

SELETUSKIRI

Raasiku valla 2013. a eelarve on koostatud vastavalt Raasiku Vallavolikogu 14. augusti 2012.a otsusega nr 55 kinnitatud „Põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse liigendusele“.

Raasiku valla 2013. a tulude eelarve koostamisel on lähtutud Rahandusministeeriumi prognoosidest, tulude tegelikust laekumisest aastate lõikes ning 2012. a tulude eelarve esialgsest ja loodetavast täitmisest. Riigieelarvest saadavad toetused on tulude eelarvesse lülitatud 2013. aasta esialgsete Rahandusministeeriumi poolt avaldatud andmete alusel. Tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja Rahandusministeeriumi 2012. aasta suviseid majandusprognoose. Valla jaoks on prognooside koostamisel olulised järgmised näitajad:

Näitaja	2011	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*
SKP reaalkasv	7,6	2,2	3,0	3,4	3,5	3,6
Tarbijahinnaindeks	5,0	3,9	3,5	2,8	2,8	2,8
Keskmise palga reaalkasv	0,4	1,6	1,9	2,9	3,1	3,1
Keskmine palk (eurot)	835	882	930	984	1043	1106
Keskmise palga nominaalkasv	5,4	5,6	5,5	5,8	6,0	6,0
Töötuse määr	12,5	10,4	8,9	8,2	7,9	7,9

*-prognoos

Pidades silmas Rahandusministeeriumi prognoose. ei ole alust arvata, et tulude baas kiiresti kasvab. Raasiku valla demograafiline struktuur seisuga 01.01.2013. a on järgmine: lapsed 0-6 aastat 465; lapsed 7-18 aastat 624; tööealised 19-64 aastat 2917; vanurid 65- 703 ja kõik kokku 4709 inimest. Raasiku vallas on 2012. aasta 30. septembri seisuga registreeritud 55 töötut ehk 1,9% töövõimelisest elanikkonnast (2917) ja 2,7 % keskmisest maksumaksjate arvust (2050). Võrreldes 2012. aasta algusega on töötute arv vähenenud 43 töötut võrra (oli seisuga 31.01.2012. a 98 töötut ja 30.09.2012. a on 55 töötut). Keskmine sissetulek Raasiku valla maksumaksjal 2012 aasta 935 € kuus, korrutades selle keskmise palga nominaalkasvu prognoosiga 5,5% 2013. aastal, saame keskmiseks 987 €. Näitajad on tunduvalt paremad kui riigi keskmised.

Üksikisiku tulumaksu on planeeritud 2013. a eelarve projektis 2 869 000 € (2094 maksumaksjat x 987 € x 12 kuud x 11,57%) see on 10,2% tõusu, võrreldes 2012. aasta täpsustatud eelarvega (2 602 816 €) ja 8,4 % võrreldes tegeliku laekumisega (2 645 687 €) 2012. aastal.

Valla peamised majandusnäitajad mis mõjutavad otseselt tulumaksu laekumist on alljärgnevad:

aasta	maksumaksjad	brutosissetulek
2007	2133	797
2008	2155	903
2009	2071	855
2010	2009	817
2011	1977	840
2012	2050	935
2013*	2094	987

*-prognoos

Omavalitsustele eraldatav üksikisiku tulumaksu % 2013. aastal tõuseb 0,17% (oli 11,4%, jääb 11,57 %). Tulumaksuvaba miinimum 2013. aastal on 144 EUR-i kuus ja tulumaksu kinnipidamise % 2013. a on 21%.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus võeti vastu 16.09.2010. aastal ja seadus jõustus 01.01.2011 a. Seaduse §5 liigendab eelarve viieks eelarveosaks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. Põhitegevuse tulude all ei näidata enam sihtotstarbelisi toetusi põhivara soetuseks, põhivara müüki ega finantstulu - need näidatakse investeerimistegevuse eelarveosas. Põhitegevuse kulude all ei näidata enam põhivara soetust ja finantskulu (intresse) - need näidatakse samuti investeerimistegevuse eelarveosas.

1. PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVEOSA

Tulenevalt ülaltoodust kujunes 2013. a põhitegevuse tulude eelarveosa kokku 4 162 000 €, võrreldes 2012. a põhitegevuse täpsustatud tulude eelarveosaga (4 052 793 €) suurenesid kokku põhitegevuse tulud 2,7 % ehk 109 207 €.

