

Rae Vallavalitsuse 2013.a. eelarve

2012.korrigeelarve seisuga 31.10.2012

Põhitegevuse kulud		Antavad toetused tegevuskuludeks (4)						Personalikulud (50)					
kood	Tegevusalade jaotuses	2011 tegelik	2012 korrigeeritud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.	2011 tegelik	2012 korrigeeritud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.
	KÕIK KOKKU	1 037 127	1 232 123	1 187 884	67 540	1 255 424	1,9%	5 792 254	6 487 425	5 807 933	1 756 813	7 564 746	16,6%
01	Üldised valitsussektori teenused	39 269	34 640	34 699		34 699	0,2%	471 184	554 579	602 997	493	603 491	8,8%
01111	Linna- ja vallavolikogu	6 672	1 391	1 450		1 450	4,2%	32 972	37 094	33 828		33 828	-8,8%
01112	Linna- ja vallavalitsus	13 133	13 112	13 112		13 112		438 212	517 485	535 669	493	536 162	3,6%
01114	Reservfond												
01500	Valla-linna arengukava												
01600	Muud valitsussektori teenused									33 500		33 500	
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	19 464	20 137	20 137		20 137							
03	Avalik kord	12 782	15 019	15 017		15 017	0,0%						
03200	Päästeteenistus	12 782	12 782	12 780		12 780	0,0%						
03600	Muu avalik kord		2 237	2 237		2 237							
04	Majandus			26		26		226 863	270 438	269 651	1 121	270 772	0,1%
04210	Põllumajandus (maakorraldus)			26		26		118 867	165 333	162 639	1 121	163 759	-1,0%
04430	Ehitus							78 797	80 616	81 787		81 787	1,5%
04510	Maanteetransport							22 070	24 489	25 226		25 226	3,0%
04511	Liikluskorraldus												
04730	Turism												
04740	Territoriaalne planeerimine							7 129					
05	Keskkonnakaitse	73 782	34 832	34 832		34 832		56 099	65 573	65 628	807	66 435	1,3%
05100	Jäätmeäritlus							556	323	327		327	1,2%
05200	Heitvee äritlus	68 733	25 565	25 565		25 565							
05600	Muu keskkonnakaitse, s.h.haldus	5 049	9 267	9 267		9 267		55 543	65 250	65 301	807	66 108	1,3%
06	Elamu- ja kommunaalamajandus							160 497	227 433	205 584		205 584	-9,6%
06400	Tänavavalgustus												
066	Muu elamu- ja kom.majandus,s.h. haldus							160 497	227 433	205 584		205 584	-9,6%
07	Tervishoid												
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	199 566	230 701	232 772		232 772	0,9%	601 364	662 890	726 483	462	726 946	9,7%
081	Vabaaja- ja sporditeenused	156 560	218 893	220 964		220 964	0,9%	353 669	400 133	439 220		439 220	9,8%
081021	Sporditegevus	43 623	70 780	74 520		74 520	5,3%						
081022	Rae valla Spordikeskus							164 856	166 311	167 628		167 628	0,8%
08103	Puhkepargid												
08105	Rae Huvialakool	286	320	430		430	34,4%	181 734	223 383	257 575		257 575	15,3%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	35 905	43 355	49 593		49 593	14,4%						
08109	Lastelaagrid	10 349	11 500	10 000		10 000	-13,0%	7 079	10 439	14 017		14 017	34,3%
08109	Spordiüritused	13 901	20 360	20 300		20 300	-0,3%						
08109	Huvitegevus	5 441	7 050	12 800		12 800	81,6%						
08109	Alevite ja külade üritused	47 055	65 528	53 321		53 321	-18,6%						
082	Kultuuriteenused	6 257	7 008	7 008		7 008		230 650	243 424	264 775	462	265 237	9,0%

