulude kasv on 1,0 miljonit eurot, sellest 0,4 miljonit eurot kasvavad alusharidusteenuste ostukulud.

2022. aasta tulude eelarve kasvab 2021. aastaga võrreldes 6,8 miljoni euro võrra. Kasvu põhjustab peamiselt jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate, ning nende tulude kasv. 2021. aasta elanikkonna kasv on eeldatavalt ligikaudu 1 000 inimest. Kasvud olid varasematel aastatel – 2020. aastal 1 105, 2019. aastal 1 084, 2018.a. oli kasv 1 083, 2017.a. oli 1 012, 2016.a. 990, 2015.a. 828. Nende kahe teguri tulemusel on prognoositud tulumaksueraldiste kasvu 5,7 miljoni euro võrra.

2022. aasta eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeeringutegevuse, finantseerimisegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest. Eelarve seletuskirja tekstis esinevates võrdlustes 2021.aastaga võrreldakse 01. detsembri seisuga korrigeeritud 2021. aasta eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2022. aasta eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 52 869 934 eurot, võrreldes 2021. aasta eelarvega on kasv 14,8%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks.

Omavalitsusele laekuv tulumaks on 2022. aastal 11,96% füüsiliste isikute poolt deklareeritavatest tuludest. Seega omavalitsustele laekumine ei sõltu deklareeritavast tulumaksu summast.

Tulumaksueraldiste summa moodustab 2022. aasta eelarve tulude kogusummast 68,6%. Tulumaksu laekumise prognoos on 36 285 488 eurot. Võrreldes 2021. aasta eelarvega on kasv planeeritud 18,7%. 2021.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 30 580 000 eurot, 11 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognosis 31 995 748 eurot (+4,6% eelarvest). Võrreldes 2021.aasta prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2022. aastal kavandatud 13,4%.

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu laekumine aastate lõikes

Kuu	2016	2017	2018	2019	2020	2021 prognoos
Jaauar	1 367 754	1 554 011	1 821 255	2 129 717	2 382 197	2 557 530
Veebruar	1 323 773	1 486 377	1 736 838	1 983 736	2 326 776	2 485 004
Märts	1 335 447	1 538 114	1 784 834	2 041 349	2 448 861	2 630 041
Aprill	1 377 372	1 535 597	1 883 169	2 230 451	2 182 141	2 596 523
Mai	1 425 961	1 680 755	1 892 059	2 262 258	2 453 297	2 762 034
Juuni	1 455 283	1 578 257	1 830 854	2 126 305	2 243 452	2 569 897
Juuli	1 505 891	1 703 524	1 964 642	2 252 965	2 331 798	2 714 389
August	1 421 287	1 605 165	1 868 048	2 177 323	2 385 771	2 751 061
September	1 321 798	1 482 130	1 803 545	2 118 242	2 282 726	2 629 347
Oktoober	1 380 040	1 605 583	1 869 618	2 213 353	2 583 146	2 948 650
November	1 365 982	1 583 411	1 831 045	2 095 822	2 324 519	2 686 010
Detsember	1 412 222	1 610 296	1 918 804	2 173 797	2 2381 965	2 665 262
Aasta kokku	16 692 810	18 963 220	22 204 711	25 805 318	28 326 649	31 995 748
Kasv	13,9%	13,6%	17,1%	16,2%	9,8%	13,0%

2021. aasta detsember on prognoossumma.

2022.a. laekumise prognoosimisel on võetud arvesse:

- elanike arvu kasvu (2022. aasta alguseks prognoos 22 240 inimest), kasv 4,7%;
- maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekuvat tulu;
- arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ja struktuuris, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2022. aastal 50,8%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 6,7%.

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

Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine

	2020 tegelik	2021 prognoos	2022 eelarve
Maksumaksjate keskmine arv	9 956	10 623	11 303
Maksumaksjate arvu kasv	4,8%	6,7%	6,4%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	233 913 075	267 190 459	303 338 122
Sissetulek maksumaksja kohta	1 958	2 096	2 236
Sissetuleku kasv	4,6%	7,0%	6,7%
Tulumaksu laekumine	28 326 649	31 995 748	36 285 488
Tulumaksu laekumise kasv	9,8%	13,0%	13,4%
Tulumaksu laekumise ja väljamaksete suhe	12,11%	11,97%	11,96%

Maamaks.

Maamaksu laekumine on viimastel aastatel olnud väikese tõusuga:

2018	2019	2020	2021 prognoos	2021 eelarve
904 197	954 427	946 211	970 000	990 000

Kuna maamaks on riiklik maks, tegeleb maksu kogumisega Maksu- ja Tolliamet ning omavalitsusel puuduvad praktiliselt võimalused võlgade kättesaamiseks. 2020. aasta laekumiseks oli planeeritud 940 000 eurot, tegelikult laekus 946 211 eurot. Ka 2021.a. laekumine suureneb, sellest tulenevalt on 2022.aastaks planeeritud 956 000 eurot.

Muud maksutulud.

Reklaamimaksu laekumine on äärmiselt ebastabiilne, sõltub sellest, kui palju reklaami avalikus ruumis avaldatakse. 2022. aasta eelarvesse on kavandatud 34 000 eurot, 2021. aasta laekumise prognoos on 35 000 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

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

Konto	Konto sisu	Eelarve 2022	Eelarve 2021	Muutus
320030	Ehitisregistri toimingute riigilõiv	1 500	1 000	500
320180	Ehitusloa väljastamise eest	50 000	50 000	0
320320	Kasutusloa väljastamise eest	10 000	8 000	2 000
32200001	Koolide kohamaks (teistelt ov-lt)	150 156	147 768	2 388
32200002	Lasteaedade kohamaks (teistelt ov-lt)	82 080	82 320	-240
32200003	Huvialakooli kohatasud KOV-le	15 000	16 454	-1 454
32200004	Huvialakooli õppetasud	309 360	289 000	20 360
322020	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	1 537 160	1 493 280	43 880
322030	Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks	6 000	6 000	0
32204001	Koolide toiduraha	187 412	151 082	36 330
32204002	Lasteaia toiduraha	680 619	666 009	14 610
32204003	Toitlustusteenus	3 931	16 905	-12 974
32205001	Koolide kapid	12 919	12 522	397
32205002	Muud tulud	1 800	1 397	403
32209001	Koolide üüritulu	8 200	10 824	-2 624
32209002	Lasteaedade üüritulu	13 280	25 922	-12 642
322100	Raamatukogude tasulised teenused	4 520	4 520	0
322110	Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	38 000	38 000	0
322140	Reklaami müügi tulud	24 000	20 000	4 000
32220001	Rühmatreeningud (aeroobika) Järvekülas	8 000	9 000	-1 000
32220002	Staadion/ jalgpalliväljak Järvekülas	2 000	4 000	-2 000
32220003	Ujula Järvekülas	80 000	80 000	0
32220004	Pallimängusaal Järvekülas	24 500	30 000	-5 500
32220005	Jõusaal Järvekülas	30 000	35 000	-5 000

Konto	Konto sisu	Eelarve 2022	Eelarve 2021	Muutus
	Rühmatreeningud (aeroobika)			
32220006	Lagedil	50	50	0
32220007	Pallimängude saal Lagedil	4 450	4 550	-100
32220008	Pallimängude saal Peetris	17 000	18 000	-1 000
32220009	Staadion/ jalgpalliväljak Peetris	4 000	4 000	0
32220010	Jõusaal Vaidas	300	400	-100
32220011	Pallimängude saal Vaidas	300	700	-400
32220013	Stuudio (kardiosaal) Jüris	4 000	5 500	-1 500
32220014	Kergejõustiku saal Jüris	3 500	5 000	-1 500
32220015	Pallimängude saal/ võimla Jüris	17 000	19 000	-2 000
	Rühmatreeningud (aeroobika)			
32220016	Jüris	17 000	15 000	2 000
32220017	Jõusaal Jüris	85 000	80 000	5 000
32220018	Budosaal Jüris	8 000	8 000	0
32220019	Ujula Jüris	200 000	200 000	0
32220020	Pallihall Jüris	30 000	30 000	0
32220021	Lasketiir Jüris	500	500	0
32220022	Staadion/ jalgpalliväljak Jüris	4 000	1 000	3 000
32220023	Väliväljakud Jüris (tennis, volle, liivaväljak)	500	700	-200
32220024	Saun	500	1 500	-1 000
32220025	Püstkoda	100	100	0
32220026	Piljard	200	200	0
32220027	Solaarium	2 500	3 000	-500
32220028	Reklaam spordiskuses	300	500	-200
32220029	Ruumide üür		2 000	-2 000
32220030	Kaupade müük ja lisateenused	20 500	29 000	-8 500
32220031	Massaažiruumi rent	1 500	1 500	0
32220032	Muud tulud	900	1 500	-600
32220033	Pallimängude saal Kindluse	15 000	12 000	3 000
32220034	Rühmatreeningute saal Kindluse	8 000	7 000	1 000
32220035	Ringtreeningute ala Kindluse	5 000	1 000	4 000
32220036	Jalgpallihall Kindluse	20 000	18 000	2 000
32220037	Väliväljakud Kindluse	500	500	0
322290	Laagri osalustasu	11 875	6 475	5 400
32243001	Hooldekodu hooldustasud	172 688	115 000	57 688
32243002	Hooldekodu muud teenused	1 455	1 000	455
322490	Muud tulud sotsiaalalialasest tegevusest	125 709		125 709
323300	Kinnisvarainvesteeringutelt	132 137	161 237	-29 100
323310	Eluruumidelt	32 000	60 048	-28 048

Konto	Konto sisu	Eelarve 2022	Eelarve 2021	Muutus
323320	Üür ja rent mitteiluruumidelt	3 852	2 244	1 608
32334001	Elekter mitteiluruumidelt	15 540	6 150	9 390
32334002	Elekter eluruumidelt	8 035	8 850	-815
32335001	Vesi ja kanal. mitteiluruumidelt	1 116	600	516
32335002	Vesi ja kanal. eluruumidelt	12 200	10 150	2 050
32336001	Soojus mitteiluruumidelt	3 785	300	3 485
32336002	Soojus eluruumidelt	3 600	3 000	600
32339001	Muu (sh prügi) mitteiluruumidelt	18 136	1 604	16 532
32339002	Muu laekumine eluruumidelt	1 270		1 270
323710	Kasutamiseõiguse tasu	1 520 014	1 093 235	426 779
323890	Muu toodete ja teenuste müük		4 500	-4 500
	Kokku	5 814 449	5 143 596	670 853

Kontol 323710 on maa rent 32 692 eurot ja laekumised arendajatelt 1 487 322 eurot.