Üksikisiku tulumaksu ja maamaksu laekumist aastate ja kuude lõikes iseloomustavad alljärgnevad tabelid (eurodes):

Üksikisiku tulumaks	2008.a	2009.a	2010.a	2011.a	2012.a
Jaanuar	251328	225627	205351	219765	228520
Veebruar	222591	210482	180789	174290	207385
Märts	212083	220769	180830	196530	218414
Aprill	238438	216805	181396	199791	207636
Mai	224761	206074	182051	202843	221042
Juuni	236756	214152	189957	199914	213938
Juuli	298724	232559	220401	238596	266700
August	252602	206367	203889	210340	232191
September	207310	183703	164124	179527	198039
Oktoober	217192	156313	169846	192124	211201
November	229585	196221	187139	201824	215709
Detsember	232264	189079	192195	202473	224912
Kokku	2 823 633	2 458 151	2 257 968	2 418 017	2 645 687

Maamaks	2008.a	2009.a	2010.a	2011.a	2012.a
Jaauar	1471	1163	2502	384	339
Veebruar	2898	459	257	297	1419
Märts	25283	3589	2622	1167	590
Aprill	49036	37618	82749	82328	77981
Mai	5007	1343	2734	1961	1351
Juuni	3021	0	2603	1046	3032
Juuli	14582	34476	461	415	6055
August	5530	1617	316	447	0
September	1757	0	270	204	0
Oktoober	13553	34210	26943	28425	28665
November	1750	6155	3189	1185	928
Detsember	734	2794	1603	1236	184
Kokku	124623	123422	126248	119094	120544
Planeeritud	115041	121432	121432	123989	124000
Üle/alalaekumine	9582	1990	4816	-4895	-3456

Üksikisiku tulumaks moodustab põhitegevuse tulude eelarvest 68,9%
Maamaks moodustab kogu tulude eelarvest 2,0%

TUNNUS 30 MAKSUD

2013. a eelarvesse on tulud maksudest planeeritud 2 951 000 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (2 726 816 €) on tulud maksudest suurenenud 224 184 € ehk suurenenud 8,2%. Tulud maksudest moodustavad põhitegevuse tulude eelarvest 70,9%

TUNNUS 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

2013. a eelarvesse on tulud kaupade ja teenuste müügist planeeritud 352 941 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega on tulu suurenenud 14 822 €. Kaupade ja teenuste müügist laekuvate tulude vähenemist, suurenemist iseloomustab alljärgnev tabel:

Tulu liik	2012a täpsustatud eelarve	2013 a eelarve projekt	suurenemine vähenemine (+;-)
Riigilõiv	8000	8000	0
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	242742	262587	19845
Laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	37200	33300	-3900
Laekumised elamu-ja kommunaalmajandusest	13833	12754	-1079
Üüri ja renditulud, liitumistasud	36344	36300	-44
Kokku:	338119	352941	14822

Tulu kaupade ja teenuste müügist moodustab põhitegevuse tulude eelarvest 8,5 %.

TUNNUS 35 TOETUSED

2013. a eelarvesse on planeeritud kokku 787 059 € võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (919 203 €) on vähenenud toetused 132 144 €. Riigi eelarve vahendid on planeeritud 2013. a eelarvesse esialgse arvestuse alusel. Toetuse vähenemine on seotud erakoolidele eraldatud vahendite andmisega Haridus- ja Teadusministeeriumi finantseerida. Toetused moodustavad põhitegevuse tulude eelarvest 18,9%.

TUNNUS 38 MUUD TULUD

Tulu planeeritud kokku 2013. a eelarvesse 71 000 € sh:

TUNNUS 382 TULU VARALT

2013.a eelarvesse on planeeritud 63 000 € võrreldes 2012.a täpsustatud eelarvega 68 655 € on tulu vähenenud 5 655 €. Siin on planeeritud vee erikasutusest laekumine 3 000 € ja kohaliku tähtsusega maardla kaevandamisõiguse tasu 60 000 €.

TUNNUS 388 MUUD TULUD

2013.a on planeeritud tulu saastetasudest 3 000 € ja muud tulud 5 000 € (trahvid ja muud eelpool nimetatud tulud). Muud tulud moodustavad kogu tulude eelarvest 1,7%.

2. PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVEOSA

2013. a eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud majanduse hetkeseisu ja kulude kasvu.