Rae Vallavalitsuse 2013.a. eelarve

2012.korrigeelarve seisuga 31.10.2012

Põhitegevuse kulud		Antavad toetused tegevuskuludeks (4)						Personalikulud (50)					
kood	Tegevusalade jaotuses	2011 tegelik	2012 korrigeeritud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.	2011 tegelik	2012 korrigeeritud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.
082011	Jüri Raamatukogu							96 708	104 719	116 453	462	116 915	11,6%
082012	Vaida Raamatukogu							26 998	27 493	25 539		25 539	-7,1%
082013	Lagedi Raamatukogu							28 144	29 751	30 848		30 848	3,7%
08202	Rae Kultuurikeskus		8	8		8		72 071	76 623	80 146		80 146	4,6%
08203	Muuseumid	2 000	2 000	2 000		2 000		6 389	3 360	10 717		10 717	219,0%
08208	Kultuuriüritused	4 257	5 000	5 000		5 000		340	1 478	1 072		1 072	-27,5%
083	Ringhääling ja kirjastamine							17 045	19 333	22 489		22 489	16,3%
084	Usuasutused	36 749	4 800	4 800		4 800							
09	Haridus	177 452	220 588	197 104	48 580	245 684	11,4%	4 067 010	4 476 403	3 682 840	1 753 930	5 436 769	21,5%
91	Alusharidus - lasteaiad	10 722	14 179	5 582	13 025	18 607	31,2%	1 165 240	1 736 088	2 189 037	8 522	2 197 560	26,6%
091101	Lasteaed Tõruke	3 025	2 300	814	1 900	2 714	18,0%	277 525	284 633	303 656	1 684	305 340	7,3%
091102	Lasteaed Taaramäe	3 383	3 433	1 246	2 908	4 154	21,0%	436 386	454 426	483 785	3 303	487 088	7,2%
091103	Lasteaed Pillerpall	1 741	1 500	472	1 101	1 573	4,8%	190 922	192 677	204 104	645	204 748	6,3%
091104	Lasteaed Õie	2 573	2 220	714	1 665	2 379	7,2%	260 407	276 667	311 756	1 331	313 087	13,2%
091105	Lasteaed Assaku		2 256	603	1 407	2 010	-10,9%		269 142	322 535	616	323 150	20,1%
091106	Lasteaed Lagedi			410	956	1 365				184 067		184 067	
091107	Peetri Lasteaed		2 470	1 324	3 089	4 412	78,6%		258 543	379 136	944	380 079	47,0%
091109	Eelhariduse teenuse ost												
092	Põhiharidus ja teise taseme haridus	30 281	31 245	8 285	23 555	31 840	1,9%	2 836 292	2 666 880	1 267 444	1 745 407	3 012 851	13,0%
09210	Peetri Põhikool	7 982	7 320	2 241	6 780	9 021	23,2%	758 793	480 566	275 679	386 860	662 539	37,9%
092122	Lagedi Põhikool	1 986	2 300	591	1 671	2 262	-1,7%	290 085	303 282	170 426	180 582	351 008	15,7%
092123	Vaida Põhikool	2 298	2 425	610	1 715	2 325	-4,1%	343 737	351 495	199 141	178 496	377 636	7,4%
09220	Jüri Gümnaasium	18 015	19 200	4 843	13 389	18 232	-5,0%	1 443 677	1 531 537	622 198	999 470	1 621 668	5,9%
092203	Teise astme hariduse teenuse ost												
096	Hariduse abiteenused	136 449	175 164	183 237	12 000	195 237	11,5%			133 829		133 829	
09600	Koolitransport	110 565	136 900	151 307		151 307	10,5%						
09601	Koolitoit	15 001	24 150	23 835		23 835	-1,3%			133 829		133 829	
09609	Muud hariduse abiteenused	10 883	14 114	8 095	12 000	20 095	42,4%						
098	Hariduse haldus							65 478	73 435	92 530		92 530	26,0%
10	Sotsiaalne kaitse	534 276	696 343	673 434	18 960	692 394	-0,6%	209 237	230 109	254 749		254 749	10,7%
101	Haigete ja puuetega in.sots kaitse	10 046	14 978	7 055	7 422	14 477	-3,3%	1 325	1 032	1 029		1 029	-0,3%
102001	Rae Hooldekodu							144 193	150 889	161 736		161 736	7,2%
102002	Eakate ostetud teenus												
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	10 449	22 000	59 920		59 920	172,4%						
104	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	495 489	641 071	606 459		606 459	-5,4%		3 847				
107	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	18 292	18 294		11 538	11 538	-36,9%						
10900	Muu sotsiaalne kaitse, s.h haldus							63 719	74 341	91 984		91 984	23,7%