Tabel 4. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks

Kinnistu	Arendaja	Summa
Ülase tee 21 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Andres Lõhmus	35 000
Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering	Järveküla Majad OÜ	436 860
Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Balti Ehituse Grupp OÜ	4 800
Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering	OÜ Rikensberg, Landman OÜ	114 935
Männiku II kinnistu detailplaneering	KEVESTOM OÜ	125 762
Põllumehe detailplaneering	OÜ Astlanda kinnisvara	68 400
Suti kinnistu ja lähiala detailplaneering	Ellen Eestsalu	
Kraaviääre ja lähiala detailplaneering	Osaühing Favorte	81 000
Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneering	Aktsiaselts Eesti Mereagentuur	27 000
Suur-Varivere ja Varivere kinnistute ning lähiala detailplaneering	Alteko Oil OÜ	62 400
Variverepõllu ja Roode kinnistute ja lähiala detailplaneering	12 Vara OÜ	29 800
Nurga 3 ja Kõpsu-Hansu kinnistute ning lähiala detailplaneering	Ringtee Tööstuse OÜ	211 750
Lennujaama lõunaala kinnistute ja lähiala detailplaneering	Aktsiaselts Tallinna Lennujaam	39 000
Laasi kinnistu ja lähiala detailplaneering	Uuesuitsu OÜ	90 000

Kinnistu	Arendaja	Summa
Jaama tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Osaühing VENMA VT	3 000
Patika saekaater kinnistu detailplaneering	Urmas Vassus	295
Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistu detailplaneering	osaühing Rail Baltic Estonia	7 320
Toomla kinnistu ja lähiala detailplaneering	Adelan KVH OÜ	82 500
Alla kinnistu detailplaneering	OÜ FONDE HOLDING	67 500

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 442 678 eurot, mis jaguneb tegevusalade lõikes:

Tabel 5. Sihtotstarbelised toetused

	Eelarve 2022	Eelarve 2021
Vallavalitsus	85 000	1 606
Territoriaalne planeerimine		25 000
Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	161 200	123 600
Muu keskkonnakaitse	9 000	
Tänavavalgustus		5 000
Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused	20 000	15 000
Puhkepargid		5 000
Rae Noortekeskus - Jüri	10 000	
Rae Noortekeskus - Lagedi	3 000	
Lastelaagrid		10 000
Jüri Raamatukogu	12 108	12 108
Vaida Raamatukogu	2 827	3 309
Lagedi Raamatukogu	2 424	2 837
Jüri Raamatukogu Peetris	16 314	16 314
Tõruke lasteaed	2 484	3 077
Taaramäe lasteaed	2 920	4 248
Pillerpall lasteaed	1 327	1 337
Õie lasteaed	2 780	4 157
Assaku lasteaed	4 000	603
Lagedi lasteaed	980	4 390
Peetri lasteaed	11 300	11 497
Aruheina lasteaed	4 590	4 782
Võsukese lasteaed		36 508
Uuesalu lasteaed	1 374	1 676
Lagedi põhikool kohalik		2 100

	Eelarve 2022	Eelarve 2021
Vaida põhikool kohalik		4 230
Peetri põhikool kohalik		8 400
Jüri Gümnaasium kohalik		56 220
Järveküla põhikool kohalik		23 914
Kindluse põhikool kohalik		3 670
Rae Huvialakool - sport	38 400	34 752
Koolitoit -Jüri Gümnaasium	16 400	14 149
Koolitoit - Peetri põhikool	14 200	11 824
Koolitoit - Vaida põhikool		402
Koolitoit - Lagedi põhikool	1 190	1 827
Koolitoit - Järveküla põhikool	8 048	8 610
Koolitoit - Kindluse põhikool	10 812	5 854
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		7 793
Sotsiaalkeskus		56 208
Puudega laste sotsiaalteenused		95 224
Muu sotsiaalne kaitse		8 400
KOKKU	442 678	635 626

Mittesihotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu saadavaid toetusi prognoositud kogusummas 9 052 319 eurot:

Tabel 6. Mittesihotstarbelised toetused

Tegevusala	Eelarve 2022
Vallavalitsus	4 500
Maanteetransport	294 041
Üldine sporditegevus	35 000
Sõnajala lasteaed	200 000
Lagedi põhikool kohalik	481 186
Vaida põhikool kohalik	368 986
Peetri põhikool kohalik	1 694 337
Jüri Gümnaasium kohalik	2 260 168
Järveküla põhikool kohalik	1 448 513
Kindluse põhikool kohalik	624 713
Hariduse reserv	293 280
Jüri Gümnaasium G riiklik	488 724
Huvitegevus	35 000
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	20 000
Koolitoit -Jüri Gümnaasium	235 900
Koolitoit - Peetri põhikool	142 625
Koolitoit - Vaida põhikool	27 300

Tegevusala	Eelarve 2022
Koolitoit - Lagedi põhikool	38 850
Koolitoit - Järveküla põhikool	120 925
Koolitoit - Kindluse põhikool	63 175
Muu eakate sotsiaalne kaitse	28 222
Asendus- ja järelhooldus	68 200
Puudega laste sotsiaalteenused	48 454
Riiklik toimetulekutoetus	30 220

38 Muud tegevustulud

2022. aasta eelarvesse on arvestatud kokku 251 000 eurot laekumisi loodusressursside kasutusõigusest. Lähtutud on eelnevate aastate laekumiste andmetest.

Tabel 7. Laekumised loodusressursside kasutusõigustest

Konto	Eelarve - 2022	11 kuud - 2021	Täitmine 2020
382500 Maardlate kaevandamisõiguse	150 000	180 624	72 658
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu		2 697	121 088
382520 Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee	1 000	1 267	2 195
382540 Tasu vee erikasutusest	100 000	84 113	109 838
KOKKU	251 000	268 701	305 779

PÕHITEGEVUSE KULUD

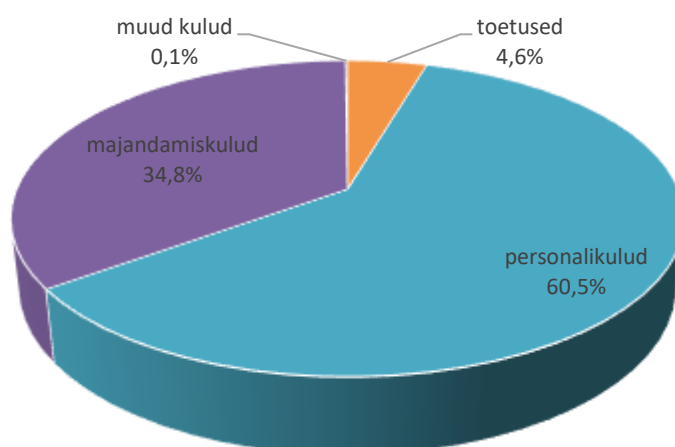
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt planeeritakse põhitegevuse kulude eelarveosasse antavad toetused ja muud tegevuskulud. Selles eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust ning finantskulusid.

2022. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud on 50 378 776 eurot. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2021. aasta eelarvega 12,8%.

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

Tabel 8. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Kululiik	Eelarve			Osatähtsus tegevuskuludest	
	2021	2022	Muutus	2021	2022
4 Toetused	2 266 777	2 296 751	1,3%	5,1%	4,6%
50 Personalikulu	25 763 662	30 482 722	18,3%	57,7%	60,5%
55 Majandamiskulu	16 556 754	17 539 303	5,9%	37,1%	34,8%
6 Muud kulud	60 050	60 000	-0,1%	0,1%	0,1%
KOKKU	44 647 243	50 378 776	12,8%	100,0%	100,0%



Joonis 1. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Tabel 9. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi

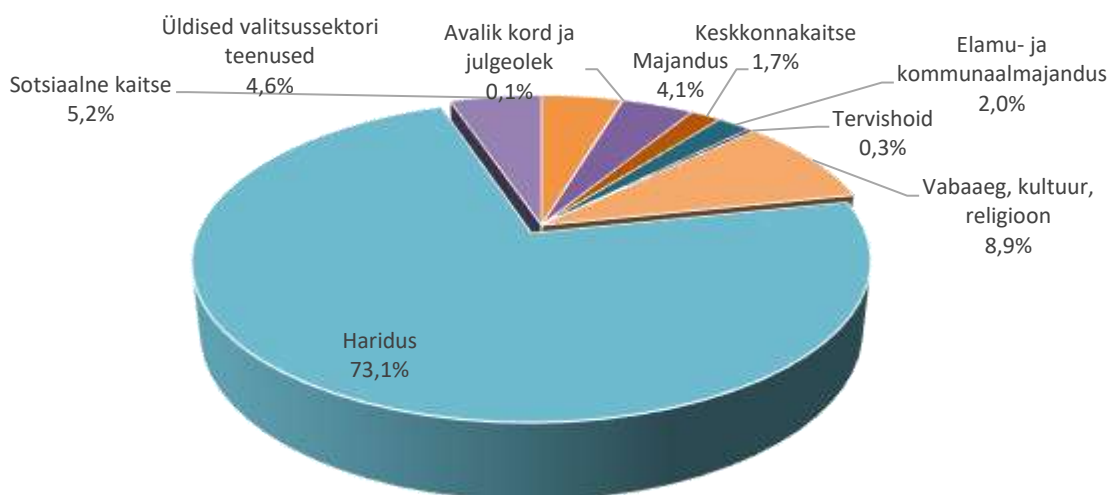
Kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2021	Muutus
Administreerimiskulud	533 948	508 609	5,0%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	313 750	156 064	101,0%
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	20 148	99 834	-79,8%
Koolituskulud (sh koolituslähetus)	283 890	214 565	32,3%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 361 735	3 981 317	9,6%
Rajatiste majandamiskulud	2 016 722	1 846 925	9,2%
Sõidukite majandamiskulud	276 830	249 334	11,0%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 014 867	1 049 667	-3,3%
Inventari majandamiskulud	1 300 819	1 640 383	-20,7%
Töömasinade ja seadmete majandamiskulud	4 019	10 106	-60,2%
Toiduained ja toidlustusteenused	1 567 830	1 508 056	4,0%

Kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2021	Muutus
Meditiinikulud ja hügieenikulud	112 196	95 473	17,5%
Teavikute ja kunstiesemete kulud	79 673	80 208	-0,7%
Õppevahendite ja koolituse kulud	4 104 505	3 712 869	10,5%
Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	729 115	695 542	4,8%
Sotsiaalteenused	725 764	622 078	16,7%
Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	23 762	23 400	1,5%
Muu erivarustus ja materjalid	12 720	11 634	9,3%
Mitmesugused majanduskulud	57 010	50 690	12,5%
KOKKU	17 823 193	16 556 754	7,6%

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Tabel 10. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	Eelarve		muutus	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2021	2022		2021	2022
Üldised valitsussektori teenused	1 842 814	2 316 411	25,7%	4,1%	4,6%
Avalik kord ja julgeolek	37 094	35 320	-4,8%	0,1%	0,1%
Majandus	1 750 162	2 063 074	17,9%	3,9%	4,1%
Keskkonnakaitse	848 367	880 617	3,8%	1,9%	1,7%
Elamu- ja kommunaalmajandus	814 781	986 853	21,1%	1,8%	2,0%
Tervishoid	214 824	170 618	-20,6%	0,5%	0,3%
Vabaaeg, kultuur, religioon	3 982 324	4 487 754	12,7%	8,9%	8,9%
Haridus	32 811 691	36 812 994	12,2%	73,5%	73,1%
Sotsiaalne kaitse	2 345 186	2 625 135	11,9%	5,3%	5,2%
KOKKU	44 647 243	50 378 776	12,8%	100,0%	100,0%



Joonis 2. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

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

Kõikide allasutuste ja vallavalitsuse personalikulud suurenevad lisanduvate ametikohtade ja palgatõusu tõttu. Personalikuludesse on taastatud nn motivatsioonifond. Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 412 eurot (täiskohaga töötamisel), millele vald maksab lisaks 140 eurot, 2021. aastani oli valla lisa 100 eurot. Lasteaedade ja huvialakooli õpetajate ning ringijuhitide ja pikapäevakasvatavate töötasu on täiskoormusel 1 355 eurot. Palkade tõus on üldreeglina 7 – 11%.

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2020.aasta tegelikud kulud ja 2021. aasta eelarve. Hoonete remondikulud on eelarvesse lisatud remondikava alusel. Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahenditest on eelarvesse planeeritud hariduskulude toetus, sotsiaaltoetus, osaliselt huvihariduse ja -tegevuse toetus, kohalike teede hoiu toetus.

01 Üldised valitsussektori teenused

2022.aastaks on osas 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulud kokku 2 316 411 eurot. Võrreldes 2021.aasta eelarvega suurenevad kulud 25,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
01111 Vallavolikogu	132 505	5,7%
01112 Vallavalitsus	2 069 998	89,4%
01114 Reservfond	50 000	2,2%
01600 Muud valitsussektori teenused	63 908	2,8%
01 KOKKU	2 316 411	100,0%

Tegevusala 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 132 505 eurot, suurenemine 7,8% (toetused +12,0%, personalikulud 7,2%, majandamiskulud 17,3%). 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 järgneviks 12 kuuks. 2021. aasta valla palgatöötaja kuu keskmiseks brutotuluks on prognoositud 2 035 eurot.

