

Seletuskiri volikogu määruse eelnõu “Rae valla 2011. aasta eelarve kinnitamine” juurde

SISSEJUHATUS

Rae valla 2011.a. eelarves on planeeritud kulusid mahus 223 331 921 krooni, millest 177 173 694 krooni on tegevuskulud ja 46 158 227 krooni on investeringuteks tehtavad kulud. Nimetatud kulutused ja kapitaliliisingu maksed summas 1 776 965 krooni kaetakse planeeritavate tuludega summas 212 395 834 krooni ning varasemate perioodide vahenditega summas 12 713 053 krooni.

Eelarve koostamisel on arvestatud Rae valla kehtiva ja koostamisel oleva arengukava tegevuskavaga aastani 2014.

Eelarve koostamisel on jälgitud põhimõtet, et tegevuskulud ei ületaks tulusid, millised koosnevad regulaarsetest maksudest ja vallavalitsuse ning allasutuste majandustegevusest laekuvatest summadest. Investeringute katmiseks kasutatakse tegevustulusid, mitteregulaarseid sissetulekuid¹ ja varasemate perioodide rahalisi jääke.

2009.a. eelarve koostati järsu majanduskriisi tingimustes, 2010. aasta eelarve koostamisel lähtuti kriisi võimalikust süvenemisest. 2009.a. laekusid tulumaksueraldised 4 kuu jooksul iga maksumaksja brutotulult omavalitsusele eraldatava määraga 11,93% ja 8 kuu jooksul määraga 11,4%. 2010.a. kehtis terve aasta jooksul eraldiste määr 11,4%. Käesoleval ajal võib siiski prognoosida 2010.a. maksulaekumist ~ 2 miljoni krooni võrra enam kui 2009.a., kuna olukord majanduses ja töajuturul kujunes karedust paremaks.

2010.a. jooksul on jätkunud ka valla elanike arvu kasv, kuid juba märksa aeglasemas tempos varasematest aastatest. Samas jätkab ka sündivus kõrgel tasemel ja see paneb eelarvele lisakoormuse, sest seadusega nõutavat lasteaiakohtade tagamist ei ole sellise sündivuse ja majanduskasvu madalseisu olukorras võimalik ka parima tahtmise juures täita. Olukorra mõningaseks leevendamiseks alustati 2010.a. sügisel toetuste maksmist lasteaiakohata laste vanematele.

Koormust valla 2011.a. eelarvele suurendab ka lisanduvate avalike teede ja tänavate (koos tänavavalgustuse ja sadeveekanalisisatsiooniga) hoolduskulu. Kulusid võimaldab vähendada 2010.a. jooksul läbiviidud struktuurireform.

2011.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Valla- ja linnaeelarve seadusele ja rahandusministri kehtestatud eelarve klassifikaatoritele.

Eelarve koosneb traditsiooniliselt tulueelarvest ja kulueelarvest, mis omakorda on jagatud investeringute kuludeks ja tegevuskuludeks.

Edaspidises tekstis esinevates võrdlustes 2010.aastaga on võrreldud 31.oktoobri seisuga korrigeeritud 2010.a. eelarvega.

¹ Mitteregulaarse sissetulekuna on silmas peetud eelkõige munitsipaalmaa müügist laekunud tulusid

I TULUD

2011.a. eelarve tulude mahuks on planeeritud 212 395 834 krooni, võrreldes 2010. a eelarvega on kasv 15,3 %.

30 Laekuvad maksud

1. Üksikisiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 125,9 miljonit krooni. Võrreldes 2010.a. eelarvega on kasv planeeritud 9,2%. 2010.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 115,3 miljonit krooni, 10 kuu tulemuste järel on aastaprognos 123,6 miljonit krooni. Võrreldes prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks kavandatud konservatiivselt 1,9%.

2011.a. laekumise prognoosimisel on olulisel määral arvestatud kujunenud majanduslikku olukorda vabariigis. On võetud arvesse:

- viimaste kuude maksumaksjate keskmist arvu ja nendelt laekunud tulu
- elanike arvu kasvu (aasta alguseks 12 700 inimest), kasv 5,5%
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu, 2009.a. keskmine – 45,7%, 2010.a. – 47,2%
- tööhõive stabiliseerumist
- arvestades elanikkonna kasvu vallas, laste osakaalu olulist suurenemist elanikkonnas ja tööhõive stabiliseerumist prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2011. aastal 47,0%

Üksikisiku tulumaksu laekumist aastate lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:

