

Seletuskiri volikogu määruse eelnõu “Rae valla 2015. aasta eelarve kinnitamine” juurde

SISSEJUHATUS

Rae valla 2015.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulused 21 172 668 eurot ja põhitegevuse kulusid 18 844 300 eurot. Põhitegevuse tuleml on 2 328 368 eurot. Investeeringute kogusumma on - 6 090 931 eurot, st. et investeeringute kulud on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara sihtfinantseerimise tulemi ja finantstegevuse tulemi kavandavast kogusummast. Eelarve tuleml kokku on – 3 762 563 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2015.a. 3 713 774 eurot. Investeeringute katteks võetakse laenu 4 500 000 eurot. 2015.a. lõpu oodatav rahaliste vahendite jääk on 191 508 eurot, mis on vajalikus suuruses 2016.aasta alguse kohustuste täitmiseks.

Eelarve aluseks on võetud Rae valla eelarvestrateegia aastani 2018.

2015. aasta eelarvega jätkatakse 2014.a. alustatud intensiivset panustamist hariduse valdkonda. Aasta alguses lõpetatakse Võsukese lasteaia ehitus ning teostatakse viimased maksed Jüri Gümnaasiumi laiendamistööde eest. Aasta teises pooles alustatakse Peetri alevikku uue kooli ehitamist. Investeeringute kogumahust moodustavad haridusvaldkonna investeeringud 45% ja investeeringud maanteetransporti 36%. Samas on haridusvaldkonna investeeringud kavandatud täielikult omavahendite arvelt, maanteetranspordi investeeringuteks on aga kavandatud taotlema abirahasid 0,6 miljoni euro ulatuses.

Kasvavad ka põhitegevuse kulud. Lisandunud asutuste (Peetri aleviku Aruheina lasteaed, Jüri Gümnaasiumi ja Huvialakooli laiendus, Pallihall ja Jüri Võsukese lasteaed) haldamiseks kulub vähem, kui nende sisustamiseks, mistõttu majandamiskulud langevad, personalikulud aga kasvavad. Personalikulud kasvavad kõikjal keskmiselt 5%, erandiks on õpetajate miinimumpalga tõus 11%.

2015.a. eelarves ei ole enam jätkatud printsipi, et lasteaiaõpetajate miinimumtasud oleksid võrdsed üldhariduskoolide õpetajatega. Ka pikapäevarühmade õpetajate, ringijuhude ning huvialakooli õpetajate palgatusudeks on eraldatud üldhariduskoolide õpetajate palgatususummast vähem vahendeid.

2014.a. jooksul on valla elanike arvu kasvutempo taas suurenenud. 2014.a. juurdekasvuks võib prognoosida ~750 inimest, 2013.a. 443. 2014.a. detsembris ületab Rahvastikuregistrijärgne elanike arv 15 000 piiri. Maksimaksjate arv ja osakaal elanike arvust on ka 2014.a. tõusnud, mis koos keskmise tulu kasvuga suurendavad oluliselt laekuvaid füüsiliste isikute tulumaksueraldise.

2015.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja rahandusministri kehtestatud eelarve klassifikaatoritele.

Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosadest.

Edaspidises tekstis esinevates võrdlustes 2014.aastaga võrreldakse 17.novembri seisuga korrigeeritud 2014.a. eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2015.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 21 172 668 eurot, võrreldes 2014. a eelarvega on kasv 18,3%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 14 221 610 eurot. Võrreldes 2014.a. eelarvega on kasv planeeritud 14,5%. 2014.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 12 424 505 eurot, 11 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognos 12 868 200 eurot (+ 2,3% eelarvest). Võrreldes 2014.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks 2015.a. kavandatud 10,5%.

Üksikisiku tulumaksu laekumist aastate lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:

Kuu	2009	2010	2011	2012	2013	2014 prognoos
Jaanuar	690 295	641 053	763 601	835 955	952 142	1 110 138
Veebruar	690 939	637 632	650 786	796 377	890 200	1 008 747
Märts	726 205	660 499	733 649	823 613	921 281	1 068 938
Aprill	712 920	673 869	714 117	838 281	922 540	1 082 940
Mai	641 479	644 701	745 446	824 145	943 345	1 087 221
Juuni	634 224	657 426	733 769	847 311	944 026	1 060 055
Juuli	740 219	771 688	846 022	1 015 675	1 075 462	1 213 204
August	641 410	673 641	758 621	850 344	971 934	1 108 988
September	536 075	593 907	674 703	797 022	892 697	998 363
Oktoober	568 750	638 830	709 629	804 933	910 967	1 039 513
November	584 923	665 432	729 739	816 120	946 226	1 038 647
Detsember	604 172	689 376	738 299	856 198	942 923	1 051 446
Aasta kokku	7 771 612	7 948 054	8 798 381	10 105 974	11 313 743	12 868 200
Kasv	-3,5%	2,3%	10,7%	14,9%	12,0%	13,7%

2015.a. laekumise prognoosimisel on võetud arvesse:

- maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekunud tulu;
- elanike arvu kasvu (2015. aasta alguseks prognoos 15 030 inimest), kasv 5,2%;

- nende hulgas maksumaksjate osakaalu, prognoositav keskmine 2014.a. – 48,8%, 2013.a. – 48,0%, 2012.a. – 47,6%, 2011.a. – 47,2%;
- tööhõive stabiliseerumist;
- arvestades elanikkonna kasvu vallas, laste osakaalu olulist suurenemist elanikkonnas ja tööhõive stabiliseerumist prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2015. aastal 49,2%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 6,0%;

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

	2013	2014 prognoos	2015
Maksumaksjate arv	6 736	7 101	7 385
Maksumaksjate arvu muutus	4,5%	5,4%	4,0%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	97 770 338	111 211 980	122 600 087
Sissetulek maksumaksja kohta kuus	1 210	1 305	1 383
Sissetuleku kasv Rae valla kodanikel	6,3%	7,9%	6,0%
Tulumaksu laekumine	11 313 743	12 908 200	14 221 610
Tulumaksu laekumise kasv	12,0%	14,1%	10,2%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,57%	11,60%	11,60%

Maamaks. Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m² ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses. 2013.a. eelarves kavandati laekumiseks 714 000 eurot. Prognoos oli väga ligikaudne, kuna puudus infotehnoloogiline seos elanikeregistri, valla kodanike elukohtade ja kinnistuteregistri vahel. Tegelik laekumine ületas tugevalt eelarvet, laekus 800 771 eurot.