Vallavalitsuse ja ametite praegune ja kavandatav struktuur vastavalt tegevusalade loendile.

Struktuuriüksus/ametikoht	ametikoha suurus		Tööjõukulude tegevusala
	kokku	sh uus	
Vallavanem	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
Abivallavanem	3,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
sisekontrolör	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
kommunikatsioonijuht	1,0		08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Rahandusamet			
rahandusameti juhataja	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
ökonomist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
pearaamatupidaja	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
vanemraamatupidaja	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
raamatupidaja	6,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
Vallakantselei			
vallasekretär	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
jurist	2,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
hangete spetsialist	1,0	1,0	01112 Valla- ja linnavalitsus
kantselei peaspetsialist	1,0		01113 Valla- ja linnavalitsus
kantselei vanemspetsialist	1,0		01114 Valla- ja linnavalitsus
kantselei spetsialistid	1,0		01113 Valla- ja linnavalitsus
vastuvõtusekretär	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
personalijuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
Arendus- ja haldusamet			
arendus- ja haldusameti juhataja	1,0	1,0	01112 Valla- ja linnavalitsus
arendusjuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
ehituse projektijuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
arhitekt	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
teehoiuspetsialist	1,0		04510 Maanteetransport
transpordispetsialist	1,0		04510 Maanteetransport
heakorrajuh	1,0		05101 Avalike alade puhastus
haljastaja	1,0		05101 Avalike alade puhastus
heakorratöötaja	3,0		05101 Avalike alade puhastus
majahoidja (heakorratöötaja)	4,4		05101 Avalike alade puhastus

kalmistuvaht	1,0		066052	Kalmistud
heakorratöötaja (kalmistu)	1,0	1,0	066052	Kalmistud
kinnisvarahalduse juht	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
kinnisvarahaldur	2,5	1,0	066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
halduse spetsialist	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
koristaja (heakorratöötaja)	1,1		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
haldustehnik	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
remonditööline	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
autojuht-ekspediitor	1,0		066051	Elamu-ja kom.majanduse haldamine
IT osakonna juhataja	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
IT spetsialist	6,0	4,0	01112	Valla- ja linnavalitsus
IT projektijuht	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
geoinfosüsteemide projektijuht	1,0		01112	Valla- ja linnavalitsus
Planeerimis- ja keskkonnaamet				
planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja	1,0	1,0	04210	Põllumajandus (maakorraldus)
peaarhitekt	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
üldplaneeringu arhitekt	0,5		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
planeeringute menetleja	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
planeeringute assistent	1,0		04430	Ehitus
planeeringute spetsialist	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
maakorraldaja	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
jurist	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
maaõiguste spetsialist	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
keskkonnaspetsialist	1,0		05600	Muu keskkonnakaitse
keskkonna järelevalvespetsialist	1,0		05600	Muu keskkonnakaitse
Ehitusamet				
ehitusameti juhataja	1,0	1,0	04430	Ehitus
ehitusarhitekt	1,0		04430	Ehitus
tehnovõrkude spetsialist	1,0		04430	Ehitus
ehituse spetsialist	1,0		04430	Ehitus
ehituslubade menetleja	1,0		04430	Ehitus
registrite spetsialist	1,0		04210	Põllumajandus (maakorraldus)
ehituse järelevalvespetsialist	1,0		04430	Ehitus
järelevalvemenetluse spetsialist	1,0		04430	Ehitus
Haridus- ja kultuuriamet				
haridus- ja kultuuriameti juhataja	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus

hariduse peaspetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
hariduse spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
haridusregistrite spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
kultuurispetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
referent	2,0	1,0	09800	Muu haridus, sh haldus
noorsootöö spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
spordi- ja rahvatervise spetsialist	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
Sotsiaalamet				
sotsiaalameti juhataja	1,0	1,0	10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
sotsiaalhoolekande peaspetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
sotsiaalhoolekande spetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
lastekaitse spetsialist	4,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
lastekaitse peaspetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus
erivajadustega inimeste spetsialist	2,0	1,0	10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus

Tegevusala 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud 2 069 998 eurot. Suurenemine võrreldes 2021. aasta eelarvega 32,3%. Personalikulud suurenevad 38,2% ja majandamiskulud 22,7%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad 34 ametikoha tööjõukulud. Uuest aastast lisanduvad ametikohad: 1,0 hangete spetsialist, 1,0 arendus- ja haldusameti juhataja, 4,0 IT spetsialist. Majandamiskuludesse on sh arvestatud järgmised kulud: beebipakid 12 000 eurot, lusikapeo korraldamine 29 600 eurot, valminud ehitusobjektide avamisega seotud kulud 7 000 eurot, IT kuludeks 191 449 eurot (sh Rae valla e-teenuste keskkonna funktsioonide arendamine 50 000 eurot; GIS, Arno ja SPOKU arendamiseks 10 000 eurot, valla interneti võrkude tsentraliseerimine projekt InTune koos litsentsidega 10 000 eurot, eelarve visualiseeritud interaktiivse avaliku vaate loomiseks valla kodulehele 4 414 eurot).

2022 aasta IT eelarve kulud suurenevad suuremas osas IT osakonna personali tsentraliseerimise ja süsteemide keskseks viimise tõttu. Eesmärgiks on luua Rae valla haridusasutustele üks pilv - RAEEDU ja pakkuda IT alast tuge tervele piirkonnale ehk kool, lasteaed, raamatukogu ja noortekeskus. Samuti on plaanis viia ühe piirkonna asutused ühtsetele tarkvara platvormidele ja serveritele ja seeläbi vähendada halduskulusid juba aastatel 2023 ja 2024. 2022. aastast kuuluvad allasutuste IT spetsialistid kõik valla IT osakonda ja eesmärk on arendada ITK-d hariduses edaspidi keskselt, vähendades seeläbi kulusid.

2022 võtab Rae vald kasutusele proaktiivse iseteeninduse portaali, kus teenuse saamiseks esimese sammu teeb omavalitsus, kes pakub teenused kodanikule välja. Iseteenindus keskkonda liidestatakse erinevate riiklike registritega, et saada kätte kodaniku andmeid ja neid vahetada samade registritega kasutades selleks turvalist x-tee keskkonda. Eesmärk on vähendada ametnike halduskoormust, automatiseerida kontrole ja päringuid registritest ning suunata ressursi valdkonna arendamisse, mitte lihtsalt menetlemise protsessile.

2022 jätkub valla allasutuste nii sise- kui ka välisvõrgu arendamine. Kõik vallale kuuluvad asutused on plaanis viia riigi poolt pakutavale „riigivõrgule“ ja uuendada võrguseadmeid asutustes. Välisvõrgu projekti raames tuuakse optiline võrgukaabel kõigi allasutusteni ja sama projekti raames ka elanikeni koostöös võrguoperaatori Enefit Connect' ga.

Vald taotleb meetmest „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ toetust 85 000 eurot projektile „Rae Vallavalitsuse avalike teenuste osutamise ja protsesside kaardistus ning IKT võimaluste tõhusama kasutamise ja arendamise analüüs“. Projekti kogumaksumus 100 000 eurot. Eesmärk on analüüsida Rae Vallavalitsuse sisemisi teenuste osutamise protsesse, et teada saada kuidas ja mil viisil tegevusi optimeerida nii, et oleks võimalik teenuste osutamise ülesehitust targemalt, rohkem automatiseeritult ning IT lahendustele orienteeritusele üle minna. Analüüsi tulemuste rakendamisel peaks tõusma nii vallavalitsuse tööprotsesside (sh menetlusprotsesside) läbipaistvus, efektiivsus ja kvaliteet seda nii teenistujate kui kasutaja vaates.

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

Tegevusala 016006 **Liikmemaksud – planeeritud kulud 63 908 eurot**

Eesti Raamatupidajate Kogu	120	eurot
Põhja Harju Koostöökogu MTÜ	10 000	eurot
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ	8 628	eurot
Harjumaa Omavalitsuste Liit	32 762	eurot
Eesti Linnade ja Valdade Liit	12 398	eurot

Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisu teadasaamist ja läbirääkimisi.

03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulused summas 35 320 eurot, vähenemine -4,8%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
03200 Päästeteenused	20 320	57,5%
03600 Muu avalik kord	15 000	42,5%
03 KOKKU	35 320	100,0%

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 15 000 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks. MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile ning Riigi Kinnisvara AS poolt Põhja-Eesti Päästkeskusele renditavate ruumide kommunaalkuludeks 5 320 eurot, turvateenuse ostmiseks 15 000 eurot.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 2 063 074 eurot. Võrreldes 2021. aasta eelarvega kulud suurenevad 17,9%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
04210 Põllumajandus (maakorraldus)	384 931	18,7%
04430 Ehitus	317 246	15,4%
04510 Maanteetransport	1 177 500	57,1%
04730 Turism	5 647	0,3%
04740 Territoriaalne planeerimine	177 750	8,6%
04 KOKKU	2 063 074	100,0%

Tegevusala 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud 384 931 eurot (+20,7%). Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis- ja keskkonnaameti 8,5 ametikoha tegevuskulud. Lisandub ameti juhi 1,0 ametikoht. Võrreldes 2021. aastaga suurenevad personalikulud 14,4% ja majandamiskulud 71,7%. Majandamiskulude kasvu põhjuseks on kabinettide sisustuse väljavahetamine ja IT riistvara uuendamine.

Tegevusala 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 317 246 eurot, kasv 36,9%. Selle tegevusala all on arvestatud ehitusameti 8 töötaja kulud. Lisandub ameti juhi 1,0 ametikoht. Personalikulud kasvavad 34,0% ja majandamiskulud 74,0%. Majandamiskulude kasvu põhjuseks on kabinettide sisustuse osaline väljavahetamine ja IT riistvara uuendamine.

Tegevusala 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 1177 500 eurot (+5,4%) sh toetusfondi kohalike teede hoiu toetuse arvelt tehtavad kulud 294 041 eurot.

Rajatiste majandamiskuludeks 1 080 900 eurot:

Bussipeatuste uuendamine	50 900	eurot
Kalevi tee hooldusremont (pindamine)	12 000	eurot
Kirsi tee hooldusremont (pindamine)	5 000	eurot
Piibelehe tee hooldusremont/pindamine	7 000	eurot
Kaevu tee hooldusremont (pindamine)	5 000	eurot
Lume ära vedu	85 000	eurot
Purukruus koos veo ja paigaldusega	75 000	eurot
Teemaa alade korrastamine, puude eemaldamine, kraavide puhastamine, truupide korrastamine	75 000	eurot
Markeerimine, liikluskorraldusvahendid, künnised	70 000	eurot
Kohalike teede hoid (riigihanke leping)	696 000	eurot

Majandamiskulu suureneb 5,0%. Personalikulu suureneb 11,5%.