Rae Vallavalitsuse 2013.a. eelarve

2012.korrigeelarve seisuga 31.10.2012

Põhitegevuse kulud		Majandamiskulud (55)						Muud kulud (6)				
kood	Tegevusalade jaotuses	2011 tegelik	2012 korrigeeritud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.	2011 tegelik	2012 korrigeeritud	2013 kohalik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.
	KÕIK KOKKU	3 864 115	4 458 616	5 211 776	365 182	5 576 957	25,1%	31 492	75 762	65 624	65 624	-13,4%
01	Üldised valitsussektori teenused	235 580	240 761	284 918		284 918	18,3%	8 853	65 196	65 500	65 500	0,5%
01111	Linna- ja vallavalikogu	11 638	2 907	1 388		1 388	-52,3%					
01112	Linna- ja vallavalitsus	214 537	237 854	279 610		279 610	17,6%	8 853	5 196	5 500	5 500	5,9%
01114	Reservfond								60 000	60 000	60 000	
01500	Valla-linna arengukava	9 405										
01600	Muud valitsussektori teenused			3 920		3 920						
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris											
03	Avalik kord	23 580	26 940	23 754		23 754	-11,8%					
03200	Pääteteenistus	4 374	4 940	6 240		6 240	26,3%					
03600	Muu avalik kord	19 206	22 000	17 514		17 514	-20,4%					
04	Majandus	406 363	569 582	366 900		366 900	-35,6%		10 498			
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	19 004	18 166	22 447		22 447	23,6%					
04430	Ehitus	17 361	15 501	14 710		14 710	-5,1%					
04510	Maanteetransport	345 302	504 268	310 043		310 043	-38,5%		10 498			
04511	Liikluskorraldus	1 455	12 500	12 500		12 500						
04730	Turism	1 416	3 130	1 200		1 200	-61,7%					
04740	Territoriaalne planeerimine	21 825	16 017	6 000		6 000	-62,5%					
05	Keskkonnakaitse	31 275	49 788	49 115	51 930	101 045	103,0%					
05100	Jäätmeäritlus	8 074	17 320	22 170	51 930	74 100	327,8%					
05200	Heitvee äritlus	1 038										
05600	Muu keskkonnakaitse, s.h.haldus	22 164	32 468	26 945		26 945	-17,0%					
06	Elamu- ja kommunaalamajandus	341 033	353 726	382 973		382 973	8,3%	58		44	44	
06400	Tänavavalgustus	114 969	128 000	153 600		153 600	20,0%					
066	Muu elamu- ja kom.majandus,s.h. haldus	226 065	225 726	229 373		229 373	1,6%	58		44	44	
07	Tervishoid	21 187	24 735	17 800		17 800	-28,0%					
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	486 457	530 543	564 327	18 464	582 791	9,8%	260	49	30	30	-38,8%
081	Vabaaja- ja sporditeenused	263 039	276 645	315 521	1 200	316 721	14,5%	260	47	20	20	-57,4%
081021	Sporditegevus		6 800	2 000		2 000	-70,6%					
081022	Rae valla Spordikeskus	218 651	215 089	262 255		262 255	21,9%	260	47	20	20	-57,4%
08103	Puhkepargid	17 005	18 469	17 160		17 160	-7,1%					
08105	Rae Huvialakool	13 907	14 829	15 697		15 697	5,9%					
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	6 208	7 947	8 241		8 241	3,7%					
08109	Lastelaagrid	4 098	7 771	4 058	1 200	5 258	-32,3%					
08109	Spordiüritused	3 170	5 740	6 110		6 110	6,4%					
08109	Huvitegevus											
08109	Alevite ja külade üritused											
082	Kultuuriteenused	192 695	213 348	210 166	17 264	227 430	6,6%		2	10	10	400,0%

