

## Seletuskiri volikogu määruse eelnõu "Rae valla 2014. aasta eelarve kinnitamine" juurde

### SISSEJUHATUS

Rae valla 2014.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 17 579 719 eurot ja põhitegevuse kulusid 16 538 330 eurot. Põhitegevuse tulem on 1 041 389 eurot. Investeermistegevuse kogusumma on - 10 712 009 eurot, st. et investeeringute kulud on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara sihtfinantseerimise tulemi ja finantstegevuse tulemi kavandavast kogusummast. Eelarve tulem kokku on - 9 670 620 eurot.

Finantseerimistegevuse summa on 2014.a. 9 999 936 eurot. Investeeringute katteks võetakse laenu 10 000 000 eurot. 2014.a. lõpu oodatav rahaliste vahendite jääk on 761 090 eurot, mis on vajalikus suuruses 2015.aasta alguse kohustuste täitmiseks.

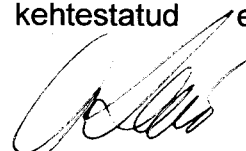
Eelarve aluseks on võetud Rae valla eelarvestrateegia aastani 2017.

2014. aasta eelarvega seatakse vallale väga suured eesmärgid, eelkõige investeermistegevuse osas. Kavandatav investeeringute maht 12 474 540 eurot on kõigi aegade suurim. Põhjuseks on lasteaiakohtade, peatselt ka koolikohtade puudus ning vabaaja- ja sporditegevuse ruumide suur ülekoormatus. Investeeringute kogumahust moodustavad haridusvaldkonna investeeringud 66%, vabaaja-ja sporditeenuste investeeringute osakaal on 17%. Kasvavad ka põhitegevuse kulud. Eelkõige lisandunud asutuste (septembris 2013 avatud 240-kohaline lasteaed Peetris ja laiendatud Peetri kool) ning 2014.aasta lõpupoole lisanduvate asutuste (Peetri Aruheina lasteaed, Jüri Gümnaasiumi ja Huvialakooli laiendus, Pallihall ja Jüri Vösukese lasteaed) majandamisest tingituna. Teedetänavate ehitusest tingituna suurenevad kulutused teede haldusele ja valgustusele. Personalikulud kasvavad kõikjal keskmiselt 5%, erandiks on õpetajate miinimumpalgatõus 11,9%.

2014. aasta eelarve koostamisel on probleemne haridusvaldkonna rahastamise osa. Taaskord ei ole kinnitatud riigi poolt toetusfondiga eraldatavate hariduskulude arvestuslikud summad. Eelarves on kavandatud õpetajate miinimumpalga tõus 800 euronit. Paraku on selge, et riigi toetussumma ei kata koolide personalikulud ning valla omavahendeid tuleb lisada ligikaudu 200 tuhat eurot. Kulud suurendab ka jätkuv põhimõtte tagada lasteaiaõpetajatele kooliõpetajatega võrdne palgamäär.

2013.a. jooksul on valla elanike arv kasvanud aeglasemas tempos varasematest aastatest. Maksumaksjate arv ja osakaal elanike arvust on aga ka 2013.a. tõusnud, mis koos keskmise tulu kasvuga suurendavad laekuvaid füüsiliste isikute tulumaksueraldisi.

2014.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 2013.aastaga võrreldakse 16.detsembri seisuga korrigeeritud 2013.a. eelarvega. Kõik tabelites olevad numbrid on eurodes.

## PÕHITEGEVUSE TULUD

2014.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 17 579 719 eurot, võrreldes 2013. a eelarvega on kasv 11,6%.

### 30 Maksutulud

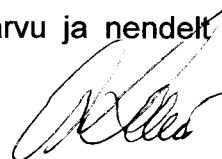
Füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 12 387 047 eurot. Võrreldes 2013.a. eelarvega on kasv planeeritud 13,7%. 2013.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 10 896 000 eurot, 11 kuu tegelike laekumiste alusel on aastaprognos 11 330 000 eurot (+ 4,0% eelarvest). Võrreldes 2013.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvaks 2014.a. kavandatud 9,3%.