Kuu	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jaanuar	5 214 244	4 286 256	5 474 637	7 588 636	10 200 852	10 800 775	10 030 298
Veebruar	3 338 445	3 960 782	5 002 464	7 047 772	10 424 476	10 810 849	9 976 776
Märts	3 446 238	4 341 866	6 765 548	7 872 772	10 100 125	11 362 639	10 334 571
Aprill	3 037 146	5 386 551	5 424 756	7 624 218	10 618 412	11 154 781	10 543 762
Mai	2 839 354	4 228 769	5 361 974	7 727 166	10 568 206	10 036 961	10 087 372
Juuni	3 944 586	4 491 931	6 406 613	8 219 377	10 402 940	9 923 445	10 286 479
Juuli	4 374 512	5 136 532	7 398 891	9 932 053	12 907 041	11 581 918	12 074 300
August	4 189 596	4 508 105	6 251 808	8 539 314	11 039 620	10 035 891	10 540 195
September	3 630 450	4 685 868	5 795 945	7 495 325	9 335 303	8 387 747	9 292 625
Oktoober	3 850 752	4 613 378	5 622 580	8 081 532	10 140 527	8 899 009	9 995 514
November	5 065 858	4 542 747	6 397 037	8 414 601	10 029 678	9 152 050	10 000 000
Detsember	4 505 614	4 985 124	6 121 047	8 496 755	10 292 210	9 453 243	10 400 000
Aasta kokku	47 436 795	55 167 909	72 023 300	97 039 521	126 059 390	121 599 308	123 561 892

2. Maamaks. Maamaksu prognoosimisel summas 11 271 750 krooni on lähtutud kavast kehtestada ühtne maamaksu määr 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa

maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas. Samas rakendatakse maamaksust vabastamist - seisuga 31.12.2010 rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikele nende kasutuses olevalt elamumaalt 500 m² ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Arvestuste kohaselt toob see täiendavat tulu 4,7 miljonit krooni.

3. Kohalikud maksud. Rae valla ainsat kohalikku maksu – reklaamimaksu – on kavandatud 722 000 krooni (kasv 0%). 2010.a. laekumise prognoos on 700 000 krooni.

32 Kaupade ja teenuste müük

1. Riigilõiv

Seoses ehitustegevuse pideva langemisega on eelarve prognoosis arvestatud riigilõivude laekumine 409 000 krooni.

2. Laekumised majandustegevusest

Laekumine majandustegevusest on planeeritud 2011. a. eelarvesse 19 332 331 krooni, võrreldes 2010. a. eelarvega on languseks planeeritud 2,9%. Võrreldes 2010.a. kasvavad kõik tululiigid (va osalustasud) kogusummas 1 294 414 krooni. Oluliselt (~1,9 miljonit krooni) langeb tulu teise taseme haridusteenuse müügist. Põhjuseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse kirjutatud uus säte, mille alusel Vabariigi Valitsus kehtestab õppekoha tegevuskulu piirmäära.

Tulude laekumise kava on järgnevas tabelis:

	Majandus- tegevusest	Toiduraha	Osalus- tasu	Töö- vihikud	Hooldus- tasud	Üüri- ja renditulu	Õiguste müük
Spordikeskus	4 516 830						
Maanteetransport							
Elamu- ja kommunaal-majandus	1 572 861						
Koolid	378 010	996 710		75 000			
Rae Huvialakool	358 425						
Lasteaiad	100 000	3 208 699	3 350 370				
Raamatukogud	15 000						
Rae Kultuurikeskus	190 000						
Rae Hooldekodu	13 000				1 300 000		
Reklaam ajalehes	170 000						
Meenete müük	2 500						
Renditavad pinnad						847 705	289 567
Eelhariduse teenuse müük			195 450				
Teise taseme haridus- teenuse müük			1 752 204				
Kokku	7 316 626	4 205 409	5 298 024	75 000	1 300 000	847 705	289 567

35 Toetused

2011.a. eelarves on kajastatud olulisemad riigipoolsed toetused. Haridustoetuste jaotamise printsiibi alusel on planeeritud toetuse summa haridusele koos investeeringutega 24 080 646 krooni (s.h toetused haridusinvesteeringuteks 234 200 krooni). Koolipiima

ostuks 345 685 krooni, raamatukogude fondide täiendamiseks 242 000 krooni ja õppelaenude kustutamiseks 553 218 krooni. Maanteedele eraldatavaks investeeringute summaks on prognoositud 1 600 000 krooni.

Projekti „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku arendamine“ tulud-kulud olid kavandatud juba 2010.a. eelarves. Kuna projekti käivitamise eeltööd on kestnud kavandatust oluliselt kauem, jäävad vahendid 2010.a. enamikus kasutamata. Riigihange tööde teostaja leidmiseks on läbi viidud, summad täpsustunud, seetõttu on 2011.a. eelarves kavandatud nii kulud, kui sihtfinantseeringuna saadavad tulud summas 17 187 142 krooni ning.

38 Muud tulud

Muude tuludena on 2011. a eelarvesse arvestatud 10 731 500 krooni. Tasusid loodusressursside kasutusõigusest on kavandatud 1 840 000 krooni, kasv 242,8 tuhat krooni (+15,2%) tuleneb kaevandamisõiguse tasu kasvu prognoosist.

Laekumist varade müügist on planeeritud 8 641 500 krooni. 2 470 000 krooni eest on kavandatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste kinnistute müügist AS-le Elveso ning 6 171 500 krooni maa ja rajatiste müügist.

Intressitulude prognoos 2011.a. on 250 000 krooni.

II KULUEELARVE

2011. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 223 331 921 krooni, mis võrreldes 2010.a. eelarvega on suurenenud 8,9 %. Kulueelarve koosneb investeeringute eelarvest 46 158 227 krooni (tõus 50,7 %) ja tegevuskulude eelarvest summas 177 173 694 krooni (tõus 1,6 %).

