

Seletuskiri volikogu määruse eelnõu “Rae valla 2012. aasta eelarve kinnitamine” juurde

SISSEJUHATUS

Rae valla 2012.a. eelarves on planeeritud põhitegevuse tulused 13 694 306 eurot ja põhitegevuse kulusid 12 211 490 eurot. Põhitegevuse tuleml on 1 482 816 eurot. Investeeringute kogusumma on - 2 615 160 eurot, st. et investeeringute kulud on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara soetuse tulemi ja finantstegevuse tulemi kavandavast kogusummast. Eelarve tuleml kokku on - 1 132 343 eurot.

Finantseerimistegevus 2012.a. puudub, st. et laenu- ja kapitalirendi kohustusi ei ole ning eelarve tasakaal saavutatakse varasema perioodi rahaliste jääkide arvelt. 2012.a. alguse oodatav rahaliste vahendite jääk 3,0 miljonit eurot väheneb eelarve kohaselt 1,1 miljoni euro võrra.

Eelarve koostamisel on arvestatud Rae valla arengukava tegevuskavaga aastani 2015.

2010.a. kevadest alates hakkasid laekuvad tulumaksueraldised ületama 2009.a. laekumisi. Aasta kokkuvõttes ületati 2009.a. tase 2,3%. 2011.a. tulud on head, mis on tingitud vähenenud töötusest, maksumaksja keskmise tulu kasvust ja valla elanikkonna kasvust.

2011.a. jooksul on valla elanike arv kasvanud ligikaudu samas tempos 2010.a. kasvuga, kuid juba märksa aeglasemas tempos varasematest aastatest. Samas jätkab sündivus kõrgel tasemel ja see paneb eelarvele jätkuvalt lisakoormuse, sest seadusega nõutavat lasteaiakohtade tagamist on sellise sündivuse juures väga raske täita. Olukorra mõningaseks leevendamiseks alustati 2010.a. sügisel toetuste maksmist lasteaiakohata laste vanematele.

Koormust valla 2012.a. eelarvele suurendab ka lisanduvate avalike teede ja tänavate (koos tänavavalgustuse ja sadeveekanalisisatsiooniga) hoolduskulu. Kulused võimaldab vähendada 2010.a. jooksul läbiviidud struktuurireform.

2012.a. eelarve on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja rahandusministri kehtestatud eelarve klassifikaatoritele.

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

Edaspidises tekstis esinevates võrdlustes 2011.aastaga võrreldakse 31.oktoobri seisuga korrigeeritud 2011.a. eelarvega.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2012.a. eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 13 694 306 eurot, võrreldes 2011. a eelarvega on kasv 14,8%.

30 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 9 425 000 eurot. Võrreldes 2011.a. eelarvega on kasv planeeritud 17,1%. 2011.a. eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 8 047 791 eurot, 10 kuu tulemuste alusel on aastaprognosis 8 800 000 eurot (+ 9,3%). Võrreldes 2011.a. prognoosiga on tulumaksu laekumise kasvuks kavandatud 7,1%.

2012.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 (aasta alguseks 13 450 inimest), kasv 6,1%
- nende hulgas maksumaksjate osakaalu, 2011.a. prognoositav keskmine – 47,0%, 2010.a. – 47,5%
- tööhõive stabiliseerumist
- arvestades elanikkonna kasvu vallas (kasvutempole on märgatavat mõju avaldanud toetuste sidumine registreeritud elukohaga), laste osakaalu olulist suurenemist elanikkonnas ja tööhõive stabiliseerumist prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2012. aastal 48%.
- maksumaksja keskmise tulu tõusuks on prognoositud 1%.

Üksikisiku tulumaksu laekumist aastate lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:

Kuu	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 prognoos
Jaanuar	273 942	349 893	485 002	651 953	690 295	641 053	763 601
Veebruar	253 140	319 716	450 435	666 245	690 939	637 632	650 786
Märts	277 496	432 397	503 162	645 516	726 205	660 499	733 649
Aprill	344 263	346 705	487 276	678 640	712 920	673 869	714 117
Mai	270 268	342 693	493 856	675 431	641 479	644 701	745 446
Juuni	287 087	409 457	525 314	664 869	634 224	657 426	733 769
Juuli	328 284	472 875	634 774	824 910	740 219	771 688	846 022
August	288 120	399 563	545 762	705 560	641 410	673 641	758 621
September	299 482	370 428	479 039	596 635	536 075	593 907	674 703
Oktoober	294 849	359 348	516 504	648 098	568 750	638 830	709 629
November	290 334	408 845	537 791	641 013	584 923	665 432	725 131
Detsember	318 607	391 206	543 042	657 792	604 172	689 376	744 526
Aasta kokku	3 525 872	4 603 128	6 201 956	8 056 663	7 771 612	7 948 054	8 800 000
Kasv	16,3%	30,6%	34,7%	29,9%	-3,5%	2,3%	10,7%

Maamaks. Maamaksu prognoosimisel summas 764 000 on lähtunud kavast kehtestada maamaksust vabastamist - seisuga 31.12.2011 rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikele nende kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m² ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. 2011.a. prognoositav laekumine on 798 000 eurot (eelarve 720 396 €). 500 m² vabastuse rakendamine 2011.a. langetas maksutulu ~ 32 000 eurot. Arvestades lisanduvaid pindu ja täiendavat soodustust on maamaksutuluks kavandatud 764 000 eurot.