Lähtudes 2013.a. laekumisest ja asjaolust, et kinnitatud valla üldplaneeringu tulemusel suurenev tiheasustusega piirkondade osakaal toob kaasa maamaksust vabastatud ala vähenemise, kavandati 2014.a. eelarves laekumiseks 820 000 eurot, tegelik laekumine on aga juba oktoobri lõpu seisuga 852 536 eurot, aastaprognosis 860 000 eurot. Sellest tulenevalt ja võttes arvesse, et maa sihtotstarvete muutmised üldreeglina suurendavad maamaksu laekumist, kavandati 2015.a. eelarvesse 880 000 eurot.

Muud maksutulud. 2014.aastaks on eelarves planeeritud ainult reklaamimaksu laekumine 65 000 eurot, mis prognoosi alusel ka täitub. 2015.aastaks on kavandatud maksulaekumise väike tõus, aastasumma 69 000 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõiv

2014.a. eelarves on kavandatud tulu 45 100 eurot. Oktoobri lõpu seisuga on riigilõive laekunud juba ~ 82 000 eurot. Tulust üle 98% moodustavad riigilõivud ehitustoimingute eest. 2015.a. on lähtudes teadaolevatest ehitusobjektidest planeeritud tuluks 61 000 eurot. Prognoositakse ehitustegevuse mõningast aeglustumist.

Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2014. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 1 972 477 eurot. Suurima osa selle grupi tuludest, 28,8%, moodustavad lasteaedade osalustasud – 567 831 eurot. 2014.a. kümne kuuga on tegelik laekumine 1 725 402 eurot ehk 87,5% aastaeelarvest. 2015.a. eelarves on kavandatud tuluks 2 852 325 eurot, kasv 879 847 eurot. Lisandunud Aruheina ja Võsukese lasteaedade tõttu suureneb osalustasude ja toidurahade tulu ~350 tuhat eurot. Teiseks oluliseks tulusuurendajaks on laekumised õiguste müügist – 2014.a. eelarves 98,1 tuhat eurot (tegelik üheteistkümne kuuga 256 654 eurot), 2015.a. eelarves 521,4 tuhat eurot, kasv 423,3 tuhat eurot. Kavandatud laekumistest 500 000 eurot põhinevad äriühingutega sõlmitud lepingutel, 21,4 tuhat maa rendilepingutest.

Tulude laekumise kava on järgnevas tabelis:

	Teenuste müük	Toidurahad	Osalustasud	Töövihikud	Hooldustasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Spordikeskus (Jüri+Peetri+Lagedi)	392 500						
Elamu- ja kommunaalmajandus						113 393	
Vaida Põhikool		6 300					
Jüri Gümnaasium	20 150	55 301		6 400			
Lagedi Põhikool	730	10 738					
Peetri Põhikool	20 390	21 638					
Rae Huvialakool	97 315						
Peetri lasteaed	16 000	102 340	188 411				
Lasteaed Pillerpall	425	21 089	37 349				
Lasteaed Taaramäe	1 200	57 319	102 158				
Lasteaed Tõruke	610	37 327	60 443				
Lasteaed Assaku	896	30 986	57 351				
Lasteaed Õie	1 320	69 008	72 699				
Lagedi lasteaed		20 330	37 816				
Lagedi lastehoid		4 448	6 492				
Aruheina lasteaed		56 736	118 182				

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Töö- vihikud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulud	Õiguste müük
Lasteaed Vösuke		62 794	97 826				
Jüri raamatukogu (Jüri + Peetri filiaal)	345						
Vaida raamatukogu	150						
Lagedi raamatukogu	20						
Rae Kultuurikeskus	14 000						
Rae Hooldekodu	1 084				100 000		
Vallavalitsus	4 852						21 385
Maaamet							500 000
Reklaam ajalehes	12 100						
Perearstide kommunaal- teenuste eest						15 077	
Lastelaagri toetused						4 300	
Eelhariduse teenuse müük			19 712				
Teise taseme haridus teenuse müük			152 892				
Kokku	584 087	556 354	951 330	6 400	100 000	132 770	521 385

2015.a. septembrikuust alates on kavandatud Huvialakoolis õppetasude tõus, mis toob aastases arvestuses täiendavat tulu ~30 000 eurot.

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.

Sihtotstarbeliste toetustena on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt 95 456 eurot, mis jaguneb:

- koolipiima ja –puuvilja kulude katteks 57 957eurot;
- õppelaenu hüvitamiseks 11 524 eurot;
- raamatukogudele teavikute soetamiseks 18 576 eurot;
- hajaasustuse programmi toetusteks 15 000 eurot;
- Comeniuse programmi toetused 8 000 eurot;
- õpilasmaleva kulude katmiseks 2 700 eurot.

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu saadavaid eraldisi kogusummas 2 868 396 eurot hariduskulude katmiseks.

38 Muud tegevustulud

2015. a eelarvesse on arvestatud kokku 106 940 eurot tasusid loodusressursside kasutusõigusest.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- antavad toetused tegevuskuludeks 1 276 121 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a. eelarvega 8,0%;
- personalikulud 11 370 227 eurot, suurenemine võrreldes 2014.a. eelarvega 23,4%;
- majandamiskulud 6 134 398 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a. eelarvega 2,0%;
- muud kulud 63 554 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a. eelarvega 7,5%.

Muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Kulud tegevusalade järgi

Kulude jagunemist 2015. a. eelarves tegevusalade järgi iseloomustab alljärgnev tabel:

Kulud tegevusala järgi	Eelarve		2015 eelarve/ 2014 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2014	2015		2014	2015
Üldised valitsus- sektori teenused	914 700	997 904	8,40%	5,40%	5,30%
Avalik kord ja julgeolek	29 156	28 264	-3,10%	0,17%	0,15%
Majandus	717 296	742 451	3,20%	4,24%	3,94%
Keskonnakaitse	135 509	133 978	-1,60%	0,80%	0,71%
Elamu- ja kommu- naalmajandus	719 381	767 825	6,62%	4,25%	4,07%
Tervishoid	19 316	20 119	4,20%	0,11%	0,11%
Vabaaeg, kultuur, religioon	1 809 631	1 981 804	8,50%	10,69%	10,51%
Haridus	11 326 203	13 152 649	11,10%	66,90%	69,80%
Sotsiaalne kaitse	1 259 867	1 019 305	-19,20%	7,44%	5,41%
KOKKU	16 931 059	18 844 300	7,75%	100,00%	100,00%

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

Kõikide allasutuste personalikuludesse on arvestatud keskmiselt palgatõusuks 5% ja tulemustasudeks 2-3% aasta töötasufondist. Üldhariduskoolide riikliku õppekava

tunde andvatele õpetajatele on tagatud töötasu alammäär 887 eurot, lasteaedade ja huvialakooli õpetajatel 830 eurot. Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2013.a II poolaasta ja 2014.a I poolaasta tegelikud kulud. Kommunaalteenuste kallinemist ei ole prognoositud.