1. INVESTEERINGUD

2011.a. investeeringud jagunevad tegevusalade ja prioriteetsuse järgi järgnevalt:

04 Majandus kokku 31 853 027 krooni (koguinvesteeringutest 69,0%), millest:

1. Teede rekonstrueerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks planeeritakse 31 653 027 krooni (99,4%).

2011.a. planeeritud teede projekteerimised, rekonstrueerimised ja ehitused:

- Assaku- Veski-Karja tee sõidutee renoveerimine (8 317 602 krooni).
- Projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” raames Assaku- Veski- Karja tee kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimine, ehitamine, (12 702 092 krooni, projekti toetus 11 123 809 krooni)
- Projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” raames Põdra tee kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimine, ehitamine, (1 800 000 krooni, projekti toetus 1 530 000 krooni)
- Põdra tee sõidutee ehitus (1 200 000 krooni)

- Projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” raames Lagedi-Loo kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimine, ehitamine, (5 433 333 krooni, projekti toetus 4 533 333 krooni)
 - Veskitaguse tee projekteerimine (450 000 krooni)
 - Ehituse-Kasemäe tänavate elamupiirkonna eskiisprojekt (150 000 krooni)
 - Valla teede tolmuvaakatte alla viimine (1 600 000 krooni, riigi toetus)
2. Maa-amet arendab edasi geoinfosüsteemi (200 000 krooni)

05 Keskkonnakaitse kokku 500 000 krooni (koguinvesteeringutest 1,1%), millest:

1. Jäätmejaama rajamise projekti omaosalus 500 000 krooni. Kokku on objekti prognoositav maksumus ~ 3 miljonit krooni, 2012.a. lisandub omaosalusena veel 500 000 krooni. Hetkel tegeletakse toetusrahade hankimisega.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 200 000 krooni (koguinvesteeringutest 0,4%), millest:

1. Ehitatavate kergliiklusteede tänavavalgustuse liitumistasudeks ettenähtud 150 000 krooni
2. kalmistute register HAUDI soetamiseks 50 000 krooni.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon kokku 251 000 krooni (koguinvesteeringutest 0,5%)

1. spordikeskuse inventari (Jürisse jooksurada, ellips, velo-ergomeeter ja Peetrisse rööbaspuud) soetamiseks 206 000 krooni
2. huvialakoolile pianiino soetamiseks 45 000 krooni. Plaanis on hakata Peetri kool ruumides õpetama klaveri eriala.

09 Haridus –13 354 200 krooni (28,9% kogu investeeringutest)

1. Peetri Lasteaed- Põhikooli Assaku majas lasteaia osa laiendamiseks on planeeritud 3 000 000 krooni.
2. Toetusena riigilt haridusasutuste investeeringuteks on kavandatud Jüri Gümnaasiumile 4 serveri väljavahetamiseks 234 200 krooni.
3. Lagedi Põhikooli renoveerimiseks 10 000 000 krooni. 2011.a. on kavandatud renoveerimistööde 1. etapp. Ülejäänud osa on kavandatud aastasse 2012 summas 15 miljonit krooni. Kuna KOIT-kavast toetussummade saamise võimalikkuse osas valitseb endiselt ebaselgus, on 2011.a. tööd kavandatud teha omavahendite reservi arvelt. KOIT-kavast vahendite hankimiseks tehakse jätkuvalt tööd.
4. Vaida kooli II korruse juurdeehituse eskiisprojekti tellimiseks 120 000 krooni.

2. TEGEVUSKULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- personalikulud 91 759 069 krooni, suurenemine võrreldes 2010.a. eelarvega 2,5%

- majandamiskulud 66 306 450 krooni, suurenemine võrreldes 2010.a eelarvega 2,6%
- eraldised 17 605 047 krooni, suurenemine võrreldes 2010.a. eelarvega 57,9%
- finantskulud² 1 503 128 krooni, vähenemine võrreldes 2010.a. eelarvega 83,6%

Kulude suurenemise või vähenemise põhjused on esitatud tegevusalade lõikes.

Kulud tegevusalade järgi

Kulude jagunemist 2011. a. eelarves tegevusalade järgi iseloomustab alljärgnev tabel:

Kulud tegevusala järgi	Eelarve 2010	Eelarve 2011	2011 eelarve / 2010 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest
Üldised valitsussektori teenused	20 154 768	13 109 107	-35,0%	7,4%
Avalik kord ja julgeolek	921 080	686 945	-25,4%	0,4%
Majandus	11 045 173	10 585 707	-4,2%	6,0%
Keskkonnakaitse	1 772 886	2 322 687	31,0%	1,3%
Elamu- ja kommunaal-majandus	9 238 858	9 212 636	-0,3%	5,2%
Tervishoid	478 790	492 461	2,9%	0,3%
Vaba-aeg, kultuur, religioon	20 909 121	22 456 625	7,4%	12,7%
Haridus	99 781 695	103 514 566	3,7%	58,4%
Sotsiaalne kaitse	10 134 030	14 792 958	46,0%	8,3%
KOKKU	174 436 399	177 173 694	1,6%	100,0%

Alljärgnevalt anname ülevaate kuluartiklite lõikes kuludest, millest moodustuvad tabelis toodud tegevusalade kulud.

