

**Rae valla**  
**2024. aasta eelarve seletuskiri**

## Sisukord

Sissejuhatus .....	3
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD .....</b>	<b>4</b>
<b>30 Maksutulud .....</b>	<b>4</b>
<b>32 Kaupade ja teenuste müük .....</b>	<b>7</b>
<b>35 Saadavad toetused .....</b>	<b>9</b>
<b>38 Muud tegevustulud .....</b>	<b>9</b>
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD .....</b>	<b>10</b>
<b>01 Üldised valitsussektori teenused .....</b>	<b>15</b>
<b>03 Avalik kord ja julgeolek .....</b>	<b>18</b>
<b>04 Majandus .....</b>	<b>18</b>
<b>05 Keskkonnakaitse .....</b>	<b>19</b>
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus .....</b>	<b>21</b>
<b>07 Tervishoid .....</b>	<b>22</b>
<b>08 Vaba aeg, kultuur ja religioon .....</b>	<b>23</b>
<b>09 Haridus .....</b>	<b>28</b>
<b>10 Sotsiaalne kaitse .....</b>	<b>36</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS .....</b>	<b>39</b>
<b>Põhivara soetamine .....</b>	<b>39</b>
<b>Investeeringustegevuse tulud .....</b>	<b>41</b>
<b>EELARVE TULEM .....</b>	<b>42</b>
<b>FINANSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS .....</b>	<b>43</b>

# Sissejuhatus

Käesolev eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2024-31.12.2024. Eelarve esitlusvaluutaks on euro. Eelarve seletuskirjas olevad võrdlused on toodud 2023. aasta eelarvega, kui ei ole märgitud teisiti.

Eelarve on koostatud tekkepõhisel printsiibil, mis tähendab, et selles kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

2024.aasta eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse eelarveosadest.

Eelarvega kavandatakse täita arengukavades ja eelarvestrateegias 2024. aastaks plaanitud eesmärgid võimalikult sarnases mahus ja viisil. Arvestatud on muutusi makromajanduse keskkonnas, kiiret elanikkonna kasvu ja investeringute kallinemist ning riigi tasandi poliitikate mõju omavalitsuse palgasurvele õpetajate miinimumpalga kasvu näol.

Rae valla 2024. aasta eelarves on planeeritud **põhitegevuse tulusid 67 078 451 eurot ja põhitegevuse kulusid 65 721 947 eurot**. Investeerimistegevuse kogusumma on -14 128 681 eurot, st. et põhivara soetamise kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise ja dividendide kavandatavast kogusummast. **Eelarve tulem kokku on -12 772 177 eurot**.

Finantseerimistegevuse summa on 2024.aasta 9 430 372 eurot. Investeeringute katteks on laenuvajadus kuni 15 150 000 eurot. Laenude tagasimakseks kulub 5 719 628 eurot.

2024.aasta eelarve **põhivarade soetamise kulud on 17 211 396 eurot**. Kõige rohkem on kavandatud põhivara soetusi alushariduse valdkonda, 10,2 miljonit eurot. Suurim objekt on Lagedi lasteaia hoone maksumusega 3,4 miljonit eurot. Ehitustööd on kavandatud lõpetada 2024. aasta lõpus.

Võrreldes 2023. aasta eelarvega kasvavad 3,15 miljonit (so 5%) põhitegevuse kulud, millest personalikulude kasv on 2,68 miljonit eurot. Personalikulude kasv on tingitud õpetajate palgaalammäära kasvust 1,77%, mis toob kaasa täiendavate vahendite kasvu ~ 1 miljon eurot. Samuti on palgavahendite kasv tingitud uute ametikohtade loomisest ~ 1 miljon eurot - Lagedi lasteaeda täiendavate rühmade loomine, Kindluste põhikooli õpilaste arvu suurenemisest tingitud õpetajate täiendav vajadus ning sotsiaalsüsteemi ümberkujundamine tuues vallavalitsuse palgale tugiisikud. Täiendavate vahendite vajaduse toob kaasa ka töötasu alammäära tõus, otsus tõsta kõigi valla palgal olevate töötajate töötasu 10% kellede palk jääb alla 1000 eurot ning vallavalitsuses loodavad täiendavad ametikohad.

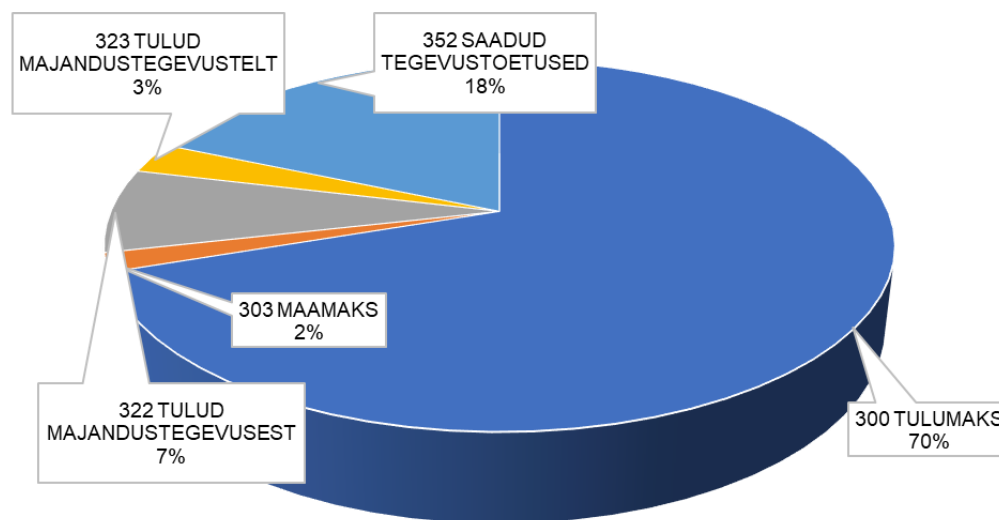
2024.aasta tulude eelarve kasvab, võrreldes 2023. aastaga, 4,46 miljonit eurot. Kasvu põhjustab jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate arv ning nende tulude kasv. Inflatsioonist tingitult kasvab ka maksumaksjate keskmine tulu. Nende kahe teguri tulemusel on prognoositud tulumaksueraldiste kasvu 3,46 miljoni euro võrra.

# PÕHITEGEVUSE TULUD

**2024. aasta eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 67 078 451 eurot, võrreldes 2023. aasta eelarvega on kasv 7,1%.**

Rae valla põhitegevuse tulud koosnevad maksudest, toetustest, tulud kaupade ja teenuste müügist ning muudest kuludest.

Ülevaate 2024. aasta suurimatest põhitulu allikatest annab joonis 1.



Joonis 1. Suurimad põhitegevusetulu allikad.

## 30 Maksutulud

### Füüsilise isiku tulumaks

Omavalitsusele laekuv tulumaks on 2024. aastal 11,89% füüsiliste isikute tööandjate poolt deklareeritavatest töötasudest.

Tulumaksueraldiste summa moodustab 2024. aasta eelarve tulude kogusummast ~70%. **Tulumaksu arvestuslik prognoos 2024. aasta eelarves on 46 299 980 eurot.** Võrreldes 2023. aasta eelarvega on kasv planeeritud 8%. 2023. aasta eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 42 831 173 eurot ning novembri lõpuga on laekunud 38 828 737 eurot so 90,7% planeeritust.

Tabel 1. Üksikisiku tulumaksu kassapõhine laekumine aastate lõikes

Kuu	2020	2021	2022	2023
Jaanuar	2 382 197	2 557 530	2 969 466	3 465 283
Veebruar	2 326 776	2 485 004	2 885 543	3 346 039
Märts	2 448 861	2 630 041	2 978 998	3 456 517
Aprill	2 182 141	2 596 523	3 172 827	3 530 147
Mai	2 453 297	2 762 034	3 286 088	3 747 253
Juuni	2 243 452	2 569 897	2 953 214	3 474 049
Juuli	2 331 798	2 714 389	3 148 346	3 565 341
August	2 385 771	2 751 061	3 107 470	3 546 117
September	2 282 726	2 629 347	3 079 189	3 473 010
Oktoober	2 583 146	2 948 650	3 534 959	3 749 731
November	2 324 519	2 686 010	3 107 107	3 475 250
Detsember	2 381 965	2 709 516	3 272 571	
<b>Aasta kokku</b>	<b>28 326 649</b>	<b>32 040 002</b>	<b>37 495 778</b>	<b>38 828 737</b>
kasv (%)	0,1	13,1	17,0	

2024. aasta tulumaksu prognoosimisel on võetud arvesse:

- Maksumaksjate arvu kasvu. Arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ning struktuuris, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2024. aastal ~50% so 12 178 isikut. 2023. aasta augusti lõpu seisuga on maksumaksjaid 11 877 so 301 vähem planeeritust;
- Maksumaksjate keskmist sissetulekut. Maksumaksjate keskmise tulu tõusuks on prognoositud 6% so hinnanguline keskmine sissetulek maksumaksja kohta kuus 2 665 eurot. Rahandusministeeriumi andmetel Rae vallas keskmine väljamakse füüsilistele isikutele TSD deklaratsioonide alusel oli 2023. aasta 8 kuu tulemusel 2 441 eurot.

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

Tabel 2. Tulumaksueraldiste summa kujunemine

	2022	2023	2024
Maksumaksjate keskmine arv	11 210	11 686	12 178
Maksumaksjate arvu muutus	5,8%	4,3%	4,2%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	308 500 000	352 519 940	389 402 692
Sissetulek maksumaksja kohta kuus	2 293	2 514	2 665
Sissetuleku kasv maksumaksja kohta	10,3%	9,6%	6,0%
Tulumaksu laekumine	37 495 778	42 831 173	46 299 980
Tulumaksu laekumise kasv	17,0%	14,2%	8,1%
Tulumaksu laekumise ja väljamaksete suhe	12,2%	12,2%	11,9%

### Maamaks

Tabel 3. Maamaksu laekumine

	2021	2022	2023
Eelarve	956 000	990 000	1 000 000
Tegelik laekumine	977 466	976 705	977 216*
Hälve	21 466	-13 295	

\* 2023.a. 10 kuu tegelik laekumine

Maamaks on riiklik maks ja maksu kogumisega tegeleb Maksu- ja Tolliamet, seetõttu puudub omavalitsusel võimalused võlgade kättesaamiseks. **2024. aasta eelarves on prognoositud maamaksu laekumiseks 1 095 928 eurot.**

### Muud maksutulud

Reklaamimaksu laekumine on viimastel aastatel kasvanud, kui 2019. aastal oli laekumine 27 tuhat eurot, siis 2023. aasta 9 kuu tulemusel on laekumine 56 tuhat eurot.

**2024. aasta eelarvesse on reklaamimaksu laekumist prognoositud 60 000 eurot.**

Teede ja tänavate sulgemise maksu eelarves prognoositud ei ole, kuid 2023. aasta 10 kuu tulemusel on laekumine olnud 10 tuhat eurot.