01 Üldised valitsussektori teenused

2015.aastaks on planeeritud osas 01 Üldised valitsussektori teenused põhitegevuse kulud kokku 997 904 eurot. Võrreldes 2014.a eelarvega kulud suurenevad 9,1%.

Osa 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 55 329 eurot, suurenemine 4,7% (eraldised +12,7%, personalikulud +0,3%, majandamiskulud +72,4%). Eraldistena on kajastatud valla teeneteplaadiga kaasnev rahaline kingitus valla aukodanikule, suurenemine tingitud töötasu alammäära tõusust. Majandamiskuludesse on planeeritud istungite saali arvutite uuendamiseks 2 500 eurot.

Osa 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 855 130 eurot. Suurenemine võrreldes 2014. aasta eelarvega 7,5%. Personalikulude kasv 22,2%, põhjuseks kavandatud palgatõus ja hangete juristi ametikoha lisandumine. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei töötajate ja rahandusameti töötajate töötasud.

Eraldistena on kajastatud liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele. Hetkel puuduvad täpsed andmed liikmemaksude suuruse kohta 2015.aastal ja summat korrigeeritakse andmete saamisel.

Majandamiskulude osas on eelarves vähenemine 20,3% ja muude kulude osas 44,2% võrreldes 2014.a. eelarvega. Majandamiskuludesse on planeeritud vallamaja remondiks 20 000 eurot.

Osa 01114 **Reservfond** – on planeeritud 2015.a. 60 000 eurot.

Osa 01600 **Muud valitsussektori teenused** – sellel tegevusalal kajastatakse Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksud. Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisu teadasaamist ja läbirääkimisi. Esitatud eelnõus on HOL-i liikmemaksuks ette nähtud 19 474 eurot ja EMOL-i liikmemaksuks 7 971 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks on eelarves kavandatud MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 12 780 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks, Põhja-Eesti Päästkeskuse poolt renditavate ruumide kommunaalkuludeks 3 760 eurot (laekub neilt tuludena tagasi), turvateenuse ostmiseks AS-lt G4S Eesti 11 724 eurot. Kokku on kulud 28 264 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a eelarvega 3,1%.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 742 451 eurot. Võrreldes 2014.aasta eelarvega on kulud suurenenud 3,5%.

Osa 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 221 805 eurot, suurenemine 8,1%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 8 töötaja kulud. Võrreldes 2014. aastaga on suurenenud personalikulud 6,6% (põhjuseks planeeritud palgatõus) ja majandamiskulud 21,2%. Majandamiskuludes on munitsipaalmaade möödistamise ja kinnistute jagamisega seotud kuludeks 8 000 eurot. Avaliku kaardirakenduse teenuse osutamise kvaliteedi tõstmiseks uuele tehnoloogiale (pilveserver) üleminekuks 4 000 eurot.

Osa 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 103 892 eurot, kasv 11,6%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 4 töötaja kulud. Personalikulud kasvavad 7,3% (planeeritud palga tõus). Majandamiskulud suurenevad 55,0% (AutoCad programmi uuendamine ja tahvelarvuti soetamine).

Osa 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 399 954 eurot (vähenemine 0,5%), sellest valla teede ja tänavate korrashoiuks 350 000 eurot, markeerimistöodeks 9 500 eurot ja liiklusmärkide hooldamiseks 3 000 eurot. Majandamiskulu jääb 2014.aasta tasemele.

Osa 04730 **Turism** - planeeritud summa 1 000 eurot on kavandatud virtuaaltuuri täiendamiseks.

Osa 04740 **Territoriaalne planeerimine** – majandamiskulud 15 800 eurot (vähenemine 1,3%). 2015.aastal on kavas alustada Peetri ja Järveküla üldplaneeringute koostamist ja Jüri keskusehoone arhitektuurikonkursi korraldamine.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 133 978 eurot, kulud vähenevad 1,1%.

Osa 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 9 602 eurot, vähenemine 46,8%. Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumine ja kogumiskampaania, kevadine ülevallaline puhastusaktsioon. 2014.aastal osteti prügikonteinereid kogumaksumusega ~8 000 eurot.

Osa 05200 **Heitvee käitlus** – eraldi summas 20 000 eurot on planeeritud AS-le Elveso sademevee ärajuhtimise ja puhastamise jooksvate- ning arenduskulude katmiseks.

Osa 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 104 376 eurot, kasv 7,1%. Eraldistena on käsitletud toetus 4 790 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Veel on kavandatud vahendeid lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks, Kurna mõisa pargi hooldamiseks (10 000 eurot), konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks, Lagedi reoveepuhasti

likvideerimisprojekti koostamiseks (5 500 eurot). Majandamiskulud suurenevad võrreldes 2014.a eelarvega 30,0%.

Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 3 töötaja kulud. Personalikulud on vähenenud 1,0% kuna 2014.aastal lõpeb õppelaenu kustutamine ja muutub töandja töötuskindlustusmaks määr.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2015.a. eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 767 825 eurot. Kulud suurenevad 6,7%.

Osa 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 198 800 eurot valla territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse elektrienergia kuluks ja korrashoiuks (vähenemine 3,0%). Kulude vähenemise põhjuseks on Jüri terviseraja valgustuse (11 200 eurot) kajastamine tegevusalal 08103 Puhkepargid.

Osa 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 569 025 eurot (kasv 10,6%). Personalikulude osas on vähenemine 10,3%, majandamiskuludes kasv 25,1%.