Reklaamimaks. Laekumine on viimastel aastatel pidevalt vähenenud, 2011.a. eelarve 46 144 eurot jääb eeldatavasti täitmata ~ 7 700 euro võrra. Arvestades majanduselu mõningase elavnemisega on 2012.a.tuluks kavandatud 40 000eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõiv

Riigilõivude laekumine on majanduse elavnemisest tingituna 2011.a. suurenenud. Sellest lähtudes on kavandatud 2012.a. eelarvesse tulu 45 540 eurot. Tulust üle 90% moodustavad riigilõivud ehitus- ja kasutuslubadelt.

Tulud majandustegevusest, üüri- ja renditulud, õiguste müük

2012. a. eelarvesse on planeeritud laekumine 1 346 706 eurot. Võrreldes 2011. a. eelarvega on kasvuks planeeritud 8,7%. Võrreldes 2011.a. on kasv kogusummas 108 318 eurot. Põhilise osa kasvust moodustavad lasteaedade osalustasud – 105 061 eurot. Lasteaedade osalustasu suurus on aastaid olnud 10% vabariigis kehtestatud kuu töötasu alammäärast. Samal ajal on lasteaedade ülalpidamiskulud pidevalt kasvanud. 2012.a. eelarves on lasteaedade tegevuskulude kogusumma 2 113 797 eurot, osalustasu suurus on kavandatud alates märtsikuust 47 eurot ja kogutulu sellest 354 654 eurot. Kogutulu summat on vähendatud 10% võrra, mis prognoosi järgi peaks katma soodushindade rakendamisest tuleneva tulu vähenemise. Seega katavad osalustasud ka pärast suurendamist lasteaedade tegevuskuludest ~ 15%.

Töötajate toiduhindade korrigeerimisest ja lasteaedades toitlustatavate laste arvu kasvust tulenevalt kasvab tulu ~ 40 000 eurot.

Tulude laekumise kava on järgnevas tabelis:

	Teenuste müük	Toiduraha	Osalustasu	Töövihikud	Hooldustasud	Üüri- ja renditulu	Õiguste müük
Spordikeskus (Jüri + Peetri)	263 330						
Elamu- ja kommunaalmajandus	80 220						
Vaida Põhikool		4 848					
Jüri Gümnaasium	11 042	44 290		4 793			
Lagedi Põhikool	676	5 550					
Peetri Põhikool	27 573	13 465					
Rae Huvialakool	35 660						
Peetri Lasteaed	8 000	39 804	58 761				
Lasteaed Pillerpall		21 808	35 436				
Lasteaed Taaramäe		71 827	100 034				
Lasteaed Tõruke		38 883	54 344				
Assaku Lasteaed	967	34 095	52 831				
Lasteaed Õie		34 274	53 248				
Soodustused lastevanematele		-15 400	-35 465				

	Teenuste müük	Toiduraha	Osalus-tasu	Töö-vihikud	Hooldus-tasud	Üüri- ja renditulu	Õiguste müük
Jüri Raamatukogu (Jüri + Peetri)	860						
Vaida Raamatukogu	193						
Lagedi Raamatukogu	30						
Rae Kultuurikeskus	8 982						
Vallavalitsus						31 850	18 507
Rae Hooldekodu	1 492				90 000		
Reklaam ajalehes	11 975						
Perearstipunktid						16 688	
Lastelaagri toetused	2 400						
Eelhariduse teenuse müük			7 056				
Teise taseme haridusteenuse müük			111 780				
Kokku	453 400	293 444	438 025	4 793	90 000	48 538	18 507

35 Saadavad toetused

Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.

Sihtotstarbeliste toetustena on kavandatud 75 425 eurot, mis jaguneb:

- koolipiima ja –puuvilja kulude katteks 27 235 eurot;
- õppelaenude hüvitamiseks 29 814 eurot;
- raamatukogudele teavikute soetamiseks 16 377 eurot;
- lastelaagrite kulude katmiseks 2 000 eurot.

Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse tasandusfondi kaudu eraldatavat toetust kogusummas 1 842 435 eurot. Põhiosa sellest moodustab toetus hariduskulude katmiseks – 1 812 641 eurot. Ülejäänud summa, 29 794 eurot, eraldatakse sotsiaalvaldkonna kuludeks. Tasandusfondi kaudu jaotatavad summad on esialgsed ning täpsustuvad 2012.a. veebruaris.

38 Muud tegevustulud

2012. a eelarvesse on arvestatud 155 200 eurot. Tasusid loodusressursside kasutusõigusest on kavandatud ligikaudu 2011.a. tasemel 131 200 eurot, lisandub saastetasude prognoositav laekumine 24 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

- antavad toetused tegevuskuludeks 1 224 613 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a. eelarvega 0,8%
- personalikulud 6 466 136 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a. eelarvega 9,4%
- majandamiskulud 4 447 522 eurot, suurenemine võrreldes 2011.a. eelarvega 3,2%
- muud kulud 73 218 eurot, vähenemine võrreldes 2011.a. eelarvega 19,1%

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		2012 eelarve / 2011 eelarve	Osatähtsus tegevuskuludest	
	2011	2012		2011	2012
Üldised valitsussektori teenused	852 330	894 698	5,0%	7,4%	7,3%
Avalik kord ja julgeolek	43 904	41 959	-4,4%	0,4%	0,4%
Majandus	688 729	846 819	23,0%	6,0%	6,9%
Keskkonnakaitse	189 067	146 803	-22,4%	1,6%	1,2%
Elamu- ja kommunaal-majandus	576 644	581 159	0,8%	5,0%	4,8%
Tervishoid	31 474	24 735	-21,4%	0,3%	0,2%
Vabaaeg, kultuur, religioon	1 429 041	1 432 803	0,3%	12,4%	11,7%
Haridus	6 721 998	7 184 141	6,9%	58,3%	58,8%
Sotsiaalne kaitse	989 865	1 058 373	6,9%	8,6%	8,7%
KOKKU	11 523 053	12 211 490	6,0%	100,0%	100,0%

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

Kõikide allasutuste personalikuludesse on arvestatud tulemustasudeks 3% aasta töötasufondist. Hoonete majandamiskulude prognoosimisel on aluseks võetus 2010.a II poolaasta ja 2011.a I poolaasta tegelikud kulud.