Üksikisiku tulumaksu laekumist aastate lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:

Kuu	2008	2009	2010	2011	2012	2013 prognoos
Jaanuar	651 953	690 295	641 053	763 601	835 955	952 142
Veebruar	666 245	690 939	637 632	650 786	796 377	890 200
Märts	645 516	726 205	660 499	733 649	823 613	921 281
Aprill	678 640	712 920	673 869	714 117	838 281	922 540
Mai	675 431	641 479	644 701	745 446	824 145	943 345
Juuni	664 869	634 224	657 426	733 769	847 311	944 026
Juuli	824 910	740 219	771 688	846 022	1 015 675	1 075 462
August	705 560	641 410	673 641	758 621	850 344	971 934
September	596 635	536 075	593 907	674 703	797 022	892 697
Oktoober	648 098	568 750	638 830	709 629	804 933	910 967
November	641 013	584 923	665 432	729 739	816 120	946 226
Detsember	657 792	604 172	689 376	738 299	856 198	959 180
Aasta kokku	8 056 663	7 771 612	7 948 054	8 798 381	10 105 974	11 330 000
Kasv	29,9%	-3,5%	2,3%	10,7%	14,9%	12,1%

2014.a. laekumise prognoosimisel on olulisel määral arvestatud kujunenud majanduslikku olukorda. On võetud arvesse:

- viimaste kuude maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekunud tulu;

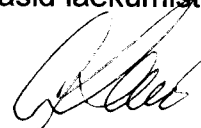


- elanike arvu kasvu (2014. aasta alguseks prognoos 14 230 inimest), kasv 2,8%;
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu, prognoositav keskmine 2013.a. – 48,0%, 2012.a. – 47,6%, 2011.a. – 47,2%;
- tööhõive stabiliseerumist;
- arvestades elanikkonna kasvu vallas, laste osakaalu olulist suurenemist elanikkonnas ja tööhõive stabiliseerumist prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2014. aastal 48%;
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 6,2%;
- tulumaksu laekumise suurenemist 11,57%-lt 11,60%-le (eesmärgiga katta seadusjärgset maamaksudest vabastamist).

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

	2012	2013 progn	2014
Maksumaksjate arv	6 448	6 644	6 823
Maksumaksjate arvu muutus	6,3%	3,0%	2,7%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	88 084 693	97 925 670	106 784 888
Sissetulek maksumaksja kohta kuus	1 138	1 228	1 304
Sissetuleku kasv Rae valla kodanikel	7,8%	7,9%	6,2%
Tulumaksu laekumine	10 105 974	11 330 000	12 387 047
Tulumaksu laekumise kasv	14,9%	12,1%	9,3%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,47%	11,57%	11,60%

**Maamaks.** Koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotati 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m<sup>2</sup> 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 ületab tugevalt eelarvet, sest juba novembri lõpu seisuga on laekunud 796 330 eurot, aasta laekumise prognoos on 800 000 eurot. Laekumise kasv võrreldes 2012.aastaga ligikaudu 15 000 euro võrra on põhjustatud sellest, et Rae vallas oli juba 2012. aastal vabastus rahvastikuregistri andmetel valla elanikele nende kasutuses olevalt elumumaalt 1000 m<sup>2</sup> ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Mitmed lisatingimused riiklikult kehtestatud maksuvabastuse saamiseks tegelikult aga hoopis suurendasid laekumist.



Lähtudes 2013.a. laekumisest ja asjaolust, et kinnitatud valla üldplaneeringu tulemusel suurenev tiheasustusega piirkondade osakaal toob kaasa maamaksust vabastatud ala vähenemise, on eelarves kavandatud laekumiseks 820 000 eurot, võrreldes eelarvestrategiaga suurenemine 40 000 euro võrra.

Muud maksutulud. 2013.aasta eelarve 69 714 eurot täidetakse, 2014.aastaks kavandatud 65 000 eurot.

## 32 Kaupade ja teenuste müük

### Riigilõiv

2013.a. eelarves on kavandatud tulu 52 700 eurot. Novembri lõpu seisuga on riigilõive laekunud juba ~ 74 000 eurot. Tulust üle 98% moodustavad riigilõivud ehitustoimingute eest. Paraku 2014.a. ei ole ette näha laekumisi suurobjektide ehituslubade eest ja seetõttu on eelarvesse kavandatud summa ainult 45 100 eurot.