Regionaalministri 07.06.2013 käskkirjaga nr 1-4/106 kehtestati hajaasustuse programm, mille eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemidega, kanalisatsioonisüsteemidega, juurdepääsuteedega ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,3% projekti abikõlblikest kuludest. Vastavalt programmdokumendi punktile 2.1 peab toetusest vähemalt 50% moodustama kohaliku omavalitsuse üksuse poolne rahaline panus. Projekti maksimaalne rahaline panus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot ehk kohaliku omavalitsuse poolne maksimaalne panus on 3250 eurot. 2015.aastaks on planeeritud selle projekti toetuseks 30 000 eurot (sellest valla osa 15 000 eurot, riigi osa 15 000 eurot) ja 2014.aasta taotlusvooru lõppmaksete (10%) tegemiseks 2 945 eurot.

Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 32 000 eurot.

Personalikulud vähenevad, kuna muudetakse struktuuri ja haljasalade niitmine ostetakse teenusena.

Kalmistu kuludeks on planeeritud 28 181 eurot, hulkuvate loomadega seotud kuludeks 10 000 eurot, heakorrakuludeks 198 488 eurot, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise kuludeks 267 412 eurot.

07 Tervishoid

Planeeritud kulud 20 119 eurot, suurenemine 4,2%. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse, Vaida ja Lagedi perearstipunktide ning kiirabikeskuse majandamiskulud. Tegevusalal 07 4001 Jüri Tervisekeskus kajastatakse ainult perearstide poolt üüritud ruumide kulud.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Osa 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 1 378 652 eurot. Võrreldes 2014.a.eelarvega on suurenemine 11,8%. Personalikulud kasvavad 32,5% ja majandamiskulud vähenevad 9,8%, eraldised suurenevad 17,7%. Suurperedele (4 ja enam last) on suurendatud on spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitiste suurust ning arvestatud Rae Huvialakooli õppetasu maksmise soodustus. Samuti on suurendatud lastelaagrite kuluhüvitise määra.

1. Osa 081021 - **Sporditegevus**– kokku summas 88 393 eurot (suurenemine 6,9%). Sellest 80 993 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale ja 7 400 eurot parimate sportlaste premeerimiseks.
2. Osa 081022 - **Rae valla Spordikeskus (Jüri, Peetris, Lagedil)** – planeeritud kulud on 543 274 eurot. Võrreldes 2014. aastaga vähenevad kulud 0,2%, sh personalikulu suureneb 23,4% ja majandamiskulu väheneb 11,4%. 2014.aasta majandamiskulude hulgas on spordikeskuse juurdeehitusega suurenenud pindade sisustamise ja inventari soetamise kulud, 2015. aasta eelarves aga pindade suurenemisest tingitud suuremad jooksvad majandamiskulud. Olemasolev spordikeskus suureneb ~1/3 võrra - I korrusele on ehitatud puhkeala ja kohvik, II korrusele on rajatud kergejõustiku saal koos jooksurajaga, III korrusele senisest suurem aeroobikasaal koos riietusruumidega. Pallihall on kaasaegne 1 125 ruutmeetrine pallimängu saal koos lisaruumidega ja tribüüniga 460 pealtvaatajale. Pallihall hakkab pakkuma häid tingimusi korvpalluritele, võrkpalluritele ja saalihoki harrastajatele. Pallihalli teeb eriliseks spordikeskust ja pallihalli ühendavas galeriis asuv kardiotreeningute saal, kus asuvad 21 spinninguratast ja 10 sõudeergomeetrit. Pallihalli I korrusele on ehitatud riietusruumid koos saunadega. Eraldi sissekäiguga ruumid on ehitatud spordivarustuse laenutuse ja hoolduse pakkujatele.
3. Osa 08103 – **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 41 200 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, *skateparkide* ja mänguväljakute korrashoiuks. 2014.a. eelarvega võrreldes kulud suurenevad 60,9%. Lisandunud on suusaradade hooldusteenuse ostukulu ja Jüri terviseraja valgustuse kulud.
4. Osa 08105 – **Rae Huvialakool** – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on 2015. a planeeritud 479 223 eurot. Võrreldes 2014. aastaga on kulud suurenenud 21,8 %, sh personalikulud suurenevad 38,6% ja majandamiskulud vähenevad 26,1 %. Eraldiste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 830 eurot. 2014.aasta majandamiskuludes on uute ruumide sisustamise ja inventari soetamise kulud , 2015.aasta eelarves aga Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumimajas asuvate Rae Huvialakooli uute ja suuremate ruumide kommunaalkulud. Spordiosakonna avamine 2014.aasta septembris tõi kaasa 4,16 treeneri (korvpall, võrkpall, male, lauatennis, kergejõustik) ja 1,0 õppejuhi ametikoha loomise. 2015/2016 õppeaastal lisanduvad Vaida ja Lagedi pallimängu- ning kergejõustikutreenerite 1,0 ametikohta, maletreeneri 0,5 ametikohta ja esimeste klasside

algettevalmistuse treeneri 1,1 ametikohta. Muusikaosakond laiendab 2015/2016 õppeaastal oma tegevust Vaidas ja Jüris. Septembrist on plaanis täita 4,5 uut õpetaja ametikohta (kitarri-, klaveri-, saksofoni-, klarneti- ja löökpilli õpetajad). Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena.

5. Osa 08107 – **Noorsootöö** – planeeritud kulud on 73 030 eurot, millest noortele suunatud ürituste läbiviimiseks 6 764 eurot, Noorte Ettevõtlikkuse arengukava rakendamiseks 6 000 eurot, toetusteks noortekeskustele 55 902 eurot, noorsooprojektide toetusteks 3 280 eurot. Kulud kasvavad 3,6%. Noortekeskuste tegevustoetust on suurendatud 4 938 euro võrra. 2014.aastast alates korraldab laste töö- ja puhkelaagri MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing.
6. Osa 08109 – **Vaba aja- ja spordiüritused** – planeeritud kulud kokku on 153 532 eurot (+75,9%) s.h. – kulud lastelaagritele (kuluhüvitised) 54 361 eurot (+64,9%), spordiüritusteks (spordiprojektide toetus) 33 815 eurot (+26,6%), huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 31 356 eurot, Rae Valla Alevite- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevite ja külade üritusteks 34 000 eurot (sh 5 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks).