01 Üldised valitsussektori teenused

2012.aastaks on planeeritud osas 01 “Üldised valitsussektori teenused” põhitegevuse kulud kokku 894 698 eurot. Võrreldes 2011.a. eelarvega kulud suurenevad 5,0%.

Osa 01111 **Vallavolikogu** – planeeritud kulud summas 41 392 eurot, vähenemine 15,4%. (eraldised -50,0%, personalikulud +8,9%, majandamiskulud -76,0%). Eraldistena on kajastatud valla teenetepaadiga kaasnev rahaline kingitus ühele valla aukodanikule. Personalikulude kasv on põhjustatud 2011.a. kehtestatud volikogu ja komisjonide liikmete uuest tasustamiskorrast. Majandamiskulude vähenemise põhjuseks on terminallahenduse rendilepingu lõppemine Smartlink OÜ ja valla vahel. 2011 aastal osteti nõupidamiste ruumi uued sülearvutid.

Osa 01112 **Vallavalitsus** - planeeritud kulud on 773 168 eurot. Suurenemine võrreldes 2011. aastaga eelarvega 7,7%. Personalikulud suurenevad 9,6%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema, abivallavanemate, vallasekretäri, kantsleite töötajate, infotehnoloogia spetsialistide ja rahandusameti töötajate töötasud. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatavale uuele struktuurile ja palgakorraldusele. Rahandusameti koosseisu on plaanitud lisada pearaamatupidaja ametikoht.

Eraldistena on kajastatud liikmemaksud Eesti Raamatupidajate Kogule 32 eurot, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogule 6 370 eurot ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusele 6 710 eurot. Võrreldes 2011.a. vähenevad eraldised 0,2%.

Majandamiskulude osas on eelarves suurenemine 6,6% ja muude kulude osas vähenemine 47,5% võrreldes 2011.a. eelarvega. 2011.a. kajastati muudes kuludes 7 350 euro suurune riigilõiv Harju Maakohtule hagiavalduse esitamiseks Raivo Paju ja Kivinuka Kinnisvara OÜ vastu. Majandamiskuludesse on planeeritud mudilaste „lusikapeo“ korraldamiseks 7 800 eurot, J.Põldmäe raamatu „Rae vald läbi aegade“ kordustrükiks 3 200 eurot, arengustrateegiate väljatöötamiseks 8 000 eurot, vallamaja osaliseks ümberehitamiseks (fuajee) ja remondiks (lagede korrastamine, koridoride värvimine) 15 000 eurot.

Osa 01114 **Reservfond** – on planeeritud 2012.a. 60 000 eurot.

Osa 01800 **Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris** – planeeritud kulud kokku 20 137 eurot, millest Harjumaa Omavalitsuste Liidule liikmemaks 13 075 eurot ja EMOL-i liikmemaks 7 062 eurot. Liikmemaksud täpsustatakse pärast aastalõpu seisuga elanike arvu teadasaamist.

03 Avalik kord ja julgeolek

MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 12 782 eurot valla üldise turvalisuse hoidmiseks, Põhja-Eesti Päästkeskuse poolt renditavate ruumide kommunaalkuludeks 4 940 eurot (laekub neilt tuludena tagasi), turvateenuse ostmiseks AS-lt G4S Eesti 17 968 eurot, koostööleping Naabrivalvega näeb ette vallapoolset toetust summas 2 237 eurot. Kokku on kulud 41 959 eurot, kahanemine võrreldes 2011.a eelarvega 4,4% (2011.a eelarves on kriisireguleerimise plaani koostamiseks ette nähtud 5 997 eurot).

04 Majandus

Kokku kulud majandusele 846 819 eurot. Võrreldes 2011.aasta eelarvega on kulude kasv 23,0%.

Osa 04210 **Põllumajandus (maakorraldus)** – planeeritud kulud on 182 299 eurot, kasv 19,5%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 7 ametikoha kulud. 2012.aastal lisanduvad planeeringute spetsialisti kulud. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud palgakorraldusele. Võrreldes 2011. aastaga on personalikulu suurenemine 23,9%, majandamiskulude vähenemine 11,2%.

Osa 04430 **Ehitus** - planeeritud kulud on 96 116 eurot, -3,8%. Selle tegevusala all on arvestatud maa- ja keskkonnaameti 4 töötaja kulud. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile ja palgakorraldusele. Personalikulud kasvavad 2,1%. Majandamiskulud vähenevad 25,9%. Kuna Aaviku 1 asunud ametid kolisid 2011.aastal Aruküla 9 hoonesse, ei ole majandamiskuludes enam hoone majandamisega seotud kulusid.

Osa 04510 **Maanteetransport** – planeeritud kulud 536 757 eurot, sellest valla teede ja tänavate korrashoiuks 504 268 eurot. Suurenemine 41,6% on tingitud hooldatavate teede mahu kasvust. Personalikuludes on arvestatud teehoiuspetsialisti kulud.

Osa 04511 **Liikluskorraldus** – planeeritud summa 12 500 eurot. Kavandatud on markeerimistööd Laste tänaval ja Väljaku tänaval ning liiklusmärkide hooldus.

Osa 04730 **Turism** - planeeritud summa 3 130 eurot (vähenemine 74,9%). 1 500 eurot on kavandatud virtuaaltuuri tõlkimiseks ja mälumaastiku mooduli koostamiseks, 1 630 eurot valla kaart-voldiku (eesti-, vene-, inglise keeles) tellimiseks.