## 32 Kaupade ja teenuste müük

**Kaupade ja teenuste müügitulu on 2024. aasta eelarvesse planeeritud 6 692 601 eurot**

Tabel 4. Riigilõivud, tulud majandustegevustest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

	<b>Eelarve 2024</b>	<b>Eelarve 2023</b>	<b>Muutus</b>
Ehitisregistri toimingute riigilõiv	1 500	1 500	0
Ehitusloa väljastamise eest	45 000	45 000	0
Kasutusloa väljastamise eest	8 500	8 500	0
Koolide kohamaks (teistelt ov-lt)	164 640	165 600	-960
Lasteaedade kohamaks (teistelt ov-lt)	142 560	91 200	51 360
Huvalakooli kohatasud KOV-le	30 000	29 000	1 000
Huvalakooli õppetaksud	446 725	359 318	87 407
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	2 041 023	1 639 821	401 202
Tasu õppematerjali ja muude õppekulude katteks	0	6 000	-6 000
Koolide toiduraha	282 886	252 788	30 098
Lasteaia toiduraha	783 833	771 380	12 453
Toitlustusteenus	4 620	4 660	-40
Koolide kapid	3 510	12 490	-8 980
Muud tulud	1 500	3 200	-1 700
Koolide üüritulu	14 357	12 700	1 657
Lasteaedade üüritulu	24 746	23 732	1 014
Raamatukogude tasulised teenused	695	425	270
Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	53 000	53 000	0
Reklaami müügi tulud	13 000	15 000	-2 000
Kergejõustikusaalid	6 000	7 500	-1 500
Budosaalid	10 000	8 500	1 500
Saunad	200	500	-300
Püstkoda	100	100	0
Piljard	200	200	0
Solaarium	3 500	3 000	500
Reklaam	300	300	0
Kaupade müük	26 200	28 200	-2 000
Massaažiruumi rent	500	400	100
Muud tulud	9 000	3 700	5 300
Rühmatreeningute saalid	47 100	37 150	9 950
Staadionid/jalgpalliväljakud	60 100	50 500	9 600
Ujulad	340 000	295 000	45 000
Pallimängusaalid	125 100	88 950	36 150
Jõusaalid	160 500	123 700	36 800

	<b>Eelarve 2024</b>	<b>Eelarve 2023</b>	<b>Muutus</b>
Välisväljakud	100	1 100	-1 000
Ujula + jõusaal	12 000	0	12 000
Laagri osalustasu	20 020	17 375	2 645
Hooldekodu hooldustasud	0	8 000	-8 000
Hooldekodu muud teenused	0	600	-600
Muud tulud sotsiaalalialasest tegevusest	20 376	34 084	-13 708
Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt	164 620	143 453	21 167
Üür ja rent eluruumidelt	46 580	46 000	580
Üür ja rent mitteeluruumidelt	6 918	2 232	4 686
Elekter mitteeluruumidelt	33 829	29 722	4 107
Elekter eluruumidelt	11 100	27 820	-16 720
Vesi ja kanal. mitteeluruumidelt	982	821	161
Vesi ja kanal. eluruumidelt	9 575	8 000	1 575
Soojus mitteeluruumidelt	7 609	4 623	2 986
Soojus eluruumidelt	9 360	10 225	-865
Muu (sh prügi) mitteeluruumidelt	21 171	16 448	4 723
Muu laekumine eluruumidelt	2 480	2 600	-120
Hoonestusõiguse seadmise tasu	0	100 000	-100 000
Kasutamisoiguse tasu	1 459 786	1 258 730	201 056
Tasu äritegevusõigusega tegelemise õiguse loa eest, va litsentsid	500	500	0
Muu toodete ja teenuste müük	14 700	0	14 700
<b>KOKKU</b>	<b>6 692 601</b>	<b>5 855 347</b>	<b>837 254</b>

2024. aastasse on kavandatud hinnatõusud järgnevalt:

- Lasteaia kohatasu kasv 13%. Kohatasu on seotud alampalgaga ja selle määr on 15% töötasu alammäärast, mis 2024.a. on 820 eurot.
- Ujula ja jõusaali pääsmete kuni 10% kasv.



Tabelis 5 on eelarves kavandatud arendajatelt laekuva kasutamiseõiguse tasu detailne ülevaade.

Tabel 5. Tulud arendajatelt sotsiaalobjektide rahastamiseks

Kinnistu	Arendaja	Summa
Ülase tee 21 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Andres Lõhmus	35 000
Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering	OÜ Rikensberg, Landman OÜ.	114 935
Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneering	AS YIT Eesti	225 00
Põllumehe detailplaneering	OÜ Astlanda kinnisvara	68 400
Suti kinnistu ja lähiala detailplaneering	RE24 Rae OÜ	139 500
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
Väljaotsa ja Väljaotsa tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering	Ülemiste Kodu OÜ	81 000
Laasi kinnistu ja lähiala detailplaneering	Uuesuitsu OÜ	90 000
Ageriku kinnistu ja lähiala detailplaneering	Lestnev OÜ	60 000
Patika saekaater kinnistu detailplaneering	Urmas Vassus	295
Toomla kinnistu ja lähiala detailplaneering	Adelan KVH OÜ	82 500
Vägeva viadukti kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering	RevalPro Kinnisvaraarendus	172 973
Sepaniidu kinnistu detailplaneering	OÜ Accuratus/osaühing Everson Invest	103 500
Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistute detailplaneering	Lamira OÜ	5 700
Küti tee 43 kinnistu detailplaneering	Küti Arendus OÜ	91 000
Rätsepa ja Vana-Uustalu kinnistute detailplaneering	OIRO EHITUS OÜ	65 000
Tehase tee 10 kinnistu detailplaneering	OÜ Komplekt	900
Vahesoo tee 14 kinnistu detailplaneering	MR Kinnisvara Eesti OÜ	63 000
Oruvälja kinnistu detailplaneering	ORUVÄLJA ELAMURAJOON OÜ	126 000
Lõovälja kinnistu detailplaneering	Roheline Maja OÜ	31 500
	<b>KOKKU</b>	<b>1 423 403</b>

### 35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt. 2023. aasta eelarves on sihtotstarbelisi toetusi 456 tuhat eurot, kuid 10 kuu laekumisi on summas 752 tuhat eurot. **2024. aasta eelarvesse on planeeritud tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimisi summas 329 889 eurot.**

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse **toetus- ja tasandusfondi kaudu saadavaid toetusi, milliseid on prognoositud 2024. aastaks 12 292 053 eurot.**

### 38 Muud tegevustulud

**Muude tegevustuludeks on 2024. aastal planeeritud 308 000 eurot.**

Laekumisi loodusressursside kasutusõigustest on planeeritud 272 tuhat eurot. 2023. aastaks oli planeeritud 287 tuhat eurot ja 10 kuu laekumine on 264 tuhat eurot.

Muude tuludena on 2024. aasta eelarvesse planeeritud asendustäitmise tulud, sunniraha ja muud trahvid kogusummas 36 000 eurot.

## PÕHITEGEVUSE KULUD

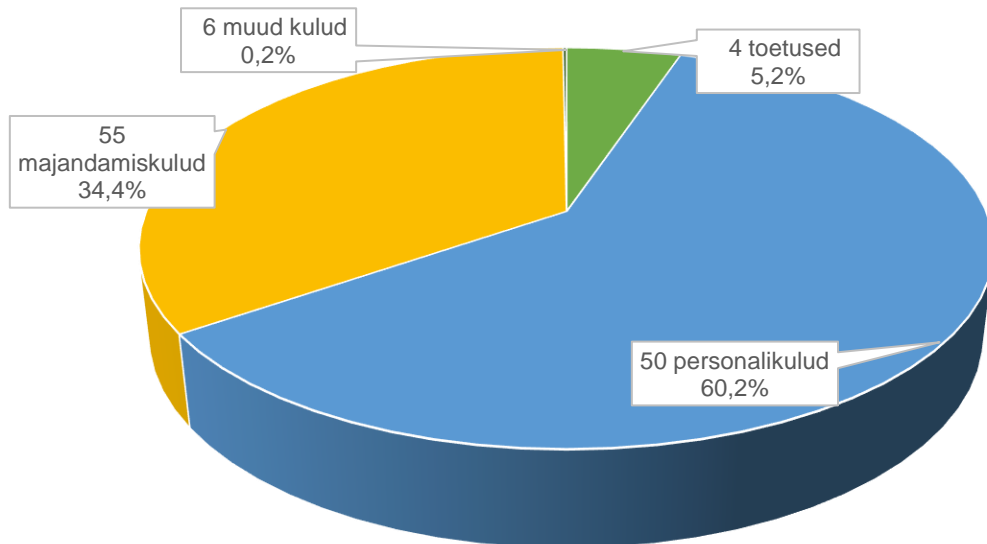
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt planeeritakse põhitegevuse kulude eelarveosasse antavad toetused ja muud tegevuskulud. Selles eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust ning finantskulusid.

**2024. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud on 65 721 947 eurot.** Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2023. aasta eelarvega 5,0%.

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

Tabel 6. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

Kululiik	eelarve		muutus 2024/2023	osatähtsus	
	2023	2024		2023	2024
4 Toetused	2 737 450	3 392 351	23,9%	4,4%	5,2%
50 Personalikulu	36 907 816	39 588 815	7,3%	59,0%	60,2%
55 Majandamiskulu	22 870 929	22 630 781	-1,1%	36,5%	34,4%
6 Muud kulud	60 000	110 000	83,3%	0,1%	0,2%
<b>KOKKU</b>	<b>62 576 195</b>	<b>65 721 947</b>	<b>5,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



Joonis 2. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi

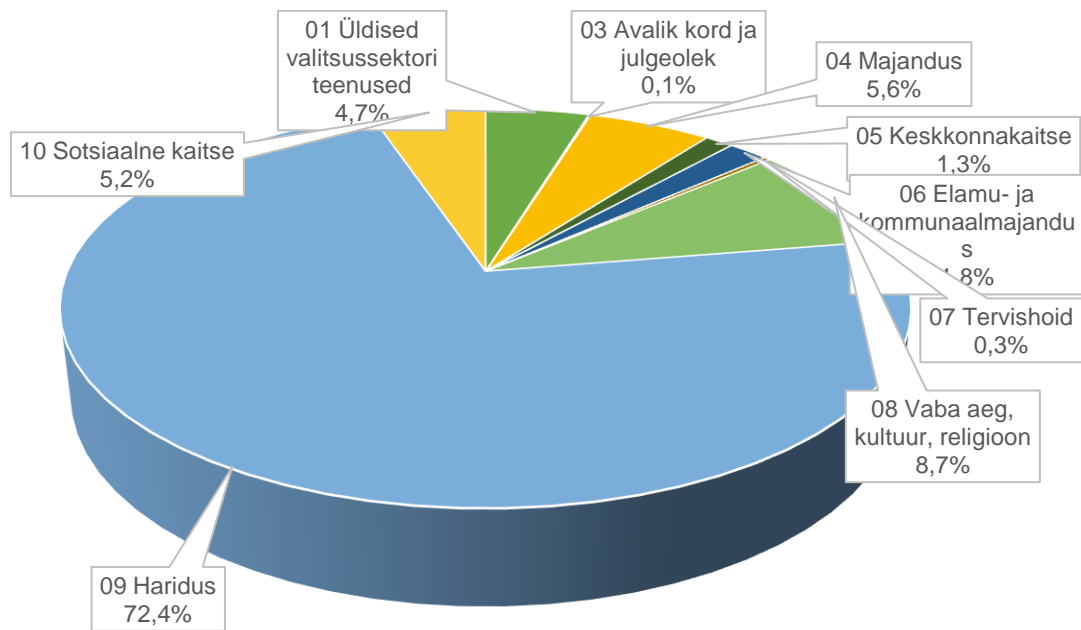
Tabel 7. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi

Kululiik	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
5500 Administreerimiskulud	733 677	729 649	-0,5%
5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud	626 601	465 000	-25,8%
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	33 730	52 790	56,5%
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	358 302	383 162	6,9%
5511 Hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 346 387	5 558 101	-12,4%
5512 Rajatiste majandamiskulud	2 939 545	3 180 550	8,2%
5513 Sõidukite majandamiskulud	344 756	367 160	6,5%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	989 570	1 111 340	12,3%
5515 Inventari majandamiskulud	1 057 850	938 533	-11,3%
5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	5 982	6 216	3,9%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	1 840 570	2 016 388	9,6%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	88 715	107 123	20,7%
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	84 448	89 642	6,2%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	5 349 665	5 839 899	9,2%
5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	972 589	1 083 140	11,4%
5526 Sotsiaalteenused	883 593	421 316	-52,3%
5532 Eri- ja vormiriietus	14 795	13 965	-5,6%
5539 Muu erivarustus ja materjalid	18 630	15 695	-15,8%
5540 Mitmesugused majanduskulud	181 524	251 112	38,3%
<b>KOKKU</b>	<b>22 870 929</b>	<b>22 630 781</b>	<b>-1,0%</b>

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Tabel 8. Kulude jagunemine tegevusvaldkondade järgi

Tegevusvaldkond	eelarve		2024/2023	osatähtsus tegevuskuludest	
	2023	2024		2023	2024
01 Üldised valitsussektori teenused	2 658 704	3 084 606	16,0%	4,2%	4,7%
03 Avalik kord ja julgeolek	54 290	53 300	-1,8%	0,1%	0,1%
03 Majandus	3 394 546	3 680 507	8,4%	5,4%	5,6%
05 Keskkonnakaitse	1 045 882	842 376	-19,5%	1,7%	1,3%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 135 637	1 187 597	4,6%	1,8%	1,8%
07 Tervishoid	168 449	192 429	14,2%	0,3%	0,3%
08 Vabaaeg, kultuur, religioon	5 430 319	5 696 170	4,9%	8,7%	8,7
09 Haridus	45 557 921	47 568 918	4,4%	72,8%	72,4%
10 Sotsiaalne kaitse	3 130 447	3 416 044	9,1%	5,0%	5,2%
<b>KOKKU</b>	<b>62 576 195</b>	<b>65 721 947</b>	<b>5,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



Joonis 3. Kulude jagunemine tegevusalade järgi

Alljärgnevalt antakse ülevaade tegevusvaldkondade põhitegevuse kuludest tegevusalade ja kululiikide lõikes. **2024. aastaks planeeritavaid kulusid võrreldakse 2023. aasta eelarve oktoobri seisuga.**

Kõikide allasutuste ja vallavalitsuse personalikulud suurenevad lisanduvate ametikohtade või palgatõusu tõttu. Üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu 1 780 eurot (täiskohaga töötamisel), millele vald maksab lisaks 140 eurot. Täiskoormusel töötamisel on töötasu lasteaiaõpetajatel 1 612 - 1 780 eurot, huvialakooli õpetajate ja treeneritel 1 653 eurot, ringijuhtidel ja pikapäevakasvatavate 1 612 eurot. Palgatõus on üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde andvatel õpetajatel 1,77%, töötasu alammääraga ametikohtadel 13%, alla 1 000 eurose palgaga ametikohtadel 10% .

Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on arvestatud elektri ja gaasi börsihindadega. 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.

**Vallavalitsuse ja ametite praegune ja kavandatav struktuur vastavalt tegevusalade loendile.**

Struktuuriüksus/ametikoht	teenistuskoha 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

Struktuuriüksus/ametikoht	teenistuskoha suurus		Tööjõukulude tegevusala
	kokku	sh uus	
kommunikatsioonijuht	1,0		08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
infospetsialist	1,0	1,0	08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
<b>Järelevalveamet</b>			
järelevalveameti juhataja	1,0	1,0	01112 Valla- ja linnavalitsus
järelevalvespetsialist	2,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
keskkonna järelevalvespetsialist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
transpordispetsialist	1,0		04510 Maanteetransport
<b>Rahandusamet</b>			
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
finantsspetsialist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
raamatupidaja	5,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
<b>Vallakantselei</b>			
vallasekretär	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
jurist	3,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
spetsialist	1,0	1,0	01112 Valla- ja linnavalitsus
hangete spetsialist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
kantselei peaspetsialist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
kantselei vanemspetsialist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
kantselei spetsialist	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
vastuvõtusekretär	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
personalijuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
<b>Arendus- ja haldusamet</b>			
arendus- ja haldusameti juhataja	1,0		066051 Elamu- ja kom.majanduse haldamine
arendusjuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
ehituse projektijuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
arendusarhitekt	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
teede vanemspetsialist	1,0		04510 Maanteetransport
teede spetsialist	1,0		04510 Maanteetransport
heakorrajuh	1,0		05101 Avalike alade puhastus
haljastaja	1,0		05101 Avalike alade puhastus
heakorratöötaja	2,0		05101 Avalike alade puhastus
hooldustehnik	1,0		05101 Avalike alade puhastus
majahoidja	4,4		05101 Avalike alade puhastus
kalmistuvaht	1,0		066052 Kalmistud

Struktuuriüksus/ametikoht	teenistuskoha suurus		Tööjõukulude tegevusala
	kokku	sh uus	
heakorratöötaja (kalmistu)	1,0		066052 Kalmistud
kinnisvarahalduse juht	1,0		066051 Elamu-ja kom.majanduse haldamine
kinnisvarahaldur	2,5		066051 Elamu-ja kom.majanduse haldamine
halduse spetsialist	1,0		066051 Elamu-ja kom.majanduse haldamine
koristaja	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
IT osakonna juhataja	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
IT spetsialist	6,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
IT projektijuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
geoinfosüsteemide projektijuht	1,0		01112 Valla- ja linnavalitsus
<b>Planeerimis- ja keskkonnaamet</b>			
planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja	1,0		04210 Põllumajandus
arhitekt	1,0		04210 Põllumajandus
planeeringute arhitekt	1,0		04210 Põllumajandus
üldplaneeringu arhitekt	0,5		04210 Põllumajandus
planeeringute menetleja	1,0		04210 Põllumajandus
planeeringute assistent	1,0		04210 Põllumajandus
planeeringute spetsialist	1,0		04210 Põllumajandus
maakorraldaja	1,0		04210 Põllumajandus
jurist	1,0		04210 Põllumajandus
maaõiguste spetsialist	1,0		04210 Põllumajandus
liikuvusspetsialist	1,0		04210 Põllumajandus
keskkonnaspetsialist	1,0		05600 Muu keskkonnakaitse
<b>Ehitusamet</b>			
ehitusameti juhataja	1,0		04430 Ehitus
ehitusõiguse spetsialist	1,0		04430 Ehitus
tee- ja tehnovõrkude spetsialist	1,0		04430 Ehitus

Struktuuriüksus/ametikoht	teenistuskoha suurus		Tööjõukulude tegevusala	
	kokku	sh uus		
ehituse spetsialist	2,0		04430	Ehitus
ehituslubade menetleja	1,0		04430	Ehitus
registrite spetsialist	1,0		04430	Ehitus
<b>Haridus- ja kultuuriamet</b>				
haridus- ja kultuuriameti juhataja	1,0		09800	Muu haridus, sh haldus
kaasava hariduse spetsialist	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		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
<b>Sotsiaalamet</b>				
sotsiaalameti juhataja	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse
sotsiaalhoolekande peaspetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse
sotsiaalhoolekande spetsialist	1,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse
laste ja perede heaolu spetsialist	5,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse
erivajadustega inimeste spetsialist	2,0		10900	Muu sotsiaalne kaitse

Rae Vallavalitsuse ametiasutuse 2024. aasta struktuuris on kokku 100,5 teenistuskoha, sh 53,5 ametikohta ja 47,0 töökohta. Uusi teenistuskohi on 3,0.

## 01 Üldised valitsussektori teenused

2024.aastaks on osas 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulused kokku **3 084 606 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 16,0%.

### 01 Üldised valitsussektori teenused kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2024/2023	osatähtsus	
	2023	2024		2023	2024
01111 Vallavolikogu	142 402	159 003	11,7%	5,4%	5,2%
01112 Vallavalitsus	2 365 103	2 793 882	18,1%	89,0%	90,6%
01114 Reservfond	50 000	50 000	0,0%	1,9%	1,6%
01600 Muud valitsussektori teenused	101 199	81 721	-19,2%	3,8%	2,6%
<b>KOKKU</b>	<b>2 658 704</b>	<b>3 084 606</b>	<b>16,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tegevusala 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas **159 003 eurot**. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad toetused 13,1% , personalikulud 10,7% ja majandamiskulud 29,1%. Toetustena on kajastatud valla 1 aukodaniku teenete plaadiga ja 1 volikogu tänukirjaga kaasnev rahaline kingitus. Volikogu rahalise kingituse suurus on seotud töötasu alammääruga. 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. 2023. aasta valla palgatöötaja kuu keskmiseks brutotuluks on prognoositud 2 464 eurot.

Tegevusala 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud **2 793 882 eurot**. Suurenemine võrreldes 2023. aasta eelarvega 18,1%. Personalikulud suurenevad 14,2% ja majandamiskulud 20,9%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad 42 teenistuskohakoha tööjõukulud. Uuest aastast lisandub kantselei spetsialisti 1,0 ametikoht ja 1,0 järelevalveameti juhtaja ametikoht.. Spetsialisti ülesandeks on eelkõige aidata kaasa personalitöö korraldamisele ning olla personalijuhile abiks tehnilistes töödes.

2024.aastal luuakse struktuuri eraldiseisva ametina järelevalveamet (otsealluvusega vallavanemale), mille tööd koordineerib järelevalveameti juhataja. Riikliku järelevalve funktsiooni täidavad hetkel peamiselt kaks struktuuriüksust: planeerimis- ja keskkonnaamet ning ehitusamet. Haldusjärelevalvega tegeletakse ka teistes struktuuriüksustes. Riiklik järelevalve, mida kohalik omavalitsus peab täitma, on sätestatud enam kui 30 õigusaktis. Järelevalveameti loomisega tuuakse ühise juhtimise alla ehitus-, keskkonna-, korrakaitse-, parkimise- ja muud järelevalved. Järelevalvet läbiviivad ametnikud viiakse loodavasse struktuuriüksusesse, mis on vallavanema otsealluvuses. (Spetsiifikast tulenevalt ei viida üle haridus- ja sotsiaalalaga seotud riiklikku järelevalvet.). Ühtse ametina on tagatud tugevam kompetents. Järelevalveameti loomisega lisandub järelevalveameti juhataja ametikoht. Lisaks ameti juhtimisele ja ametnike nõustamisele keerukamatel juhtumitel, on juhataja tööks ka järelevalvemenetluste läbiviimine. Ülejäänud järelevalvega tegelevad ametnikud (3 ametikohta) tuuakse teiste ametite alt järelevalveameti alla: 2,0 järelevalvespetsialisti ametikohta ehitusametist ja 1,0 keskkonna järelevalvespetsialist ametikohta planeerimis- ja keskkonnaametist.

Majandamiskuludesse on sh arvestatud järgmised kulud:, beebipakid 14 000 eurot, lusikapeo korraldamine 30 300 eurot, valminud ehitusobjektide avamisega seotud kulud 11 000 eurot, arengukava uuendamise ja rahulolu-uuringu läbiviimisega seotud konsultatsiooniteenused 28 000 eurot, ringmajandusega seotud tegevused 5 000 eurot. IT kuludeks 379 741 eurot, sh

5514 KOVTP kodulehe platvorm	1 008
5514 Station online meediamonitooring	2 880
5514 Erinevad veebiarendused ja lehtede uuendused	6 000
5514 Siseveeb GuavaHR	3 200
5514 Snipe-IT IT varade haldus (arendus)	4 500
5514 Printimistarkvara kiibikasutamiseks	1 920
5514 Raamatupidamine PMen 600 * 6	3 600
5514 Raamatupidamine - Virosoft 3000*12	36 000
5514 Raamatupidamise programm BC 2970 * 12	35 640
5514 BC ja Virosofti arendus	15 000
5514 VeeRa 2.0 koos juurutamisega	12 890
5514 Amphora arendus	10 000
5514 Amphora DHS(vallamaja)	12 700
5514 Uus backup NAS	5 000
5514 Econeti automaatika, valveserver virtuaalne - rent	8 000
5514 Turvalisust tagavate teenuste rakendamine	8 000
5514 HDMI switch	1 000
5514 Mikrofon koolitusmaterjalide loomiseks	600
5514 Iseteenindus 2 portaali liidestamine ja arendus	40 000
5514 Õpilaspiletite süsteemi ja automaatse arvelduse arendus	12 000



5514 Canva tarkvara	260
5514 Printeri tarkvara	230
5514 Integriti +60 extra	1 669
5514 Integriti Business -> Corporate uuendus – 5162 (30 klienti)	5 162
5514 8 tk ergonoomilisi hiiri + 1 klaviatuur	1 000
5514 sülearvutid jääb 7*1400	9 800
5514 2tk - 32" 4K USB-C Monitor U3223QE, USB-C	1 500
5514 Telefonid (5 tk)	2 000
5514 Arno hooldusteenus	12 906
5514 Rae iseteeninduse arendused	10 000
5514 PlanPRO arenguveestluste tarkvara 1a	2 500
5514 Muude tarvikute kulu (klaviatuurid, hiired jne)	1 000
5514 RaeGIS server 1a majutus/hooldus	4 500
5514 RaeBroker KELIS -korralduste eelnõude laadimise süsteem arendused	7 000
5514 Office ja Windows litsentsid 120 töötajale	25 680
5514 Telia alusinternet ja TV kohvitoas	720
5514 Spoku kasutusleping	2 592
5514 Vendomar andmeside hooldusleping	7 776
5514 X-tee turvaserveri renditeenus(SpinTek)	1 440
5514 Alumise printeri RaeXerox rent	2 400
5514 Tulemüüri tarkvara litsents	3 000
5514 Vallamaja tagavara internet ELISA	516
5514 Rae pilv ehk raeserver 1a	26 400
5514 RaeGIS/AlphaGIS litsents 1 aasta	6 600
5514 RIA internet vallamajas	720
5514 Eventoloco - ürituste kalender	432
5514 Zone veebimajutus	500
5514 GIS arendused - x-tee liidesed, avaväravaga sidumine	12 500
5514 Küberaudit - Vallamaja	9 000

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

Tegevusala 016006 **Liikmemaksud** – planeeritud kulud **81 721 eurot**

Eesti Raamatupidajate Kogu	120
Põhja Harju Koostöökogu MTÜ	10 000
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ	12 080
Harjumaa Omavalitsuste Liit	43 443
Eesti Linnade ja Valdade Liit	14 878
Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE	1 200

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

### 03 Avalik kord ja julgeolek

Planeeritud kulused summas **53 300 eurot**, võrreldes 2023. aasta eelarvega vähenevad kulud 1,8%.

#### 03 Avalik kord ja julgeolek - kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2024/2023	osatahtsus	
	2023	2024		2023	2024
03200 Päästeteenused	37 290	33 300	-10,7%	68,7%	62,5%
03600 Muu avalik kord	17 000	20 000	17,6%	31,3%	37,5%
<b>KOKKU</b>	<b>54 290</b>	<b>53 300</b>	<b>-1,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 17 000 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks. MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile ning Riigi Kinnisvara AS poolt Põhja-Eesti Päästkeskusele renditavate ruumide kommunaalkuludeks 11 300 eurot, kriisiõppusega kaasnevateks kuludeks 5 000 eurot, turvateenuse ostmiseks 20 000 eurot.