Tegevusala 04730 **Turism** - planeeritud summa 5 647 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 177 750 eurot (+133,9 %), sh

Laste tn 3 kinnistu detailplaneeringu lisa uuringud	15 875	eurot
Põllukivi kinnistu detailplaneeringu lisa uuringud	15 875	eurot
Saire kinnistu detailplaneeringu lisa uuringud	10 000	eurot
Liikuvusuuring	40 000	eurot
Keskkonnamõjude strateegiline hindamine	30 000	eurot
Asustuse arengu suunamise eksperthinnang	10 000	eurot
Muude valla detailplaneeringute uuringud	10 000	eurot
Planeeringute avalike arutelude kulud	5 000	eurot

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 880 617 eurot, kulud suurenevad 3,8%, sh personalikulud +15,5% ja majandamiskulu -0,9%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
05100 Jäätmeäitlus	181 023	20,6%
05101 Avalike alade puhastus	493 684	56,1%
05200 Heitveekäitlus	60 000	6,8%
05600 Muu keskkonnakaitse	145 910	16,6%
05 KOKKU	880 617	100,0%

Tegevusala 05100 **Jäätmeäitlus** – kokku 181 023 eurot (-26,9%). 2018. aastal sõlmitud Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätme punkti ja Vaida ohtlike jäätmete punkti haldamise töövõtulepingu alusel maksab vald AS-le Eesti Keskkonnateenused 8 406 eurot kuus. Uue riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni andmine Rae vallas“ esemeks on teenuse ainuõiguse kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Rae valla haldusterritooriumil ning Rae vallas Jüri jäätmejaama, Järveküla jäätme punkti ja Vaida ohtlike jäätmete punkti haldaja leidmine. Kontsessioonilepingu puhul tasub teenuse eest teenuse tarbija, mitte teenuse tellija.

Rae Vallavalitsus taotleb SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt meetmest „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“ toetust 111 000 eurot 550 kompostri ja 50 biojäätmete konteineri ostmiseks. Kompostrid ja biojäätmete konteinerid jagatakse valla elanikele, kes tasuvad omaosaluse 26% kompostri hinnast Vallavalitsusele. Samuti taotletakse meetmest „Jäätmetekke vältimine ja korduskasutus ning eterniidi kogumine“ (ringmajanduse programm) 11 200 eurot 140 tonni eterniidi tasuta kogumiseks Jüri jäätmejaamas.

Tegevusala 05101 **Avalike alade puhastus** – kokku 493 684 eurot, sellest personalikulu 206 634 eurot (+15,7%) sh ajutised lepingud 10 000 eurot ja majandamiskulu 287 050 eurot (+5,0%), sh

Haljastuse hange	108 000	eurot
Arboristi tööd	5 000	eurot
Peetri pargi aedniku teenus	5 500	eurot
Kastmisteenus sisseost	6 000	eurot
Põhjaosa koristusteenuse sisseost	30 000	eurot
Amplid amortiseerunud lillekastide asemele	2 910	eurot
Uued prügikastid	8 000	eurot
Jõuluvalgustid	14 000	eurot
Pingid	4 000	eurot
Olmejäätmete utiliseerimine	7 600	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** – 145 910 eurot, suurenemine 64,0%. Toetustena on käsitletud toetus 4 800 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Majandamiskulud kokku 70 980 eurot (+207,8%). Kavandatud on vahendeid lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks (sh Lehmja tammiku hooldusraie), konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks, keskkonnauuringuteks, kliima ja energiakava koostamiseks.

Selle tegevusala all on arvestatud keskkonnaameti 2 töötaja kulud. Personalikulud suurenevad 14,7%.

AS-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus taotletakse meetmest „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ toetust 9 000 eurot kliima- ja energiakava koostamiseks. Eelarves on planeeritud kava koostamiseks 45 000 eurot. Rae kliima- ja energiakava eesmärgiks on Rae valla kliima- ja energiavaldkonna eesmärkide seadmine ja mõtestamine, mille tulemusena aidatakse kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutuse mõjuga kohanemisele. Projekti tulemusena valmib Rae valla kliima- ja energiakava ning on tõusnud Rae valla pädevus ja kohaliku tasandi teadlikkus kliima ja energia valdkonnast ja eesmärkidest ning paraneb elu-, ettevõtlus- ja looduskeskkonnaga seotud otsuste ja tegevuste kvaliteet.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2022. aasta eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 986 853 eurot. Kulud suurenevad 21,1%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
06400 Tänavavalgustus	365 000	37,0%
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	621 853	63,0%
06 KOKKU	1 089 753	100%

Tegevusala 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 365 000 eurot valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks ja 60 000

tänavavalgustuse arengukava koostamiseks. Kulud suurenevad (+46,6%) elektri kallinemise, valgustuspunktide lisamahtude ja aastaringse hoolduse suurenemise tõttu.

Tegevusala 066 – **Muu elamu- ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 621 853 eurot (+8,5%).

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 438 113 eurot, sh personalikulu 252 783 eurot ja majandamiskulu 185 330 eurot. Majandamiskuludes on:

Lagedi keskuse katuse parandustööd	2 000 eurot
Lagedi keskuse koridori ümmargune aken	2 300 eurot

Selle tegevusala all on arvestatud arendus- ja haldusameti 8,6 ametikoha kulud. Lisandub kinnisvarahalduri 1,0 ametikoht.

Tegevusala 066052 **Kalmistud**

Kalmistu kuludeks planeeritud 66 740 eurot (+37,1%), sh personalikulu 41 375 eurot ja majandamiskulu 25 365 eurot. Jüri kalmistu kiviaia taastamiseks on planeeritud 9 000 eurot, peavärava valgustuseks 1 000 eurot, puude hooldusraieks 1 300 eurot. Personalikuludesse lisandub heakorratöötaja palgakulu.

Tegevusala 066053 **Hulkuvate loomadega seotud tegevus** – 15 000 eurot loomade hoiupaiga teenuse ostmiseks.

Tegevusala 066055 **Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused**- planeeritud hajaasustuse programmi toetust 40 000 eurot ja mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi 62 000 eurot, sh

Investeeringutoetus KÜ Kasemäe 7 parkla	10 000 eurot
Investeeringutoetus MTÜ Jüri Jahimeeste Selts	32 000 eurot
Investeeringutoetus - jooksvad taotlused	20 000 eurot

07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku 170 618 eurot. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (koos rentnikega) majandamiskulud 75 998 eurot. Peetri piirkonna (48 000 eurot), Vaida (23 310 eurot) ja Lagedi (23 310 eurot) perearsti tegevuskulude toetus kokku 94 620 eurot.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Kulutused tegevusaladele vaba aeg, kultuur ja religioon on planeeritud 4 487 754 eurot, kulud suurenevad 12,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
081021 Sporditegevus	270 000	6,0%
081022 Rae valla Spordikeskus	1 903 574	42,4%
081027 Spordiüritused	154 340	3,4%
08103 Puhkepargid	128 960	2,9%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	707 831	15,8%
08109 Vaba aja tegevused	213 848	4,8%
08201 Raamatukogud	608 547	13,6%
08202 Rae Kultuurikeskus	361 680	8,1%
08203 Muuseumid	11 488	0,3%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	120 686	2,7%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 800	0,2%
08 KOKKU	4 487 754	100,00%

Tegevusala 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 3 378 553 eurot. Kulud suurenevad 13,3%, sh personalikulud 26,4%, majandamiskulud 10,8% ja toetused 2,3%.

1. Tegevusala 081021 **Üldine 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 1 903 574 eurot. Võrreldes 2021. aastaga suureneb personalikulu 20,1% ja väheneb majandamiskulu 2,0%.

Tegevusala	Tööjõukulud	Maj.kulud	Kokku
081022 Spordikeskus Jüris	409 775	615 846	1 025 621
081023 Spordikeskus Lagedil	0	32 427	32 427
081024 Spordikeskus Peetris	0	111 901	111 901
081025 Spordikeskus Vaidas	0	38 639	38 639
081026 Spordikeskus Järvekülas	148 219	250 838	399 057
081028 Spordikeskus Kindluse	88 613	207 316	295 929
KOKKU	676 607	1 256 967	1 933 574

Plaanitud remonditööd spordihoonetes:

Spordikeskus Jüris

Ujula naiste riietusruumi remonttööd	6 232 eurot
Ujula meeste riietusruumi remonttööd	6 064 eurot
Kardiosaaliga piirneva koridori seinaga maalritööd	2 000 eurot

Kardiosaali ja inventariruumi remont	2 432 eurot
Ujula naiste leili- ja aurusauna remont	8 556 eurot
Ujulavalve tööruumi remont	4 500 eurot
Riietusruumide (4 tk) remont	10 572 eurot
Riietusruumide (2 tk) uste vahetus, palede	3 144 eurot
Spordikeskus Lagedil	
Duširuumide dušikomplektide vahetus	8 000 eurot
Spordikeskus Peetris	
Dušisegistid 25tk	8 754 eurot
Trepikoja ja inventariruumi maalritööd	3 989 eurot
Duširuumi ukse vahetus 2tk	1 582 eurot
PVC kate vahetus (2 riietusruumi)	12 756 eurot
Spordikeskus Vaidas	
Jõusaali põranda vahetus	5 440 eurot
Jõusaali remont (värvimistööd, uksevahetus)	4 080 eurot
Spordikeskus Järvekülas	
Seinte värvimine (jõusaal, fuajee, riietusruumid)	7 096 eurot

Spordiürituste eelarve kokku 107 000 eurot, sh Rae valla mängude läbiviimiseks 54 000 eurot, omavalitsuste suve- ja talimängudel osalemiseks 22 000 eurot.

3. Tegevusala 081027 **Spordiüritused** – planeeritud kulud 154 340 eurot, sh 40 000 eurot vastavalt kehtestatud korrale määratavad toetused spordiürituste korraldamiseks, 12 400 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 128 960 eurot. 2021. aasta eelarvega võrreldes kulud suurenevad 71,5%.

Peetri pargi, Kurna pargi, Jüri terviseraja hooldus-remonditööd	8 000 eurot
Mänguväljakute remondid ja hooldused	35 000 eurot
Välikäimlate rent koos hooldusega	6 900 eurot
Mänguväljakute kontrollteenus	9 000 eurot
Jüri terviseraja multš	41 900 eurot
Rajameistri teenuse sisseost	3 000 eurot
Muud kulud (lava paigaldused jne)	8 000 eurot
Peetri pargi interneti ühendus (kuni püsiühenduse loomiseni)	3 360 eurot
Peetri pargi nutikas valve (Rapid security)	6 800 eurot

5. Tegevusala 08107 **Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on 707 831 eurot. Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 649 070 eurot

(+85,2%), sh personalikuludeks 304 133 eurot (+75,3%), majandamiskuludeks 344 613 eurot (+95,1%) ja 324 eurot ANK liikmemaksuks. Rae Noortekeskuse alla kuulub 5 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootõtaja 7,0 ametikohta, noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht ja projektijuht 1,0 ametikoht. 2022. aastal organiseerib õpilasmaleva tööd noortekeskus. 2021. aastal kajastati õpilasmaleva kulud tegevusalal Lastelaagrid.

Noorsootöö eelarves (58 761 eurot) on kulud noorte festivali, draama- ja loovuslaagri ning ettevõtlikkuse arengukava rakendamise laagri korraldamiseks, riskikäitumise ja noortele suunatud tegevusteks.