2010.a. struktuurireformiga mis rakendub alates 1.jaanuarist 2011:

- kaotatakse maa-amet, ehitusamet, keskkonnateenistus ning moodustatakse maa- ja keskkonnaamet
- kaotatakse kultuuri- ja haridusamet ja sotsiaalamet ning moodustatakse haridus- ja sotsiaalamet.

² S.h. kapitalirendi ja laenude intressid summas 75 196 krooni. Kapitalirentide (Peetri lasteaia filiaal Assakul) summa 2010.a. lõpus on 1 776 965 krooni, lõplik väljaostusumma tasutakse 2011.a. oktoobris.

Nimetatud uute ametite tegevusega seotud kulused ja personalikulused kajastatakse endiselt vastavalt rahandusministri kehtestatud eelarve klassifikaatorite tegevusaladele – 04210 Maakorraldus, 04430 Ehitus, 05600 Muu keskkonnakaitse, 09800 Muu haridus, sh Hariduse haldus ja 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalkaitse haldus.

01 Üldised valitsussektori teenused

Osa 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 565 627 krooni, suurenemine 30,2%. Kulude suurenemine on tingitud valla 145.aastapäeva tähistamise kulude lisandumisest.

Osa 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 11 154 285 krooni. Vähenemine võrreldes 2010. aastaga eelarvega 39,2%. Personalikulud suurenevad 12,1%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantselei, infotehnoloogia spetsialisti, infotehnoloogia arendusjuhi (lisandub) ja rahandusameti töötajate töötasud. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud uuele struktuurile ja palgakorraldusele. Personalikuludes on nii vallavalitsusel, kui valla ametitel planeeritud lisatasude ja ühekordsete preemiade reserv 10%. Vallavalitsusel on selle summa koos lisanduvate maksukuludega 624 tuhat krooni. Ilma reservita oleks suurenemine 174 tuhat krooni ehk 2,6%.

Eraldistena kajastatakse liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule 500 krooni, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule 100 000 krooni (Leader programm) ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele 105 000 krooni. Võrreldes 2010.a. vähenevad eraldised 24,8%. Põhjuseks 21 000 krooni võrra väiksem eraldis Põhja-Harju Koostöökogule ja asjaolu, et eraldised pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmise programmi lõppesid 2010.a.

Majandamiskulude osas on eelarves suurenemine 4,5% ja muude kulude osas vähenemine 99,5% võrreldes 2010.a. eelarvega. 2010.a. kajastati muudes kuludes 7,85 miljoni krooni suurune kahjuhüvis. Majandamiskuludesse on planeeritud vallamaja osaliseks ümberehitamiseks 500 000 krooni, mis on tingitud seni Aaviku tee 9 paiknenud töötajate ümberpaigutamisest Aruküla tee 9 ruumidesse ning Politsei ja Noortekeskuse ümberpaigutamisest Aaviku tee 1 ruumidesse.

Osa 01114 **Reservfond** – on planeeritud 2011.a. – 1 000 000 krooni.

Osa 01700 **Valitsussektori võla teenindamine** – kokku 75 196 krooni intressikulused kapitalirendilt (Assakul asuva lasteaia moodulite eest).

Osa 01800 **Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris** – planeeritud kulud kokku 314 000 krooni, millest Harjumaa Omavalitsuste Liidule liikmemaks 200 452 krooni ja EMOL-i liikmemaks 113 480 krooni.

Kokku kulud osas 01 “Üldised valitsussektori teenused” on 13 109 107 krooni, võrreldes 2010.a. eelarvega on tegevuskulud vähenenud 35,0%.

03 Avalik kord ja julgeolek

MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 200 000 krooni valla üldise turvalisuse hoidmiseks, 84 073 krooni päästeteenuste hoonete kommunaalkulude tarvitava vee kulude katteks, turvateenuse ostmiseks AS-lt G4S Eesti 274 032 krooni, koostööleping

Naabrivalvega näeb ette vallapoolset toetust summas 35 000 krooni ning kriisireguleerimise plaani koostamiseks eraldatakse 93 840 krooni. Kokku on kulud 686 945 krooni, kahanemine 25,4%.

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 10 585 707 krooni. Võrreldes 2010.aasta eelarvega on kulude vähenemine 4,2%.

Osa 04210 **Maakorraldus** – planeeritud kulud on 2 387 531 krooni, -13,9%. Selle tegevusala all on arvestatud maa-ameti 6 ametikoha (-1 võrreldes 2010.a.) kulud. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud uuele struktuurile ja palgakorraldusele. Võrreldes 2010. aastaga on personalikulu vähenemine 12,0%, majandamiskulude vähenemine 98 960 krooni ehk 24,9%.

Osa 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 1 562 800 krooni, -35,8%. Selle tegevusala all on arvestatud ehitusameti 4 töötaja (-2 võrreldes 2010.a.) kulud. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud uuele struktuurile ja palgakorraldusele. Personalikulud kahanevad 35,9%. Majandamiskulud vähenevad 35,3%. Kuna Aaviku 1 asuvad ametid kolivad 2011.aastal Arukiüla 9 hoonesse, on majandamiskuludest hoone majandamisega seotud kulud lisatud kinnisvarainvesteeringute tegevusala majandamiskuludele. Aaviku 1 hakkavad kava järgi paiknema Politsei ja Noortekeskuse ruumid, sellest tingituna kvalifitseeritakse hoone kinnisvarainvesteeringute põhivara gruppi.

