



**RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS**

Jüri

20. detsember 2011 nr 74

Rae valla 2012. aasta eelarve kinnitamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §23 ning Rae valla põhimääruse § 72, Rae Vallavolikogu

määrab:

1. Kinnitada 01. jaanuarist 2012. aastast Rae valla eelarve põhitegevuse tulude osa 13 694 306 eurot vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada 01. jaanuarist 2012.aastast Rae valla eelarve põhitegevuse kulude osa 12 211 490 eurot vastavalt lisale 2.
3. Kinnitada 01. jaanuarist 2012.aastast Rae valla eelarve investeerimistegevuse osa - 2 615 160 eurot, eelarve tulem -1 132 343 eurot, finantseerimistegevuse osa 0 eurot ja likviidsete varade muutus -1 132 343 eurot vastavalt lisale 3.
4. Käesolev määrus jõustub 01.jaanuarist 2012.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

Rae Vallavalitsuse 2012.a. eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD		2010 tegelik	2011 korri- geeritud	2012 kohalik	2012 riiklik	2012 riiklik riiklik	2012 kohalik + riiklik	2012 k+r / 2011 kor.
	Maksutulud	8 396 454	8 814 331	10 229 000		10 229 000	10 229 000	16,0%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 948 054	8 047 791	9 425 000		9 425 000	9 425 000	17,1%
3030	Maamaks	400 264	720 396	764 000		764 000	764 000	6,1%
3044	Reklaamimaks	48 136	46 144	40 000		40 000	40 000	-13,3%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks							
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 294 868	1 264 528	1 392 246		1 392 246	1 392 246	10,1%
320	Riigilõivud	47 844	26 140	45 540		45 540	45 540	74,2%
322	Tulud majandustegevusest	1 186 101	1 162 876	1 279 661		1 279 661	1 279 661	10,0%
323	Üür- ja renditulud, õiguste müük, muude teenuste müük	60 923	75 512	67 045		67 045	67 045	-11,2%
	Saadavad toetused	1 619 093	1 712 472			1 917 860	1 917 860	12,0%
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	112 615	81 298			75 425	75 425	-7,2%
3520	Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks, tasandusfond	1 506 478	1 631 174			1 842 435	1 842 435	13,0%
3520	Muud mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks							
38	Muud tegevustulud	135 511	133 575	155 200		155 200	155 200	16,2%
3818	Varude müük							
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	107 692	133 575	131 200		131 200	131 200	-1,8%
388	Muud tulud	27 818		24 000		24 000	24 000	
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 445 926	11 924 906	11 776 446		1 917 860	13 694 306	14,8%
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU (2011.a. prognoos)		12 551 144					



Rae Vallavalitsuse 2012.a. eelarve

2011.korrig.eelarve seisuga 31.10.2011

Põhitegevuse kulud	Antavad toetused tegevuskuludeks (4)				Personalkulud (50)							
	2010 tegelik	2011 korrigitud	2012 kohalik	2012 riiklik	2012 koh. + riiklik	2012 korr. / 2011 kor.	2010 tegelik	2011 korrigitud	2012 kohalik	2012 riiklik	2012 koh. + riiklik	2012 korr. / 2011 kor.
KOIK KOKKU	611 271	1 214 687	1 160 455	64 159	1 224 613	0,8%	5 590 954	5 908 557	4 935 154	1 530 983	6 466 136	9,4%
Üldised valitsussektori teenused	33 858	35 983	34 640		34 640	-3,7%	487 302	506 323	553 409	1 170	554 579	9,5%
01111 Linna- ja vallavalikogud	1 390	2 780	1 391		1 391	-50,0%	17 412	34 051	37 094		37 094	8,9%
01112 Linna- ja vallavalitsus	13 409	13 135	13 112		13 112	-0,2%	469 890	472 272	516 315	1 170	517 484	9,6%
01114 Reservfond												
01500 Vallalinnarengukava												
01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	19 059	20 068	20 137		20 137	0,3%						
03 Avalik kord	15 019	15 019	15 019		15 019							
03200 Päästeteenistus	12 782	12 782	12 782		12 782							
03600 Muu avalik kord	2 237	2 237	2 237		2 237							
04 Majandus	9 084	2 953										
04210 Põllumajandus (maakorraldus)												
04430 Ehitus												
04510 Maanteetransport												
04511 Liikluskorraldus	8 101						1 323	23 536	24 489		24 489	4,0%
04730 Turism												
04740 Territoriaalne planeerimine								11 504				
04512 Transpordikorraldus	983	2 953										
05 Keskkonnakaitse	4 793	81 843	34 832		34 832	-57,4%	40 648	67 678	64 766	807	65 573	-3,1%
05100 Jäätmekäätlus							6 478	5 154	323		323	-93,7%
05200 Heitvee käitlus		72 576	25 565		25 565	-64,8%						
05600 Muu keskkonnakaitse, s.h.haldus	4 793	9 267	9 267		9 267		34 170	62 524	64 443	807	65 250	4,4%
06 Elamu- ja kommunaalmajandus							169 121	194 746	227 433		227 433	16,8%
06300 Veevarustus												
06400 Tänavavalgustus												
066 Muu elamu- ja kom.majandus, s.h. haldus							169 121	194 746	227 433		227 433	16,8%
07 Tervishoid												
08	147 081	252 986	230 701		230 701	-8,8%	592 011	628 298	673 179	1 266	674 446	7,3%
081 Vaba aeg, kultuur, religioon	136 929	209 763	218 893		218 893	4,4%	352 728	378 258	412 423	818	413 241	9,2%
081021 Sporditegevus	47 827	54 325	70 780		70 780	30,3%		174 172	179 420		179 420	3,0%
081022 Rae valla Spordikeskus							176 558					
08103 Puhkepargid	4 767						2 319					
08105 Rae Huvialakool	271	307	320		320	4,2%	170 311	196 802	222 564	818	223 382	13,5%
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	33 502	37 068	43 355		43 355	17,0%	387					
08109 Lastelaagrid	8 320	9 588	11 500		11 500	19,9%	3 154	7 284	10 439		10 439	43,3%
08109 Sporditüritused	10 556	14 700	20 360		20 360	38,5%						
08109 Huvitegevus	2 862	4 474	7 050		7 050	57,6%						
08109 Alevite ja külade üritused	28 824	89 301	65 528		65 528	-26,6%						