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 522 802 eurot. Kulud suurenevad 2,5%. Personalikulud kasvavad 6,5%, majandamiskulud vähenevad 2,6% ja eraldised jäävad 2014.aasta tasemele. Personalikulude osas on kõikidele raamatukogudele arvestatud keskmine palgatõus 5%. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise riigipoolne toetus on jäetud 2014.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

1. Osa 082011 - **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – kulud kokku 222 404 eurot ehk 6,1% enam kui 2014.a. Personalikulude osas on kasv 8,1% ja majandamiskulude osas 2,7 %. Peetri piirkonna elanike ja kooliõpilaste paremaks teenindamiseks lisandub 0,25 raamatukoguhoidja ametikoht.
2. Osa 082012 - **Vaida Raamatukogu** – 51 232 eurot (-0,3%). Personalikulud suurenevad 10,1% ja majandamiskulud vähenevad 12,6%. 2014.aastal soetati koopiamasin maksumusega 2 388 eurot.
3. Osa 082013 - **Lagedi Raamatukogu** – 58 006 eurot, mis on 2,8% rohkem kui 2014. aastal. Personalikulud suurenevad 9,0% ja majandamiskulud vähenevad 6,2%. 2014.aastal soetati avalikku internetipunkti 3 uut arvutikomplekti.
4. Osa 08202 - **Rae kultuurikeskus** - planeeritud kulud 165 618 eurot (+3,0%). Personalikulud suurenevad 2,3% ja majandamiskulud 3,8%. Ürituste korraldamiseks ja kultuurikeskuses tegutsevate huviringide tegevuseks on kavandatud 32 600 eurot.
5. Osa 08203 - **Muuseumid** – planeeritud kulud on 3 820 eurot. Kulud vähenevad 1,8%. 2 000 euroga toetatakse Eesti Vabadusvõitluse

Muuseumi Lagedil. Personalikuludesse on arvestatud ajalookonverentsi lektorite ja arhiivikorrastaja tasud.

6. Osa 08208 – **Kultuuriüritused** - planeeritud kulud 21 722 eurot (-21,9%). Selle tegevusala alla on planeeritud rahvuslikud, regionaalsed ja kohalikud kultuuriüritused (Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, Rae valla fotokonkurss, käsitöölaad, Rae valla 149. aastapäeva tähistamine, Jõulukontsert Jüri kirikus jm.). Kultuuriprojektide toetuseks on arvestatud 5 000 eurot. Kulude vähenemise põhjuseks on asjaolu, et 2014.aastal oli eelarves laulu- ja tantsupeol osalemisega seotud kulud, 2015.a. analoogseid kulusid ei ole.

Osa 083 – **Ringhääling ja kirjastamine** – 75 551 eurot. Kulude kasv 22,6%. Personalikulude kasv 35,8% ja majandamiskuludel 14,8 %. Personalikuludesse on arvestatud mittekoosseisulistele autoritele tasu maksmiseks 5 000 eurot. Majandamiskulude kasvu põhjuseks on ajalehe tiraaži suurendamisest tingitud trükkimise ja laiali kande kulude kasv ning digiteegi (fotopanga) haldustasud.

Osa 08400 – **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 4 800 eurot EELK Jüri kogudusele Jüri kiriku majandamiskulude katteks on 2014. aasta tasemel.

09 Haridus

Osa 091 – Alusharidus

Alushariduse all on planeeritud järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall, Taaramäe Lasteaed, Lasteaed Tõruke, Õie Lasteaed, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed, Assaku Lasteaed, Lagedi Kooli lasteaed, Aruheina Lasteaed ja Lasteaed Võsuke.

Lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 5 953 506 eurot (+77,2%), sh. personalikulud 4 407 656 eurot (tegevusala Lasteaed Tõruke 357 010 eurot, Lasteaed Taaramäe 598788 eurot, Lasteaed Pillerpall 245 743 eurot, Lasteaed Õie 419 813 eurot, Assaku Lasteaed 383 694 eurot, Lagedi Lasteaed koos lastehoiuga 253 669 eurot, Peetri Lasteaed 931 135 eurot, Lasteaed Aruheina 543 068 eurot, Lasteaed Võsuke 674 736 eurot). Lasteaedade õpetajatele on tagatud töötasu alammäär 830 eurot. 2014.a novembris avatud Aruheina Lasteaias ja 2015 jaanuaris avatavas Lasteaias Võsuke rakendatakse uut pedagoogilist süsteemi- igas rühmas tegeleb lastega üks õpetaja ja kaks õpetaja assistenti. Kogu õppetegevust planeerib ja vastutab selle eest üks inimene ning päeva kõige aktiivsemal ajal – keskpäeval, tegeleb 24-st lapsest koosneva rühmaga kolm täiskasvanud inimest. Majanduspersonalile on arvestatud keskmiseks palgatõusuks 5%. Lagedi Lasteaia personalikulude ja majandamiskulude suurem kasv võrreldes teiste lasteaedadega on seotud 2014.aasta detsembris avatava lapsehoiu rühma kuludega.

Majandamiskulude suuruseks on 1 507 001 eurot, vähenemine 1% (tegevusala Lasteaed Tõruke 103 296 eurot, Lasteaed Taaramäe 157 273 eurot, Lasteaed Pillerpall 73 435 eurot, Lasteaed Õie 155 598 eurot, Assaku Lasteaed 102 963 eurot, Lagedi Lasteaed koos lastehoiuga 68 514 eurot, Peetri Lasteaed 272 190 eurot, Lasteaed Aruheina 144 888 eurot, Lasteaed Võsuke 428 843 eurot). 2014.aasta eelarves on Lasteaed Aruheina ja Lasteaed Võsuke sisustamiseks ja

inventari soetamiseks 600 000 eurot. Lasteaed Võsuke sisustamise ja inventari arvetest osa tasutakse 2015.aastal. 2015. aastal liituvad valla lasteaiad Eesti Lasteaedade Internetipõhise Infosüsteemiga (ELIIS). Selle tarbeks soetatakse juurde ja vahetatakse välja vanemad arvutid.

Eraldisteks kulub 38 820 eurot (koolipiim). Koolipiima kulud kasvavad laste arvu kasvust ja arvestuslikust piimatoodete hinnatõusust tingituna.

Alushariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 613 344 eurot. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade keskmine kohamaksumus.

Osa 092 – Põhiharidus ja teise taseme haridus – kulud kokku 5 676 867 eurot. Riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude jaotamise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt saadetud eelnõu. Kulude planeerimisel on arvestatud õpetaja töötasu alammääraks 887 eurot, lõtkuks 20%, enam ei arvestata lisaraha meetodikute töötasu vahe katteks, klassitäituvuseks põhikoolis 24 õpilast ja gümnaasiumi osas 32 õpilast. Riigipoolne toetus ei ole enam koolipõhine vaid omavalitsusüksuse põhine. Vahendite jaotus korrigeeritakse pärast Vabariigi Valitsuse määruse „2015.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 alammäär 830 eurot. Ülejäänud töötajate personalikulude keskmiseks tõusuks on arvestatud 5%.