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 213 848 eurot, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 41 400 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 57 000 eurot (sh 7 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks), kultuuriprojektide toetuseks 22 000 eurot, kultuuriürituste korraldamiseks 88 772 eurot sh

Eesti Vabariik 104 tähistamine	8 907	eurot
Mälestushetk EV aastapäeval	825	eurot
Fotokonkurss	2 055	eurot
Jüriöö märgutuled	500	eurot
Võidupüha tähistamine	980	eurot
Hommikukohv vallavanemaga	738	eurot
Valla taasasutamise 31. aastapäev	4 492	eurot
Vaskjala lahingu mälestushetk	125	eurot
Vabatahtlike tänuüritus	2 500	eurot
Rae vald 156	22 675	eurot
Raamatukogude teema-aasta	6 000	eurot
Kultuurikoja kohtumised	275	eurot
Rae vald 155 kontserdid (lükati 2022 aastasse)	38 700	eurot

Tegevusala 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 981 715 eurot. Kulud suurenevad 10,5%, sh personalikulud 16,1 % ja majandamiskulud 2,8%. Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 355 eurot ja kõrghariduseta raamatukoguhoidja töötasuks 1 240 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2021.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

	personali kulu	2022/ 2021	ametikohti	majandamis kulu	2022/ 2021
Põhitegevuse kulud	597 435	16,1%	26,65	382 280	10,5%
082011 Jüri Raamatukogu	189 249	13,1%	9,00	105 129	9,8%
082012 Vaida Raamatukogu	57 039	11,2%	2,00	23 863	4,6%
082013 Lagedi Raamatukogu	61 650	13,9%	3,00	28 375	5,2%
082014 Jüri Raamatukogu Peetris	97 473	13,9%	4,55	45 769	10,0%
082021 Rae Kultuurikeskus	190 686	26,0%	8,10	170 994	6,2%
08203 Muuseumid	1 338	-71,4%	0,00	8 150	-22,6%

Inventari majandamiskulud 25 598 eurot

082011 Jüri Raamatukogu	14 175	eurot
sh Põrandapesumasin, väike	3 995	eurot
Amphi istmed laste korrusele	5 640	eurot
Raamatute tagastuskast	2 700	eurot
082013 Lagedi Raamatukogu	2 755	eurot
sh laoriulid	360	eurot
Laud lastetuppa	150	eurot
Raamaturiiul	320	eurot
Mööbel direktori kabinetti	1 485	eurot
082014 Jüri Raamatukogu Peetris	4 310	eurot
sh Raamaturiiulid laste saali	1 800	eurot
Töötool ratastega	350	eurot
Fotoaparaat	700	eurot
082021 Rae Kultuurikeskus	4 000	eurot
DJ tehnikat 2 tk	4 000	eurot

Remondikava

082011 Jüri Raamatukogu	20 844	eurot
Fassaadi remonttööd	11 244	eurot
Raamatukogu 2. korruse valgustite vahetus	9 600	eurot

Rae Kultuurikeskuse üritused 74 629 eurot

sh Rae Kultuurikeskuse sünnipäev 20.02	2 650	eurot
Naistepäeva kontsert	3 850	eurot
Valla laste lauluvõistlus	1 895	eurot
Jüripäeva sündmused 18.04- 23.04	7 149	eurot
Jüri Klunker 25 Eesti Vabariik 100	16 597	eurot
Eesti suurim Jaanipäev	15 000	eurot
Taasiseseisvumispäeva kontserdid Rae Golfis ja Lehmja tammikus	3 000	eurot
Advendiküünla süütamine	650	eurot

Käsitöölaad	475	eurot
Jõulukontsert	1 600	eurot
Valla aastalõpupidu	6 763	eurot
Suvekontserdid Rae vallas (Kurna Mõisapark 4 tk, Vaida Palvemaja 2.tk ja Lagedi tk.)	15 000	eurot
Rae Koolimaja üritused	6 550	eurot
sh Suvised installatsioonide avamised	4 000	eurot
Rahvakultuuri üritused ja residentuuri näitustegevus	1 700	eurot

Tegevusala 08203 **Muuseumid** – Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil toetus 2 000 eurot, digimuseumi loomine (Rae valla arhiivi digitaliseerimine - fotode süstematiseerimine, katalogiseerimine, allkirjade loomine, esemetest fotode tegemine jne) 6 000 eurot.

Tegevusala 083 - **Ringhääling ja kirjastamine** – 120 686 eurot (+15,2%). Rae Sõnumid väljaandmisega seotud kulud suurenevad 15,2%, sh personalikulu 17,2% ja majandamiskulu 14,3%.

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

09 Haridus

Kulutused haridusele on planeeritud 36 812 994 eurot, kulud suurenevad 12,2%, sh antavad toetused 9,1%, personalikulud 17,0%, majandamiskulud 2,7%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
09110 Alusharidus	15 509 587	42,1%
092 Esimese ja teise taseme haridus	17 079 050	46,4%
095 Taseme alusel mittemääratletav haridus	1 806 256	4,9%
096 Hariduse abiteenused	2 079 950	5,7%
09800 Hariduse haldamine	338 151	0,9%
09 KOKKU	36 812 994	100,0%

Tegevusala 09110 – Alusharidus

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

Tegevusala	rühmade arv	laste arv (28.11.2021)	eelarve	osatähtsus
0911001 Tõruke lasteaed	6	113	756 295	4,9%

0911002 Taaramäe lasteaed	10	157	1 301 314	8,4%
0911003 Pillerpall lasteaed	4	75	538 466	3,5%
0911004 Õie lasteaed	6	112	841 653	5,4%
0911005 Assaku lasteaed	11	180	1 157 557	7,5%
0911006 Lagedi lasteaed	6	120	657 346	4,2%
0911007 Peetri lasteaed	18	343	1 919 974	12,4%
0911008 Aruheina lasteaed	9	188	1 117 145	7,2%
0911009 Alushariduse teenuse ost	0	0	2 685 280	17,3%
0911010 Vösukese lasteaed	12	216	1 422 242	9,2%
0911012 Uuesalu lasteaed	3	55	306 821	2,0%
0911013 Järveküla lasteaed	9	170	1 079 951	7,0%
0911014 Leerimäe lasteaed	6	101	715 650	4,6%
0911015 Sõnajala lasteaed	6	120 kohta	1 009 893	6,5%
09110 KOKKU			15 509 587	100,0%

Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 12 824 307 eurot, sh. personalikuludeks 9 881 651 eurot ja majandamiskuludeks 2 942 656 eurot.

Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu 1 470 eurot (1 + 2 süsteem) ja 1 355 eurot (2 + 1 süsteem), magistrikraadiga õpetajatele 1 412 eurot, tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 1 600 eurot, õpetajate assistentidele 1 020 eurot ja õpetajate abidele 910 eurot.

	Eelarve 2022	2022/2021	ametikohtade arv
50 TÖÖJÕUKULUD	9 881 651	17,1%	
Tõruke lasteaed	587 083	12,4%	30,00
Taaramäe lasteaed	983 187	12,5%	48,00
Pillerpall lasteaed	417 749	10,6%	21,75
Õie lasteaed	657 903	12,9%	32,55
Assaku lasteaed	921 649	15,3%	45,00
Lagedi lasteaed	532 060	10,6%	26,50
Peetri lasteaed	1 497 088	12,4%	74,50
Aruheina lasteaed	882 622	13,0%	43,00
Vösukese lasteaed	1 170 800	13,4%	57,75
Uuesalu lasteaed	227 534	12,9%	10,56
Järveküla lasteaed	877 608	9,7%	43,00
Leerimäe lasteaed	558 040	9,2%	26,90
Sõnajala lasteaed	568 328	292,3%	27,50

	Eelarve 2022	2022/2021
55 MAJANDAMISKULUD	2 942 656	7,1%
Tõruke lasteaed	169 212	25,6%
Taaramäe lasteaed	318 127	30,4%
Pillerpall lasteaed	120 717	-6,9%
Õie lasteaed	183 750	8,2%
Assaku lasteaed	235 908	-2,8%
Lagedi lasteaed	125 286	13,9%
Peetri lasteaed	422 886	22,6%
Aruheina lasteaed	234 523	12,4%
Vösukese lasteaed	251 442	8,1%
Uuesalu lasteaed	79 287	56,6%
Järveküla lasteaed	202 343	-26,7%
Leerimäe lasteaed	157 610	-38,5%
Sõnajala lasteaed	441 565	26,5%

Remondikava lasteaedades

289 751 eurot

Tõruke lasteaed

Valgustite vahetus 4 920 eurot

Lasteaia saali akende uuendus 850 eurot

Taaramäe lasteaed

Vanema majaosa tualettruumide siseviimistlustööd, rahvariiete ruumisiseviimistlustööd; muusikaõpetaja, logopeedi kabineti siseviimistlus ja voodipesu hoiustamise ruumi renoveerimine 8 400 eurot

Vanema majaosa uste vahetus (2 ust), laulusaalile uute uste paigaldamine (2 tk), palede viimistlemine, kahe rühma köögi siseviimistlus, välikoridoride lagede viimistlustööd 9 120 eurot

Vanema majaosa treppide plaatimistööd, koridoride trepid, Pesamuna ja Kellukese sissepääsud (kokku 6 treppi) 13 200 eurot

Uuema majapoole kolme rühma uued vannid (vannid + paigaldus), ühe rühma täielikud remonttööd 6 240 eurot

Pillerpall lasteaed

Personali tualettruumi ja duširuumi remonttööd 11 700 eurot

Õie lasteaed

Rühma remont (laekarniiside, seinte parandused+ värvimine, põranda- katte ja -liistude vahetus). 13 044 eurot

Tuulekoja põrandaplaatide ja vuukide parandustööd 1 164 eurot

Valgustite vahetus saalis, koridoris ja Võiilille rühmas. 3 514 eurot

Kelgumäe-mänguväljaku valgustuse parandamine 576 eurot

Terrassi õlitus 254m² ja katkiste laudade vahetus 8 744 eurot

Saali parketi keskel oleva lõhe korrastus, parketi lihvimine ja õlitamine. 7 089 eurot

Assaku lasteaed	
Karumõmmide rühma sanitaarremont	3 972 eurot
Siilide rühma sanitaarremont	3 264 eurot
Elementmaja taguse mänguväljaku sadevee ärajuhtimine	5 095 eurot
Peamaja õpetajate toa remont	4 200 eurot
Nirkide rühmaruumi sanitaarremont	3 672 eurot
Lagedi lasteaed	
Kolme tamburitesse ventilatsiooni väljaehitamine	6 600 eurot
Köögi külmkambrate mootorite teisaldamine välisseinale	5 148 eurot
Petri lasteaed	
Piirdeaia uuendamine koos kõigi väravate ja lukustusega	21 990 eurot
Värvimistööd A ja B osas	12 990 eurot
A - osa katusealuste kandetalade väljavahetus, katuse uuendamine, terrassi ja laudteede ümberehitus, Unikivi paigaldus	29 006 eurot
B - osa sisehoovide puitaedade vahetus. Puitpiirete lihvimine ja värvimine	14 904 eurot
B - osa pesuruumi ja A - osa rühmaruumi põranda vuukide keevitustööd	1 200 eurot
A - osa mänguväljaku kiikede alla tartaankatte paigaldus	4 450 eurot
Aruheina lasteaed	
LUSTAKAD LIBLIKAD rühmaruumi siseviimistlustööd	3 888 eurot
Ääripalkide vahetus liivaaladel	1 440 eurot
Siseviimistlustööd saalis	6 977 eurot
Liikumisandurid rühmade sanitaarruumidele	1 188 eurot
Direktori kabinet akna ümberehitus lahtikäivaks aknaks	2 308 eurot
Valgustuse vahetus LED-d 3 rühm + saal	8 872 eurot
Võsukese lasteaed	
Valgustite vahetus 4 rühma + koridor	3 566 eurot
Rühmaruumide ja saali remont	19 200 eurot
Uesalu lasteaed	
Terrasside ja mängumaja hooldus - õlitamine	3 953 eurot
Piirdeaia renoveerimine	17 495 eurot
Leerimäe lasteaed	
Seina- ja laepargude parandustööd (rühmaruumid, kabinetid ja saal)	11 690 eurot
PVC katete vahetus (rühmaruumid ja koridor)	4 122 eurot
Inventari majandamiskulud	647 613 eurot
Tõruke lasteaed	53 408 eurot
sh	
Mänguväljaku vahendite remont	2 470 eurot
Mööbel remonditavasse Sipelgate rühma	14 779 eurot