Rae Vallavalitsuse 2013.a. eelarve

2012.korrig.eelarve seisuga 31.10.2012

Põhitegevuse kulud		Majandamiskulud (55)						Muud kulud (6)				
kood	Tegevusalade jaotuses	2011 tegelik	2012 korrig.- tud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.	2011 tegelik	2012 korrig.- tud	2013 kohalik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.
082011	Jüri Raamatukogu	64 492	69 673	74 270	12 744	87 014	24,9%		2	10	10	400,0%
082012	Vaida Raamatukogu	18 508	23 299	19 298	2 456	21 754	-6,6%					
082013	Lagedi Raamatukogu	21 953	22 151	23 162	2 064	25 226	13,9%					
08202	Rae Kultuurikeskus	60 683	71 404	67 835		67 835	-5,0%					
08203	Muuseumid	6 626	10 830	9 184		9 184	-15,2%					
08208	Kultuuriüritused	20 435	15 991	16 418		16 418	2,7%					
083	Ringhääling ja kirjastamine	30 723	40 550	38 639		38 639	-4,7%					
084	Usuasutused											
09	Haridus	2 209 478	2 522 503	3 380 599	293 588	3 674 187	45,7%	22 321	19	50	50	163,2%
91	Alusharidus - lasteaiad	795 994	1 132 938	1 808 138	8 762	1 816 900	60,4%		7	20	20	185,7%
091101	Lasteaed Tõruke	83 043	99 638	103 085	1 046	104 131	4,5%					
091102	Lasteaed Taaramäe	136 657	180 500	155 375	1 761	157 136	-12,9%					
091103	Lasteaed Pillerpall	67 421	75 213	81 620	655	82 275	9,4%					
091104	Lasteaed Õie	89 569	108 981	126 724	1 117	127 841	17,3%					
091105	Lasteaed Assaku		81 121	94 127	939	95 066	17,2%					
091106	Lasteaed Lagedi			62 765		62 765						
091107	Peetri Lasteaed		87 445	537 152	3 244	540 396	518,0%		7	20	20	
091109	Eelhariduse teenuse ost	419 304	500 040	647 290		647 290	29,4%					
092	Põhiharidus ja teise taseme haridus	1 398 112	1 369 969	1 455 333	100 414	1 555 747	13,6%	22 321	12	30	30	150,0%
09210	Peetri Põhikool	349 845	211 044	511 246	18 477	529 723	151,0%	22 321	12	30	30	150,0%
092122	Lagedi Põhikool	92 781	106 885	106 539	7 734	114 273	6,9%					
092123	Vaida Põhikool	118 711	123 480	119 639	8 076	127 715	3,4%					
09220	Jüri Gümnaasium	622 312	644 460	444 669	66 127	510 796	-20,7%					
092203	Teise astme hariduse teenuse ost	214 463	284 100	273 240		273 240	-3,8%					
096	Hariduse abiteenused	7 018	8 250	106 131	184 412	290 543	3421,7%					
09600	Koolitransport											
09601	Koolitoit			97 648	184 412	282 060						
09609	Muud hariduse abiteenused	7 018	8 250	8 483		8 483	2,8%					
098	Hariduse haldus	8 355	11 346	10 998		10 998	-3,1%					
10	Sotsiaalne kaitse	109 161	140 038	141 390	1 200	142 590	1,8%					
101	Haigete ja puuetega in.sots kaitse	437	1 050	1 050		1 050						
102001	Rae Hooldekodu	64 596	74 082	71 661		71 661	-3,3%					
102002	Eakate ostetud teenus	22 000	27 800	27 888		27 888	0,3%					
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse											
104	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	4 978	10 806	17 008		17 008	57,4%					
107	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 322	1 200		1 200	1 200						
10900	Muu sotsiaalne kaitse, s.h haldus	15 829	25 100	23 783		23 783	-5,2%					