Personalikulude osas on arvestatud miinimumpalgaks 320 €. Palgaastmetest on tõstetud esimesed astmed 9-13 (kaasa arvatud) 9,5% ja alates 14 astmest 5% võrra võrreldes 2012. aastaga (välja arvatud riigieelarve vahenditest töötasu saavad töötajad).

Toidukulud on arvestatud 0,78 €, õppevahendid 57 € õpilase kohta. Riigieelarvelised vahendid on planeeritud 2013. a kulude eelarvesse esialgse arvestuse alusel.

2013. a põhitegevuse kulude eelarveosa kokku on planeeritud summas 3 911 193,45 €. Võrreldes 2012. a põhitegevuse täpsustatud kuludega (3 775 508 €) on kulude eelarve suurenenud 135 685,45 € võrra ehk 3,6 %.

Personalikulud on 2013. a eelarves kokku 2 213 622 €, võrreldes 2012. a (2 023 368 €) on personalikulud suurenenud 190 254 € ehk 9,4%.

Majanduskulud on 2013. a eelarves kokku 1 386 040,46 €, võrreldes 2012. a eelarvega (1 331 597 €) on suurenemine 54 446,46 € ehk 4,1%.

Eraldised on 2013. a eelarves kokku 271 530,99 €, võrreldes 2012. aastaga (412 894 €) on eraldised vähenenud 141 363 € (vähenemine põhiliselt erakooli finantseerimise muutmise arvelt).

2013. a personalikulud moodustavad kogu põhitegevuse kuludest 56,6%; majandamiskulud 35,5% , eraldised 6,9% ja muud kulud 1,0%

Kogu põhitegevuse kulude eelarvest 2013. a moodustavad üldised valitsussektori kulud 13,8%; avaliku korra ja julgeoleku kulud 0,2%; majanduse kulud 2,3%; keskkonnakaitse kulud 1,6%; elamu-ja kommunaalmajanduse kulud 2,6%; tervishoiukulud 0,2%; vaba aeg, kultuur ja religioon 12,6%; haridus 60,6%; sotsiaalne kaitse 6,1%.

Põhitegevuskulude võrdlust 2013.a planeeritava eelarve ja 2012a. täpsustatud eelarvega iseloomustab alljärgnev tabel:

Tunnus	Kulukirje nimetus	2012. a täpsustatud eelarve	2013. a eelarve	2013. a võrreldes 2012.a e/a-ga (+;-)	% võrreldes 2013/2012 aastaga
01	Üldvalitsemine	509306	538591	29285	5,7%
03	Avalik kord ja julgeolek	11388	8150	-3238	-28,4%
04	Majandus	106327	88239,54	-18087,46	-17,1%
05	Keskkonnakaitse	71927	63671	-8256	-11,5%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	105602	100236	-5366	-5,1%
07	Tervishoid	7400	7400	0	0
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	472263	494467	22204	4,7%
09	Haridus	2294032	2372078,92	78046,92	3,4%
10	Sotsiaalne kaitse	197262	238359,99	41097,99	20,8%
	Põhitegevuskulud kokku:	3 775 508	3 911 193,45	135 685,45	3,6%

TUNNUS 01 ÜLDVALITSEMINE

Üldvalitsemise põhitegevusekulud on planeeritud 2013. a kulude eelarvesse summas 538 591 €, võrreldes 2012. a põhitegevuse kulude eelarveosa täpsustatud eelarvega (509 306 €) on kulude suurenenud 29 285 €.

Üldvalitsemise alla kuuluvad alljärgnevad kulud:

Vallavolikogu kokku 27682 € sh. personalikulud 24 247 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (26 704 €) on kulud suurenenud 978 €.

Vallavalitsus kokku 447 909 € sh. personalikulu 334 358 €, majandamiskulud 113 551€, võrreldes 2012. a eelarvega (455 153 €) on 2013.a kulude eelarve vähenenud 7 244 € (personalikulud on vähenenud 11 598 € ja majandamiskulu suurenenud 4 354 €). Samuti arvestatakse siin vallavalitsuse liikmete tasu ja volikogu sekretäri lisatasu.

Reservfond kokku 40 000 € (2012. a kinnitati 37 000 €). Reservfond moodustab 1% põhitegevuse kulude eelarvest.

Omavalitsuste Liidu liikmemaks kokku 19 800 €, võrreldes 2012.a eelarvega (19 800 €) on eelarve jäänud samale tasemele. Siin on arvestatud Eesti Maaomavalitsus Liidu liikmemaks 3 681 €, Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 7 811 €. MTÜ Ühistranspordikeskuse aastamaks 4 154 €. MTÜs Ida-Harju Koostöökogu osalemine 4 154 €.