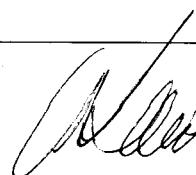
### Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2014. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 1 972 477 eurot. Võrreldes 2013. a. eelarvega on kasvuks planeeritud 17,7%, kasv kogusummas 296 270 eurot. Suurima osa selle grupi tuludest, 28,8%, moodustavad lasteaedade osalustasud – 567 831 eurot, kasv 112 080 eurot, 24,6%. Lasteaedade osalustasu suurus oli aastaid 10% vabariigis kehtestatud kuu töötasu alammäärast. 2012. aastal kinnitati osalustasuks 47 eurot (alates teisest lapsest 33 eurot). 2014.a. kasv on tingitud lasteaia käivate laste arvu suurenemisest. 2013.a. laekumistes on septembris avatud Peetri lasteaia lisandunud 240 lapse osalustasud, 2014.a. eelarves on aga nende 12 kuu osalustasud. Lisanduvad veel 2014 septembris avatava Peetri Aruheina lasteaia osalustasud 3 kuu ulatuses.

2014. aastal kasvavad lasteaedade halduskulud tulenevalt õpetajate miinimumpalga tõusust 11,9% võrra, osalustasu kasvu ei ole kavandatud. Osalustasud katavad lasteaedade tegevuskuludest ~ 16%.

Tulude laekumise kava on järgnevas tabelis:

	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Töö- vihikud	Hooldus- tasu	Üüri- ja renditulu	Õiguste müük
Spordikeskus (Jüri+Peetri+Lagedi)	313 814						
Elamu- ja kommunaalmajandus	96 900					52 546	
Vaida Põhikool		5 072					
Jüri Gümnaasium	20 556	52 804		5 950			
Lagedi Põhikool	1 260	9 035					
Peetri Põhikool	46 300	20 120					
Rae Huvialakool	46 890						

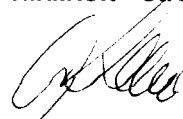


	Teenuste müük	Toidu- rahad	Osalus- tasud	Töö- vihikud	Hooldus- tasu	Üüri- ja renditulu	Õiguste müük
Peetri lasteaed	16 000	94 458	181 160				
Lasteaed Pillerpall		19 884	36 585				
Lasteaed Taaramäe	672	53 562	97 716				
Lasteaed Tõruke	300	35 863	60 193				
Lasteaed Assaku	896	30 079	56 547				
Lasteaed Õie	1 317	64 033	73 678				
Lagedi lasteaed		20 220	36 572				
Aruheina lasteaed		10 940	25 380				
Jüri raamatukogu (Jüri + Peetri filiaal)	340						
Vaida raamatukogu	180						
Lagedi raamatukogu	35						
Rae Kultuurikeskus	12 500						
Rae Hooldekodu	1 400				95 000		
Vallavalitsus	3 900						23 092
Maaamet							55 000
Reklaam ajalehes	14 000						
Puhkepargid							20 000
Perearstide kommunaal- teenuste eest						19 133	
Lastelaagri toetused						3 100	
Eelhariduse teenuse müük			12 000				
Teise taseme haridus teenuse müük			125 496				
Kokku	577 260	416 070	705 327	5 950	95 000	74 779	98 092

2014.a. jaanuarikuust alates on kavandatud Huvialakoolis õppetaskude tõus, mis toob aastases arvestuses täiendavat tulu 22 400 eurot. Õiguste müügi tululiigina on kavandatud laekumine 25 000 eurot ABB AS-lt ja 20 000 eurot aktsiaseltsilt Uvic Jüri terviseradade arendamiseks, RKV Projekt OÜ ja OÜ Fund Ehitus finantseerivad kumbki 15 000 eurot sotsiaalobjektide rajamiseks. Põllumajandusmaade kasutamisoiguste eest on kavandatud laekumine 23 092 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 41 942 eurot;
- õppelaenude hüvitamiseks 18 857 eurot;
- raamatukogudele teavikute soetamiseks 17 857 eurot;
- hajaasustuse programmi toetusteks 15 000 eurot;
- lastelaagrite kulude katmiseks 1 800 eurot.

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetusfondi kaudu eraldatavat toetust kogusummas 2 067 107 eurot. Põhiosa sellest moodustab toetus hariduskulude katmiseks – 2 060 095 eurot. Ülejäänud summa, 7 012 eurot, eraldatakse sotsiaalvaldkonna kuludeks. Toetusfondi kaudu jaotatavad summad on esialgsed ning täpsustuvad eeldatavasti 2014.a. veebruaris - märtsis.