Osa 04740 **Territoriaalne planeerimine** – majandamiskulud 16 017 eurot (vähenemine 61,1%):

- 3 000 eurot (E-Konsult 2006 lepingu täitmata osa)
- Valla üldplaneeringu korrektuurideks 9 817 eurot (Hendrikson & KO OÜ leping)
- Planeeringute alused ja muud planeeringutega seotud kuludeks 3 200 eurot

05 Keskkonnakaitse

Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 146 803 eurot, võrreldes 2011.a. on vähenemine 22,4%.

Osa 05100 **Jäätmekäitlus** – kokku 17 643 eurot, vähenemine 9,4%. Planeeritud tegevused: ohtlike jäätmete kogumine ja kogumiskampania, kevadine ülevallaline puhastusaktsioon. Kulude vähenemise põhjuseks on lepinguliste personalikulude vähenemine.

Osa 05200 **Heitvee käitlus** - summa 25 565 eurot on planeeritud eraldiseks AS-le Elveso vastavalt halduslepingule süsteemide hooldamiskulude katmiseks, vähenemine 64,8 % (halduslepingu 2011.a summaks oli 72 576 eurot).

Osa 05600 **Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus** – 103 595 eurot, suurenemine 6,8%. Eraldistena on käsitletud toetus 4 793 eurot Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogule Keskkonnafoorumini korraldamiseks ja 4 474 eurot MTÜ-le Suuresta Golfklubi Mädajärve matkaraja rajamiseks. Sosnovski karuputke tõrjetööd on kavandatud vallapoolsete tegevustena majandamiskuludes summas 3 200 eurot. Kavandatud on projekti toetusega välja anda raamat „Rae valla loodus- ja kultuuriväärtused“ (omaosalus 6 000 eurot). Veel on kavandatud vahendeid koerte registreerimiseks lemmikloomaregistris, lemmikloomaregistri haldustasude tasumiseks, konkursi „Kaunis kodu“ läbiviimiseks. Majandamiskulud suurenevad võrreldes 2011.a eelarvega 16,4%.

Personalikulud on suurenenud 4,4%. Personalikulud on arvestatud vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile ja palgakorraldusele.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

2012.a. eelarves planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud (581 159 eurot) suurenevad 0,8%.

Osa 06400 – **Tänavavalgustus** – planeeritud kulud 128 000 eurot valla territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse elektrienergia kuluks ja korrashoiuks (suurenemine 0,6%).

Osa 066 – **Muu elamu ja kommunaalmajandus** – planeeritud kulud kokku 453 159 eurot (suurenemine 0,8%). Personalikulude osas on suurenemine 16,8%, majandamiskuludes vähenemine 11,4%. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile ja palgakorraldusele.

Kalmistu kuludeks on planeeritud 33 809 eurot, hulkuvate loomadega seotud kuludeks 10 000 eurot, heakorralduseks 189 594 eurot, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise kuludeks 219 756 eurot.

07 Tervishoid

Planeeritud kulud 24 735 eurot, vähenemine 21,4%. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse, Vaida, Lagedi ja Peetri perearstipunktide majandamiskulud. 2012 aasta kulud on prognoositud 2011.a. tegelike kulude põhjal.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Osa 081 – **Vabaaja- ja sporditeenused** – planeeritud kulud kokku 2012.a. 907 876 eurot. Võrreldes 2011.a.eelarvega on suurenemine 4,2%. Personalikulud kasvavad 9,2% majandamiskulud vähenevad 2,5%.

1. Osa 081021 - **Sporditegevus**– kokku summas 77 580 eurot (kasv 42,8%). Sellest 65 280 eurot on planeeritud noorsportlastele treeningu kulude hüvitamiseks vastavalt korrale ja 5 500 eurot parimate sportlaste premeerimiseks. Noorsportlaste treeningu kulude hüvitamise summa on viimaste aastatega oluliselt kasvanud, kuna algklasside õpilaste kui aktiivsete treeningutel osalejate arv on suurenenud. 2012.aastaks on arvestatud 600 taotlejaga. Sportlike saavutuste eest tunnustamise määruse muutmisega laiendati preemiasaajate ringi. 2011 aastal maksti rahaliste kingitustena välja umbes 50% määrusega ettenähtud maksimumsummadest, kuna taotlejate arv oli nii suur. Majandamiskuludena on kavandatud Rae valla spordirajatiste kaardi valmistamise kulud (6 800 eurot).
2. Osa 081022 - **Rae valla Spordikeskus (Jüris, Peetris)** – planeeritud kulud on 394 556 eurot. Võrreldes 2011. aastaga vähenevad kulud 2,7%. Personalikulu suureneb 3,0%. Majanduskulude vähenemine (6,8%) põhjuseks on kütte, elektri ja vee-kanalisatsiooni kulude prognoosimine väiksemas mahus kui 2011.
3. Osa 08103 – **Puhkepargid** – planeeritud kulud on 18 469 eurot ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, *skateparkide* ja mänguväljakute korrashoiuks. 2011.a. eelarvega võrreldes kulude kasv 2,6%.
4. Osa 08105 – **Rae Huvialakool** – kulud laste muusika-, kunsti- ja liikumisrühmade õpetajate personalikuludeks ja majandamiskuludeks. 2012. aastaks on kulud planeeritud 238 281 eurot. Võrreldes 2011. aastaga on kulud suurenenud 11,9 %, sh personalikulu suurenemine 13,5% ja majandamiskulude vähenemine 8,2%. 2012 a. jaanuarist avatakse kunstiõpetuse rühmad lasteaedades (lisandub 1,0 pedagoogi ametikoht). Septembris laiendatakse huvialakooli tegevust Vaidas, Peetris ja Jüris (lisandub 3,0 pedagoogi ametikohta). Seoses õpilaste arvu kasvuga soetatakse juurde 4 kitarri ja 2 viulit. Eraldiste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu liikmemaks.
5. Osa 08107 – **Noorsootöö** – planeeritud kulud on 50 602 eurot, millest majandamiskuludeks 7 247 eurot (noortele suunatud ürituste läbiviimiseks), toetusteks noortekeskustele 42 355 eurot, noorsooprojektide toetusteks 1 000 eurot. Kulud kasvavad 12,2%. Noortekeskuste tegevustoetust on suurendatud 7 843 euro võrra.