### 04 Majandus

Kokku kulud majandusele **3 680 507 eurot**. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad kulud 8,4%.

#### 04 Majandus - kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2024/2023	osatahtsus	
	2023	2024		2023	2024
04210 Põllumajandus (maakorraldus)	446 401	495 010	10,9%	13,2%	13,4%
04430 Ehitus	524 543	484 993	-7,5%	15,5%	13,2%
04510 Maanteetransport	2 210 900	2 448 828	10,8%	65,1%	66,5%
04730 Turism	5 276	3 676	-30,3%	0,2%	0,1%
04740 Territoriaalne planeerimine	207 426	248 000	19,6%	6,1%	6,7%
<b>KOKKU</b>	<b>3 394 546</b>	<b>3 680 507</b>	<b>8,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tegevusala 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud **495 010 eurot**. Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis- ja keskkonnaameti 10,5 ametikoha tegevuskulud. Võrreldes 2023. aastaga suurenevad personalikulud 16,7% ja majandamiskulud -30,7%. Majandamiskulude vähenemise põhjuseks on inventari majandamiskulude ja IT-kulude vähenemine. Personalikulud suurenevad liikuvusspetsialisti 0,4 ametikoha täitmisega.

Tegevusala 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on **484 993 eurot**. Võrreldes 2023. aasta eelarvega vähenevad kulud 7,5%. Selle tegevusala all on arvestatud ehitusameti 7,0 ametikoha kulud. Personalikulud vähenevad 20,0% ja majandamiskulud suurenevad 21,0%. Majandamiskuludes on ÜVK arengukava 111 000 eurot ja Peetri SMAK 5 000 eurot, asendustäitmise kulud 35 000 eurot. Personalikulude vähenemise põhjuseks on järevalveametnike üleviimine tegevusalale 01112 Valla- ja linnavalitsus.

Tegevusala 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud **2 448 828 eurot**. sh toetusfondi kohalike teede hoiu toetuse arvelt tehtavad kulud 268 647 eurot. Võrreldes 2023. aasta eelarvega kulud suurenevad 10,8%,

Personalikuludes 3,0 ametikoha tööjõukulud. Majandamiskulu suureneb 11,6%. Personalikulu väheneb 2,9%.

Rajatiste majandamiskuludeks 2 306 150 eurot, võrreldes 2023. aastaga suurenevad kulud 11,6%, sh

Lume äravedu	130 000
Erateede lumelükkamine	79 500
Markeerimine, liikluskorraldusvahendid, liiklust rahustavad künnised	85 000
Teemaa alade korrastamine, puude eemaldamine, kraavide puhastamine, truupide korrastamine	75 000
Purukruus koos paigalduse ja veoga	100 000
Mõisaküla tee hooldusremont, Kurna küla	35 000
Kohalike teede hoid (talvine)	961 650
Kohalike teede hoid (suvine)	840 000

Tegevusala 04730 **Turism** - planeeritud summa **3 676 eurot**. Jätkub Rae vallas asuvate vaatamisväärtuste lehekülje arendus.

Tegevusala 04740 **Territoriaalne planeerimine** – kulud **248 000 eurot** . Võrreldes 2023. aastaga kulud suurenevad 19,6 %.

Planeeringutega seotud kulud, sh

Muude valla detailplaneeringute uuringud	10 000
Saire kinnistu detailplaneeringu lisa uuringud	20 000
Laste tn 3 kinnistu detailplaneeringu lisa uuringud	10 000
Põllukivi kinnistu detailplaneeringu lisa uuringud	10 000
Assaku lasteaia detailplaneering	10 000
Planeeringute avalike arutelude kulud	1 000
Asustuse arengu suunamise eksperthinnang	30 000
Keskkonnamõjude strateegiline hindamine	50 000
Liikuvusuuring	105 000

## 05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud **842 376 eurot**, võrreldes 2023. aastaga kulud vähenevad 19,5%.

05 Keskkonnakaitse - kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2024/2023	osatähtsus	
	2023	2024		2023	2024
05100 Jäätmekäitlus	20 870	31 434	50,6%	2,0%	3,7%
05101 Avalike alade puhastus	598 736	625 922	4,5%	57,2%	74,3%
05200 Heitveekäitlus	60 000	60 000	0,0%	5,7%	7,1%
05600 Muu keskkonnakaitse	366 276	125 020	-65,9%	35,0%	14,8%
<b>KOKKU</b>	<b>1 045 882</b>	<b>842 376</b>	<b>-19,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tegevusala 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku **31 434 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega kulud suurenevad 50,6%.

#### Majandamiskuludes

Ohtlike jäätmete kogumisring	5 000
Teeme ära kindad ja kotid	2 000
Ebaseaduslike prügihunnikute koristamine	5 000
Eterniidijäätmete ringi korraldamine	3 000
Järveküla jäätme punkti värava haldus	500
Jäätmete sortimisjaamad koolidele 600 eur/tk	6 000
Järveküla jäätme punkti uus süsteem, millega saab väraval kontrollida ID kaarti	2 500
Segapakendi ja vanapaberi konteinerite ümbruse koristamine	3 000

Tegevusala 05101 **Avalike alade puhastus** – kokku **625 922 eurot**, sellest personalikulu 233 192 eurot, sh ajutised lepingud 20 070 eurot ja majandamiskulu 392 730 eurot . Personalikuludes 9,4 ametikoha töötasu. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 4,5%

#### Rajatiste majandamiskuludes

Peetri pargi haljastuse multš	8 540
Koerte väljaheitekotid	2 400
Lisanduvad niidualad	6 000
Arboristi tööd	6 000
Põhja osa koristusteenuse sisseost	35 000
Muud rajatiste majandamiskulud (kütused, tarvikud jne)	20 000
Talihoole (allasutuste platsid)	21 000
Ettenägematud kulud heakorra tagamiseks	5 000
Haljastuse hange	118 700
Amplitaimede ettekasvatuse	3 050
Suvelilled konteineritesse	1 220
Peetri pargi aednikuteenus	8 540
Põlluvälja pargi hooldus	20 500
Põlluvälja pargi multš	7 300
Kastmisteenus Peetri park/Põlluvälja park	9 800
Aedniku materjalid, vahendid, toalilled jne	5 800
Olmejäätmete utiliseerimine	9 800

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** – kokku **125 020 eurot**. Selle tegevusala all on arvestatud 1,0 ametikoha tööjõukulud. Seoses järelvalveameti moodustamisega on keskkonna järelevalvespetsialisti 1,0 ametikoha kulud üle viidud tegevusalale 01112 Valla- ja linnavalitsus . Toetustena on käsitletud toetus 4 800 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Majandamiskulud kokku 79 692 eurot. Võrreldes 2023. aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 65,9%. Majandamiskulude vähenemise põhjuseks on 2023. aasta eelarves olev ringmajanduse pilootprojekti kulud 230 615 eurot.

Majandamiskuludes:

Kingitused ja auhinnad "Kauni Kodu" konkurs	3 000
Ringmajanduse pilootprojekt (KIK leping 4-17/5423)	20 000
Ringmajanduse pilootprojekt (KIK leping 4-17/5423) valla osa 15%	5 000
Keskkonnanädala korraldamine, artiklite tellimine	2 000
Kliimakava alusel algandmete kogumine ja auditite koostamis- ja arendustööde ostukulud	20 000
Siltide tellimine (prügi mahapanek keelatud, korista oma lemmiklooma järelt)	500
Ohtlike puude raie	2 000
Lehmja tammiku hooldusraie vastavalt hoolduskavale	10 000
Keskkonnanädala korraldamine - töötubade läbiviimine	2 000
Lemmikloomaregistri rent	792
Karuputk ja hispaania teetigu	3 000

## 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2024. aasta eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks **1 187 597 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 4,6%.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2024/2023	osatähtsus	
	2023	2024		2023	2024
06400 Tänavavalgustus	455 000	398 000	-12,5%	40,1%	33,5%
066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus	680 637	789 597	16,0%	59,9%	66,5%
<b>KOKKU</b>	<b>1 135 637</b>	<b>1 187 597</b>	<b>4,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	512 597	601 631	17,4%	75,3%	76,2%
066052 Kalmistud	88 040	102 966	17,0%	12,9%	13,0%
066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	20 000	15 000	-25,0%	2,9%	1,9%
066055 Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused	60 000	70 000	16,7%	8,8%	8,9%
<b>KOKKU</b>	<b>680 637</b>	<b>789 597</b>	<b>16,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Tegevusala 06400 – Tänavavalgustus** – planeeritud kulud **398 000 eurot** valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks. Võrreldes 2023.aasta eelarvega vähenevad kulud 12,5% elektrihinna odavnemise tõttu.

**Tegevusala 066 – Muu elamu- ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud **789 597 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 16,0%.

### 1. 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 **601 631 eurot**, sh personalikulud 324 437 eurot ja majandamiskulu 277 194 eurot. Selle tegevusala all on arvestatud 8,6 ametikoha tööjõukulud. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud kokku 17,4%. Personalikulude suurenemise põhjuseks on arendus- ja haldusameti juhataja ametikoha kulude ületamine tegevusalalt 01112 Valla-

ja linnavalitsus. Majandamiskulud suurenevad korrashoiuteenuste ja remondikulude suurenemise tõttu.

Majandamiskuludes:

Ehituse 6 Jüris korterite remont üürnike vahetusel	30 000
Vallamaja soojasõlmest kuni esimese kanalisatsioonikaevuni trassi uuendamine	23 058
Ehituse 6 kinnistu väliste kaevude ja kanalisatsioonitrasside uuendamine	11 520

## 2. Tegevusala 066052 Kalmistud

Kalmistu kuludeks planeeritud **102 966 eurot**, sh personalikulu 59 447 eurot (sh ajutised lepingud 5 352 eurot) ja majandamiskulu 43 519 eurot. Personalikuludes 2,0 ametikoha tööjõukulud. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud kokku 17,0%

Majandamiskuludes:

Inventarihoone remont	2 900
Liiv, hooldused , materjalid, kütus, kivide koristus	4 500
Haljastusjäätmete utiliseerimine	6 000
Puude hooldusraie	4 000
Kiviaia renoveerimine	18 000
Välikäimla rent	900
Kalmistutarkvara Haudi rent	1 500

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

4. Tegevusala 066055 **Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused-** kulud kokku **70 000 eurot** sh hajaasustuse programmi toetusteks 40 000 eurot ja mittetulundusühendustele investeringutoetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi 30 000 eurot (sh 10 000 eurot KÜ Ehituse 10 parkla ehitus). Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 16,7%.

## 07 Tervishoid

Planeeritud kulusid kokku **192 429 eurot**. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (koos rentnikega) majandamiskulud 142 989 eurot ja Peetri piirkonna perearsti tegevuskulude dotatsioon 49 440 eurot. Dotatsiooni eraldamise eesmärgiks on Peetri alevikus esmatasandi tervisekeskuse teenuse tagamine. Dotatsiooni makstakse dotatsiooni saaja rendilepingu lõppemiseni 4000 eurot kuus .Dotatsiooni andmise tingimused on kokku lepitud Medicum Perearstikeskus AS-ga sõlmitud lepingus.

Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 14,2%

Tegevusala	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
074001 Jüri Tervisekeskus	80 552	106 548	32,3%
074004 Peetri perearstipunkt	49 440	49 440	0,0%
074006 Jüri perearstikeskus Tervisekeskuses	38 457	36 441	-5,2%
<b>KOKKU</b>	<b>168 449</b>	<b>192 429</b>	<b>14,2%</b>

## 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Kulutused tegevusaladele vaba aeg, kultuur ja religioon on planeeritud **5 696 170 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 4,9%.

### 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2024/2023	osatähtsus	
	2023	2024		2023	2024
081021 Sporditegevus	242 500	188 080	-22,4%	4,5%	3,3%
081022 Rae valla Spordikeskus	2 402 303	2 599 878	8,2%	44,2%	45,6%
081027 Spordiüritused	199 050	234 000	17,6%	3,7%	4,1%
08103 Puhkepargid	90 820	92 550	1,9%	1,7%	1,6%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	825 627	866 517	5,0%	15,2%	15,2%
08109 Vaba aja tegevused	236 979	242 545	2,3%	4,4%	4,3%
08201 Raamatukogud	826 949	785 475	-5,0%	15,2%	13,8%
08202 Rae Kultuurikeskus	455 515	494 903	8,6%	8,4%	8,7%
08203 Muuseumid	13 345	8 007	-40,0%	0,2%	0,1%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	128 431	175 415	36,6%	2,4%	3,1%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 800	8 800	0,0%	0,2%	0,2%
<b>KOKKU</b>	<b>5 430 319</b>	<b>5 696 170</b>	<b>4,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Tegevusala 081 – Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku **4 223 570 eurot**. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad kulud 5,7%, sh personalikulud suurenevad 3,1%, majandamiskulud suurenevad 8,6% ja toetused vähenevad 1,5%.