### 38 Muud tegevustulud

2014. a eelarvesse on arvestatud kokku 127 532 eurot tasusid loodusressursside kasutusõigusest. Saastetasusid 2014.a. enam omavalitsustele ei laeku.

### PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- antavad toetused tegevuskuludeks 1 330 141 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 4,3%;
- personalikulud 8 983 451 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 19,0%;
- majandamiskulud 6 158 622 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 9,0%;
- muud kulud 66 116 eurot, suurenemine võrreldes 2013.a. eelarvega 10,0%.

Kulude suurenemise põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

### Kulud tegevusalade järgi

Kulude jagunemist 2014. a. eelarves tegevusalade järgi iseloomustab alljärgnev tabel:

Kulud tegevusala järgi	Eelarve		2014 eelarve/ 2013 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2013	2014		2013	2014
Üldised valitsus- sektori teenused	977 845	917 490	-6,2%	6,7%	5,6%
Avalik kord ja julgeolek	38 771	29 156	-24,8%	0,3%	0,2%
Majandus	647 515	717 296	10,8%	4,5%	4,3%

Kulud tegevusala järgi	Eelarve		2014 eelarve/ 2013 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2013	2014		2013	2014
Keskkonnakaitse	202 312	126 859	-37,3%	1,4%	0,8%
Elamu- ja kommunaalmajandus	592 601	718 626	21,3%	4,1%	4,4%
Tervishoid	17 800	19 316	8,5%	0,1%	0,1%
Vabaaeg, kultuur, religioon	1 566 568	1 780 848	13,7%	10,8%	10,7%
Haridus	9 369 041	11 019 815	17,6%	64,4%	66,6%
Sotsiaalne kaitse	1 125 671	1 208 923	7,4%	7,7%	7,3%
<b>KOKKU</b>	<b>14 538 124</b>	<b>16 538 330</b>	<b>13,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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. Õpetajatele on tagatud palga alammäär 800 eurot. Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetud 2012.a II poolaasta ja 2013.a I poolaasta tegelikud kulud. Kommunaalteenuste kallinemist ei ole prognoositud.

### **01 Üldised valitsussektori teenused**

2014.aastaks on planeeritud osas 01 Üldised valitsussektori teenused põhitegevuse kulused kokku 917 490 eurot. Võrreldes 2013.a. eelarvega kulud vähenevad 6,2%.

Osa 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 52 865 eurot, suurenemine 44,2% (eraldised +22,4%, personalikulud +44,8%, majandamiskulud +51,4%). Eraldistena on kajastatud valla teeneteplaadiga kaasnev rahaline kingitus ühele valla aukodanikule, suurenemine tingitud alampalgamäära tõusust. Personalikulude kasv on tingitud volikogu liikmete arvu suurenemisest ning hüvitise määrade kavandatavast tõusust. Majandamiskuludesse on planeeritud volikogu uue koosseisu koolitamiseks 1 200 eurot.

Osa 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 792 001 eurot. Vähenemine võrreldes 2013. aasta eelarvega 4,4%. Personalikulud vähenevad 3,3%, põhjuseks ühe ametikoha koondamine. 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 2014.aastal ja summat korrigeeritakse andmete saamisel.

Majandamiskulude osas on eelarves vähenemine 4,6% ja muude kulude osas 54,5% võrreldes 2013.a. eelarvega. Majandamiskuludesse on planeeritud vallamajas elektrivõrgu renoveerimiseks 50 000 eurot (2013.aastaks kavandatud töö lükkub 2014.aastasse). Võrreldes 2013.aasta eelarvega on 2014.aastaks planeeritud vähem kulusid juriidiliste teenuste ostmiseks ja sõidukite ülalpidamiseks.

Osa 01114 **Reservfond** – on planeeritud 2014.a. 60 000 eurot.

Osa 01600 **Muud valitsussektori teenused** – sellel tegevusalal kajastatakse valimiste kulud ja senini tegevusalale 01800 Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris planeeritud 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 5 000 eurot ja EMOL-i liikmemaksuks 7 625 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 3 900 eurot (laekub neilt tuludena tagasi), turvateenuse ostmiseks AS-It G4S Eesti 10 164 eurot, koostööleping Naabrivalvega näeb ette vallapoolset toetust summas 2 237 eurot. Kokku on kulud 29 156 eurot, kahanemine võrreldes 2013.a eelarvega 24,8% (Jüri Gümnaasiumi mehitatud valve kulud 9 912 eurot kantud tegevusalale 09220 Jüri Gümnaasium).