Rae Vallavalitsuse 2013.a. eelarve

2012.korrig.eelarve seisuga 31.10.2012

2012 progn.
11 727 129

Põhitegevuse kulud		Põhitegevuse kulud kokku					
kood	Tegevusalade jaotuses	2011 tegelik	2012 korrig- tud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.
	KÕIK KOKKU	10 724 988	11 552 942	12 273 217	2 189 534	14 462 751	25,2%
01	Üldised valitsussektori teenused	754 886	895 176	988 115	493	988 608	10,4%
01111	Linna- ja vallavolikogu	51 282	41 392	36 666		36 666	-11,4%
01112	Linna- ja vallavalitsus	674 735	773 647	833 891	493	834 384	7,9%
01114	Reservfond		60 000	60 000		60 000	
01500	Valla-linna arengukava	9 405					
01600	Muud valitsussektori teenused			37 420		37 420	
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	19 464	20 137	20 137		20 137	
03	Avalik kord	36 362	41 959	38 771		38 771	-7,6%
03200	Päästeteenistus	17 156	17 722	19 020		19 020	7,3%
03600	Muu avalik kord	19 206	24 237	19 751		19 751	-18,5%
04	Majandus	633 226	850 518	636 577	1 121	637 698	-25,0%
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	137 871	183 499	185 112	1 121	186 232	1,5%
04430	Ehitus	96 158	96 117	96 497		96 497	0,4%
04510	Maanteetransport	367 372	539 255	335 269		335 269	-37,8%
04511	Liikluskorraldus	1 455	12 500	12 500		12 500	
04730	Turism	1 416	3 130	1 200		1 200	-61,7%
04740	Territoriaalne planeerimine	28 954	16 017	6 000		6 000	-62,5%
05	Keskkonnakaitse	161 156	150 193	149 575	52 737	202 312	34,7%
05100	Jäätmekäitlus	8 630	17 643	22 497	51 930	74 427	321,8%
05200	Heitvee käitlus	69 771	25 565	25 565		25 565	
05600	Muu keskkonnakaitse, s.h.haldus	82 756	106 985	101 513	807	102 320	-4,4%
06	Elamu- ja kommunaalamajandus	501 588	581 159	588 601		588 601	1,3%
06400	Tänavavalgustus	114 969	128 000	153 600		153 600	20,0%
066	Muu elamu- ja kom.majandus,s.h. haldus	386 620	453 159	435 001		435 001	-4,0%
07	Tervishoid	21 187	24 735	17 800		17 800	-28,0%
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 287 647	1 424 183	1 523 612	18 926	1 542 538	8,3%
081	Vabaaja- ja sporditeenused	773 528	895 718	975 724	1 200	976 924	9,1%
081021	Sporditegevus	43 623	77 580	76 520		76 520	-1,4%
081022	Rae valla Spordikeskus	383 767	381 447	429 902		429 902	12,7%
08103	Puhkepargid	17 005	18 469	17 160		17 160	-7,1%
08105	Rae Huvialakool	195 927	238 532	273 702		273 702	14,7%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	42 113	51 302	57 834		57 834	12,7%
08109	Lastelaagrid	21 526	29 710	28 075	1 200	29 275	-1,5%
08109	Spordiüritused	17 071	26 100	26 410		26 410	1,2%
08109	Huvitegevus	5 441	7 050	12 800		12 800	81,6%
08109	Alevite ja külade üritused	47 055	65 528	53 321		53 321	-18,6%
082	Kultuuriteenused	429 602	463 782	481 960	17 726	499 686	7,7%