Mööbel remonditavasse Ritsikate rühma	21 552	eurot
Korvpallikonstruktsioon TRIO	1 267	eurot
2-kohaline kiik BELL_FLOWER turvamultšiga	4 763	eurot
Aknakatted remonditud kahele rühmale	3 787	eurot
Taaramäe lasteaed	97 625	eurot
sh		
Võimlemismatid	2 042	eurot
Liumägi	3 774	eurot
Poomid liikumistunni jaoks ja tasakaalu harjutusteks.	2 928	eurot
Õppeköögi tööpind, kapid	7 300	eurot
Nõudepesumasinad Sireli ja Kellukese rühma	1 116	eurot
Rühmade mööbel, Sireli ja Kelluke	8 040	eurot
Laste diivanikomplekt (8 rühma)	3 280	eurot
Toolid õueürituste tarbeks	1 600	eurot
Diivan puhkeruumi, lapsevanemate vastuvõturuumi	2 154	eurot
Liikumistegevuse õuevahendid	3 360	eurot
Mööbel vanemasse majapoolde (v.a Sireli ja Kelluke)	7 000	eurot
Rahvariided laste üritustele	1 000	eurot
Kelgud, suusad, 3 jalgratast	1 500	eurot
Kiik uuema majapoolde õuele	700	eurot
Mänguköögid laste loovmängu nurkadesse (4tk)	2 070	eurot
Helisummutustahvlid erirühma, galeriisse	4 000	eurot
Kahe rühma köögid	4 851	eurot
Pillerpall lasteaed	30 678	eurot
sh		
Kiik turvaaluskattega	5 535	eurot
Kööginurk	1 188	eurot
Aknakatted	1 128	eurot
Rühma mööbel (lauad, toolid, voodid, madratsid, esikukapid, riiulid, õp kapid)	16 223	eurot
Nõudepesumasin	702	eurot
Õie lasteaed	16 313	eurot
sh		
õppekööki saumikser, elektripliit, blender	820	eurot
Nõudepesumasin (SL)	510	eurot
Koristuskapid 6 tk	1 404	eurot
Sonid poistele 20 tk	370	eurot
Kübarad tüdrukutele 20 tk	260	eurot
Bassksülofon	786	eurot
Väikekannel 7 tk	1 085	eurot
Peenrakastid rühmadele 4 tk	200	eurot
Jalgpallivärvad 2 tk	698	eurot
Assaku lasteaed	37 169	eurot
sh		
Kööginurk Karumõmmide rühma	3 217	eurot

Kööginurk Siilide rühma	3 343	eurot
Avariilised remonttööd mänguväljakutel	6 318	eurot
Kuivatuskapid	2 517	eurot
Piknikulaud lastele	300	eurot
Õue köögi küpsetusalus	400	eurot
Kööginurk Nirkide rühma	3 343	eurot
Õpetajate toa kööginurk	5 769	eurot
Lagedi lasteaed	15 370	eurot
sh		
Nõud rühmadesse	450	eurot
Lapse tool Karel 26 tk	1 092	eurot
Vaibad rühmadesse 3 tk	417	eurot
Tekikotid, linad, padjapüürid, rätikud, padjad	1 017	eurot
Star telk, päikesevarjuks liivakastile	598	eurot
Peetri lasteaed	30 530	eurot
sh		
Mööbel nukunurka 14.rühm	380	eurot
Kapid inventarile rühmadesse	1 860	eurot
Vaibad	1 080	eurot
Diivan väike rühma	600	eurot
Nukunurga mööbel	850	eurot
Pehme mööbel (laste)	600	eurot
B-saali kardinaid	4 800	eurot
A - tiiva õueala atraktsioon	5 000	eurot
B - tiiva õueala atraktsioon	1 800	eurot
Aruheina lasteaed	29 025	eurot
sh		
Linnupesaiste mänguväljakule Bird Nest 1,2m	1 550	eurot
Külmkapp kööki	1 950	eurot
Lastetoolid kõrgemad 25tk rühma	550	eurot
Liiklusvaibad 2tk	200	eurot
Tunnetustoa sisustus	1 000	eurot
Konditsioneer kööki	1 536	eurot
Võsukese lasteaed	30 020	eurot
sh		
Õueköögi ehitus	5 520	eurot
Mänguväljakute hooldus ja parendustööd	4 000	eurot
Voodipesu ja padjad rühmadele	950	eurot
Vaibad saali	500	eurot
Nõud rühmadele	500	eurot
2 uut nõudepesumasinat rühma	3 000	eurot
Õue telk	1 000	eurot
Ronimisseinad koridori I korrus	3 500	eurot
Uuesalu lasteaed	10 653	eurot
sh		

Rühmamööbel (K+S+MET.TUBA)	3 199	eurot
Lauad Siilike rühma	800	eurot
Õppekööki saumikser, köögikombain	370	eurot
Nõudepesumasin	510	eurot
Peenrakastid rühmadele 4 tk	300	eurot
Rattahoidja (S) 2 tk	576	eurot
Takistusraja komplekt	1 064	eurot
Järveküla lasteaed	23 606	eurot
sh		
Laste lauad ja toolid	2 600	eurot
Saali pingid	1 600	eurot
Kastid ja karbid õppevahendite ladustamiseks 40tk	800	eurot
Toidu komplekteerimise nõud ja tarvikud, termokastid	1 270	eurot
Leerimäe lasteaed	13 216	eurot
sh		
Laste lauad ja toolid	2 120	eurot
Kõrgemad pingid saali 6tk	1 200	eurot
Eirühma sisustus (rahnemise nurk)	980	eurot
Logopeedi tegevusruumi peegel häälikute õppimiseks	470	eurot
Toidu komplekteerimise nõud ja tarvikud kööki	650	eurot
Sõnajala lasteaed	260 000	eurot
Sisustus	260 000	eurot

Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud 2 685 280 eurot, kasv 16,8%.

	laste arv	Eelarve 2022	Eelarve 2021	Kasv
Lasteaiateenused				
Alushariduse teenuse ost (KOV lasteaed)	110	407 640	307 833	99 807
Alushariduse teenuse ost (eralasteaed)	190	827 640	713 700	113 940
Alushariduse teenuse ost (lastehoid)	320	1 450 000	1 277 955	172 045
KOKKU	620	2 685 280	2 299 488	385 792

2021. aastal osteti teenust 522 lapsele, vastavalt 92 + 150 + 280.

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

Kulud kokku 17 079 050 eurot. Riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestamise aluseks on võetud 2015.aastal kehtestatud põhimõtted ja õpilaste arv EHIS-e andmetel 11. septembri seisuga. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 412 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 „2022.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 1 355 eurot, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) töötasu 1 600 eurot. Palgatõusu on kõikidel ametikohtadel. 2022. aastal jätkatakse õpetajatele valla eelarvest omavahendite arvelt lisatasu maksmist 140 eurot 1,0 ametikoha kohta kuus. Toetusfondiga eraldatavast üldhariduskoolide pidamiseks antavast toetusest on eelarves 7 659 907 eurot, sh õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud 7 118 710 eurot, täiendkoolitus 43 116 eurot, õppekirjandus 204 801 eurot, koolilõuna 628 775 eurot, tõhustatud ja eritoe tegevustoetus 293 280 eurot. Koolide õppekoha arvestuslikuks maksumuseks on 2022. aastal 189 eurot.

Tegevusala	õpilaste arv (nov.2021)	tava- klasse	eelarve	osatähtsus
092122 Lagedi põhikool	222	13	1 410 266	8,3%
092123 Vaida põhikool	156	9	1 059 292	6,2%
092124 Peetri põhikool	815	36	3 060 711	17,9%
092125 Jüri Gümnaasium (põhik.)	1 103	49	4 979 631	29,2%
092131 Jüri Gümnaasium (gümn.)	245	9	542 754	3,2%
092126 Järveküla põhikool	691	32	3 300 989	19,3%
092127 Kindluse põhikool	361	16	1 897 065	11,1%
092128 Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost	-	-	535 062	3,1%
092129 Hariduse reserv	-	-	293 280	1,7%
KOKKU			17 079 050	100%

	Eelarve 2022	sh toetusfond	2022/2021
50 TÖÖJÕUKULUD	12 995 571	7 411 990	15,7%
Lagedi põhikool	1 176 156	465 868	21,4%
Vaida põhikool	888 883	358 222	15,5%
Peetri põhikool	2 551 747	1 638 102	8,0%
Jüri Gümnaasium	4 414 291	2 655 880	15,4%
Järveküla põhikool	2 473 917	1 400 834	12,9%
Kindluse põhikool	1 197 297	599 804	50,2%
Hariduse reserv	293 280	293 280	

kool	ametikohtade arv struktuuris		
	kokku	sh õpetajad	sh direktor ja õppejuhid
Järveküla Kool	108,50	79,00	2,00
Jüri Gümnaasium	174,80	101,60	3,75

ametikohtade arv struktuuris

kool	kokku	sh õpetajad	sh direktor ja õppejuhid
Kindluse Kool	58,65	33,65	2,00
Lagedi Kool	46,03	22,25	2,00
Peetri lasteaed-Põhikool	108,25	70,00	3,00
Vaida Põhikool	38,13	17,00	2,00

	Eelarve 2022	sh toetusfond	2022/2021
55 MAJANDAMISKULUD	3 548 197	247 917	-5,2%
Lagedi põhikool	234 110	15 318	12,2%
Vaida põhikool	170 409	10 764	-3,6%
Peetri põhikool	508 964	56 235	-3,6%
Jüri Gümnaasium	1 107 874	93 012	6,9%
Järveküla põhikool	827 072	47 679	42,5%
Kindluse põhikool	699 768	24 909	-42,4%

	Eelarve 2022	sh toetusfond	2022/2021
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	525 900	204 801	-7,2%
Lagedi põhikool	36 316	12 654	-11,9%
Vaida põhikool	27 406	8 892	-9,3%
Peetri põhikool	105 455	46 455	-6,8%
Jüri Gümnaasium	186 059	76 836	-1,0%
Järveküla põhikool	118 187	39 387	-2,0%
Kindluse põhikool	52 477	20 577	-28,6%

Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetus korrigeeritakse eelarves pärast Vabariigi Valitsuse korralduse jõustumist.

Remont	230 065 eurot
Lagedi põhikool kohalik	23 988 eurot
Koolimaja koridoride valgustite uuendamine LED-valgustiteks	8 592 eurot
Koolimaja vana osa klassiruumide ja väliosa remonttööd	15 396 eurot
Vaida põhikool kohalik	5 238 eurot
Köögiseina plaatide vahetus, põranda ülesvõtt, tõstmine	1 824 eurot
Sportiblokk - riietusruumide ees ja sees remonditööd	1 844 eurot
KI 154, 159 koolimaja vanaosa seinapragude täide, värv, viimistlus	634 eurot
Galeriiosas (ala 167 - 168) akende ümbrused värv, viimistlus	576 eurot
Õppeblokk galerii ala 143 värvi taastamine, viimistlus	360 eurot
Peetri põhikool kohalik	58 400 eurot
Klassipõranda PVC katte vahetus, 2 klassi	10 500 eurot

Laevalgustite asendamine koridorides	4 000	eurot
Klasside pahteldamis/värvimistööd	11 000	eurot
Koolimaja ees oleva katusealuse valgustuse väljavahetamine	6 000	eurot
Köögi laevalgustuse vahetus LED-valgustite vastu	5 000	eurot
köögipersonali WC ja duširuumi kapitaalremont	4 200	eurot
Õuepinkide remont	3 000	eurot
Ventilatsioonisüsteemi uue veebiserveri paigaldus ja	9 500	eurot
Garderoobisüsteemide remont koos puupinkide vahetusega	3 800	eurot
Välisuste remont koos käepidemete väljavahetamisega	1 400	eurot
Jüri Gümnaasium kohalik	134 414	eurot
Peasissepääsu fuajee remont	10 452	eurot
Algkooli akendele välikardinad	41 672	eurot
Välisukse vahetus	6 492	eurot
Fassaadide remont	20 376	eurot
Koolijuhi ja juhtkonna koosolekute ruumi remont	5 790	eurot
Katusel ventilatsioonikambrite fassaadi remont	10 632	eurot
Kahe lisa klassiruumi ehitus	39 000	eurot
Järveküla põhikool kohalik	8 025	eurot
Katuse lekke tuvastamine ja parandus aula koridori kohal	1 000	eurot
Käsipuu keldri välistrepile	300	eurot
Ventilatsiooni ehitus töömehe ruumi (endine ladu III k)	1 500	eurot
Pumpla pumpade vahetus	700	eurot
EPO pörandate parandus AK Inva WC-s ja PK III korruse ventruumis	525	eurot
Rikutud disainkleebiste vahetus klassiruumide klaasakendel	1 000	eurot
Ligipääsetavuse nõuete täitmine	2 000	eurot
Suitsuluukide käitusmehhanismide vahetus	1 000	eurot