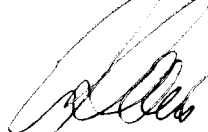
### **04 Majandus**

Kokku kulud majandusele 717 296 eurot. Võrreldes 2013.aasta eelarvega on kulud suurenenud 10,8%.

Osa 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 205 220 eurot, suurenemine 10,2%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 8 ametikoha kulud. Võrreldes 2013. aastaga on personalikulud suurenenud 12,2% (põhjuseks planeeritud palgatõus ja muudatused ametikohtades) ja majandamiskulud vähenenud 4,5%. Majandamiskuludes on munitsipaalmaade mõõdistamise ja kinnistute jagamisega seotud kuludeks 8 000 eurot.

Osa 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 93 058 eurot, vähenemine 3,6%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 4 töötaja kulud. Personalikulud kasvavad 3,4% (planeeritud palga tõus). Majandamiskulud vähenevad 42,2% (sõidukite ülalpidamise ja IT kulude kokkuhoid).

Osa 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 401 819 eurot (suurenemine 15,5%), sellest valla teede ja tänavate korrashoiuks 350 000 eurot, markeerimistöodeks 9 500 eurot ja liiklusmärkide hooldamiseks 3 000 eurot.





Võrreldes 2013.a. eelarvega suureneb majandamiskulu 50 000 euro võrra. Põhjuseks valla poolt hooldatavate teede mahu suurenemine.

Osa 04730 **Turism** - planeeritud summa 1 200 eurot (2013.aasta tasemel) on kavandatud virtuaaltuuri täiendamiseks.

Osa 04740 **Territoriaalne planeerimine** – majandamiskulud 16 000 eurot (kasv 1,2%). 2014.aastal on kavas alustada Lagedi, Peetri ja Järveküla üldplaneeringute koostamist.

## **05 Keskkonnakaitse**

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 126 859 eurot, kulud vähenevad 37,3%.

Osa 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 9 409 eurot, vähenemine 87,4%. Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumine ja kogumiskampaania, kevadine ülevallaline puhastusaktsioon. 2013.aastal KIK-i toetusel (57 000 eurot) kavandatud projekt „Roosimäe pilpaküla lammutamine“ ei teostunud.

Osa 05200 **Heitvee käitlus** - summa 20 000 eurot on planeeritud eraldiseks AS-le Elveso vastavalt halduslepingule sademevee ärajuhtimise ja puhastamise jooksvate- ning arenduskulude eest.

Osa 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 97 450 eurot, vähenemine 4,8%. Eraldistena on käsitletud toetus 4 793 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumi korraldamiseks. Veel on kavandatud vahendeid koerte registreerimiseks lemmikloomaregistris, lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, Sosnovski karuputke tõrjeks, looduskaitsealuste objektide hoolduseks, Kurna mõisa pargi jalgteede korrastamiseks, konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks. Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2013.a eelarvega 4,8%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 3 töötaja kulud. Personalikulud on suurenenud 1,9%.

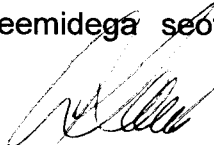
## **06 Elamu- ja kommunaalmajandus**

2014.a. eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 718 626 eurot. Kulud suurenevad 21,3%.

Osa 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 205 000 eurot valla territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse elektrienergia kuluks ja korrashoiuks (suurenemine 33,5%). Kulude kasvu põhjuseks ~200 valguspunkti lisandumine.

Osa 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 513 626 eurot (kasv 17,0%). Personalikulude osas on suurenemine 14,0%, majandamiskuludes kasv 2,1%.

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. 2014.aastaks on planeeritud selle projekti toetuseks 30 000 eurot (sellest valla osa 15 000 eurot ja riigi osa 15 000 eurot).

Mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi on planeeritud 15 000 eurot (2013.aastal on see toetus tegevusalal 081093 Alevite ja külade üritused).

Personalikulud suurendab 1 autojuht-ekspediitori ametikoha ületoomine Jüri Gümnaasiumist.