Osa 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 5 819 576 krooni, sellest valla teede ja tänavate korrashoiuks 5 450 000 krooni. Suurenemine 15,8% on tingitud hooldatavate teede mahu kasvust ja teehoiuspetsialisti personalikulu kajastamisest sellel tegevusalal alates 2011.a.

Osa 04511 **Liikluskorraldus** – planeeritud summa 175 000 krooni. Kavandatud on markeerimistööd ja liiklusmärkide hooldus.

Osa 04512 **Transpordikorraldus** - planeeritud summa 46 200 krooni Lagedi bussiliini nr 106 doteerimiseks.

Osa 04730 **Turism** - planeeritud summa 28 000 krooni. 20 000 on kavandatud virtuaaltuuri täiendamiseks, tõlkimiseks soome keelde ja 8 000 krooni Assaku Nõiakivi infostendi tellimiseks.

Osa 04740 **Territoriaalne planeerimine** – majandamiskulud 566 600 krooni:

- Õie kinnistu ja Lagedi lasteaia detailplaneeringuteks 180 000 krooni;
- Valla üldplaneeringu korrektuurideks 153 600 krooni
- Jüri aleviku ja sellega piirnevate külaosade üldplaneeringu ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande lõpetamiseks 233 000 krooni.

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 2 322 687 krooni, võrreldes 2010.a. on suurenemine 31,0%. Kulude suurenemist põhjustab peamiselt tegevusala 05200 Heitvee käitlus kulude kasv.

Osa 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 304 640 krooni, vähenemine 44,0%. Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumine ja kogumiskampaania, kevadine ülevallaline puhastusaktsioon. Vähenemise põhjuseks on varem sellel tegevusalal kajastatud kulude osaline planeerimine elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas.

Osa 05200 **Heitvee käitlus** - summa 500 000 krooni on planeeritud eraldiseks AS-le Elveso sademevee süsteemide hooldamiskulude katmiseks. 2010.a. kajastati sellel tegevusalal ainult Koplüküla sadeveepumpla elektri kulu summas 70 000 krooni.

Osa 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 1 518 047 krooni, suurenemine 31,0%. Eraldistena on käsitletud toetus 75 000 krooni Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumiga korraldamiseks ja 70 000 krooni MTÜ-le Suuresta Golfklubi Mädajärve matkaraja rajamiseks. Sosnovski putke tõrjetööd on kavandatud vallapoolsete tegevustena majandamiskuludes summas 50 000 krooni. Veel on kavandatud vahendeid koerte registreerimiseks lemmikloomaregistris, lemmikloomaregistri kuutasude tasumiseks, looduskaitsealaste objektide märgistamiseks ja konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks.

Personalikulud on suurenenud 66,8%. Lisandus 1 töötaja ja tõusid palgad. Personalikulud on arvestatud vastavalt volikogu poolt kinnitatud uuele struktuurile ja palgakorraldusele. Majandamiskulud vähenesid 21,4%.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2011.a. eelarves planeeritud elamu- ja kommunaalmajandusele 9 212 636 krooni, vähenemine 0,3%.

Osa 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 1 990 000 krooni valla territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse elektrienergia kuluks ja korrashoiukuludeks. Kulud suurenevad 15,7% tulenevalt lisandunud tänavavalgustusliinidest. Prognoositud valgustuspunktide arvu kasv 6,4%, millele lisandub elektrienergia hinna tõus 5%.

Osa 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 7 222 636 krooni, võrreldes 2010.aastaga -3,9%. Personalikulude osas on vähenemine 3,2%, majandamiskuludes vähenemine 4,5%. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud uuele struktuurile ja palgakorraldusele.

Kalmistu kuludeks on planeeritud 444 749 krooni (-3,5%), hulkuvate loomadega seotud kuludeks 140 000 krooni (-36,4%), heakorralduseks 3 018 776 krooni (35,8%), elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise kuludeks 3 619 112 krooni (-21,6%). Osa 066 tegevusalade kasvud – kahanemised on tingitud personali ja tegevuste täpsustamisest tegevusalade vahel.

07 Tervishoid

Planeeritud kulud 492 461 krooni, suurenemine 2,9%. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse, Vaida, Lagedi ja Peetri perearstipunktide majandamiskulud.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Osa 081021 - **Sportitegevus** – kokku summas 850 000 krooni. Sellest 810 000 krooni on planeeritud noorsportlastele treeningu kulude hüvitamiseks vastavalt korrale ja 40 000 krooni parimate sportlaste premeerimiseks. Noorsportlaste treeningu kulude hüvitamise summa on viimaste aastatega oluliselt kasvanud – 2009.a. 470 tuhat krooni, 2010.a. prognoos 700 tuhat krooni.