TUNNUS 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

2013. a eelarvesse planeeritud kokku 8 150 € kulu on vähenenud 3 238 €. Selle kulutunnuse alla on planeeritud järgmised kulud:

Päästeteenistus kokku 8 150 €, võrreldes 2012. a eelarvega 8150 € on kulu jäänud samale tasemele. Kulu on planeeritud Raasiku Tuletõrjeühingu toetuseks.

Muu avalik kord ja julgeolek kokku 0 €, võrreldes 2012. a eelarvega 3 238 € on kulu vähenenud 3 238 €. Siin ei ole enam planeeritud kulu Raasiku Korrakaitse toetuseks.

TUNNUS 04 MAJANDUS

2013. a eelarvesse on planeeritud kokku 88 239,54 €, võrreldes 2012. a eelarvega (106 327 €) on kulu vähenenud 18087,46 €. Vähenemine on seletatav sellega, et 2012. a eelarves tõsteti riigi eelarve vahendid vallateede hoolduse peale. Planeeritud on järgmised kulud:

Põllumajandus kokku 900 €, võrreldes 2012.a eelarvega (900 €) on kulu jäänud samale tasemele. Kulu on planeeritud loomaarsti toetuseks 900 eurot.

Maakorraldus kokku 4000 €, võrreldes 2012.a eelarvega (6000 €) on kulu vähenenud 2000 €.

Valla teede ja tänavate korrashoid kokku 79 789,54 €, võrreldes 2012.a täpsustatud eelarvega (98 877 €) on kulu vähenenud 19 087,46 €. Planeeritud on vahendid teede suviseks ja talviseks hoolduseks - korrashoiuks. Riigieelarve eraldis on esialgu planeeritud investeerimistegevuse eelarveosas. Kui riigieelarves teede vahendid kinnitatakse, siis suunatakse ka teede hooldusele vahendeid juurde. Lisatud on 2012. a kasutamata jäänud riigi vahendid summas 21 589,54 €.

Liikluskorraldus 1200 €, kulu on mõeldud liiklusmärkide ja teeviitade paigaldamiseks. Kulu on jäänud samale tasemele.

Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine kokku 3 550 €, võrreldes 2012. a eelarvega (550 €) on kulu suurenenud 3 000 € võrra. Kulu on planeeritud 550 € arengukava muutmise kuludeks ja 3 000 € detailplaneeringute koostamise kuludeks.

TUNNUS 05 KESKKONNAKAITSE

2013. a eelarvesse on planeeritud kokku 63 671 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (71 927 €) on kulu vähenenud 8 256 €. Selle kulutunnuse alla on planeeritud järgmised kulud:

Jäätmekäitlus kokku 18 435 €, võrreldes 2012. a eelarvega (22 960 €) on kulu vähenenud 4525 €. Kulu on planeeritud liigiti jäätmete kogumiseks, ohtlike jäätmete kogumine elanikelt; jäätmete vedu jäätmekogumispunktides Raasikul ja Arukülas; ohtlike jäätmete äravedu (akud, patareid, lakid, värvid jne.); Arukülas jäätmekogumispunkti haldamine; tarkvara hooldus ja majutusteenus.

Bioloogiline mitmekesisus (haljastus) kokku 45 236 €, võrreldes 2012. a eelarvega 48 967 € on kulu vähenenud 3 731 €. Kulu on planeeritud kinnistute ja platside niitmine, teeäärte koristus ja niitmine, haljastuse rajamine, võsatorje kokku 30 656 €, personalikulu 14 580 €. Personalikulud Aruküla ja Raasiku 2-le heakorratöötajale ja lisaks veel lepinguline töötasu.

TUNNUS 06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

2013. a eelarve planeeritud kokku 100 236 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (105 602 €) on kulu vähenenud 5 366 €.

Selle kulutunnuse all on planeeritud järgmised kulud:

Muu elamu – ja kommunaalmajanduse tegevus kokku 54 545 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (46 060 €) on kulu suurenenud 8 485 €.

Elamumajandusega seonduvad kulud on kommunaalkulud 25 000 €; jooksev remont 9 929 € (ahjude ja pliitide remont, Nurme 10 II korruse pesemisvõimaluse loomine ja Tallinna mnt.36 tualettruumi ehitamine). Samuti on siin arvestatud kalmistu kulud 14 616 € ja hulkuvate loomade hoidmise kulud 4 000 € ja lemmikloomaregistri loomine 1 000 €.