Õpilaskoha arvestuslik maksumus

	kohatasu arvestuse kulud	õpilaste arv 11.11.2021	õpilaskoha arvestuslik maksumus
Lagedi põhikool	844 427	222	317 eurot
Vaida põhikool	618 006	156	330 eurot
Peetri põhikool	1 233 224	815	126 eurot
Jüri Gümnaasium	2 524 563	1 348	156 eurot
Järveküla põhikool	1 715 179	691	207 eurot
Kindluse põhikool	1 193 167	361	275 eurot
KOKKU	8 128 566	3 593	
valla keskmine kuutasu			189 eurot

Tegevusala 092128 **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 535 062 eurot (-3,6%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 487 (sh Tallinnas 447) ja erakoolides 147. PGS § 83 lõike 7 kohase omavalitsuste vahelise arvlemise piirmääraks on arvestatud 94 eurot õpilase kohta kuus. 2021. aasta arvlemise piirmäär on 94 eurot õpilase kohta kuus. Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta kehtestab igaks eelarveaastaks Vabariigi Valitsus. Rae valla õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks on 2022. aastal 189 eurot.

Tegevusala 095 – **Taseme alusel mittemääratletav haridus** – kulud kokku 1 806 256 eurot. Kulud suurenevad 19,0%, sh personalikulud 23,8% ja majandamiskulud 10,1%.

1. Tegevusala 095101 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud 1 632 256 eurot (sh spordiosakond 565 193 eurot). Võrreldes 2021. aastaga kulud suurenevad 22,1%, sh personalikulud 23,8% ja majandamiskulud 13,6%. Kuna huvitegevuse tegevuskava on alles koostamisel, ei ole huvialakooli eelarvesse planeeritud toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetust.

Huvialakooli struktuuris on 17,10 treeneri, 31,15 õpetaja, 0,50 orkestri dirigendi, 0,50 ringijuhi ja 2,00 kontsertmeistri ametikohta.

Uuest õppeaastast on lisatud spordiosakonnale 2,30 ametikohta.

Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu, Huvikoolide Liidu ja Kunstikoolide Liidu liikmemaks kokku 850 eurot.

Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 355 eurot..

2021/2022 õppeaasta 01.11.2020 seisuga õppis seisuga õppis Rae Huvialakoolis 1 007 õpilast, neist 585 spordiosakonnas ja 422 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. Mitmel erialal korraga õpib 114 õpilast. 2022/2023 õppeaastaks on prognoositud õpilaste arvuks spordiosakonnas 709 ja kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas 450. 2022. aastal avatakse Järveküla ja Lagedi filiaalis kunsti põhiõpe.

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). Jõelähtme 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 **2 072 266** eurot (+11,5%).

Kulud suurenevad 11,5%, sh toetused 12,6%, personalikulud 15,2% ja majandamiskulud 8,4%

1. Tegevusala 09600 **Koolitransport** – kulu 507 993 eurot õpilasvedude teostamiseks (+12,4%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 434 941 eurot. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liiniläbisõidu arvestuse aluseks on tariifi muutus alates 01.09.2022 3,1%, siseliinide liiniläbisõit 2022. aastal 113 278 kilomeetrit. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnaasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 73 052 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 piirmäär kehtestab Rae Vallavalitsus igaks eelarveaastaks. Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg on õppeaasta lõpus, hiljemalt 31. august. 2022. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas.
3. Tegevusalad 096012 - 096016 **Koolitoit** summas 1 446 417 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste ja personali toitlustamiseks. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,00 eurot päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv septembri seisuga. Personali toidukorra hinnaks on 1,50 eurot. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 608 980 eurot (+15,9%). Majandamiskulud 837 437 eurot on ainult toiduainete kulu. Sellele tegevusalale on arvestatud 39,5 ametikoha tööjõukulud (Jüri Gümnaasium 13,00; Peetri PK 8,0; Vaida PK 3,0; Lagedi PK 3,5; Järveküla PK 7,0; Kindluse 5,0 PK)
4. Tegevusala 09609 **Muud haridusüritused** – planeeritud kulu 122 040 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, kokku 41 570 eurot.

Majandamiskulud	72 732 eurot
Mentorite väljaõpe "hea tava järgi"	4 000 eurot
Hariduskonverents	5 000 eurot
Haridusjuhtide koolitus + õppereis	20 000 eurot
Rae valla koduloo tööraamatu koolitus õpetajatele	1 000 eurot
Õpetajate suvekool	19 000 eurot
Koolide lõpetamised	1 136 eurot
Parimate õpilaste vastuvõtt	5 000 eurot
Koolide algused	5 096 eurot
Maastikumäng, koduloo viktoriin, loovtööde	1 500 eurot

Haridusjuhtide koosolekud	300 eurot
Õpikogukonnad	1 700 eurot
Õpetajate päev	9 000 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 338 151 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaalameti 9 ametikoha palgakulu, sh lisanduvad ameti juhi ja referendi ametikohad. Kulud kokku kasvavad 52,0%, sh personalikulud 45,1% ja majandamiskulud 129,9%. Majanduskuludes on 10 000 eurot HEV kooli kontseptsiooni loomisega seotud uuringute läbiviimiseks.

Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on loomas haridusliku erivajadusega (HEV) lastele piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust. On alustanud HEV-lastete õppe korralduse arengusuundade mõtestamist ja disainimist ning keskuse kontseptsiooni loomist. Eesmärgiks on luua keskus, kus on loodud sobiv õpikeskkond koos toetavate teenustega erivajadustega lastele, nende vanematele ja õpetajatele ning kuhu on koondatud spetsialistide võrgustik, kes pakuvad täiendavaid tugiteenuseid piirkonna lastele ja peredele.

10 Sotsiaalne kaitse

2021.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 2 625 135 eurot. Kulud suurenevad 11,9%, sh personalikulud 23,6%, majandamiskulud 24,9%.

Tegevusala	eelarve	osatähtsus
101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	51 356	2,0%
102 Eakate sotsiaalne kaitse	906 369	34,5%
104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 230 494	46,9%
107 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse	30 220	1,2%
10900 – Muu sotsiaalne kaitse	406 696	15,5%
10 KOKKU	2 625 135	100,0%

Tegevusala 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on planeeritud 51 356 eurot (-21,4%). Toetus 26 356 eurot on ette nähtud raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste ja sotsiaalmaksu maksmiseks. Majandamiskuludes on puuetega inimeste eluruumide kohandamise projekti valla osalus 10 000 eurot, viipekeele tõlketeenuse, võlanõustamise teenuse ning varjupaiga- ja turvakoduteenuse ostmiseks 15 000 eurot. Vähenemise põhjus -

personalikuludes olnud isikliku abistaja ja tugiisiku tööjõukulud kajastatakse tegevusalal Sotsiaalkeskus.

Tegevusala 102 – **Eakate sotsiaalne kaitse**- kulud kokku 906 369 eurot (+27,9%)

1. Tegevusala 102001 **Rae Hooldekodu** kulud 408 049 eurot (+25,5%), millest personalikulu 292 785 (+16,8%) ja majandamiskulud 115 264 eurot (+55,2%). Personalikuludes 13,5 ametikoha tööjõukulud. Hooldekodu täituvuseks on planeeritud 19 inimest. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Laste 2 asuva tegutsemiskoha üldhooldusteenuse pakkumisega seotud majandamise ja personali kulusid.

Remondikava	12 895 eurot
Õueala kiviparkett koos alustega	4 094 eurot
Vintskappide pehkinud laudiste väljavahetamine	4 204 eurot
Fassaadi kohtkrohv ja värvimine	4 597 eurot

2. Tegevusala 102002 **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 20 000 eurot. Arvestatud on hoolekandeteenuse ostmine 4-le inimesele.
3. Tegevusala 102003 **Sotsiaalkeskus** – planeeritud kulud 364 098 eurot, sh majandamiskulud on 161 472 eurot (+102,1%) ja personalikulud 202 626 eurot (+22,5%). Personalikuludes on 10,25 ametikoha tööjõukulud. Sellel tegevusalal kajastatakse Rae valla asutuse Rae Sotsiaalkeskus Aaviku 1 asuva hoone ja personali kulusid.

Sotsiaalkeskuses läbiviidavad koolitused	62 336 eurot
Gordoni perekool 4 x aastas, kokku 64 in	17 536 eurot
Vanemlusprogramm "Imelised aastad" 4xaastas, kokku 56 in	34 400 eurot
PREP paarisuhte koolitus 1 x aastas 16 in	10 400 eurot

Sotsiaalkeskuses osutatakse järgnevaid sotsiaalteenuseid:

- 1) koduteenus;
 - 2) isikliku abistaja teenus;
 - 3) sotsiaaltransporditeenus;
 - 4) igapäevaelu toetamise teenus;
 - 5) päevakeskus.
4. Tegevusala 10201 **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 114 222 eurot (-4,2%). Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite/hamba ravi ja prillide toetus ning matusetoetus. Toetuse kogusumma on arvutatud 2021. aastaks prognoositud taotlejate arvu põhjal.

Tabel 11. Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2022 eelarve
matusetootus	300	28 222
ravimi- või hambaravitoetus	100	75 000
prillitoetus	50	6 000
muud määratlemata toetused	-	5 000

5. Tegevusala 104 - **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud kokku 1 230 494 eurot (-0,8%).

Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks on planeeritud 551 030 eurot.

Tabel 12. Peretoetuste määrad ja eelarve

toetuse liik	toetuse määr	2022 eelarve
koduse mudilase toetus	180	307 080
sünnitoetus	320	115 200
ranitsatoetus	170	63 750
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	100	20 000
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	100	20 000
muud määratlemata toetused	-	10 000
eaka sünnipäevatoetus	50	9 000
küttetoetus	50	3 000
vähekindlustatud pere lapse koolitoetus	100	3 000

Majandamiskuludes

Asendushooldusteenus	73 000	eurot
Sotsiaalteenused-proj."Kodud tuleohutuks" valla osa	10 000	eurot
Vanemlust toetavad koolitused abivajavatele lastega peredele (Turvalise kiindumussuhte koolitus, hoolivad isad)	6 000	eurot
Teenused ja teraapiad abivajavatele lastega peredele	15 000	eurot
Õiguslased koolitused Rae valla laste ja peredega kokkupuutuvatele spetsialistidele	4 000	eurot
Kriisimeeskonna jätkukoolitus Rae valla laste ja peredega kokkupuutuvatele spetsialistidele	2 000	eurot
Lastekaitse vaateväljas olevate laste laagriprogramm	3 500	eurot
Laagri transport edasi-tagasi	1 300	eurot
Nõustamisteenus 50 perele eesti ja inglise keeles	18 000	eurot
Perelepitusteenus	5 760	eurot

Turvakoduteenuse ostmine	2 250	eurot
Õpilaskodu teenuse osutamine	3 600	eurot
Kriisi- ja traumatöoga seotud toetav teenus	5 000	eurot

Puuetega laste(raske ja sügav puue) sotsiaalteenuste osutamiseks on eelarves 530 054 eurot (sh toetusfondist 48 454 eurot, Sotsiaalkindlustusameti kaudu saadav toetus 93 509 eurot, valla vahendid).