1. Tegevusala 081021 **Üldine sporditegevus** – kokku summas **188 080 eurot**. Sellest 158 080 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale (sh toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt 35 000 eurot) ja 30 000 eurot parimate sportlaste premeerimiseks. Võrreldes 2023.aasta eelarvega vähenevad kulud 22,4%. Vähenemise põhjuseks on sporditegevuse kuluhüvitise arvestamise aluseks olevate laste vanusepiiri muutmine.
2. Tegevusala 081022 **Rae valla Spordikeskus** (Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida, Järveküla, Kindluse ja Tuule spordihood) – planeeritud kulud on **2 599 878 eurot**. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suureneb personalikulu 7,5% ja majandamiskulu 8,5%.

Tegevusala	personalikulud			majandamiskulud		
	2023	2024	muutus	2023	2024	muutus
081022 Spordikeskus Jüris	461 191	463 625	0,5%	782 337	774 214	-1,0%
081023 Spordikeskus Lagedil				26 252	21 037	-19,9%
081024 Spordikeskus Peetris				129 772	122 416	-5,7%

Tegevusala	personalikulud			majandamiskulud		
	2023	2024	muutus	2023	2024	muutus
081025 Spordikeskus Vaidas				29 437	33 827	14,9%
081026 Spordikeskus Järvekülas	164 320	157 522	-4,1%	418 570	420 842	0,5%
081028 Spordikeskus Kindluse	98 336	94 000	-4,4%	292 088	276 901	-5,2%
081029 Spordikeskus Tuule		62 799			172 695	
<b>KOKKU</b>	<b>723 847</b>	<b>777 946</b>	<b>7,5%</b>	<b>1 678 456</b>	<b>1 821 932</b>	<b>8,5%</b>

Plaanitud remonditööd spordihoonetes

<b>Spordikeskus Jüris</b>	<b>67 434</b>
Basseini ventilatsiooni seadmetest filtriruumide ja klooriruumi ümbersuunamine eraldi õhuvõtu ja väljapuhkega.	50 020
Tuulekoja remont	3 054
Fuajee kliimaseade	4 246
Ujumis- ja lastebasseini veekeemia kontrollseadmed 2 tk	10 114
<b>Spordikeskus Järvekülas</b>	<b>49 868</b>
Fuajee kliimaseade	4 941
Meeste saunalava ehitus	2 217
Ujula duširuumide ning 2. korruse duširuumide ja sauna remont	42 710

Spordikeskuse spordiürituste eelarve kokku 182 300 eurot, sh Rae valla mängude, omavalitsuste suvemängud, Rae MV (jalgpall, ujumine, keegel, trikitõuks, discgolf, rannatennise ööturniir, rannavolle, sulgpall).

3. Tegevusala 081027 **Spordiüritused** – planeeritud kulud **234 000 eurot**, sh

Mittetulunduslike spordiprojektide sihtotstarbeline toetamine	55 000
Rae valla esindusvõistkondade toetus	120 000
Terviseprofiili analüüs ja koostamine	4 000
Jüri lõppet, 3x aastas	8 000
Vallaelanike tervisealased projektid (sh. aktiivse koolitee kampaania läbiviimine)	12 000
Aasta sportlaste vastuvõtt	15 000
Osalemine Harjumaa OV suvepäevadel	1 000
Auhinnad Rae valla mängude võistkondade esindajatele	2 000
Rae valla maskott (konkurss, auhinnad ja maskoti valmistamine jne)	5 000
Rae valla koolide vahelised spordivõistlused	12 000

Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 17,6%



4. Tegevusala 08103 **Puhkepargid** – planeeritud kulud on **92 550 eurot**. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad kulud 1,9%.

Peetri pargi nutikas valve (Rapid security)	8 000
Peetri pargi interneti ühendus (kuni püsiühenduse loomiseni)	3 500
Rajameistri teenuse sisseost	4 000
Mänguväljakute remondid / hooldused	55 000
Liiv mänguväljakutele	8 000
Parkide ja terviseradade elekter	3 950
Terviseradade hooldus	6 000
Rajatehnika	4 100

5. Tegevusala 08107 **Noorsootöö ja noortekeskus**– planeeritud kulud on **866 517 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 5,0%

Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 778 617 eurot (+6,2%), sh personalikuludeks 387 721 eurot (-0,6%), majandamiskuludeks 390 308 eurot (+16,2%) . 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, projektijuht 1,0 ametikoht ja mobiilse noorsootõtaja 2,0 ametikohta.

Et jõuda nende noorteni, kes noortekeskustesse ei jõua, on noortekeskuse töötajad teostanud mobiilset noorsootööd tänavatel. Mobiilse noorsootöö majandamiskuludeks on planeeritud 19 450 eurot

#### Noorte üritused

Rae Noortekonverents	6 000
Rae Noortefestival	18 000
Draama- ja loovuslaager	5 500
Viie Päeva Kämp	8 000
Lauamängulaager	5 000
Noorteinfo töötoad + promonädal	1 500
MONO tegevuskulud	5 000
Rae ÕM	32 500

Noorsootöö eelarves 87 900 eurot, sh

Juhilubade koolituskulude osaline kompenseerimine noortele	11 700
Mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbeline toetamine (noorsootöö projektid)	6 000
Noorte omaalgatusprojektid	5 000
Noortevaldkonna arengukava rakendamine (noortevolikogu, Rae valla noorsootöö ümarlaud, noorte üritused, õppevisiidid)	8 200
Rae valla Talendijaht	4 200
Koostöökokkuleppe rakendamine ettevõtlikkuse edendamiseks ja arendamiseks (nn NEAK)	9 000
Riskikäitumisega/erivajadustega noortele suunatud tegevused	30 000
Erinevad noorsootööalased üritused ja ettevõtmised	6 900

6. Tegevusala 08109 **Vaba aja tegevused** – planeeritud kulud kokku **242 545 eurot**, s.h. laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 55 900 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade üritusteks 68 000 eurot, kultuuriprojektide toetuseks 29 000 eurot, kultuuriürituste korraldamiseks 88 800 eurot. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 2,3%

Kultuuriürituste kulud

Eesti Vabariik 106 tähistamine	9 000
Mälestushetk EV 106 aastapäeval	1 300
Fotokonkurss	2 500
Võidupüha tähistamine	1 200
Hommikukohv vallavanemaga	6 000
Valla taas asustamise 33. aastapäev	5 500
Kultuuritöötajate tänuüritus	7 000
Vaskjala lahingu aastapäeva mälestushetk	300
Rae vald 158 sünnipäev	44 000
Harjumaa Laulu- ja Tantsupidu	3 000
Kultuurilise mitmekesisuse aasta	9 000

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus suureneb 10 000 eurot. Lähtudes Rae Valla arengukavast, soovitakse tagada valla eri piirkondade jätkusuutlik ja võrdne arengu (vältides ääremaastumist), kvaliteetne elukeskkonda ja kõrge kogukonnatunnetus. RVAKS soovib olla koostööpartner vallale ja tugi külavanematele, et toetada arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist. Esitatud taotluse kohaselt kasutakse toetust järgmisteks kuludeks : külaüritused 32 700 eurot, küladepäev 9 000 eurot, projektide omaosalus 8 000 eurot, koolituskulud, motivatsiooni fond ja muud kulud 18 300 eurot.

**Tegevusala 082 – Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku **1 288 385 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 1,8%, sh personalikulud suurenevad 4,7% ja majandamiskulud vähenevad 7,2%. Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 612 eurot, kõrghariduseta raamatukoguhoidja töötasuks 1 400 eurot, kultuurikeskuse ringjuhi töötasuks 1 612 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2023.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

Tegevusala	personalikulud			majandamiskulud		
	2023	2024	muutus	2023	2024	muutus
082011 Jüri raamatukogu	507 423	548 040	8,00%	134 450	112 155	-16,58%
082012 Vaida raamatukogu	0			48 549	31 537	-35,04%
082013 Lagedi raamatukogu	0			47 976	36 905	-23,08%
082014 Peetri raamatukogu	0			88 551	56 838	-35,81%
082021 Rae Kultuurikeskus	211 444	206 506	-2,34%	226 185	261 219	15,49%
082022 Rae Kultuurikeskus Rae koolimajas	3 845			17 886	27 178	51,95%
08203 Muuseumid		2 007		6 500	3 000	-53,85%
<b>KOKKU</b>	<b>722 712</b>	<b>756 553</b>	<b>4,68%</b>	<b>570 097</b>	<b>528 832</b>	<b>-7,24%</b>

1. Tegevusala 08201 Raamatukogud – planeeritud kulud kokku **785 475 eurot**, sh personalikulud 548 040 eurot ja majandamiskulud 237 435 eurot. Võrreldes 2023.aasta eelarvega vähenevad kulud 5,0%, sh personalikulud suurenevad 8,0% ja majandamiskulud vähenevad 25,7%.

Rae valla Raamatukogu struktuuris on 21,55 ametikohta .

Alates 01. jaanuarist 2023 liideti valla raamatukogud ning asutuse nimetuseks sai Rae Valla Raamatukogud. Majandamiskulude arvestust peetakse haruraamatukogude kaupa. Rae Valla Raamatukogu struktuuri lisandub 2024. aastal turundusspetsialisti 1,0 ametikoht.

Raamatukogude majandamiskulud 2024. aastal vähenevad, kuna 2023. aasta eelarves on kulud RFID raamatukogusüsteem kasutuselevõtmiseks, mis tänaseks on juurutatud.

2. Tegevusala 08202 Rae Kultuurikeskus – planeeritud kulud kokku **494 903 eurot**, sh personalikulud 206 506 eurot ja majandamiskulud 288 397 eurot. Kultuurikeskuse struktuuris on 8,10 ametikohta. Võrreldes 2023. aasta eelarvega suurenevad kulud 8,6%.

#### Rae Kultuurikeskuse üritused

sh Koolide vaheline võistlus "Vaba(n)dus"	3 150
Rae Kultuurikeskuse 24.sünnipäev 20.02	7 011
Naistepäeva kontsert	4 680
Valla laste lauluvõistlus "Rae valla laululaps 2024"	4 219
Jüri Klunker	46 916
Jaanipäev	15 000
Eesti taasiseseisvumiskuu kontserdid 2 tk.	6 000
Sommerlingi sovhoosi lõikuspidu	4 000
Advendiküünla süütamine	823
Käsitöölaat	125
Jõulukontsert	3 400
Valla aastalõpupidu	7 029

3. Tegevusala 08203 **Muuseumid** – kulud kokku **8 007 eurot**, sh Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil tegevustoetus 3 000 eurot ja ajalookonverents 5 007 eurot

**Tegevusala 083 - Ringhääling ja kirjastamine** – Rae Sõnumid väljaandmisega seotud kulud **175 415 eurot**, sh personalikulu 81 055 eurot ja majandamiskulu 94 360 eurot. Personalikuludes 2,0 ametikoha tööjõukulud, sh lisanduv infospetsialisti 1,0 ametikoht. Infospetsialisti ametikoha lisandumisega on võimalik jagada kommunikatsioonijuhi töökoormust ning senisest rohkem tähelepanu pöörata valla mainekujundamisele. Infospetsialisti tööülesandeks on eelkõige kodulehe, sotsiaalmeedia haldamine ja sisuloome, sisekommunikatsioon, Rae Sõnumite väljaandmise korraldamine. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 36,6%

**Tegevusala 084 - Usuasutused** – planeeritud toetussumma **8 800 eurot** EELK Jüri koguduse tegevuskulude toetus.

## 09 Haridus

Kulutused haridusele on planeeritud **47 568 918 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 4,4%, sh antavad toetused suurenevad 51,7%, personalikulud suurenevad 5,7%, majandamiskulud vähenevad 1,0%.