Veevarustus kokku 6 691 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (22 542 €) on kulu vähenenud 15 851 €.

Selle kululiigi alla on planeeritud põhjavee analüüsid 320 €; tuletõrje veevõtukohtade tähistamine viitadega 1 000 €, tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine Pikavere ja Mallavere külaseltsi poolt 5 042 € ja hajaasustuse veeprojekti väljamaksmata summa 329 €.

Tänavavalgustus kokku 39 000 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (37 000 €) on kulu suurenenud 2 000 €.

Selle kululiigi alla on planeeritud tänavavalgustuse elektrikulu, valgustite vahetus, remont ja hooldus 39 000 €.

TUNNUS 07 TERVISHOID

2013. a eelarve on planeeritud kokku 7 400 €. Kulu on planeeritud Raasiku ambulatooriumi hoone majandamiskuludeks (küte, elekter, vesi). Kulu on jäänud samale tasemele.

TUNNUS 08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

2013. a eelarvesse planeeritud kokku 494 467 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (472 263 €) on kulu suurenenud 22 204 €.

Selle kulutunnuse alla on planeeritud järgmised kulud:

Sporditegevus kokku 18 670 €, võrreldes 2012. a eelarvega (17 950 €) on kulu suurenenud 720 €. Kulu on planeeritud spordiklubide toetuseks 15 470 € ja teistes omavalitsuste spordiklubides treenivate laste toetamine 3 200 €. Vaata seletuskirja lisa nr.3.

Laste muusika- ja kunstikoolid (Pääsulind) kokku 198 206 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (182 776 €) on kulu suurenenud 15 430 €. Põhiline suurenemine on töötasu osas 8 796 €, ja majandamiskulu 6 634 €.

Noorsootöö ja noortekeskused kokku 2 557 € sh. projektide algkapital 2 557 € (vastavalt arengukavale noortega tegelemine). Kulu on jäänud samale tasemele.

Vaba aja- ja spordiüritused kokku 6 430 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (4 594 €) on kulu suurenenud 1 836 €. Lisatud on 1 000 € terviseraja hoolduse kuludeks. Vaata seletuskirja lisa nr. 3.

Raamatukogud kokku planeeritud 2013. a eelarvesse 93 709 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (87 769 €) on kulud suurenenud 5 940 €. Kulud on planeeritud Aruküla Raamatukogule, Raasiku Raamatukogule, Kiviloo ja Peningi punktide ja Pikavere Raamatukogule. Kulude suurenemine põhiliselt personalikulu ja majanduskulude arvelt.

Rahva- ja kultuurimajad kokku 2013.a eelarvesse planeeritud 134320 €, võrreldes 2012.a täpsustatud eelarvega (132722 €) on kulu suurenenud 1598 €.

Siin on planeeritud kulud järgmiselt:

Aruküla Rahvamaja kokku 70244 €, kulu on vähenenud võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega 2 377 €.

Planeeritud kulud MTÜ Aruküla Kultuuriseltsile 53 805 €, sh. noorte tegevuseks 6 902 €, tegevustoetus 35 864 € ja üritused 7 076 € ja 3 963 € noorte töö-ja puhkelaagri läbiviimiseks, 16 439 € hoone majandamiskuludeks. Aruküla kultuuriseltsis tegutseb 13 ringi ja töötab – tegevjuht, noorsootõtaja, ringijuhid ja koristaja.

Raasiku Rahvamaja kokku 64 076 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (60 101 €) on kulu suurenenud 3 975 €. Suurenemise põhiliselt personalikulude ja majanduskulude arvelt.

Kultuuriüritused kokku 18 727 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (23 047 €) on kulu vähenenud 4 320 €. Vaata seletuskirja lisa 3.

Seltsitegevus kokku 11 448 € planeeritud kulud seltside toetuseks 6 335 € ja külade MTÜ toetuseks 5 113 €. Vaata seletuskirja lisa nr. 3.

Ringhäälingu ja kirjastamise teenused kokku 78 00 € kulu on jäänud 2012. a tasemele. Kulu on arvestatud ajaleht "Sõnumitooja" kirjastamise toetuseks.