Kalmistu kuludeks on planeeritud 35 044 eurot, hulkuvate loomadega seotud kuludeks 11 000 eurot, heakorralike kuludeks 210 198 eurot, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise kuludeks 212 384 eurot.

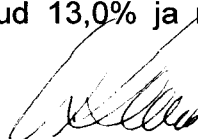
## **07 Tervishoid**

Planeeritud kulud 19 316 eurot, suurenemine 8,5%. 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 1 211 350 eurot. Võrreldes 2013.a.eelarvega on suurenemine 21,4%. Personalikulud kasvavad 9,8% ja majandamiskulud 62,7%, eraldised vähenevad 12,5 %.

1. Osa 081021 - **Sporditegevus**– kokku summas 74 480 eurot (vähenemine 2,7%). Sellest 65 280 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale ja 9 200 eurot parimate sportlaste premeerimiseks. 2013.a maksti sportlike saavutuste eest rahalise kingitusena ~93% määrusega ettenähtud summast.
2. Osa 081022 - **Rae valla Spordikeskus (Jüris, Peetris, Lagedil)** – planeeritud kulud on 542 855 eurot. Võrreldes 2013. aastaga suurenevad kulud 25,8%, sh personalikulu 4,5% ja majandamiskulu 39,3%. Majandamiskulude suurenemise põhjuseks on Jüri spordikeskuse laiendamiseks (sh pallihall) kaasnevad kulud.
3. Osa 08103 – **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 25 600 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, *skateparkide* ja mänguväljakute korrashoiuks. 2013.a. eelarvega võrreldes kulud suurenevad 49,2%. Jätkatakse Jüri terviseraja rajamist. Projektitoetuste abil uuendatakse mänguväljakuid Vaidas, Lagedil ja Jüris.
4. Osa 08105 – **Rae Huvialakool** – kulud laste muusika-, kunsti- ja liikumisrühmade õpetajate personalikuludeks ja majandamiskuludeks. 2014. aasta kuludeks on planeeritud 392 905 eurot. Võrreldes 2013. aastaga on kulud suurenenud 43,5 %, sh personalikulud 13,0% ja majandamiskulud



542,3%. Eraldiste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks. Kui koolide pedagoogide palga alammäär tõuseb 800-le eurole, tagatakse ka huvialakooli pedagoogidele sama tase. Majandamiskuludesse on planeeritud uute ruumide sisustamise kulud ja suurenevad kommunaalkulud.

5. Osa 08107 – **Noorsootöö** – planeeritud kulud on 69 505 eurot, millest noortele suunatud ürituste läbiviimiseks 8 816 eurot, Noorte Ettevõtlikkuse arengukava rakendamiseks 6 000 eurot, toetusteks noortekeskustele 50 965 eurot, noorsooprojektide toetusteks 3 280 eurot. Kulud kasvavad 18,1%. Noortekeskuste tegevustoetust on suurendatud 2 871 euro võrra. 2014.aastal korraldab laste töö- ja puhkelaagri MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing.
6. Osa 08109 – **Vaba aja- ja spordiüritused** – planeeritud kulud kokku on 106 005 eurot s.h. – kulud lastelaagritele 32 365 eurot (+10,6%), spordiüritusteks (spordiprojektide toetus) 26 720 eurot (+1,2%), huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 14 920 eurot, Rae Valla Alevite- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevite ja külade üritusteks 32 000 eurot (sh 5 000 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks). Alevite ja külade ürituste tegevusalal ei kajastata enam mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavaid toetusi (viidud tegevusalale 066 – Muu elamu ja kommunaalmajandus).

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 2014.a. 503 049 eurot. Kulud jäävad 2013.aasta tasemele. Personalikulud kasvavad 6,1%, majandamiskulud ja eraldised vähenevad 6,8%. Personalikulude osas on kõikidele raamatukogudele arvestatud keskmine palgatõus 5%. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulusid suurendatakse kokku 1 540 eurot, riigipoolne toetus on jäetud 2013.aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus.