6. Osa 08109 – **Vaba aja- ja spordiüritused** – planeeritud kulud kokku on 128 387 eurot s.h. – kulud lastelaagritele 29 710 eurot, spordiüritusteks 26 100 eurot (spordiprojektide toetus), huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt korrale 7 050 eurot, Rae valla alevite ja külade üritusteks 65 528 eurot (siin on arvestatud ka külavanemate internetikulude kompensatsioon), millest MTÜ RVAKS külaliikumise edendamise toetus 32 000 eurot (sh 3 200 eurot rahastamist leidvate projektide toetamiseks). Alevite ja külade ürituste tegevusalal on 2011.a. kehtima hakanud mittetulundusühendustele sihtotstarbeliste toetuste maksmise korra alusel makstavad toetused kokku 33 528 eurot, sh toetused MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored projektile Jüri Kihelkonna Talu- ja Käsitöömuuseum 12 643 eurot ning MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu projektile Jüri aleviku multifunktsionaalse külaplatsi 2. järk 4 728 eurot.

Osa 082 – **Kultuuriteenused** – planeeritud kulud kokku 2012.a. 460 242 eurot. Võrreldes 2011.a. on vähenemine 1,3%. Personalikulud on kasvanud 4,6% majandamiskulud vähenenud 7,5%. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud on arvestatud 2011 aasta tasemest lähtuvalt. Summat korrigeeritakse kui saab teatavaks riigipoolse toetuse suurus.

1. **Jüri Raamatukogu (koos haruraamatukoguga Peetris)** – 173 329 eurot ehk 3,6% enam kui 2011.a. Personalikulude osas on kasv 9,0%. Majandamiskulude osas on vähenemine 3,5 %. 2011 aastal on haruraamatukogu Peetris avatud viiel päeval nädalas. Kuna õpilaste arv koolis ja raamatukogu teenust kasutavate elanike arv Peetri piirkonnas on kasvanud, tekkis vajadus avada raamatukogu külastajatele ka laupäeviti. See aga eeldab lisapersonali. Eelarvesse on lisatud raamatukoguhoidja 0,5 ametikoha palk.
2. **Vaida Raamatukogu** – 50 772 eurot, suurenemine 0,6%. Personalikulude suurenemine 6,3% ja majandamiskulude vähenemine 5,5%.
3. **Lagedi Raamatukogu** – 50 871 eurot, mis on 0,2% rohkem kui 2011. aastal. Personalikulude suurenemine on 2,9% ja majandamiskulude vähenemine 3,2%.
4. **Rae kultuurikeskus** - planeeritud kulud on 146 610 eurot, mis on 1,6% rohkem kui 2011. aastal. Personalikulud suurenevad 2,4% ja majandamiskulud 0,6%.
5. Osa 08203- **Muuseumid** – planeeritud kulud on 16 190 eurot. Kulud vähenevad 18,4%. 2 000 euroga toetatakse Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil. 2012.aastal on plaanitud koostada, kujundada ja trükkida kogutud pärimuse põhjal Jüri kihelkonna pärimus- ja legendiraamat. 2011.a antakse välja kogutud materjalide põhjal praegustes piirides Rae valla kohapärimuste raamat.
6. Osa 08208 – **Kultuuriüritused** - planeeritud kulud 22 469 eurot, vähenemine 32,9%. Selle tegevusala alla on planeeritud rahvuslikud, regionaalsed ja kohalikud kultuuriüritused (2011.a valla 145.aastapäeva tähistamine). Plaanis on trükkida voldik Jüri kalmistule maetud kultuuritegelastest. Kultuuriprojektide toetuseks on arvestatud 5 000 eurot.

Osa 083 – **Ringhääling ja kirjastamine** – 59 884 eurot. Kulude kasv 9,4%. Majandamiskulude kasvu põhjustab Rae Sõnumite tiraaži suurenemine, trükiteenuse ja postiteenuse kallinemine.

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

09 Haridus

Osa 091 – Eelharidus

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

Eelhariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 500 040 eurot. Eralasteaedade toetuse määraks on valla lasteaedade keskmine kohamaksumus. Kulud kasvavad ~118 tuhat eurot, põhjuseks on eralasteaedades käivate laste arvu kasv.

Lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 1 681 026 eurot, sh. personalikulud 1 207 241 eurot, mis kasvavad 6,7%. Lasteaedade õpetajatele on kehtestatud koolide pedagoogidega sama palgatase. Personalikuludesse on lisatud tugiteenuste osutajate palgakulud (tugiisikud, eripedagoog, logopeed). Majandamiskulud suuruseks on 464 332 eurot (kasv 5,6%) ja eraldisteks kulub 9 453 eurot (koolipiim, piimatoodete kallinemisest tulenevalt kasv 2,2%). Lasteaedade lõikes muutuvad tegevuskulud +3,2% kuni +9,2%.

Osa 092 – Teise astme haridus – kulud kokku 4 451 507 eurot. 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 2011.a. septembris kinnitatud tarifatsioonidele. Kõikidele koolidele on lisatud personalikulu PGS-ga ettenähtud tugiteenuste arendamiseks.