Religioon ja muud ühiskonnateenused (Usuasutused) kokku 2 600 €, kulu on jäänud eelmise aasta tasemele. Kulu on planeeritud Harju-Jaani kiriku toetuseks 1 950 € ja 650 € EAÖK Aruküla Kolmainu-Jumala pühakoja taastamise ühingu toetamiseks.

TUNNUS 09 HARIDUS

2013. a eelarvesse on planeeritud kokku 2 372 078,92 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (2 294 032 €) on kulu suurenenud 78 046,92 €. Selle kulutunnuse alla on planeeritud järgmised kulud:

Lasteaiad kokku 757469 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (693 344 €) on kulud suurenenud 64 125 €.

Planeeritud on **Aruküla** lasteaia kulud summas 526 847 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (475 135 €) kulu suurenenud 51 712 €, kulu suurenes põhiliselt personalikulude arvelt 38 812 € ja majanduskulude arvelt 12 900 €.

Raasiku lasteaia kulud summas 176 903 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (160 901 €) kulu suurenes 16 002 €, kulu on suurenenud personalikulude 12 220 € ja majanduskulude 3 782 € arvelt.

Teised lasteaiad kokku 53 719 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (57 308 €) on kulu vähenenud 3 589 €. Kulu alla on planeeritud teistele omavalitsustele ja eralasteaialt ostetud lasteaia kohamaks. Lasteaia teenust ostame järgmistelt omavalitsustel: Tallinna linn 4 last, Rae vald 1 laps, Aruküla Vabakooli seltsi eralasteaialt 12 last, Palamuse 2 laps, Kasepää 1 laps, Abja 1 laps, Türi 1 laps, Aegviidu 1 laps ja eralasteaedadelt kokku 5 last.

Lasteaed koolid kokku 248 514 € Pikavere Lasteaed-Algkool. Kulud arvestatud nii koolile kui lasteaiale kokku. Kulud on suurenenud võrreldes 2012. a eelarvega 31 271 €. Kulude suurenemine põhiliselt personalikulude arvelt 53 311 € ja majanduskulude arvelt vähenenud 22 040 €. 2012. aastal sügisel avati lasteaia II rühm.

Põhikoolid kokku 1 065 503,92 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (1 195 369 €) on kulud vähenenud 129 865,08 €. Põhikoolide alt on ära tõstetud koolitoit ja see on 2013. a eraldi tegevusala 09601 Koolitoit all asutuste järgi. Samuti ei ole siin erakooli finantseerimist.

Aruküla Põhikool kokku 639 907,92 €, võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (629 838 €) kulu on suurenenud 10 069,92 €. Kulu on suurenenud põhiliselt personalikulude arvelt 34 839 € ja majanduskulude arvelt vähenenud 24 769,08 €, kuna toidukulu tõsteti eraldi tegevusala alla.

Raasiku Põhikool kokku 392 596 € 2012. a täpsustatud eelarvega (381 846 €) on kulu suurenenud 10 750 €. Kulu on suurenenud personalikulu 36 526 € ja majanduskulu vähenenud 25 776 € toidukulu tõsteti eraldi tegevusala alla.

Teised põhikoolid kokku 33 000 €, siin arvestatakse haridusteenuse ostu teistest omavalitsuste põhikoolidest. Tallinn 3 last, Rae vald 1 laps, Tartu linn 1 laps, Aruküla Vabakooliselts 35 last, Anija 6 last (õpilaskoha maksumuse tasu).

Gümnaasiumid kokku 94 000 €, siin arvestatakse haridusteenuse ostu teiste omavalitsuste gümnaasiumidest. Gümnaasiumi teenust ostetakse Tallinnast 88 last, Rae vald 33 last, Jõelähtme 1 laps, Anija vald 3 last, Tapa linn 3 last, Kose 1 laps, Maardu 2, Haljala 1 last, Abja vald 2 last, AS Audentes 3 last ja OÜ EBS Education 1 laps.

Täiskasvanute gümnaasiumid kokku 15 000 € siin arvestatakse haridusteenuse ostu teiste omavalitsuste täiskasvanute gümnaasiumidest (õpilaskoha maksumuse alusel). Täiskasvanute gümnaasiumi teenust ostame põhiliselt Tallinnast 25 last .

Taseme alusel mittemääratlev haridus summas 1 500 €.

Koolitransport kokku 66 000 €, võrreldes 2012a. täpsustatud eelarvega (64 379 €) on kulu suurenenud 1 621 €. Siia on arvestatud õpilasliinide teenus OÜ-lt Härma Buss ja OÜ-lt Explorest ning sõidupiletite kompenseerimine.