### 09 Haridus - kulude jagunemine tegevusalade järgi

Tegevusala	eelarve		2024/2023	osatähtsus	
	2023	2024		2023	2024
09110 Alusharidus	18 816 589	19 164 821	1,9%	41,3%	40,3%
092 Esimese ja teise taseme haridus	21 342 403	22 279 778	4,4%	46,8%	46,8%
095 Taseme alusel mitteraamatav haridus	2 368 164	2 545 252	7,5%	5,2%	5,4%
096 Hariduse abiteenused	2 614 461	3 182 267	21,7%	5,7%	6,7%
09800 Hariduse haldus	416 304	396 800	-4,7%	0,9%	0,8%
<b>09 KOKKU</b>	<b>45 557 921</b>	<b>47 568 918</b>	<b>4,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### Tegevusala 09110 – Alusharidus

Alushariduse kulud kokku **19 164 821 eurot**. Võrreldes 2023.aastaga suurenevad kulud 1,9%

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

Tegevusala	rühmade arv	laste arv (31.10.23)	eelarve		muutus 2024/2023
			2023	2024	
0911001 Tõruke lasteaed	6	108	855 153	870 204	1,8%
0911002 Taaramäe lasteaed	9	142	1 366 357	1 344 055	-1,6%
0911003 Pillerpall lasteaed	4	77	651 600	649 006	-0,4%
0911004 Õie lasteaed	6	98	1 049 356	978 986	-6,7%
0911005 Assaku lasteaed	11	190	1 485 361	1 429 158	-3,8%
0911006 Lagedi lasteaed	6	119	789 475	1 003 521	27,1%
0911007 Peetri lasteaed	18	350	2 283 075	2 267 417	-0,7%
0911008 Aruheina lasteaed	9	191	1 452 268	1 402 496	-3,4%
0911009 Alushariduse teenuse ost	0	0	3 564 000	3 922 488	10,1%
0911010 Vösukese lasteaed	12	229	1 785 209	1 732 876	-2,9%
0911012 Uuesalu lasteaed (Kopra)	3	50	383 979	379 321	-1,2%
0911013 Järveküla lasteaed	9	172	1 324 985	1 389 994	4,9%
0911014 Leerimäe lasteaed	6	104	884 874	894 990	1,1%
0911015 Sõnajala lasteaed	6	100	940 897	888 734	-5,5%
0911016 Uuesalu lasteaed (Põdra)	0	0		10 825	
<b>09110 KOKKU</b>	<b>105</b>	<b>1930</b>	<b>18 816 589</b>	<b>19 164 071</b>	<b>1,8%</b>

Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud **15 242 333 eurot**, sh. personalikuludeks 12 243 284 eurot, majandamiskuludeks 2 998 299 eurot, liikmemaksudeks 750 eurot

Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu 1 780 eurot (1 + 2 süsteem) ja 1 612 eurot (2 + 1 süsteem), magistrikraadiga õpetajatele 1 780 eurot, tugispetsialistidele (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) 1 900 eurot, õpetajate assistentidele 1 250 eurot ja õpetajate abidele 1 140 eurot.

2024.aastal alustatakse Lagedi lasteaiahoone II korruse ja Uuesalu uue lasteaia ehitamist. Lagedi lasteaia kulud suurenevad seoses 4 uue rühma avamisega. Uuesalu lasteaed (Põdra) personalikuludes direktori 5 kuu töötasu.

Tegevusala	liikme- maks	tööjõu- kulud	majandamis- kulud	kokku	osatähtsus
0911001 Tõruke lasteaed		710 026	160 178	870 204	5,7%
0911002 Taaramäe lasteaed	200	1 115 566	228 489	1 344 255	8,8%
0911003 Pillerpall lasteaed		510 137	138 869	649 006	4,3%
0911004 Õie lasteaed		792 760	186 226	978 986	6,4%
0911005 Assaku lasteaed		1 144 710	284 448	1 429 158	9,4%
0911006 Lagedi lasteaed		737 450	266 071	1 003 521	6,6%
0911007 Peetri lasteaed		1 806 552	460 865	2 267 417	14,9%
0911008 Aruheina lasteaed	250	1 084 651	317 845	1 402 746	9,2%
0911010 Vösukese lasteaed	300	1 454 104	278 772	1 733 176	11,4%
0911012 Uuesalu lasteaed (Kopra)		285 485	93 836	379 321	2,5%
0911013 Järveküla lasteaed		1 141 282	248 712	1 389 994	9,1%
0911014 Leerimäe lasteaed		713 851	181 139	894 990	5,9%
0911015 Sõnajala lasteaed		738 229	150 505	888 734	5,8%
0911016 Uuesalu lasteaed (Põdra)		8 481	2 344	10 825	0,1%
<b>KOKKU</b>	<b>750</b>	<b>12 243 284</b>	<b>2 998 299</b>	<b>15 242 333</b>	<b>100,0%</b>

#### Lasteaedade majandamiskulude jaotus sisu järgi:

kululiik	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
5500 Administreerimiskulud	97 732	104 209	6,6%
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	2 300	3 170	37,8%
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	77 126	74 686	-3,2%
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 486 555	1 240 340	-16,6%
5513 Sõidukite majandamiskulud	31 920	36 700	15,0%
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	141 071	159 825	13,3%
5515 Inventari majandamiskulud	370 064	291 686	-21,2%
5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	2 106	2 108	0,1%
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	804 367	844 131	4,9%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	24 000	26 198	9,2%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	188 568	134 754	-28,5%
5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	25 205	25 160	-0,2%
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	880	2 640	200,0%
5539 Muu erivarustus ja materjalid	6 690	5 830	-12,9%

kululiik	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
5540 Mitmesugused majanduskulud	36 474	46 862	28,5%
<b>KOKKU</b>	<b>3 295 058</b>	<b>2 998 299</b>	<b>-9,0%</b>

Lasteaedade kinnistute , hoonete ja ruumide majandamiskulude jaotus:

Kululiik	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
551100 Küte ja soojusenergia	366 832	289 415	-21,1%
55110101 Elekter	292 986	245 854	-16,1%
55110102 Elektri võrgutasud	90 519	98 717	9,1%
551102 Vesi ja kanalisatsioon	59 645	53 572	-10,2%
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid	119 760	138 752	15,9%
551104 Korrashoiuteenused	163 409	178 404	9,2%
551105 Valveteenused	11 672	11 267	-3,5%
551106 Remont, restaureerimine	291 653	142 378	-51,2%
551107 Kindlustusmaksed	5 334	6 010	12,7%
55110901 Muu maj.kulu	3 304	4 016	21,5%
55110902 Tuletõrjesignalisatsioon (ATS)	14 077	12 898	-8,4%
55110903 Ventilatsiooni hooldus	67 364	59 057	-12,3%
<b>KOKKU</b>	<b>1 486 555</b>	<b>1 240 340</b>	<b>-16,6%</b>

Tegevusala 0911009 **Eelhariduse teenuse ost** - on planeeritud **3 922 488 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 10,1%. . Eelarvestamisel on arvestatud teenuse hinna tõusu ja laste arvu suurenemisega.

Alushariduse teenuse ost	laste arv		eelarve		2024/2023
	11.09.2023	eelarves	2023	2024	
KOV munitsipaallasteaed	45	72	304 800	367 488	20,6%
eralasteaed	176	190	1 117 200	1 140 000	2,0%
eralastehoid	324	350	2 142 000	2 415 000	12,7%
<b>KOKKU</b>	<b>545</b>	<b>612</b>	<b>3 564 000</b>	<b>3 922 488</b>	<b>10,1%</b>

### Tegevusala 092 – Esimese ja teise taseme haridus

Kulud kokku **22 279 778 eurot**. Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse arvestamise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord ning EHIS-e andmetel õpilaste arv seisuga 08.oktoober 2023.

Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 1 780 eurot, lõtkuks 19,63%, Riigipoolne toetus on omavalitsusüksuse põhine. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast Vabariigi Valitsuse määruse „2024.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 1 612 eurot, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) töötasu 1 900 eurot. 2024. aastal jätkatakse õpetajatele valla eelarve omavahendite arvelt 140 eurot maksmist 1,0 ametikoha kohta kuus. Palgatõus on üldhariduskoolide riikliku

õppekava tunde andvatel õpetajatel 1,77%, töötasu alammääraga ametikohtadel 13%, alla 1 000 eurose palgaga ametikohtadel 10% .

Esimese ja teise taseme hariduse põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi:

Tegevusala	õpilaste arv 08.10.2023	tava- klasse	eelarve		muutus 2024/2023
			2023	2024	
0921221 Lagedi põhikool	238	14	1 899 937	1 893 961	-0,3%
0921231 Vaida põhikool	129	9	1 389 325	1 388 884	0,0%
0921241 Peetri põhikool	735	32	3 387 248	3 645 735	7,6%
0921251 Jüri Gümnaasium	1113	50	6 420 257	6 475 707	0,9%
092131 Jüri Gümnaasium G	257	9	666 464	628 444	-5,7%
0921261 Järveküla põhikool	745	32	3 582 256	3 891 329	8,6%
0921271 Kindluse põhikool	670	26	2 942 788	3 277 430	11,4%
092128 Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost	0	0	675 790	772 972	14,4%
092129 Hariduse reserv	0	0	378 338	305 316	-19,3%
<b>KOKKU</b>	<b>3887</b>	<b>172</b>	<b>21 342 403</b>	<b>22 279 778</b>	<b>4,4%</b>

Koolide põhitegevuse kulud kokku **21 506 806 eurot**

Koolide tööjõukulud (KL50)

Tegevusala	eelarve		muutus 2024/2023
	2023	2024	
0921221 Lagedi põhikool	1 507 138	1 568 557	4,1%
0921231 Vaida põhikool	1 111 882	1 124 360	1,1%
0921241 Peetri põhikool	2 724 424	2 992 560	9,8%
0921251 Jüri Gümnaasium	5 012 158	5 249 725	4,7%
092131 Jüri Gümnaasium G riiklik	666 464	628 444	-5,7%
0921261 Järveküla põhikool	2 861 425	3 006 599	5,1%
0921271 Kindluse põhikool	2 143 675	2 528 346	17,9%
<b>KOKKU</b>	<b>16 027 166</b>	<b>17 098 591</b>	<b>6,7%</b>

Toetusfondiga eraldatava õpetajate ja juhtide tööjõukulude suurus oleneb õpilaste arvust. Kõige suurem õpilaste arvu kasv on Kindluse Koolis. Personalikulude kasvu põhjuseks on ka lisanduvad tugispetsialistide ja muu personali ametikohad.

Koolde majandamiskulud (KL55)

Tegevusala	eelarve		muutus 2024/2023
	2023	2024	
0921221 Lagedi põhikool	392 799	325 404	-17,2%
0921231 Vaida põhikool	277 443	264 524	-4,7%
0921241 Peetri põhikool	662 824	653 175	-1,5%
0921251 Jüri Gümnaasium	1 408 099	1 225 182	-13,0%
0921261 Järveküla põhikool	720 831	884 730	22,7%
0921271 Kindluse põhikool	799 013	749 084	-6,2%
<b>KOKKU</b>	<b>4 261 009</b>	<b>4 102 099</b>	<b>-3,7%</b>

Koolide kinnistute , hoonete ja ruumide majandamiskulude jaotus

Kululiik	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
551100 Küte ja soojusenergia	672 405	528 904	-21,3%
55110101 Elekter	389 720	291 341	-25,2%
55110102 Elektri võrgutasud	98 914	124 888	26,3%
551102 Vesi ja kanalisatsioon	26 220	30 153	15,0%
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid	125 463	169 434	35,0%
551104 Korrashoiuteenused	422 441	426 374	0,9%
551105 Valveteenused	69 233	78 677	13,6%
551106 Remont, restaureerimine	194 738	127 826	-34,4%
551107 Kindlustusmaksed	8 515	5 800	-31,9%
551108 Üür ja rent	115 606	111 106	-3,9%
55110901 Muu majandamiskulu	9 160	7 704	-15,9%
55110902 Tuletõrjesignalisatsioon (ATS)	28 055	37 707	34,4%
55110903 Ventilatsiooni hooldus	52 922	68 685	29,8%
<b>KOKKU</b>	<b>2 213 392</b>	<b>2 008 599</b>	<b>-9,3%</b>

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

Aasta	Õpetajate tööjõukulu toetus		Kokku õpetajate tööjõukulu	Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulu toetus	Tööjõukulu toetus kokku
	Põhikool	Gümnaasium			
2024	9 013 309	663 123	9 676 432	357 512	10 033 944
2023	8 214 082	614 034	8 828 116	343 804	9 171 920

Aasta	Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituse toetus	Õppekirjandus	Koolilõuna toetus	Tegevuskulu toetus	Kultuurirahits
2024	46 632	221 502	677 775	460 224	35 197
2023	44 844	212 963	651 875	374 220	33 477

Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse arvestamisel võetakse õpilaste arv eelarveaastale eelneva aasta 10.novembri seisuga hariduse infosüsteemi (EHIS) alusel.