- 1. Peetri Lasteaed-Põhikooli kooli** tegevuskuludeks kokku on planeeritud 1 412 117 eurot, sellest personalikulud 1 116 401 eurot (suurenemine 27,0%), majandamiskulud 280 031 eurot (vähenemine 5,9%) ja toetus (koolipiim, koolipuuvili) 15 656 eurot, kasv 25,8%. Lisatud on haridustehnoloogi 1,0 ametikoha töötasu alates sügisest 2015. Võrreldes eelmise õppeaastaga on õpilaste arv kasvanud 141 võrra.
- 2. Lagedi Kooli** tegevuskuludeks on planeeritud 553 312 eurot, kasv 3,9%. Personalikulud suurenevad 5,9%, majandamiskulud vähenevad 3,0%. Võrreldes eelmise õppeaastaga on õpilaste arv kasvanud 11 võrra.
- 3. Vaida Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 542 858 eurot, (+2,9%), sellest personalikulud 420 579 eurot (-0,2%), majandamiskulud 119 379 eurot (+15,2%), eraldised 2 899 eurot (koolipiim, koolipuuvili). Võrreldes eelmise õppeaastaga on õpilaste arv kasvanud 10 võrra.
- 4. Jüri Gümnaasiumi** tegevuskuludeks on planeeritud 2 772 637 eurot, suurenemine 3,2%. Personalikulud suurenevad 13,6%. Majandamiskulud vähenevad 18,5% kuna 2014.a eelarves on gümnaasiumimaja ruumide sisustamiseks ja inventari soetamiseks ~339 000 eurot. 2014.a oktoobris lisandus 9,0 uut ametikohta. Psühholoog, remonditööline, IT tugiisik, administraatorid ja koristajad asusid tööle gümnaasiumimajja. Võrreldes eelmise õppeaastaga on õpilaste arv kasvanud 52 võrra.
- 5. Hariduse reserv-** 90 447 eurot on ette nähtud sügisel lisanduvate klasside kulude katteks.

6. Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 305 496 eurot (+17,2%). Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 360, PGS § 83 lõike 7 kohane omavalitsustevahelise arvlemise piirsummaks on arvestatud 93 eurot (Tallinna linnaga arvlemisel 60 eurot) õpilase kohta kuus. 2014. a arvlemise piirsumma on 83 eurot õpilase kohta kuus. Piirsumma täpsustatakse 10.novembri õpilaste arvust lähtuvalt ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus.

Osa 096 – **Hariduse abiteenused** – kulud kokku 791 660 eurot.

1. Osa 09600 **Koolitransport** – kulu 198 638 eurot õpilasvedude teostamiseks (+24,2%). Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 165 563 eurot. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate gümnaasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude kompenseerimiseks on planeeritud 33 075 eurot. Õpilasliinide 2014.aasta IV kvartali tegevuskava mahtu on alates septembrist 2015 suurendatud 10%, kuna 2015.a septembrist korrastatakse liinivõrku.
2. Osa 09601 **Koolitoit** summas 345 088 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste toitlustamiseks. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 0,78 senti päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv oktoobri seisuga. 2015.aastal toetab riik ka gümnaasistide koolilõunat. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritud 218 552 eurot. Seoses Jüri Gümnaasiumile juurdeehitatava maja valmimisega on suurendatud personali koosseisu.
3. Osa 09609 **Muud hariduse abiteenused** – planeeritud kulu 29 383 eurot (-10,1%). Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel peetakse meeles rahaliste kingitustega kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi ja nende juhendajaid, gümnaasiumi kolme riigieksami parima punktisummaga lõpetajat, aasta õpetajat. 2013/2014 õppeaastal oli erakordselt palju medaliga lõpetanud õpilasi. Majandamiskuludena on planeeritud parimate õpilaste vastuvõtu, I klassi astujate kingituste, põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajate lillede, õpetajate päeva tähistamise, ülevallaliste olümpiaadide ja viktoriinide kulud.

Osa 098 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 117 272 eurot. Personalikuludesse on arvestatud Haridus- ja sotsiaalameti 5 ametikoha palgakulu. Kulud kokku on kasvanud 5,5%. sh personalikulud +6,7% ja majandamiskulud -4,1% .

10 Sotsiaalne kaitse

2015.a. eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 1 019 305 eurot. Kulud vähenevad 19,1%.

Osa 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on 2015.a. planeeritud 9 306 eurot (-64,8%). Toetus ette nähtud täiskasvanud puuetega inimeste hooldajatele hooldajatoetuste maksmiseks - 7 700 eurot. Riigipoolne

puuetega laste hooldajatoetus lisatakse eelarvesse pärast toetuse suuruse teadasaamist. Personalikuludesse on arvestatud puudega inimese isikliku abistaja töötasu.

Osa 1020 – **Eakate sotsiaalne kaitse**

1. **Rae Hooldekodu** kulud 249 649 eurot, millest personalikulu 173 204 eurot ja majandamiskulud 76 446 eurot. Võrreldes 2014. aasta eelarvega on personalikulud kasvanud 2,8% ja majandamiskulud 2,5%. Palgatõusuks on arvestatud keskmiselt 5%.
2. **Sotsiaalhoolekandeesutuste teenuste ostmiseks** planeeritud 35 000 eurot, 2014.a. võrreldes kasv 16,7%. Arvestatud on hoolekandeteenuse ostmine 17-le inimesele.
3. **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 86 000 eurot. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite ja prillide toetus ning valla poolt makstav matusetoetus. Kasv võrreldes 2014.a. 23,0%. Prognoositud on taotlejate arvu kasv.

Osa 104 – **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud sotsiaaltoetusteks kohalikust eelarvest, kokku summas 492 149 eurot, vähenemine võrreldes 2014.a. 32,4%.