Rae Vallavalitsuse 2013.a. eelarve

2012.korrig.eelarve seisuga 31.10.2012

2012 progn.
11 727 129

Põhitegevuse kulud		Põhitegevuse kulud kokku					
kood	Tegevusalade jaotuses	2011 tegelik	2012 korrigitud	2013 kohalik	2013 riiklik	2013 koh. + riiklik	2013 k+r / 2012 kor.
082011	Jüri Raamatukogu	161 200	174 394	190 733	13 206	203 939	16,9%
082012	Vaida Raamatukogu	45 506	50 792	44 837	2 456	47 293	-6,9%
082013	Lagedi Raamatukogu	50 097	51 902	54 010	2 064	56 074	8,0%
08202	Rae Kultuurikeskus	132 754	148 035	147 989		147 989	0,0%
08203	Muuseumid	15 015	16 190	21 901		21 901	35,3%
08208	Kultuuriüritused	25 032	22 469	22 490		22 490	0,1%
083	Ringhääling ja kirjastamine	47 768	59 883	61 128		61 128	2,1%
084	Usuasutused	36 749	4 800	4 800		4 800	
09	Haridus	6 476 261	6 518 529	7 260 593	2 096 097	9 356 690	43,5%
91	Alusharidus - lasteaiad	1 971 956	2 182 228	4 002 777	30 309	4 033 087	84,8%
091101	Lasteaed Tõruke	363 593	386 571	407 555	4 630	412 185	6,6%
091102	Lasteaed Taaramäe	576 426	638 359	640 406	7 972	648 378	1,6%
091103	Lasteaed Pillerpall	260 084	269 390	286 195	2 400	288 596	7,1%
091104	Lasteaed Õie	352 549	387 868	439 194	4 114	443 308	14,3%
091105	Lasteaed Assaku			417 264	2 962	420 226	
091106	Lasteaed Lagedi			247 241	956	248 197	
091107	Peetri Lasteaed			917 631	7 276	924 907	
091109	Eelhariduse teenuse ost	419 304	500 040	647 290		647 290	29,4%
092	Põhiharidus ja teise taseme haridus	4 287 006	4 068 106	2 731 091	1 869 376	4 600 467	13,1%
09210	Peetri Põhikool	1 138 941	698 942	789 196	412 117	1 201 313	71,9%
092122	Lagedi Põhikool	384 852	412 467	277 556	189 987	467 543	13,4%
092123	Vaida Põhikool	464 746	477 400	319 390	188 287	507 676	6,3%
09220	Jüri Gümnaasium	2 084 004	2 195 197	1 071 710	1 078 986	2 150 695	-2,0%
092203	Teise astme hariduse teenuse ost	214 463	284 100	273 240		273 240	-3,8%
096	Hariduse abiteenused	143 466	183 414	423 197	196 412	619 608	237,8%
09600	Koolitransport	110 565	136 900	151 307		151 307	10,5%
09601	Koolitoit	15 001	24 150	255 312	184 412	439 723	1720,8%
09609	Muud hariduse abiteenused	17 900	22 364	16 578	12 000	28 578	27,8%
098	Hariduse haldus	73 833	84 781	103 528		103 528	22,1%
10	Sotsiaalne kaitse	852 674	1 066 490	1 069 573	20 160	1 089 733	2,2%
101	Haigete ja puuetega in.sots kaitse	11 808	17 060	9 134	7 422	16 556	-3,0%
102001	Rae Hooldekodu	208 789	224 971	233 397		233 397	3,7%
102002	Eakate ostetud teenus	22 000	27 800	27 888		27 888	0,3%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	10 449	22 000	59 920		59 920	172,4%
104	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	500 467	655 724	623 467		623 467	-4,9%
107	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	19 614	19 494		12 738	12 738	-34,7%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, s.h haldus	79 548	99 441	115 767		115 767	16,4%