Rae Vallavalitsuse 2012.a. eelarve

2011. korrig.eelarve seisuga 31.10.2011

Põhitegevuse kulud		Antavad toetused tegevuskuludeks (4)						Personalikulud (50)					
kood	Tegevusalade jaotuses	2010 tegelik	2011 korrig.-tud	2012 kohalik	2012 riiklik	2012 koh. + riiklik	2012 k++ / 2011 kor.	2010 tegelik	2011 korrig.-tud	2012 kohalik	2012 riiklik	2012 koh. + riiklik	2012 k++ / 2011 kor.
082	Kultuuriteenused	3 761	6 474	7 008		7 008	8,2%	220 774	231 211	241 423	448	241 871	4,6%
082011	Jüri Raamatukogu							95 149	95 798	103 946	448	104 394	9,0%
082012	Vaia Raamatukogu							26 236	25 863	27 492		27 492	6,3%
082013	Lagedi Raamatukogu							28 611	28 029	28 848		28 848	2,9%
08202	Rae Kultuurikeskus			8		8		68 410	74 478	76 298		76 298	2,4%
08203	Muuseumid		2 000	2 000		2 000		1 509	6 528	3 360		3 360	-48,5%
08208	Kultuurirühmused	3 761	4 474	5 000		5 000	11,8%	859	515	1 478		1 478	187,1%
083	Ringhääling ja kirjastamine							18 508	18 829	19 333		19 333	2,7%
084	Usuasutused	6 391	36 749	4 800		4 800	-86,9%						
09	Haridus	165 183	189 293	181 353	35 689	217 042	14,7%	3 877 929	4 043 318	2 920 159	1 527 246	4 447 405	10,0%
91	Eelharidus	8 922	9 252	3 781	5 672	9 453	2,2%	1 151 142	1 131 109	1 198 803	8 438	1 207 241	6,7%
091101	Lasteaed Toruke	2 518	2 544	920	1 380	2 300	-9,6%	277 751	270 588	282 662	1 645	284 306	5,1%
091102	Lasteaed Taaramäe	2 934	3 061	1 373	2 060	3 433	12,2%	423 128	420 461	450 540	3 303	453 843	7,9%
091103	Lasteaed Pilleripall	1 459	1 442	600	900	1 500	4,0%	186 910	183 388	191 857	643	192 499	5,0%
091104	Lasteaed Öie	2 011	2 205	888	1 332	2 220	0,7%	263 352	256 672	273 745	2 848	276 593	7,8%
091109	Eelhariduse teenuse ost												
092	Teise astme haridus	25 175	27 571	14 407	21 563	35 970	30,5%	2 669 931	2 842 874	1 647 921	1 518 808	3 166 729	11,4%
09210	Peetri Lasteaed-Põhikool	5 951	8 519	4 818	7 228	12 046	41,4%	646 030	799 133	729 755	254 407	984 162	23,2%
092122	Lagedi Põhikool	1 600	1 577	920	1 380	2 299	45,8%	277 078	290 704	134 858	167 567	302 425	4,0%
092123	Vaia Põhikool	2 124	2 095	970	1 455	2 425	15,8%	336 674	338 497	185 387	165 570	350 957	3,7%
09220	Jüri Gümnaasium	15 499	15 380	7 700	11 500	19 200	24,8%	1 410 149	1 414 540	597 922	931 263	1 529 185	8,1%
092203	Teise astme hariduse teenuse ost												
096	Hariduse abiteenused	131 087	152 470	163 165	8 454	171 619	12,6%						
09600	Õpilasveo eriliinid	105 337	121 825	136 900		136 900	12,4%						
09601	Tasuta toit õpilastele	16 089	20 401	24 150		24 150	18,4%						
09601	Haridusrihitud	9 660	10 244	2 115	8 454	10 569	3,2%	56 856	69 335	73 435		73 435	5,9%
098	Hariduse haldus												
10	Sotsiaalne kaitse	236 253	636 610	663 909	28 470	692 379	8,8%	195 105	220 719	226 263		226 263	2,5%
101	Harigete ja puuetega in. sots kaitse	12 257	27 961	7 556	8 249	15 805	-43,5%	2 048	1 031	1 032		1 032	0,1%
102001	Rae Hooldekodu							143 156	145 285	150 889		150 889	3,9%
102002	Eakate ostetud teenus												
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	12 149	19 173	22 000		22 000	14,7%						
104	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	194 050	564 430	634 353		634 353	12,4%						
107	Muu sotsiaalsele riskirühmade kaitse	17 158	25 046		20 221	20 221	-19,3%						
10900	Muu sotsiaalne kaitse, s. h haldus	639						49 901	74 403	74 341		74 341	-0,1%