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugisiku- ja transporditeenuseid vaid kohaliku omavalitsuse kaudu. Teenuste rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi toel on üle antud kohalikele omavalitsustele. Kohalikele omavalitsusele loob selline 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)** – 30 220 eurot, summat täpsustatakse peale toetusfondi kinnitamist.

Tegevusala 10900 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 406 696 eurot (+34,2%), sh personalikulud 343 336 eurot (+39,2%) ja majandamiskulud 57 360 eurot (+13,6%). Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalameti 10,0 ametikoha palgakulu, sh lisanduv erivajadustega inimeste spetsialisti 1,0 ametikoha ja sotsiaalameti juhataja 1,0 ametikoha kulud. Majandamiskuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna teenuseid tutvustava voldiku trükkimiseks 1 000 eurot, sotsiaalteenuste vajaduse uuringu läbiviimiseks 9 000 eurot, ürituste kuluks 12 000 eurot (eakate jõulupidu, suurperede ja erivajadustega laste jõulupidu, erivajadustega inimeste infopäev, koostööpartnerite kohtumised)

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 2021 – 2022

Tegevusvaldkond	2022		2021		Prognoos
	Eelarve	osakaal %	Eelarve	osakaal %	
Põhivara soetus kokku, sh	11 330 976	100,0%	12 935 989	100,0%	7 757 318
01 Üldised valitsussektori teenused	200 000	1,8			
04 Majandus	3 027 796	26,7	4 373 020	33,8	2 280 651
05 Keskkonnakaitse	16 700	0,1	14 352	0,1%	14 351
06 Elamu- ja konnaalmajandus	1 224 128	10,8	1 815 336	14,0	273 613

Tegevusvaldkond	2022		2021		
	Eelarve	osakaal	Eelarve	osakaal	Prognoos
		%		%	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	4 772 779	42,1	1 654 640	12,8	769 569
09 Haridus	2 077 454	18,3	5 078 641	39,3	4 419 134
10 Sotsiaalne kaitse	12 119	0,1			

2021. aastaks planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel tegemata töid summas ~5,2 miljonit eurot. 2,1 miljonit eurot jääb kasutamata maanteetranspordi ja tänavavalgustuse tegevusaladel, 1,5 miljonit eurot elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusaladel, 0,6 miljonit eurot Jüri staadioni rekonstrueerimisel ja 0,5 miljonit eurot Sõnajala lasteaia ehitusel.

2022.a. investeeringute kava jaguneb objektide lõikes järgnevalt:

Tabel 14. Põhivara soetus objektide lõikes

Investeeringuobjektid	2022 eelarve
Vallamaja ehitus	200 000
Teehoiukava objektid, s.h. tänavavalgustus	3 004 796
Trammitee uuringud	250 000
Avalike alade puhastus	16 700
Jüri kalmistu	69 200
Pärna 2 rekonstrueerimine	600 000
Lagedi keskuse- ja koolihoone küttesüsteemi rekonstrueerimine	300 000
Lagedi keskuse tuulekoda	27 928
Spordikeskus	243 310
Lagedi spordilinnak	28 000
Peetri pargi 2. ja 3. etapp	500 000
Rae küla jalgpalli spordiplats	45 000
Vaskjala puhkeala ja ujumiskoha rajamine	15 000
Ülemiste järve liikumisradade ühendamine (nn Ülemiste promenaad)	250 000
Mõigu terviserada	20 000
Spordi- ja mänguväljakute rekonstrueerimised, inventari vahetus	30 000
Jüri staadioni rekonstrueerimine ja juurdeehitus	500 000
Rae riigigümnaasiumi spordihoone sh projekteerimine ja inventar	2 600 000
Rae riigigümnaasiumi spordihoone liitumiskulud ja teed	341 469
Rae küla multifunktsionaalne kogukonnakeskus ja koolimaja	200 000
Peetri staadioni rekonstrueerimine	200 000
Sõnajala lasteaed	716 784
Uesalu lasteaia uuendamine	200 000
Lagedi lasteaia juurdeehitus, 2 rühma, II korrus	50 000

	2022 eelarve
Investeeringuobjektid	
Lasteaedade remondid ja inventari uuendamine	624 125
Jüri Gümnaasium	176 200
Koolide remondid ja inventari uuendamine	110 345
Rae Hooldekodu	12 119
Tegevuskava maksumus	11 330 976

Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus summas 3 004 796 eurot on detailselt tabelis 15. Teehoiue objektide loetelus on [sinise kirjaga](#) objektid, millede ehitus on kavandatud abirahade kaasamisel. Hetkel abirahade programm avatud ei ole, sellest tulenevalt võib järgnevatel aastatel tulla muudatusi. Raha mittesaamisel neid objekte ehitada ei ole võimalik.

Tabel 15. Maanteetranspordi ja tänavavalgustuse investeeringuobjektid 2022

Objekt	Maksumus
Teede projektid	
Jõe tn Lagedil	85 000
Pargi tee (Peetri tee - Küti tee) Peetris	30 000
Vaida aleviku kõnniteed	10 000
Vahesoo tee Rae külas	20 000
Patika - Vaida kergliiklustee, Veskitaguse küla, Suuresta	45 000
Kuuse tn (Lagedi)	10 000
Posti tn ja Side tn Lagedil	20 000
Ülase tee (Kopli küla)	35 000
Tähnase tee kergliiklustee, Peetri alevik	10 000
Teede ehitused ja rekonstrueerimised	
Vana-Järveküla sõidutee, Järveküla	80 000
Tammi tee, Rae küla	1 092 927
Liiva tee ja Kangilaski teed, Lagedi alevik	150 369
Maade võõrandamine	100 000
Tolmuvabad katted (pindamine)	
Sarapiku tee kruusatee, Vaidasoo küla	5 000
Jõekäärü tee, Tuulevälja küla	16 000
Sirmiku tee, Patika küla	17 000
Rahnu tee Tammeraja teest-Rahnu tee L3-ni kruusatee,	9 000
Palvemaja tee, Vaidasoo küla	60 000
Kuuse tn (Lagedi)	20 000
Kergliiklusteed	
Jüri - Lagedi kergliiklustee II etapp, Karla küla, Lagedi	417 500
Kindluse tee kergliiklustee + tänavavalgustus, 2022,	220 000

Objekt	Maksumus
Vahesoo kergliiklustee Raekülas	250 000
Allika tee kergliiklustee +tv (koos projekteerimisega)	75 000
Valgustuse ehitus ja projekteerimine	
Päikesepaneelidega Led tänavavalgustuspostid bussijaamadesse 10 tk	25 000
Kuuse tn (Lagedi)	10 000
Posti tänav - Lagedi raudteejaam tv ehitamine, Lagedi	30 000
Andrekse tänavavalgustus, Karla küla	162 000
KOKKU	3 004 796

Seoses riigigümnaasiumi spordihoone ehitamisega on vajalik teisele kohale üle viia puurkaevupumpla. Kulude katteks on kavandatud anda ELVESO AS-le põhivara soetuseks sihtfinantseerimisena 728 695 eurot.

Investeeringustegevuse tulud

Põhivara müüki on kavandatud 1 919 762 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 25% tõenäosusega.

Tabel 16. Põhivara müükide prognoos

	pindala m ²	m ² hind	2022
Rukki tee 4	19 713,88	25	492 847
Idarebase	27 614,70	30	828 441
Rebasepõllu	31 221,71	30	936 651
Põllukivi ja Liiva tee kinnistud (Ringtee Äripark), müüki 20%	673 489,03	40	5 387 912
Saarepargi tee 12, müüki 50%	2 213,24	30	33 199
Kokku			7 679 050
Hinnang tehingu tõenäolisuse osas			25%
Arvesse võetud			1 919 762

Põhivara soetamiseks saadavate sihtfinantseeringutena on kavandatud 939 625 eurot:

- Euroopa Liidu abirahad teedeehitusse on kogusummas 639 625 eurot. Summad on prognoositud ja kajastatud tekkepõhisel printsiibil, seega on võimalik, et laekumised on järgnevates perioodides;
- Maanteeametilt kooskõlas lepinguga 200 000 eurot;
- Arendajatelt 100 000 eurot.

Investeeringuskulude katteks on kavandatud plaanitud võtta tütarettevõttelt ELVESO AS dividende 500 000 eurot.

Finantstulud ja – kulud

Finantskuludeks on investeerimislaenude intressid 155 781 eurot. Arvestused on tehtud pangalaenude ja kavandatava pangalaenu hetke intressitasemeid arvestades, lähtudes prognoosist, et 2022 .aasta jooksul Euribori intressimäärad jäävad negatiivseks.

EELARVE TULEM

2022. aasta eelarve tulem on -6 364 907 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse, antava põhivara sihtfinantseerimise ja finantskulude kogusumma (62 594 228 eurot) on 6 364 907 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude ja dividenditulude kogusummast (56 229 321 eurot).

FINANTSEERIMISTE GEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tabel 17. Rahavoogude koondtabel

	2020 tegelik	2021 prognoos	2022 eelarve
Rahalised vahendid perioodi alguses	2 400 757	4 329 843	3 925 000
Põhitegevuse tulud	42 927 038	46 700 334	52 869 934
Põhitegevuse kulud	-35 919 631	-41 087 797	-50 378 776
Põhitegevuse tulem	7 007 408	5 612 537	2 491 158
Investeermistegevuse tulud	1 566 981	10 044 210	3 359 387
Investeermistegevuse kulud	-21 638 008	-7 954 014	-12 215 452
Kohustuste võtmine	15 000 000	0	7 000 000
Kohustuste tasumine	-2 795 002	-4 758 903	-4 010 723
Nõuete ja kohustuste jääkide muutus	2 787 706	-3 348 673	0
Rahalised vahendid perioodi lõpus	4 329 843	3 925 000	549 370
Võlakohustused perioodi lõpus	23 673 714	18 914 811	21 904 088
Netovõlakoormus eurodes	19 343 871	14 989 812	21 354 719
Netovõlakoormuse määr	45,1%	32,1%	40,4%

2020.a. võeti laenu 15 000 000 eurot. Sellega tõusis laenude jääk 2020. aasta lõpuks 23 673 714 euroni. 2021. aasta eelarves oli laenu võtmine 9 500 000 eurot. Mitme teguri koosmõju (suurem tulumaksueraldiste laekumine, põhivara müügi kava suur ületamine ja põhivara soetamise eelarve alataitmine) tulemusena 2021. aastal laenu võtta ei olnud vaja. Seetõttu tasumata laenude summa vähenes 2021. aasta lõpuks 18 914 811 euroni. Vaba netovõlakoormuse (teoreetiliselt seadusejärgselt täiendavalt kasutada lubatav laenu summa) määramisel kehtib 2020 – 2024

lõppevatel aastatel Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 Netovõlakoormuse ülemmäär lõige 3 koos rakendussättega § 59 (13) 1):

Kui käesoleva seaduse § 34 lõike 3 alusel arvatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib kohaliku omavalitsuse üksuse netovõlakoormus ulatuda kuni 80 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse tuleml 2 491 158 eurot x 10 = 24 911 580 : 52 869 934 = 47,1%

Seega on lubatav netovõlakoormus 2021.a. lõpus 80% x 52 869 934 = 42 295 947 eurot ning maksimaalselt täiendavalt vaba laenusumma on eelarvest tulenevalt:

42 295 947 (netovõlakoormuse ülemmäär) – 21 354 719 (tegelik netovõlakoormus)
= 20 941 229 eurot.

Madis Sarik
Vallavanem

Tiit Keerma
Rahandusameti juhataja