1. Osa 082011 - **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – 208 967 eurot ehk 1,9% enam kui 2013.a. Personalikulude osas on kasv 13,0% ja majandamiskulude osas langus 12,9 %. Koos Peetri Lasteaed-Põhikooli juurdeehitusega laiendati ka raamatukogu pinda. Alates septembrist 2013 lisandus 1,0 raamatukoguhoidja ametikoht. 2013.aasta eelarves on majandamiskuludes uute ruumide sisustuse soetamiseks 10 606 eurot.
2. Osa 082012 - **Vaida Raamatukogu** – 51 372 eurot, kasv 8,6%. Personalikulud suurenevad 8,5% ja majandamiskulud 8,8%. Majandamiskuludes on suurendatud teavikute kulu.
3. Osa 082013 - **Lagedi Raamatukogu** – 56 398 eurot, mis on 0,4% rohkem kui 2013. aastal. Personalikulud suurenevad 7,7% ja majandamiskulud vähenevad 8,7%. 2013.aasta eelarves on majandamiskuludesse kavandatud raamaturiilite soetamiseks 2 500 eurot.



4. Osa 08202 - **Rae kultuurikeskus** - planeeritud kulud 158 325 eurot (+5,9%). Personalikulud suurenevad 8,3% ja majandamiskulud 3,1%. Ürituste korraldamiseks ja kultuurikeskuses tegutsevate huviringide tegevuseks on kavandatud 29 805 eurot.
5. Osa 08203 - **Muuseumid** – planeeritud kulud on 3 888 eurot. Kulud vähenevad 82,2%. 2 000 euroga toetatakse Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil. 2013.aasta eelarve personalikuludes ja majandamiskuludes on raamatute „Jüri alevik“ ja „Kivid kõnelevad“ koostamise, kujundamise ja trükkimise kulud, 2014.a. analoogseid kulusid ei ole.
6. Osa 08208 – **Kultuuriüritused** - planeeritud kulud 24 100 eurot (+4,8%). Selle tegevusala alla on planeeritud rahvuslikud, regionaalsed ja kohalikud kultuuriüritused (Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, Rae valla fotokonkurss, osavõtt laulu- ja tantsupeost, käsitöölaad, Rae valla 148.aastapäeva tähistamine, Jõulukontsert Jüri kirikus). Kultuuriprojektide toetuseks on arvestatud 5 000 eurot.

Osa 083 – **Ringhääling ja kirjastamine** – 61 648 eurot. Kulude kasv 0,9%. Personalikulud kasvavad 1,4% ja majandamiskulud 0,5 %.

Osa 08400 – **Usuasutused** – planeeritud toetussumma 4 800 eurot EELK Jüri kogudusele Jüri kiriku majandamiskulude katteks on 2013. aasta tasemel.

## 09 Haridus

### Osa 091 – **Alusharidus**

Alushariduse all on planeeritud järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall, Lasteaed Taaramäe, Lasteaed Tõruke, Lasteaed Öie, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed, Assaku Lasteaed, Lagedi Lasteaed-Põhikooli lasteaed ja uute asutustena lisanduvad Aruheina Lasteaed ja Vösukese Lasteaed.

Lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 4 591 386 eurot (+35,6%), sh. personalikulud 3 053 118 eurot (Lasteaed Tõruke 342 505 eurot, Lasteaed Taaramäe 559 984 eurot, Lasteaed Pillerpall 233 493 eurot, Lasteaed Öie 395 775 eurot, Assaku Lasteaed 358 365 eurot, Lagedi Lasteaed-Põhikooli lasteaed 199 767 eurot, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed 884 719 eurot, Lasteaed Aruheina 65 820 eurot, Vösukese Lasteaed 12 691 eurot). Lasteaedade õpetajatele on arvestatud koolide õpetajatega sama palga alammäär. Kui koolide õpetajate palga alammäär tõuseb 800-le eurole, tagatakse ka lasteaedade õpetajatele sama tase. Majanduspersonalile on arvestatud keskmiseks tõusuks 5%. Lasteaed Öie ja Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaia personalikulude ja majandamiskulude suurem kasv võrreldes teiste lasteaedadega on seotud 2013.aasta septembris avatud uute rühmade kuludega.

Majandamiskulude suuruseks on 1 515 613 eurot, kasv 77,35% (Lasteaed Tõruke 102 154 eurot, Lasteaed Taaramäe 151 894 eurot, Lasteaed Pillerpall 76 897 eurot, Lasteaed Öie 146 898 eurot, Assaku Lasteaed 91 471 eurot, Lagedi Lasteaed-Põhikooli lasteaed 55 792 eurot, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed 243 567 eurot, Aruheina Lasteaed 296 940, Vösukese Lasteaed 350 000 eurot).