1. **Peetri Lasteaed-Põhikooli** (kool koos lasteaedadega) tegevuskulud on planeeritud 1 377 628 eurot, sellest personalikulud 984 162 eurot (kasv 23,2%), majandamiskulud 381 414 eurot (vähenemine 11,7%) ja toetus (koolipiim, koolipuuvili) 12 046 eurot kasv 41,4%). Personalikulude kasvu peamiseks põhjuseks on lasteaiarühmade arvu kasv Assakul ja klassikomplektide arvu kasv.
2. **Jüri Gümnaasiumi** tegevuskuludeks on planeeritud 2 186 008 eurot, kasv 3,7%. Personalikulud suurenevad 8,1%. Majandamiskulud vähenevad 6,0% (2011.a eelarves on projektide toetused, mida 2012.a eelarves enam ei ole. 2012.a eelarves ei kajastata enam valla asutuste ja allasutuste vahelisi tehinguid).
3. **Lagedi Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 411 341 eurot, kasv 4,7%. Personalikulud suurenevad 4,0%, majandamiskulud 6,1%.
4. **Vaida Põhikooli** tegevuskuludeks on planeeritud 476 529 eurot, (+2,0%), sellest personalikulud 350 957 eurot (+3,7%), majandamiskulud 123 147 eurot (-2,8%), eraldised 2 425 eurot (koolipiim, koolipuuvili).
5. **Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks** on planeeritud 284 100 eurot (-0,4%). Teistes omavalitsustes õppijate arv küll kasvab kuid PGS § 83 lõike 7 kohane omavalitsustevahelise arvlemise piirsumma väheneb. 2012. a arvelemise piirsumma on ca 69 eurot (täpsustub pärast õpilaste andmete selgumist). Piirsumma vähenemine on tingitud 2010. aasta tegelike kulude vähenemisest võrreldes 2009. aastaga. Piirsumma täpsustatakse 10.novembri õpilaste arvust lähtuvalt ja selle kinnitab Vabariigi Valitsus. 2011.aast piirsummaks on 74 eurot õpilase kohta kuus.

Osa 096 – Hariduse abiteenused – kulud kokku 182 687 eurot, suurenemine 11,8%.

1. **Õpilasveo eriliinid** – kulu 136 900 eurot õpilasvedude teostamiseks, kasv 12,4%. Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 100 000 eurot. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate gümnasistide, erivajadusega või muukeelsete laste

transpordikulude kompenseerimiseks on planeeritud 36 900 eurot. Õpilasliini kulude suurenemine on tingitud teenuse eeldatavast kallinemisest (uus riigihange 2012 suvel) ja liinivõrgu laienemisest.

2. **Haridusüritused** – planeeritud kulu 21 637 eurot haridusürituste kulude katmiseks. Jätkuvalt toetatakse eraldi summadega hõbe- ja kuldmedaliga lõpetajaid ja gümnaasiumi lõpetajaid, kes saavutab parima tulemuse kolme riigieksami punktisummade liitmisel. 2012.a eelarvesse on planeeritud toetusfondiga eraldatav maakondlike haridus- ja noorteürituste esialgne summa, seda korrigeeritakse pärast andmete selgumist.
3. **Tasuta toit** summas 24 150 eurot Rae valda registreeritud, kuid teiste omavalitsuste koolides õppivate koolinoorte koolilõuna jätkuvaks kompenseerimiseks. Planeeritud kulud on võrreldes 2011.a suurenenud 18,4%. Arvestuse aluseks on võetud kinnitatud koolilõuna hüvitamise piirsumma.

Osa 098 – **Hariduse haldamine** – planeeritud kulu 84 781 eurot. Personalikulud on vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile ja palgakorraldusele. Kulud kokku on kasvanud 8,1%. sh personalikulud on suurenenud 5,9% ja majandamiskulud suurenenud 25,2% (suurenenud on koolituskulud).

10 Sotsiaalne kaitse

Osa 101 – **Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks** on 2012.a. planeeritud 17 887 eurot, vähenemine 39,0%, millest olulisemad summad kuluvad hooldajatoetusteks, 15 805 eurot, 1 050 eurot viipekeeleteenuse eest tasumiseks.

Osa 1020 – **Eakate sotsiaalne kaitse**

1. **Rae Hooldekodu** kulud 224 971 eurot, millest personalikulu 150 889 eurot ja majandamiskulud 74 081 eurot. Võrreldes 2011. aasta eelarvega on personalikulud kasvanud 3,9% ja majandamiskulud on vähenenud 3,4%. Kokku suurenevad kulud 1,3 %.
2. **Sotsiaalhoolekandeametite teenuste ostmiseks** planeeritud 27 800 eurot, 2011.a. võrreldes kasvu ei planeerita.
3. **Muu eakate sotsiaalse kaitse** kulud 22 000 eurot. Siia alla kuuluvad taastusravi, ravimite ja prillide toetus ning valla poolt makstav matusetootus. Kasv võrreldes 2011.a. 14,7%).

Osa 104 – **Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** – kulud sotsiaaltoetusteks kohalikest eelarvest, kokku summas 646 548 eurot, kasv võrreldes 2011.a. 13,1%. Põhilised toetused ja üksiktoetuste määrad on eelarves kavandatud järgmiselt:

1. Koduse mudilase toetuse määraks on 128 eurot ühe lapse kohta kuus, makstakse aastas 1 kuu eest. 2012.aastaks on planeeritud mudilasetoetusi välja maksta 480 000 eurot. 2012.a kasv 13,6% on tingitud toetusesaajate arvu kasvust.
2. Ühekordne sünnitoetus (320 €), I klassi õpilase ranitsatoetus (100 €), suurte perede toetus (emadepäevaks 64 € ja jõuludeks 64€), eestkosteperede ja puudega laste jõulutoetus 64 € mitmesugused toetused vastavalt korrale (s.h. vähekindlustatud perede laste koolitoetus 32 €, puudega inimeste küttetoetus 32 €, eaka tähtpäevatoetus 20 €) kogusummas 154 353 eurot, kasv 20,4%.