Aasta	Tava		Tõhustatud tugi PK	Eritugi		Koduõpe lapsevanema soovil PK	Mittestatsionaarne PK	KOKKU
	PK	G		PK	KÕP PK			
10.11.2023	3405	259	156	55		11		3886
10.11.2022	3312	249	115	49	1	10	1	3737

Õpilaskoha arvestuslik maksumus (eurot kuus):

Kool	kohatasu arvestuse kulud	õpilaste arv 10.11.2023	õppekoha arvestuslik maksumus kuus
Lagedi Kool	1 199 913	237	422
Vaida Põhikool	981 626	128	639
Peetri Lasteaed-Põhikool	1 758 731	736	199
Jüri Gümnaasium	3 518 543	1 371	214
Järveküla Kool	1 978 203	744	222
Kindluse Kool	1 700 234	670	211
<b>KOKKU</b>	<b>11 137 250</b>	<b>3 886</b>	
valla keskmine õpilaskoha arvestuslik maksumus kuus			239

Tegevusala 092128 **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud **772 972 eurot**. Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 600 (sh Tallinnas 549) ja erakoolides 172 (sh 4 HEV õpilast). PGS § 83 lõike 7 kohase omavalitsuste vahelise arvlamise piirmääraks on arvestatud 105 eurot õpilase kohta kuus. 2023. aasta arvlamise piirmäär on 99 eurot õpilase kohta kuus. Õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta kehtestab igaks eelarveaastaks Vabariigi Valitsus. Rae valla õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks on 2024. aastal 239 eurot.

Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 14,4%. Eelarvestamisel on arvestatud teenuse hinna tõusu ja laste arvu suurenemisega.

**Tegevusala 095 – Taseme alusel mittemääratletav haridus – kulud kokku 2 545 252 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 7,5%, sh personalikulud suurenevad 5,5%, majandamiskulud suurenevad 22,7% ja toetused vähenevad 2,7%

Tegevusala	eelarve		muutus 2024/2023
	2023	2024	
45 TOETUSED	98 625	69 470	-29,6%
0951011 Rae Huvialakool	1 125	1 250	11,1%
095102 Huvitegevus	77 500	48 220	-37,8%
095103 Huvihariduse ja -tegevuse toetus (jur.isikud)	20 000	20 000	0,0%
50 TÖÖJÕUKULUD	1 797 412	1 896 280	5,5%
0951011 Rae Huvialakool- kultuur	1 135 557	1 143 011	0,7%
0951012 Rae Huvialakool - sport	661 855	753 269	13,8%
55 MAJANDAMISKULUD	472 127	579 502	22,7%
095101 Rae Huvialakool - kultuur	193 815	214 352	10,6%

Tegevusala	eelarve		muutus 2024/2023
	2023	2024	
0951012 Rae Huvialakool - sport	165 812	237 670	43,3%
095102 Huvitegevus	112 500	127 480	13,3%
<b>KOKKU</b>	<b>2 368 164</b>	<b>2 545 252</b>	<b>7,5%</b>

1. Tegevusala 095101 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud **2 349 552 eurot** (sh spordiosakond 990 939 eurot). Võrreldes 2023. aastaga kulud suurenevad 8,9%, sh personalikulud 5,5% ja majandamiskulud 25,7%. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 653 eurot. Kuna huvitegevuse tegevuskava on alles koostamisel, ei ole huvialakooli eelarvesse planeeritud toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetust.

Majandamiskulude suurenemise peamiseks põhjuseks on õpilaste arvu kasv.

Huvialakooli majandamiskulud:

Kululiik	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
5500 Administreerimiskulud	24 200	15 890	-34,3%
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	1 250	10 500	740,0%
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	8 000	11 000	37,5%
5511Hoonete ja ruumide majandamiskulud	96 350	110 776	15,0%
5513 Sõidukite majandamiskulud	25 581	15 500	-39,4%
5514 Infotehnoloogia kulud	16 824	26 220	55,8%
5515 Inventari majandamiskulud	43 427	68 336	57,4%
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	4 300	5 600	30,2%
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	50 400	57 450	14,0%
5525 Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	89 295	130 750	46,4%
<b>KOKKU</b>	<b>359 627</b>	<b>452 022</b>	<b>25,7%</b>

Majandamiskulude suurenemise peamiseks põhjuseks on õpilaste arvu kasv.

Huvialakooli ametikohad struktuuris:

direktor	1,00
õppejuht	3,00
osakonnajuht	2,00
sekretär	1,00
personalispetsialist	1,00
majandusjuhataja-administraator	1,00
õpetaja	33,15
treener	22,10
orkestri dirigent	0,50
ringijuht	0,50
kontsertmeister	2,00

sh uuest õppeaastast on lisatud treeneri 3,0 ametikohta ja 1,0 õpetaja ametikoht  
Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu, Huvikoolide Liidu ja Kunstikoolide Liidu liikmemaks kokku 1 250 eurot.

2023/2024 õppeaasta 01.10.2023 seisuga õppis seisuga õppis Rae Huvialakoolis 1 110 õpilast, neist 670 spordiosakonnas ja 440 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas. 2024/2025 õppeaastaks on prognoositud õpilaste arvuks Huvialakoolis 1 225 õpilast, neist 750 spordiosakonnas ja 475 kunsti-, muusika- ja tantsuosakonnas

Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena, st. eelarves kajastamata.

2. Tegevusala 095102 – **Huvitegevus**- kulud kokku **175 700 eurot**, sh huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 48 220 eurot (sh toetusfondiga eraldatav huvihariduse ja -tegevuse toetus 35 000 eurot). Jöelähtme valla ning Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides käivate Rae valla laste huvihariduse eest tasumiseks 127 480 eurot. Võrreldes 2023.aasta eelarvega vähenevad kulud 7,5%, sh toetused vähenevad 37,8% ja majandamiskulud suurenevad 23,3%. Toetuste vähenemise põhjuseks on hüvitise arvestamise aluseks olevate laste vanusepiiri muutmine.
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 3 182 267 eurot** , sh toetused 1 031 148 eurot, personalikulud 744 162 eurot ja majandamiskulud 1 406 957 eurot. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud kokku 21,7%, sh toetused 64,2%, personalikulud 0,5% ja majandamiskulud 12,9%

1. Tegevusala 09600 **Koolitransport** – kulu **1 129 148 eurot** õpilasvedude teostamiseks. Uue hanke tulemusel suurenevad kulud võrreldes 2023.aasta eelarvega 64,0% Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 981 148 eurot. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse liiniläbisõidu arvestuse aluseks on tariifid: 01.01-30.06.2024 väikebussidel 8,756 eurot /km ja normaalbussidel 5,174 eurot/km, perioodil 01.07-31.12.2024 väikebussidel 9,807 eurot/km ja normaalbussidel 5,795 eurot/km. Siseliinide liiniläbisõit 2024. aastal 147 729 kilomeetrit. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 148 000 eurot.
2. Tegevusala 096011 **Koolitoidu hüvitamine** – kulu **3 000 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. 2024. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas.
3. Tegevusalad 096012 - 096016 **Koolitoit** summas **1 890 153 eurot** Rae valla koolides käivate õpilaste ja personali toitlustamiseks. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,20 eurot päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv septembri seisuga. Toetusfondi koolilõuna toetusele lisab vald 0,20 eurot õpilase kohta õppepäevas. Eelarves on valla toetuseks kokku 134 140 eurot. Personali toidukorra hinnaks on 2,00 eurot. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritu 717 896 eurot (+0,8%). Majandamiskulud 1 1 172 257 eurot on ainult toiduainete kulu (sh PRIA koolipiim ja -puuvili 66 064 eurot).

Sellele tegevusalale on arvestatud 39,5 ametikoha tööjõukulud (Jüri Gümnaasium 13,00; Peetri PK 6,0; Vaida PK 3,0; Lagedi PK 3,5; Järveküla PK 7,0; Kindluse PK 6,0).

4. Tegevusala 09609 **Muud haridusüritused** – planeeritud kulu **159 966 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 (32 600 eurot), premeeritakse aasta õpetajat ja edukalt esinenud õpilaste juhendajaid (26 266 eurot)

Majandamiskulud, sh

Rae valla koduloo tööraamatu integreerimine õppetöös	7 000
Integreeritud tegevused hariduse, huvihariduse, kaasavahariduse ja noosotööga	10 000
Mentorite väljaõpe "Mentorluse hea tava Rae valla haridusasutustes" alusel (lasteaiad ja koolid)	9 000
Hariduskonverents Rae vallas	9 000
Rae valla õpetajate suvekool	24 000
Õpetajate päeva korraldamine	10 000
Koostöös üldharidusasutustega korraldatavad vallaülesed ühisüritused	3 000
Rae valla koduloo raamatu uuendamine	8 000
Koolide õppeaasta algused ja lõpetamised	700
Koostöö edendamine Rae valla üldharidusasutuste ja ettevõtjate vahel	3 000
Õpikogukondade (6tk) kogunemised, õpikogukondade juhtide võrgustiku kohtumine, seminar	5 000
Parimate õpilaste vastuvõtt	6 000

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 õppepoolaastaks või kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks. Stipendiumite maksmiseks on planeeritud 6 400 eurot.

**Tegevusala 098 – Hariduse haldamine** – planeeritud kulu **396 800 eurot**. Personalikuludesse on arvestatud 9,0 ametikoha palgakulu. Võrreldes 2023.aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 4,7%%, sh personalikulud suurenevad 1,9% ja majandamiskulud vähenevad 37,9%. Majanduskuludes on 8 000 eurot HEV keskuse ettevalmistusteks konsultatsioonideks.

## 10 Sotsiaalne kaitse

2024.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku **3 416 044 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 9,1%, sh toetused 22,9 % ja personalikulud suurenevad 78,6%, majandamiskulud vähenevad 47,5%

Alates 2024. aastast rahastatakse asendus- ja järelhooldusteenuseid, matusetootust ja pikaajalise hoolduse korraldamise toetust riigi poolt tulubaasi ja tasandusfondi kaudu ning lõpeb nende toetuste rahastamine toetusfondi kaudu. Tulubaasi põhine rahastamine pakub

võrreldes tänase süsteemiga kohalikele omavalitsustele suurema paindlikkuse. 2023. aastal olid need toetused kokku 324 103 eurot.

2024. aasta kulud tegevusalade lõikes:

Tegevusala	eelarve		2024/2023
	2023	2024	
101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	27 500	38 000	38,2%
102 Eakate sotsiaalne kaitse	1 064 851	1 665 932	56,4%
104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 460 835	1 134 596	-22,3%
107 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse	131 547	125 824	-4,4%
10900 Muu sotsiaalne kaitse	445 714	451 692	1,3%
<b>KOKKU</b>	<b>3 130 447</b>	<b>3 416 044</b>	<b>9,1%</b>

**Tegevusala 101 – Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on planeeritud **38 000 eurot**. Toetus 32 000 eurot on ette nähtud raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste ja sotsiaalmaksu maksmiseks. Majandamiskuludes 6 000 eurot viipekeele tõlketeenuse ostmiseks. Võrreldes 2023.aasta eelarvega kulud suurenevad 38,2%, sh toetused 33,3% (8 000 eurot) ja majandamiskulud 71,4% (2 500 eurot)

**Tegevusala 102 – Eakate sotsiaalne kaitse-** kulud kokku **1 665 932 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 56,4%.

1. Tegevusala 102002 **Sotsiaalhoolekandeametite teenused-** hooldekodu hoolduskulude toetusteks on planeeritud **480 000 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 2,5%. 2023. aasta septembris oli üldhooldekodu teenusel 46 valla elanikku.

Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldus teenuse hoolduskulude tasumise piirmäär on 650 eurot ühe teenuse saaja kohta kalendrikuus (Rae Vallavalitsuse 13.06.2023 määrus nr 20)

2. Tegevusala 102003 **Sotsiaalkeskus** – planeeritud kulud **1 070 432 eurot**, sh majandamiskulud on 138 531 eurot ja personalikulud 931 901 eurot. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 149,3% Personalikuludes on 39,75 ametikoha tööjõukulud. Alates 2024. aastast lisanduvad psühholoogi 2,0 ametikohta, tugiisikute üksuse juhi 1,0 metikoht, raske või sügava puudega lapse tugiisiku 15,0 ametikohta, keskmise puudega või suure abivajadusega lapse tugiisiku 10,0 ametikohta. Kuna tugiisiku teenuse ostmise leping lõpeb 31.12.2023 otsustati teenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil tugiisikud lisada sotsiaalkeskuse töötajate struktuuri.

Sotsiaalkeskus korraldab 28-le inimesele Tervise Arengu Instituudi kaasfinantseerimisel vanemlusprogrammi „Imelised aastad“. Eelarves on selleks 20 400 eurot.

Sotsiaalkeskuses osutatakse järgnevaid sotsiaalteenuseid:

- 1) koduteenus;
- 2) isikliku abistaja teenus;
- 3) sotsiaaltransporditeenus;
- 4) igapäeva elu toetamise teenus;
- 5) päevakeskus.