Põhilised toetused ja üksiktoetuste määrad on eelarves kavandatud järgmiselt:

1. Koduse mudilase toetuse määraks on 150 eurot ühe lapse kohta kuus, makstakse aastas 11 kuu eest. Aastas kulub selle toetuseliigi väljamaksmiseks 269 400 eurot (2014.a eelarve 500 830 eurot). Seoses kahe uue lasteaia avamisega on prognoositud mudilasetoetuse saajate arv vähenemist.
2. Ühekordne sünnitoetus (320 eurot), I klassi õpilase ranitsatoetus (170 eurot), suurte perede toetus emadepäevaks (100 eurot) ja jõuludeks (100 eurot), eestkosteperede ja puudega laste jõlutoetus (100 eurot), mitmesugused toetused vastavalt korrale (s.h. vähekindlustatud perede laste koolitoetus 100 eurot, puudega inimeste küttetoetus 32 eurot, eaka tähtpäevatoetus 50 eurot, Tšernobõli veterani toetus 100 eurot, dokumenditoetus 150 eurot) kogusummas 207 530 eurot.

Majandamiskuludena käsitletakse vallas töötavate lastekaitse spetsialistide ja tugiisiku poolt organiseeritavaid koolitusi ja nõustamisi abivajavatele peredele ning vähekindlustatud perede lastele ostetavaid õpilaskodu- ja turvakodu teenuseid. Kavandatav summa 14 895 eurot.

Osa 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus, vajadusepõhine peretoetus)** – summat ei planeerita, kuna 2014.aasta jääk kantakse üle 2015.aastasse. Summat täpsustatakse peale toetusfondi ametlikku kinnitamist.

Osa 1090 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 147 201 eurot (+5,2%). Personalikulud suurenevad 6,1%.

Personalikuludesse on arvestatud sotsiaalvaldkonna 5 ametikoha palgakulu. Majandamiskulu suureneb 0,9%. Majandamiskuludesse on kavandatud kulud lamajate haigete transpordiks, valla poolt korraldatavate matuste korraldamiseks, toidubussi toetamiseks, ülevallalise pensionäride ja suurperede jõulupeo korraldamiseks.

INVESTEERIMISTEgevus

Põhivara soetamine

Tabelis on esitatud andmed põhivara soetustest tegevusala rühmade lõikes 2013-2015.

	2013		2014			2015	
	tegelik kulu	% inv.-st	korrig.-tud eelarve	prognoos	% inv.-st	eelarve	% inv.-st
Põhivara soetus kokku, s.h.	6 595 936	100,0	12 591 154	10 480 609	100,0	8 502 398	100,0
Üldised valitsus- sektori teenused	6 300	0,1	0	0	0	0	0
Majandus	922 522	14,0	2 031 837	1 274 719	12,2	3 102 710	36,5
Keskkonnakaitse	0	0	72 250	0	0	129 300	1,5
Elamu- ja kommu- naalmajandus	25 744	0,4	37 675	29 499	0,3	85 635	1,0
Tervishoid	0	0	0	0	0	1 250 000	14,7
Vaba aeg, kultuur, religioon	331 562	5,0	2 143 148	2 090 068	19,7	80 740	0,9
Haridus	5 309 808	80,5	8 306 244	7 086 323	67,8	3 832 513	45,1
Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0	21 500	0,3

2014.a. planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel tegemata töid summas 2,1 miljonit eurot. Sellest põhiosa, 1 miljon eurot jääb kasutamata Võsukese lasteaiale kavandatust. 0,3 miljoni euro võrra kujunes ehitusmaksumus väiksemaks prognoositust, 0,7 miljonit kandub makseks 2015.aastasse. 0,8 miljoni euro eest jääb prognoosi alusel tegemata investeeringuid maanteetransporti. Jüri Gümnaasiumi laiendusinvesteeringust kandub makseks 2015.aastasse 0,2 miljonit eurot.

2015.a. investeeringute kava jaguneb tegevusalade järgi järgnevalt:

04 Majandus kokku 3 102 710 eurot (koguinvesteeringutest 36,5%), millest:

1. Teede rekonstrueerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks planeeritakse 3 097 710 eurot (99,8%).

- Assaku – Jüri kergliiklustee ja valgustuse ehitus ning maade võõrandamine 550 000 eurot, s.h. abi fondidest 440 000 eurot. Abirahad laekuvad tõenäoliselt 2016.a. ning on 2015.a. tuludes kajastamata.
- Assaku – Peetri kergliiklustee ja valgustuse ehitus ning maade võõrandamine 495 000 eurot, s.h. abi fondidest 396 000 eurot on 2015.a. tuludes.
- Veskitaguse silla ehitus ja maade võõrandamine 506 000 eurot.
- Rebase-Kasemäe-Aruküla teede vahelise piirkonna teede 2.etapp 420 000 eurot ja 3.etapi projekteerimine 15 000 eurot.
- Mõigu kortermajade piirkonna teed, 2014.a.-st ületulev osa, 330 000 eurot.
- Andrekse elamurajooni teed 164 710 eurot, s.h. kokkuleppeline aastasumma 127 823 € + 2014.a. kasutamata jääv 6 887 € + 30 000 € piirkonna elanikepoolne finantseering.
- Tammi tee (Vahesoo- Läike tee lõik) 130 000 eurot.
- Niinesaare tee asfalteerimine 100 000 eurot.
- Aruheina lasteaia parkla laiendus 80 000 eurot.
- Lagedi rippisild 50 000 eurot.
- Tolmuvabad katted ja pindamine 240 000 eurot (Pajupea tee, Vesiroosi tee, Ülase tee, Meelespea tee).
- Omanikujärelevalved 10 000 eurot.
- Nabala tee projekteerimine 7 000 eurot.

Fondiabiga objektidel ei ole abi mitte saamisel ehitamine reaalne.

2. Geinfosüsteemi arendamiseks 5 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse kokku 129 300 eurot (koguinvesteeringutest 1,5%), millest:

Jüri jäätmejaama ehitus, omafinantseering 11 000 eurot, riigi toetus 100 000 eurot ning merekonteinerite ost 18 300 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 85 635 eurot (koguinvesteeringutest 1,0%), millest:

1. Vallamajale automaatse tuletõrjesüsteemi paigaldamine, 17 435 eurot.
2. Kalmistu teede ehitus 8 200 eurot.
3. Rebase, Hundi ja Karu tänava tänavavalgustuse 60 000 eurot.

07 Tervishoid kokku 1 250 000 eurot (koguinvesteeringutest 14,7%), millest:

Peetri Perearsti- ja noortekeskuse ehitus, omafinantseering 500 000 eurot, riigi toetus 750 000. Ilma riigipoolse toetuseta ei ole 2015.a. ehitustegevus võimalik.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon kokku 80 740 eurot (koguinvesteeringutest 0,9%), millest:

1. Seadmed ja inventar Spordikeskusesse 14 740 eurot.
2. Lagedi spordiväljaku ehitamise jätkamine 10 000 eurot.
3. Jüri liikumisradade võrgustiku projekti raames terviseraja ehituse jätkamine ja Pirita – Ülemiste kanali terviseraja rajamine 46 400 eurot.
4. Rae Huvialakooli uutesse õppeklassidesse pillide soetamine 9 600 eurot.