2011.aastast töötab vallas lastekaitse spetsialist. 2012.a on tal plaanis organiseerida abivajavatele peredele koolitusi ja nõustamisi ning saata kaks inimest tugiisiku väljaõppele. Kavandatav summa 12 195 eurot.

Osa 107 – **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (riiklik toimetulekutoetus)** – planeeritud 21 545 eurot (2011.a tasandusfondiga eraldatud summa). Summat täpsustatakse peale tasandusfondi ametlikku kinnitamist.

Osa 1090 – **Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse alase tegevuse haldamine** – planeeritud kulud 97 622 eurot (kasv 4,6%), Personalikulud vähenevad 0,1% ja majandamiskulu kasvavad 23%. 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 2010-2012.

	2010		2011		2012	
	tegelik kulu	% inv.-st	korrig.-tud eelarve	% inv.-st	eelarve	% inv.-st
Põhivara soetus kokku	489 675	100,0	2 991 629	100,0	4 772 058	100,0
Üldised valitsussektori teenused	0	0	2 640	0,1	105 848	2,2
Majandus	355 669	72,6	2 051 691	68,6	883 755	18,5
Keskkonnakaitse	48 997	10,0	31 956	1,1	18 300	0,4
Elamu- ja kommunaalmajandus	50 012	10,2	18 141	0,6	93 162	2,0
Vaba aeg, kultuur, religioon	15 585	3,2	31 728	1,0	182 180	3,8
Haridus	19 412	4,0	855 473	28,6	3 488 814	73,1

2012.a. investeeringud jagunevad tegevusalade järgi järgnevalt:

01 Üldised valitsussektori teenused kokku 105 848 eurot (koguinvesteeringutest 2,2 %), millest

1. Aruküla tee 9 hoone esimese korruse fuajee rekonstrueerimine ja laiendamine 25 000 eurot.
2. Rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud objektide (Aruküla tee 9) energiatarbimise vähendamiseks välisfassaadi investeering 80 848 eurot. (Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud kuuendast kokkuleppest saadud vahendite kasutamine).

04 Majandus kokku 883 755 eurot (koguinvesteeringutest 18,5%), millest:

1. Teede rekonstrueerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks planeeritakse 874 155 eurot (98,9%).

- Projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” raames Lagedi-Loo kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimine, ehitamine (320 455 eurot, sellest projekti toetus 249 955 eurot)
- Aaviku tee kergliiklustee ehitamine (275 000 eurot)
- Lagedi-Loo kergliiklustee projektijuhtimine ja ehitusjärelvalve ning Aaviku tee kergliiklustee, Tammiku tee ehitusjärelvalve (6 400 eurot)
- Veskitaguse tee truupide vahetus (20 000 eurot)
- Tammi tee (Vahesoo- Läike tee lõik) ehitus (130 000 eurot)
- Jüri aleviku Mõisa tänava tööprojekti koostamine (13 000 eurot)
- Tammi tee eelprojekti alusel tööprojekti koostamine (7 300 eurot)
- Leivajõe silla projekteerimine (6 500 eurot)
- Rebase-Kasemäe-Aruküla teede vahelise kortermajade piirkonna tööprojekti koostamine (40 000 eurot)
- Tolmuvaba kate Tedre teele Salu külas (1,2 km) 35 000 eurot ja Kindluse teele Järvekülas (800 m) 20 500 eurot.

2. Maa-amet arendab edasi geoinfosüsteemi (9 600 eurot).

05 Keskkonnakaitse kokku 18 300 eurot (koguinvesteeringutest 0,4%), millest:

Rajatavasse Jüri jäätmejaama kolme 30 m³ mahutavusega merekonteineri ja kolme 15 m³ mahutavusega multiliftkonteineri soetamine (18 300 eurot).

06 Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 93 162 eurot (koguinvesteeringutest 2,0 %), millest:

1. Ehitatavate kergliiklusteede tänavavalgustuse ehituse ja liitumistasud (79 800 eurot)
2. Õhkjahutusega raideri soetamine (13 362 eurot)

08 Vaba aeg, kultuur, religioon kokku 182 180 eurot (koguinvesteeringutest 3,8%), millest:

1. Spordikeskuse inventari (Jürisse solaarium) soetamine 9 600 eurot
2. Peetrisse mänguväljaku rajamine 5 700 eurot, Jürisse *skatepargi* rajamise projekti omaosalus 5 000 eurot, Lehmja tammikusse kiige ehitamine ja teisaldatava lava ostmise 150 000 eurot (sellest projekti toetus 135 000 eurot)
3. Vaida Noortekeskuse projekteerimine 11 880 eurot (see on kogusumma, 8 910 € laekub abirahadena tagasi)

09 Haridus –3 488 814 eurot (73,1% koguinvesteeringutest), millest:

1. Peetri Lasteaed- Põhikooli Peetri lasteaia osa laiendamiseks on 2012.a. planeeritud 900 000 eurot. Tööd jätkuvad 2013.a. samas summas. Lisanduvad ruumid kaheteistkümnele rühmale.
2. Toetusena riigilt haridusasutuste investeeringuteks on kavandatud Jüri Gümnaasiumile 4 227 eurot potipesumasina soetamiseks.
3. Lagedi Põhikooli renoveerimiseks ja lasteaia osa juurdeehituseks 2 455 165 eurot.
4. Rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud objektide energiatarbimise vähendamiseks tehtav investeering lasteaias Tõruke 63 273 eurot ja lasteaias Pillerpall 66 149 eurot. (Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Mitsui Banking Corporationi vahel sõlmitud kuuendast kokkuleppes saadud vahendite kasutamine).