Haridusüritused kokku 3 336 €. Vaata seletuskirja lisa nr.3.

Muu haridus (sotsiaalpedagoog, psühholoog) kokku 29 460 €, planeeritud 1,0 sotsiaalpedagoogi ja 1,0 psühholoogi personalikulud, koolituskulud ja transpordi kulud. Kulu on võrreldes 2012. a suurenenud 15 254 € kuna 2013. a lisandub 1,0 psühholoogi koht.

TUNNUS 10 SOTSIAALNE KAITSE

2013. a eelarvesse planeeritud kokku 238 359,99 € võrreldes 2012. a täpsustatud eelarvega (197 262 €) on kulud suurenenud 41 097,99 €. Selle kulutunnuse all planeeritakse kulutused puuetega inimestele ja nende hooldajatoetus, ostetud teenused hooldekodudest eakatele inimestele, kodutöötajate kulud, lastekodu, toimetulekutoetus ja ühekordsed toetused. Sünnitoetus arvestatud 320 € ja matusetoetus 128 €.

3. INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVEOSA

2013.a investeerimistegevus kujunes summas -224 116 €. Investeerimistegevuse eelarveosas kajastatakse (-) põhivara soetus, (+) põhivara müük, (+) finantstulud, (-) finantskulud, (-) osaluste soetus ja (+) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseering.

2013. a soetatakse põhivara -338 493 € ulatuses.

1. Vallateede ehitus 102 000 € (riigieelarve vahendid);
2. Terviseraja ehitus -3 594 € (valla eelarve vahendid);
3. Aruküla lasteaia fassaad -86 956 € sh.55 000 € valla eelarve vahendid ja 31 956 € sihtfinantseering);
4. Pikavere Lasteaed-Algkooli maakütte ehitus - 93 463 € (67 700 € valla eelarve, 25 763 € sihtfinantseering EAS vahendid);
5. Raasiku Põhikooli juurdeehituse projekteerimine - 12 480 € (valla eelarve vahendid);
6. Raasiku Lasteaia juurdeehitus - 20 000 € valla eelarve vahendid;

7. Veemajandus liigvee probleemide lahendamine, kraavid jne. -20000 € valla eelarve vahendid.

Finantskulu on arvestatud **-25442 €** (intressid Aruküla PK laenult - 21328 € ja KIK laenult -4114 €).

8. **Osaluste soetus** on arvestatud - **20000 €** (Raven OÜ osaluste soetus veeprojekti jätkamiseks).

4.FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVEOSA

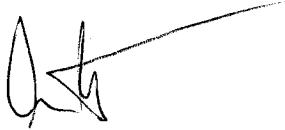
2013. a finantseerimistegevuse eelarveosa on arvestatud kokku -84060 €

1. kohustuste tasumine - 84 060 € laenu põhiosa tagasimaksed (Aruküla Põhikoolile võetud laen).

5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUSE EELARVEOSA

2013. a eelarvesse on arvestatud likviidsete varade vähenemine -57 369,45 €.

Aasta alguse rahaline jääk 1. jaanuar 2013. a seisuga kujunes 100 920,92 € sh. kassatagavara 3 200 €.



Aare Ets
Vallavanem

Seletuskirja lisa nr 1

KOHUSTUSED

Laenu Raasiku Vallavalitsus 2013. a - 2031. a (EUR)

viimane makse
01.06.2018.a

Laen	2013.a		2014.a		2015.a		2016.a		2017.a		2018.a		Kokku	Kokku
AS SEB Pank	põhiosa	intress	põhiosa	intress	põhiosa	intress	põhiosa	intress	põhiosa	intress	põhiosa	intress	põhiosa	intress
Aruküla PK laen	84060	21328	84060	17097	84060	12867	84060	8663	84060	4405	42033	616	462333	64976
leping nr 2009005813													0	0
Keskkonnainvesteeringute			17222		17222		17222		17222		17222			0
Keskuse laen UVK nr. 5-1/12/4													0	0
KOKKU:	84060	21328	101282	17097	101282	12867	101282	8663	101282	4405	59255	616		64976
KIK	2019.a	2020.a	2021.a		2022.a		2023.a		2024.a		2025.a			
	17222	17222	17222		17222		17222		17222		17222			
KOKKU:	17222	0	17222	0	17222	0	17222	0	17222	0	17222	0		
KIK	2026.a	2027.a	2028.a		2029.a		2030.a		2031.a					
	17222	17222	17222		17222		17222		17226					
KOKKU:	17222	0	17222	0	17222	0	17222	0	17226					772333