Osa 081022 - **Rae valla Spordikeskus (Jüris, Peetris)** – planeeritud kulud on 6 343 446 krooni. Võrreldes 2010. aastaga on kulud vähenenud 8,8%. Personalikulu väheneb 15,3%, kuna on vähendatud ujulavalve personali ja käsunduslepingu alusel töötavate treenerite arvu. Majanduskulude vähenemise (3,5%) põhjuseks on eelkõige Peetri spordikeskuse kulude täpsem arvestus.

Osa 08103 – **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 527 000 krooni ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, Lagedi skatepargi ja Assaku skatepargi korrashoiuks. 2010.a. eelarvega võrreldes kulude kokkuhoid 29,6%, sh personalikulude kokkuhoid 36 288 krooni, kuna selleks otstarbeks ei võeta enam tööle ajutisi lepingulisi töötajaid. Majandamiskulude eelarve vähendamine tugineb peamiselt 2010.a. tegelikele kuludele, 10 kuuga on kasutatud eelarvest 53%.

Osa 08105 – **Rae Huvialakool** – kulud laste muusika-, kunsti- ja liikumisrühmade õpetajate personalikuludeks ja majandamiskuludeks. 2011. aastaks on kulud planeeritud 3 332 606 krooni. Võrreldes 2010. aastaga on kulud suurenenud 7,8 %, sh personalikulu suurenemine 8,5%. 2011 a. avatakse Rae Huvialakooli Peetri filiaal. Personalikulude tõusust enamik (5,6%) on tingitud Peetri filiaali ametikoha lisandumisest, ülejäänud tõussumma põhjuseks on õpetajate kvalifikatsiooni tõus.

Osa 08107 – **Noorsootöö** – planeeritud kulud on 689 433 krooni, millest majandamiskuludeks 109 433 krooni (noortele suunatu ürituste läbiviimiseks), toetusteks noortekeskustele 540 000 krooni, noorsooprojektide toetusteks 40 000 krooni. Kulud kahanevad 4,1%.

Osa 08109 – **Vaba aja- ja spordiüritused** – planeeritud kulud kokku on 2 060 423 krooni, s.h. – kulud lastelaagritele 295 171 krooni, spordiüritusteks 298 000 krooni (spordiprojektide toetus), huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt korrale 70 000 krooni, Rae valla alevite ja külade üritusteks 1 397 252 krooni (siin on arvestatud ka külavanemate internetikulude kompensatsioon). Alevite ja külade ürituste tegevusalale on 2011.a. lisatud kehtima hakkava mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavad toetused 947 252 krooni. Selle summa sees on arvestatud ka varem transpordikorralduse tegevusala all kajastatud korteriühistute parklate renoveerimiseks kavandatud toetuste summa 250 000 krooni. Seega on sellel tegevusalal kajastatud kogu potentsiaalselt makstav sihtotstarbeliste toetuste summa.

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 2011.a. 7 233 696 krooni. Võrreldes 2010.a. on suurenemine 8,0%. Personalikulud on kasvanud 4,3% majandamiskulud 13,3%.

1. **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – 2 604 176 krooni ehk 0,9% vähem kui 2010.a. Personalikulude osas on kasv 0,7%. Majandamiskulude osas on vähenemine 3,0%.

2. **Vaida RK** – 788 940 krooni, vähenemine 1,3%. Personalikulude suurenemine 0,5% ja majandamiskulude vähenemine 3,2%.
3. **Lagedi RK** – 794 190 krooni, mis on 4,7% vähem kui 2010. aastal. Personalikulude vähenemine on 1,5% ja majandamiskulude vähenemine 8,5%.
4. **Rae kultuurikeskus** - planeeritud kulud on 2 243 582 krooni, mis on 2,1% rohkem kui 2010. aastal. Personalikulude suurenevad 6,4% (lisanduvad 2 uut huvialaringi) ja majandamiskulude vähenemine 2,2%.
5. Osa 08203- **Muuseumid** – planeeritud kulud on 279 144 krooni. Kulud suurenevad 208 952 krooni. 2011.aastal on plaanitud tellida kogutud pärimuse põhjal Jüri kihelkonna pärimus- ja legendiraamatu koostamine, kujundamine ja väljaandmine.
6. Osa 08208 – **Kultuuriüritused** - planeeritud kulud 523 664 krooni, suurenemine 207,2%. Selle tegevusala alla on planeeritud rahvuslikud, regionaalsed ja kohalikud kultuuriüritused (sh valla 145.aastapäeva tähistamine). Varasematel aastatel oli osa neist kajastatud vastavalt korraldajale kas vallavalitsuse või muuseumi kuludena.

Osa 083 – **Ringhääling ja kirjastamine** – 845 021 krooni, s.h. Rae Sõnumite trükkimis- ja levitamise kulud on 483 296 krooni ja personalikulud 294 605 krooni. Kulude kasvu 10,0% põhjustab peamiselt ajalehe väljaandmine 12 korda aastas varasema 11 korra asemel.

Osa 08400 – **Usuasutused** – planeeritud toetussumma Jüri EELK-le 75 000 krooni ja SA Jüri Kiriku Fondile 500 000 krooni Jüri kiriku katuse värvimiseks ja tegevuskuludeks.

09 Haridus

Osa 091 – Eelharidus

Eelhariduse all on planeeritud järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall, Lasteaed Taaramäe, Lasteaed Tõruke ja Lasteaed Öie. Peetris ja Assakul asuvad lasteaiad kuuluvad Peetri Lasteaed-Põhikooli koosseisu ja nende kulud on kajastatud osas 092.

Eelhariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 5 983 536 krooni. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade keskmine kohamaksumus. Kulud kasvavad ~500 tuhat krooni, põhjuseks on teiste omavalitsuste- ja eralasteaedades käivate laste arvu kasv.

Lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 24 860 226 krooni, sh. personalikulud 17 835 070 krooni, vähenemine 0,4%. Lasteaedade õpetajatele on kehtestatud koolide pedagoogidega sama palgatase. Majandamiskulud suuruseks on 6 880 405 krooni (vähenevad 0,5%) ja eraldisteks kulub 144 750 krooni (koolipiim, -4,2%). Lasteaedade lõikes muutuvad tegevuskulud -1,7% kuni +1,3%.

Osa 092 – **Teise astme haridus** – kulud kokku 69 062 831 krooni. Alates 01.märtsist 2010 ei maksta pedagoogidele ainetundide läbiviimise eest enam 500 kroonist lisatasu ja ei eraldada enam vahendeid direktorite nn 4% preemiafondi. Riigi poolt toetusfondiga antav hariduskulude toetus on eelarvesse kirjutatud vastavalt haridusmudelile. Tegelik vahendite jaotus tehakse pärast haridusmudeli andmete korrigeerimist Rahandusministeeriumi poolt. Kuna riigi poolt ei toetata enam põhikoolide nn vabasid õpilaskohti ja Lagedi ning Vaida

põhikoolides on väike klasside täituvus, ei piisa nendele koolidele arvestusliku haridusmudeli alusel eraldatavatest personalikuludest. Seetõttu on riigipoolne hariduskulude toetus personalikuludeks jaotatud koolide vahel vastavalt koolide 2010.a. septembris kinnitatud tarifikaatsioonidele.

1. **Peetri Lasteaed-Põhikooli** (kool koos lasteaedadega) tegevuskulud on planeeritud 19 451 945 krooni, sellest personalikulud 12 415 243 krooni, majandamiskulud 6 527 270 krooni ja toetus (koolipiim, koolipuuviili) 133 000 krooni. 2010.a. eelarves on arvestatud I poolaastal 6 klassikomplektiga ja II poolaastal 9 klassikomplektiga, 2011.a. vastavalt 9 ja 12 klassikomplektiga. 2011.a.sügisel plaanitakse avada Assaku majas 3 uut lasteaiarühma. Nende tõttu on lisandunud personalikulud 656,1 tuhat krooni, majandamiskulud 1 526,2 tuhat krooni, sh inventari soetamiseks 1 100 tuhat krooni.
2. **Jüri Gümnaasiumi tegevuskulud** on planeeritud 31 885 376 krooni, vähenemine 1,7%. Personalikulud vähenevad 1,6%. Majandamiskulud vähenevad 2,2%.
3. **Lagedi Põhikooli tegevuskulud** on planeeritud 6 078 352 krooni, vähenemine 0,2%. Personalikulud suurenevad 1,0%, majandamiskulud vähenevad 3,8%.
4. **Vaida Põhikooli tegevuskulud** on planeeritud 7 184 598 krooni, (-0,6%), sellest personalikulud 5 202 874 krooni (-0,8%), majandamiskulud 1 948 949 krooni (-0,3%), eraldised 32 775 krooni (koolipiim, koolipuuviili).
5. **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 4 462 560 krooni (-0,3%). Teistes omavalitsustes õppijate arv küll kasvab, kuid 2011. aastal on arvlemise korras muudatus ning PGS § 83 lõike 7 kohaseks kuiseks piirsummaks on Rahandusministeeriumi poolt arvestatud 967 krooni (kui vallad ja linnad ei ole kokku leppinud teisiti). Piirsumma täpsustatakse 10.novembri õpilaste arvust lähtuvalt ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus.

Osa 096 – **Hariduse abiteenused** – kulud kokku 2 381 350 krooni, suurenemine 3,0%.

1. **Õpilasveo eriliinid** – kulu 1 906 150 krooni õpilasvedude teostamiseks, kasv 172 141 krooni. Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 1 416 910 krooni . Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate gümnasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude kompenseerimiseks on planeeritud 489 240 krooni. Õpilasliini kulude suurenemine on tingitud uuest hankelepingust.
2. **Haridusüritused** – planeeritud kulu 156 000 krooni haridusürituste kulude katmiseks. Jätkuvalt toetatakse eraldi summadega hõbe- ja kuldmedaliga lõpetajaid ja gümnaasiumi lõpetajat, kes saavutab parima tulemuse kolme riigieksami punktisummade liitmisel. 2011.a eelarvesse ei ole planeeritud toetusfondiga eraldatav maakondlike haridus- ja noorteürituste summa, kuna puuduvad algandmed. Lisatakse pärast andmete selgumist.
3. **Tasuta toit** summas 319 200 krooni Rae valda registreeritud, kuid teiste omavalitsuste koolides õppivate koolinoorte koolilõuna jätkuvaks kompenseerimiseks. Planeeritud kulud on võrreldes 2010.a suurenenud 12,6%.