3. Tegevusala 10201 **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud **115 500 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 43,5%. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite/hamba ravi ja prillide toetus.

Tabel 9. Sotsiaaltoetuste määrad ja eelarve

Toetuse liik	toetuse määr	eelarve
ravimi või hambaravitoetus	150	80 000
prillitoetus	100	33 000
muud sotsiaalabi toetused	-	2 500

**Tegevusala 104 - Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud kokku **1 134 596 eurot**. Võrreldes 2023.aasta eelarvega vähenevad kulud 17,3%. Kulude vähenemise põhjuseks on puudega laste tugiisikuteenuse ostmise lepingu lõppemine. Alates 2024.aastast osutavad teenust Rae valla sotsiaalkeskuse struktuuris oleva tugiisikud.

Sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks on planeeritud 698 680 eurot.

Tabel 9. Peretoetuste määrad ja eelarve

Toetuse liik	toetuse määr	eelarve
koduse mudilase toetus	180	335 520
sünnitoetus	320	134 400
ranitsatoetus	170	84 660
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus	100	22 000
suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus	100	22 000
matusetoetus	350	28 000
muud määratlemata toetused	-	15 000
eaka sünnipäevatoetus	50	12 400
küttetoetus	150	30 000
vähekindlustatud pere lapse koolitoetus	150	7 500

#### **Majandamiskulud**

Asendushooldusteenus	174 301
Lastekaitsetöoks vajalikud materjalid ja õppevahendid	1 000
Teenused ja teraapiad abivajavatele lastega peredele	30 000
Lastekaitse vaateväljas olevate laste laagriprogramm	5 000
Vanemlust toetavad koolitused abivajavatele lastega peredele	4 000
Lastekaitse võrgustiku meeskonnakoolitus	7 000
Kriisi- ja traumatöoga seotud toetav teenus	3 000
Laagri transport edasi-tagasi	1 000
Nõustamisteenus	48 800
Turvakoduteenus ja turvakeskuse teenus	18 315
Õpilaskoduteenuse ostmine	3 500
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	47 293
Sotsiaalteenused - logopeed, teraapiad	50 000
Sotsiaalteenused - lapsehoid suvelaagri vormis	10 000
Sotsiaalteenused - lapsehoiuteenus	32 707

**Tegevusala 107 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus) – 125 824 eurot**, summat täpsustatakse peale toetusfondi kinnitamist.

**Tegevusala 109 – Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – kulud kokku **451 692 eurot**, sh personalikulud 400 342 eurot ja majandamiskulud 51 350 eurot. Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalameti 10,0 ametikoha palgakulu. Võrreldes 2023.aasta eelarvega suurenevad kulud 1,3%.

Majandamiskuludes

Eakate jõulupidu (150-200 eakat)	8 000
Suurperede ja erivajadustega laste jõulupidu (ca 300 peret)	5 500
Erivajadustega inimestele suunatud infopäev	1 500

## INVESTEERIMISTEGEVUS

### Põhivara soetamine

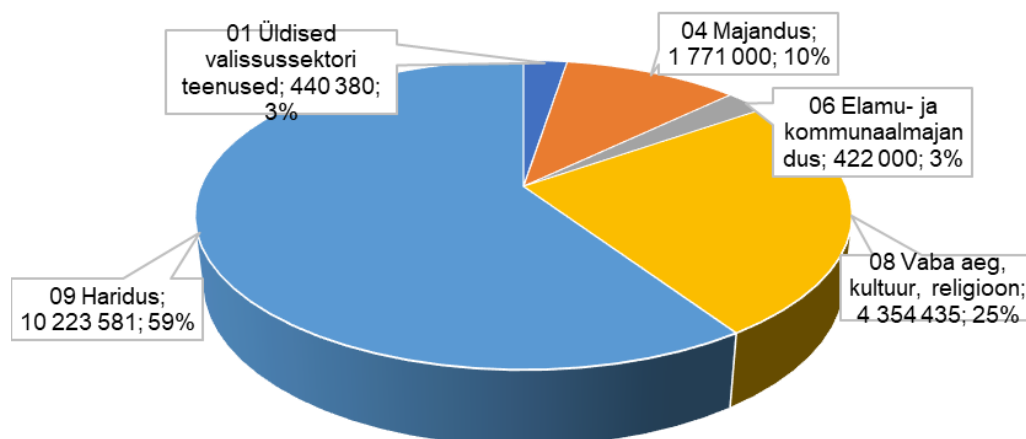
Tabel 10. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2023 – 2024

	2024		2023	
	Eelarve	osakaal %	Eelarve	osakaal %
<b>Põhivara soetus kokku, sh</b>	<b>17 211 396</b>	<b>100</b>	<b>28 822 287</b>	<b>100</b>
01 Üldised valitsussektori teenused	440 380	3	500 000	2
04 Majandus	1 771 000	10	6 504 400	23
05 Keskkonnakaitse	0	0	44 100	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	422 000	2	1 913 038	7
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	4 354 435	25	14 698 000	51
09 Haridus	10 223 581	59	5 162 749	18

**2024. aastal soetatakse põhivara 17 211 396 euro ulatuses.** Võrreldes eelarvestrateegiaga on investeringute maht vähenenud 425 928 eurot, erisus on tingitud 2024. aasta investeringute vajaduste ja võimaluste ülevaatamisest.

2023. aastaks planeeritud investeringutest jääb prognoosi alusel eelarvest kasutamata hinnanguliselt 8 miljonit eurot. Täpsem objektide ja summaline jaotus selgub peale 2023. aasta majandusaasta lõpu.

Joonis 4. 2024. aasta põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes



Tabel 11. Põhivara soetus objektide lõikes

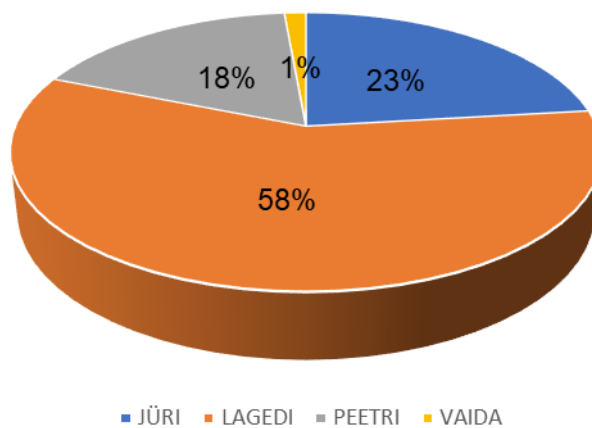
Investeeringuobjekt	2024 eelarve
Vallamaja ehitus	440 380
Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus	1 971 000
Autonoomne ühistranspordi koridor	100 000
Jüri kalmistu	22 000
Jüri staadioni rekonstrueerimine ja juurdeehitus	3 213 135
Peetri pargi 2. ja 3. etapp	1 000 000
Vana Rae koolimaja kujundamine külade ning puhke- ja vabaajakeskuseks, sh juurdepääsu ja parkla rajamine	30 000
Puhke- ja keskusala rajamine Vaida kanti	40 000
Uuesalu lasteaed (Põdra tee)	3 500 000
Lagedi lasteaia juurdeehitus, 2 + 2 rühma, II korrus	2 049 858
HEV-laste kompetentsikeskus, lasteaed-põhikool	450 000
Jüri keskuseala kõrgepinge elektriliinide viimine maa alla projekteerimine	40 000
Raemõisa koolimaja projekteerimine	600 000
Ristiku tn ja Kaasiku tn uued mängulinnakud	31 300
Jüri GM hoone parendustööd	185 659
Peetri Lastead-Põhikool ventilatsiooni parendustööd	15 195
Vaida PK vana majaosa katuse parendus tööd	19 300
Järveküla Kool sööklasse tunnelnõudemasin	20 215
Taaramäe Lasteaed hoone parendustööd	89 811
Elamu- ja kommunaalvaldkond, mitmesugused	100 000
Jüri Gümnaasiumi energiatõhususe projekt	200 000
Energiatõhususe projekti investeeringud (Peetri LK ja Vaida Lasteaed)	1 704 544
Lagedi lasteaia moodulite ost	1 389 000
<b>Tegevuskava maksumus</b>	<b>17 211 396</b>



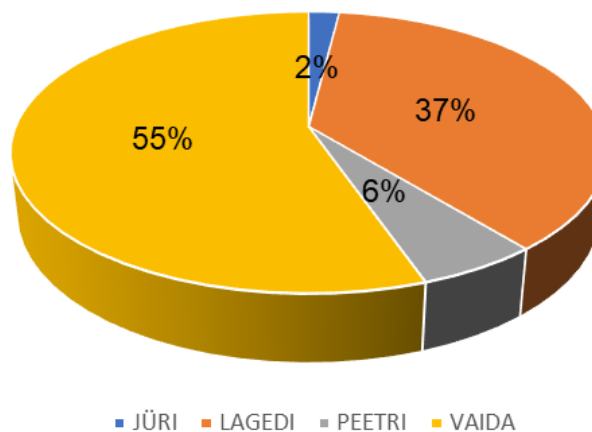
Tabel 12. Teehoiukava objektide lõikes

Tegevus	Objekt	2 024
Projekteerimine	Mõigu tee ja Veesaare tee ringristmik, Peetri alevik	85 000
Projekteerimine	Vesiroosi tee, Vaskjala küla	45 000
Ehitus ja parendused	Vana-Järvküla kergliiklustee (Järveküla)	250 000
Ehitus ja parendused	Suursoo tee Suursoo külas	150 000
Ehitus ja parendused	Jõe tn, Lagedi	500 000
Ehitus ja parendused	Graniidi ja Järveküla ringristmik, Rae küla, Assaku alevik	500 000
Pindamine	Veskitaguse tee	85 000
Pindamine	Urvaste, 900m , Liivatee, tuletõrje auto väljasõit, Urvaste küla	56 000
Valgustuse ehituse projekt	Tänavavalgustus LED valgustitele	300 000
<b>Teehoiukava investeeringud kokku</b>		<b>1 971 000</b>

Joonis 5. Investeeringud (va teehoiukava) elaniku kohta kantide kaupa



Joonis 6. Teehoiukava investeeringud (va tänavavalgustus) elaniku kohta kantide kaupa



## Investeermistegevuse tulud

Investeermistegevuse tuludena on 2024. aastasse planeeritud 4 966 554 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

- Põhivara müük summas 2 254 998 eurot (Rukki tee 4 pindala 19 713,88 m<sup>2</sup> ja Roosimäe tee 1,2,3,4 pindala 46 518 m<sup>2</sup>)
- Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseering summas 1 211 556 eurot, järgmise jaotusega:

Tabel 13. Saadavad sihtfinantseeringud

	2024
Energiatõhususe parandamine Peetri LAOK ja Pillerpall lasteaed	611 556
Valgustuse ehituse projektiks saadav sihtfinantseering	150 000
HEV kool	450 000
<b>KOKKU</b>	<b>1 211 556</b>

- Investeermiskulude katteks on kavandatud võtta tütarettevõttelt ELVESO AS dividende 1 500 000 eurot (2024-2027 eelarvestrateegias vastav summa 500 000 eurot).

## EELARVE TULEM

**2024. aasta eelarve tulem on -12 772 177 eurot.** See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse kulude kogusumma (84 817 182 eurot) on 12 772 177 euro võrra suurem põhitegevuse tulude ja investeermistegevuse tulude kogusummast (72 045 005 eurot)

Tabel 14. Eelarve tulem

	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-509 357</b>	<b>-25 823 302</b>	<b>-12 772 177</b>
Põhitegevuse tulud	55 231 929	62 615 004	67 078 451
Põhitegevuse kulud (-)	50 657 691	62 576 195	65 721 947
Investeermistegevuse tulud	617 748	4 636 325	4 966 554
Investeermistegevuse kulud (-)	5 701 343	30 498 436	19 095 235

## FINANSEERIMISTEGEVUS ja LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2024. aasta planeeritakse põhivarade soetuseks laenu võtta 15 150 000 eurot. Laenude tagasimakseid 2024. aastal on 5 719 628 euro ulatuses.

2024. aastal kasutatakse esmalt ära 2023. aastal võetud laenust (16,5 miljonit eurot) laenu jääk, milline sõltub aasta lõpus välja makstavatest põhivara soetuse maksumustest tarnijatele.

Prognoositavad näitajad 2024. aasta lõpuks on:

Laenukohustused	42 miljonit eurot
Netovõlakoormus	39 miljonit eurot
Netovõlakoormus (%)	58 %
Netovõlakoormuse ülemmäär	53 miljonit eurot
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär	80 %

---

Madis Sarik  
Vallavanem

Pille Koiduste  
Rahandusameti juhataja