viimane makse 27.08.2031.a

KIK-i laenu intress on arvestuslik
6 kuu Euribor+riskimarginaal 1,00%

Üleminevad tööd ja lepingud 2013. aastasse

Asutuse nimetus	leping	tööde nimetus	2013.a.
Projektbüroo Dialog	EP/11112	Raasiku Põhikooli juurdeehituse projekt	10200
	Lepingu lisa	Raasiku Põhikooli juurdeehituse projekt	2280
		KOKKU	12480

Seletuskirja
lisa nr 3

Valla 2013. aasta kultuuri ja spordieelarve rahade jaotuse tabel

Eelarve osa	Eelarve sisu	2013. a eelarve
08.102	Spordiorganisatsioonid	18 670.-
	Aruküla spordiklubi	1815
	Aruküla käsipalli võistkond	3200
	Raasiku jalgpalliklubi	4 400
	Orienteerujate ühing	940
	Koroonamänguklubi	670
	AYR Racing Team motokross	740
	MTÜ AIX Racing Team	740
	Aruküla Pallimänguklubi	800
	MTÜ Aruküla Judokad	1140
	OÜ Novearendus (Perila Tallid)	335
	Spordiklubi nWo	440
	Mikata MTÜ	250
	Teiste OV spordiklubidele	3200
08.109	Vaba aja- ja spordiüritused	6430
		sh personali kulu 1580
	Osavõtt valdade mängudest (osavõtumaksud, sõit)	500
	Spordiürituste autasud	350
	Osavõtt ülemaakondlikest spordiüritustest	200
	Motokross	650
	Raasiku valla MV suusatamises + rattakross	740
	Jalgratta rahvasõit	400
	Lepinguline töötasu	500
	Raasiku valla parima sportlase preemia	1080.-
	Reserv	310
	Terviserada (hooldus)	1000
	Jäähokiväljak	700
08.208	Kultuuriüritused	18 727
		sh personalikulu 3267
	Raasiku valla aukodaniku preemia	1917
	Kalmistupühad	300
	Valla sünnipäevanädal	1200 + 900
	Aruküla Põhikooli 150. juubeli kink	1000
	Aruküla Lasteaia 30. sünnipäeva kink	1000
	Aruküla Kultuuriseltsi 15. sünnipäeva kink	640
	Norbergi delegatsiooni vastuvõtukulu	1260
	Valda tutvustavad brošüürid, Jüri Gümnaasiumi lennuraamat	320

	Meened, lilled, kingitused I klassi astujaile	800
	Personalikulu	450
	Valla suvespordipäev+ transport	1160
	Raasiku valla kultuuriürituste turvamine	780
	Memmede osavõtt maakonna tantsupeost	200
	Omavalitsustöötajate spartakiaad	300
	Vastsete vallakodanike vastuvõtt	1000
	Pikavere pensionäride jõulupidu	100
	Perila küla üritused	200
	Harju maakonna laulu- ja tantsupäev	3000
	Rahvakultuuri aasta tähistamine - ukсед avatud 24 tundi	400
	Matkaraja virtuaal- ja paberkaart	1150
	„Teeme ära” talgud	50
	Reserv	600
08.400	Kirik	2600.-
	Harju –Jaani kogudus	1950
	EAÕK Aruküla Kolmainu- Jumala pühakoja taastamise ühing	650
08.209	Seltsitegevus	11 448
	Seltsing “Elurõõm” ja eakate võimlemine	1420
	ESÜ Raasiku lipkond	210
	Lindatütred ja kalevipojad	180
	Tantsuklubi ”Figuret”	2115
	MTÜ Tuulekell (Kunstikelder) + kihelkonnapäev	735
	MTÜ Metsatuka Kunstiait	285
	Raasiku Rahvahariduse Selts	700
	MTÜ „Minu Eesti Noored”	690
	Külade vahendid	5113
09.601	Haridusüritused	3336.20 sh personalikulu 1751.20
	Preemia koolide eduka lõpetamise puhul	1200
	Õpetajate ja kultuuritöötajate päev	1365
	Meened, lilled	220
	Alma Tederi fondi jääk	551.20