Osa 098 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 1 226 623 krooni. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud uuele struktuurile ja palgakorraldusele. Kulud kokku on

vähenenud 4,6%. sh personalikulud on töötajate palgatõusust tulenevalt suurenenud 15,0% ja majandamiskulud vähenenud 58,6% (2010.a kuludes oli hariduse arengukava koostamine).

10 Sotsiaalne kaitse

Osa 101 – haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks on 2011.a. planeeritud 329 608 krooni, vähenemine 38,0%, millest olulisemad summad kuluvad hooldajatoetusteks – 308 480 krooni, 16 128 krooni pimedate abistajatele palga maksmiseks ja 5 000 viipekeeleteenuse eest tasumiseks.

Osa 1020 – Eakate sotsiaalne kaitse

– Rae Hooldekodu kulud 3 473 621 krooni, millest personalikulu 2 273 203 krooni ja majandamiskulud 1 200 418 krooni. Võrreldes 2010. aasta eelarvega on personalikulud jäänud samaks ja majandamiskulud on vähenenud 2,5%. Kokku kahanevad kulud 0,9 %.

- Sotsiaalhoolekandeametite teenuste ostmiseks planeeritud 435 000 krooni, 2010.a. võrreldes kasv 3,6%. Kasvu põhjuseks on ostetava hooldekoduteenuse mahu mõningane suurenemine.

- Muu eakate sotsiaalse kaitse kulud 300 000 krooni. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite ja prillide toetus ning valla poolt makstav matusetoetus. Kasv võrreldes 2010.a. 7,1% (20 000 krooni).

Osa 104 – **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud sotsiaaltoetusteks kohalikust eelarvest, kokku summas 8 794 320 krooni, kasv võrreldes 2010.a. 118,9%. Põhilised toetused ja üksiktoetuste määrad on järgmised:

1. Alates septembrist 2010 alustati koduse mudilase toetuste makseid 2 000 krooni ühe lapse kohta kuus. 2010.a. neljaks kuuks oli selleks meetmeks kavandatud 1 984 000 krooni, kuid tegelik kulu kujuneb oluliselt väiksemaks – prognoos 620 000 krooni. Sellest tulenevalt ja võttes arvesse, et toetuse maksmisel jälgitakse rangelt maksmise korra nõudeid, on 2011.a. prognoositud väljamaks 6 614 000 krooni. Võrreldes eelarveid, on põhiline kasv selles toetuse liigis – 4 630 000 krooni, 233,4%.
2. Ühekordne sünnitoetus 5 000.-, I klassi õpilase ranitsatoetus 1 000.-, suurte perede toetus (emadepäevaks 1 000.- ja jõuludeks 1 000.-), eestkosteperede ja puudega laste jõulutoetus 1 000.-, mitmesugused toetused vastavalt korrale (s.h. vähekindlustatud perede laste koolitoetus kuni 500.-, toetus eakatele ja vähekindlustatud perede küttepuude eest osaliseks tasumiseks kuni 500.-, eaka tähtpäevatoetus 300.-) kogusummas 2 006 320 krooni, kasv 21,4%. Kasvu põhjustavad peamiselt sünnitoetuste suurenemine sündide kasvust tulenevalt ning kava suurendada küttoetuste maksimaalsummat 300 kroonilt 500 kroonile.
3. Lasteaialapse kohamaksu soodustus ja toidutoetus 150 000 krooni, 2010.aasta tase.
4. Hooldamine perekonnas 24 000 krooni (kaks hooldusperet).

Osa 1090 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 1 460 409 krooni (28,8%), Personalikulud kasvavad 47,4% ja majandamiskulu vähenevad 11,2%. Personalikulude kasvu põhjuseks on vajadus võtta tööle lastekaitse spetsialist.

KOKKUVÕTE.

Valla rahaliste vahendite seisust annab ülevaate järgnev tabel:

Rahaliste vahendite liikumine kassapõhisel printsiibil

	Tegelik 2008	Tegelik 2009	Prognoos 2010	Eelarve 2011
Rahalised vahendid perioodi alguses	191 914 634	108 370 617	26 153 658	34 000 000
Kapitalirendi maksed	-1 864 796	-2 750 895	-785 710	-1 776 965
Kohustuste suurenemine (+ laen - laenu tagasimakse)	-919 632	-919 632	-555 477	0
Tütarettevõtte aktsiakapitali laiendamine	-7 500 000	0	0	0
Tulud	204 983 790	179 009 011	180 000 000	212 395 834
sh. saadud sihtfinantseerimine investeringuteks			1 674 900	18 787 142
Investeeringud	-129 356 622	-98 088 591	-7 760 030	-46 158 227
Tegevuskulud	-148 886 757	-159 466 852	-155 200 000	-177 173 694
Makstav kahjuhüvis			-7 852 441	0
Rahalised vahendid perioodi lõpus	108 370 617	26 153 658	34 000 000	21 286 948

2011.a. eelarves on tulud regulaarsetest maksudest ning kaupade ja teenuste müügist kokku 184 732 992 krooni, korrigeeritud tegevuskulud 176 073 694 krooni. Tulud ületavad tegevuskulusid 8 659 298 krooni võrra.

Veigo Gutmann
Vallavanem