09 Haridus kokku 3 832 513 eurot (45,1% koguinvesteeringutest), millest:

1. Peetri alevikku uue Põhikooli ehituse osaline maksumus 2 500 000 eurot, ehitus jätkub 2016.aastal.
2. Jüri Võsukese Lasteaia lõpumaksud 678 040 eurot ja inventar 80 000 eurot.
3. Vaida Põhikooli laiendus/renoveerimine 300 000 eurot.
4. Jüri Gümnaasiumi laiendustööde lõppmaksed 232 216 eurot ja inventar 9 555 eurot.
5. Peetri Põhikoolile uue serveri soetamine 13 700 eurot.
6. Lagedi koolile köögiseadmed 16 400 eurot.
7. Assaku lasteaia hoone väikerenoveerimine 2 602 eurot.

Põhivara müük

Põhivara müüki on kavandatud 996 816 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 35% tõenäosusega.

Rukki tee 13, 15 ja 17 ning nende tagune ala (7 ha)	1 050 000
Rukki tee 8, 10, 12 ja 14 (60 664 m ²)	910 567
Rukki tee 4 ja 6 (19 715 m ² ja 14 835 m ²)	525 000
Kirsi tee 1 ja Kirsi tee 3 (2 x 3 905m ²)	62 480
Tuuleveski tee 2 ja 4 (9 916 m ² ja 5 363 m ²)	300 000
Kokku	2 848 047
Müügi tõenäolisus	35%
Eelarvesse võetud	996 816

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Riiklikelt struktuuridelt saadav sihtfinantseerimine 1 471 000 eurot:

1. Riigieelarvest avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks (vastavalt Teeseaduse §16 lõikele 4) 225 000 eurot.
2. Assaku – Peetri kergliiklusteede ja valgustuse ehitamiseks ning maade võõrandamiseks 396 000.
3. Jäätmejaama ehitamiseks KIK-lt 100 000 eurot.

4. Peetri Perearsti- ja noortekeskuse ehitamiseks 750 000 eurot.

Kergliiklustee, jäätmejaama ning Peetri Perearsti- ja noortekeskuse ehitamise toetustel ei ole lepingulisi kinnitusi, toetuste mittedaamist korral 2015. aastal nimetatud projektid ei teostu.

Finantstulud ja - kulud

Finantskuludeks on investeerimislaenude intressid, summaks on kavandatud 86 349 eurot. Prognoos on tehtud hetke pangalaenude intressitasemeid arvestades.

EELARVE TULEM

2014.a. korrigeeritud eelarve tulem on -9 714 715 eurot. Eelarve tulemi prognoos on -7 096 888 eurot, muutus 2 617 827 eurot. Sellise muutuse põhjustavad järgmised tegurid:

- Põhitegevuse tulude eelarve prognoositav ületamine 515 265 euro võrra;
- Põhitegevuse kulude kokkuhoid 1 370 968 eurot;
- Investeerimistegevuse mahu vähenemine võrreldes eelarvega 731 593 euro võrra.

2015.a. eelarve tulem on -3 762 563 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude, põhivara soetuse ja finantskulude kogusumma (27 433 047 eurot) on 3 762 563 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude ja põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude kogusummast (23 670 484 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS

2014. aastal oli kavas võtta laenu 10,0 miljonit eurot. Laen on vajalik Jüri Gümnaasiumi laiendamise, Pallihalli, Jüri Võsa tänava lasteaia ja Aruheina lasteaia investeringute teostamiseks. Kuna prognoositav eelarve tulem on eelarvelisest 2,6 miljoni euro võrra parem, rahaliste vahendite aasta alguse jääk oli prognoositust 0,3 miljoni euro võrra suurem ja prognoositav aasta lõpu jääk eelarvest 0,5 miljoni euro võrra väiksem, kasutatakse laenu 2014.a. summas 6,6 miljonit eurot.

2015.a. eelarves on kavandatud 10,0 miljonilise limiidiga laenu kasutada veel summas 1,0 miljonit. Aasta teises pooles on investeringute teostamiseks vajalik kasutada veel laenuvahendeid 3,5 miljoni euro ulatuses. Kuna põhiosa laenust kulub Peetri kooli ehitamiseks, mille ehitamine jätkub 2016.a., on mõttekas vormistada laen kogusummas 6,5 miljonit eurot üleminevana 2016.aastasse.

2015.a. aprillist algab laenu, mille lõppsummaks kujuneb prognoosi järgi 6,6 miljonit eurot, tagasimakseperiood. 2015.a. tuleb laenust tagasi maksta 0,8 miljonit eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

	2014 prognoos	2015 eelarve
Rahalise vahendid perioodi alguses	737 249	240 297
Põhitegevuse tulud	18 416 020	21 172 668
Põhitegevuse kulud	-15 560 092	-18 844 300
Investeeringustegevus	-9 952 816	-6 090 931
Finantseeringustegevus	6 599 936	3 713 774
Rahalise vahendid perioodi lõpus	240 297	191 508

EELARVES KAJASTAMATA SISEKÄIBED

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikest 4 tulenevalt võib üksuste finantsolukorra täpsustamiseks ja eelarve täiendamiseks eelarveväliselt kajastada hallatavate asutuste vahelisi tehinguid.

Rae valla Spordikeskuse (Jüris, Peetris, Lagedil) ja koolide kasutavad teised hallatavad asutused järgmistes mahtudes:

	Peetris saal, staadion, klassiruumid	Jüris ujula, saal, staadion	Lagedil spordisaal, klassiruumid	Vaida klassiruumid
Peetri Lasteaed- Põhikool	14 336	768		
Vaida Põhikool		384		
Jüri Gümnaasium		41 959		
Rae Huvialakool	9 299	20 143	1 485	1 215
Lasteaed Tõruke		26		
Lasteaed Pillerpall		64		
Lagedi Põhikool			5 374	

Kasutuste summade arvestamise aluseks on kinnitatud rendihinnad. Arvestuslik eelarveväline tulu on kokku 95 053 eurot .

Mart Vörklaev
Vallavanem