Põhivara müük

Põhivara müüki on kavandatud 807 200 euro ulatuses. Tuludesse on kavandatud järgnevate objektide müük 80% tõenäosusega.

Maa ja rajatiste müük, sh	1 009 000
Lauda DP, Rae äripark (osaline müük)	200 000
Kirsi tee 1 ja Kirsi tee 3	75 000
Väljaku tee 5, kortermaja krunt	100 000
Margiti kinnistu	100 000
Magdaleena kinnistu osalus	30 000
Ameerikanurga kinnistu	504 000

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Riiklikelt struktuuridelt saadav sihtfinantseerimine 1 004 699 eurot:

1. Riigieelarvest avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks (vastavalt Teeseaduse §16 lõikele 4) 153 620 eurot.
2. Projekti “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” raames Assaku - Veski-Karja tee kergliiklustee, Põdra tee kergliiklustee ja Loo-Lagedi kergliiklustee ehitamise toetus 485 136 eurot. Assaku - Veski- Karja tee kergliiklustee ja Põdra tee kergliiklustee kulud teostatakse 2011.a., sihtfinantseerimine toimib 2 – 3 kuu pikkuse intervalliga, mistõttu tulud laekuvad 2012.a.
3. Riigilt rohelise investeerimisskeemiga hõlmatud objektide energiatarbimise vähendamise projekti elluviimiseks 210 270 eurot.
4. PRIA toetus Leader-meetme raames Lehmja tammikusse kiige ehitamise ja teisaldatava lava soetamise projektile 135 000 eurot ning Peetri küla *skatepargi* ehitamiseks 11 763 eurot. *Skatepargi* ehitus toimus 2011.a., abirahad laekuvad 2012.a.
5. Vaida Noortekeskuse projekteerimise abirahad 8 910 €

Äriettevõtetelt saadav sihtfinantseerimine 325 000 eurot:

1. AS ABB on võtnud lepingu alusel kohustuse finantseerida Rae valla sotsiaalse infrastruktuuri hulka kuuluvate Jüri liikumis- ja matkaradade ehitust 2012.aastal 25 000 euroga (liikumisradade ehitus planeeritud 2013).
2. Rosamil OÜ on võtnud lepingu alusel kohustuse rahastada Lagedi Põhikooli juurdeehitust ja rekonstrueerimist summas 300 000 eurot.

Finantstulud ja -kulud

Finantstuludena on kavandatud vabade rahaliste vahendite hoiustamisest laekuvad tulud 20 000 eurot. 2011.a. oli planeeritud 15 978 eurot, prognoos üle 42 000 euro. Suur ülelaekumine tuleneb oodatust paremast füüsilise isiku tulumaksu laekumisest, mis on tekitanud oluliselt suurema vabade rahaliste vahendite summa. Kuna 2012.a. rahalised jäägid vähenevad 1,86 miljoni euro võrra, kahaneb ka loodetav intressitulu.

Finantskulusid kavandatud ei ole.

EELARVE TULEM

2011.a. korrigeeritud eelarve tulem on – 810 692 eurot. Eelarve tulemi prognoos on 781 526 eurot, muutus 1 592 218 eurot. Sellise muutuse põhjustavad järgmised tegurid:

- Põhitegevuse tulude eelarve ületamine 626 238 euro võrra
- Põhitegevuse kulude kokkuvõtteid 644 053 eurot
- Investeeringutegevuse mahu vähenemine võrreldes eelarvega 321 926 euro võrra

2012.a. eelarve tulem on – 1 132 343 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude ja põhivara soetuse kogusumma (16 983 548 eurot) on 1 246 932 euro võrra suurem põhitegevuse tulude, põhivara müügi tulude, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise tulude ja finantstulude kogusummast (15 851 205 eurot).

FINANTSEERIMISTEGEVUS

2012.a. finantseerimistegevust kavandatud ei ole. Vallavalitsusel ei ole ühtegi laenu ega kapitalirendikohustust, viimane kapitalirendimakse oli 2011.a. novembris, ja neid ei kavandata ka 2012.a. jooksul.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2010. ja 2011.a. jooksul on rahaliste vahendite jääk kasvanud 1,31 miljoni euro võrra. Prognoositav raha ja pangakontode jääk 2012.a. alguseks on ~ 2,98 miljonit eurot. Eelarve tasakaal saavutatakse olemasolevate rahaliste vahendite kasutamisega, millega kaetakse eelarvetulem -1 132 343 eurot. Prognoositav rahaliste vahendite jääk 2012.a. lõpuks on ~1,85 miljonit eurot.

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 (Jüri, Peetris) ja Rae Kultuurikeskuse pakutavaid teenuseid kasutavad teised hallatavad asutused järgmistes mahtudes:

	Peetris saal + staadion	Jüris ujula + saal + staadion	Kultuurikeskus
Peetri Lasteaed-Põhikool	19 098	512	
Vaida Põhikool		256	
Jüri Gümnaasium		31 635	
Rae Huvialakool		2 033	310
Lasteaed Tõruke		26	64
Lasteaed Pillerpall		160	

Kasutuste summade arvestamise aluseks on kinnitatud rendihinnad. Spordikeskuse arvestuslik eelarveväline tulu on kokku 53 270 eurot, Kultuurikeskusel 374 eurot.

Veigo Gutmann
Vallavanem