

Rae vald Kinnitatud volikogu 10.10.2017 määrusega nr	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	28 012 349	32 777 547	36 337 027	39 492 951	42 752 009	46 236 082	49 792 299
Maksutulud	19 869 514	23 047 924	25 930 898	28 981 822	32 195 880	35 594 953	39 146 170
sh tulumaks	18 963 220	22 100 000	24 975 898	28 025 822	31 236 880	34 634 953	38 184 170
sh maamaks	840 866	887 924	890 000	890 000	892 000	892 000	893 000
sh muud maksutulud	65 428	60 000	65 000	66 000	67 000	68 000	69 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 105 581	3 055 742	3 250 000	3 350 000	3 390 000	3 470 000	3 470 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 808 159	6 422 881	6 901 129	6 901 129	6 901 129	6 901 129	6 901 129
sh tasandusfond	0	0					
sh toetusfond	4 370 825	6 022 881	6 501 129	6 501 129	6 501 129	6 501 129	6 501 129
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	437 334	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Muud tegevustulud	229 094	251 000	255 000	260 000	265 000	270 000	275 000
Põhitegevuse kulud kokku	23 324 722	26 788 448	30 381 758	31 756 618	33 955 946	35 943 050	37 910 953
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 157 170	1 132 000	1 358 954	1 508 104	1 689 672	1 911 844	1 935 087
Muud tegevuskulud	22 167 552	25 656 448	29 022 804	30 248 514	32 266 274	34 031 206	35 975 865
sh personalikulud	14 228 091	16 774 913	19 081 572	20 223 382	21 902 811	23 662 647	25 059 084
sh majandamiskulud	7 936 321	8 855 534	9 891 232	9 975 132	10 313 462	10 318 559	10 866 781
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimakse	7 876	3 712					
sh muud kulud	3 140	26 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhitegevuse tuleml	4 687 627	5 989 100	5 955 269	7 736 333	8 796 063	10 293 032	11 881 346
Investeeringustegevus kokku	-5 781 465	-5 529 568	-10 849 514	-12 112 581	-5 439 031	-5 707 505	-8 910 825
Põhivara müük (+)	374 000	1 133 060	1 311 765	719 994	1 136 685	753 885	505 125
Põhivara soetus (-)	-6 514 015	-7 784 100	-15 261 981	-14 377 500	-7 064 600	-6 793 000	-9 850 000
sh projektide omaosalus	-6 093 647	-6 597 855	-12 085 158	-12 707 250	-6 427 525	-6 334 050	-9 305 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	420 368	1 186 245	3 176 823	1 670 250	637 075	458 950	545 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0					
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0					
Antavad laenud (-)	0	0					
Finantsitulud (+)	150	0					
Finantskulud (-)	-61 969	-64 773	-76 121	-125 325	-148 191	-127 340	-110 950
Eelarve tuleml	-1 093 839	459 532	-4 894 245	-4 376 248	3 357 033	4 585 527	2 970 521
Finantseerimistegevus	1 085 293	1 749 736	3 718 534	3 796 196	-3 830 134	-3 935 769	-3 700 675
Kohustuste võtmine (+)	2 800 000	3 700 000	6 500 000	6 600 000	400 000		
Kohustuste tasumine (-)	-1 714 707	-1 950 264	-2 781 466	-2 803 804	-4 230 134	-3 935 769	-3 700 675
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-8 546	2 209 268	-1 175 711	-580 051	-473 101	649 757	-730 154
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	180 797	2 390 065	1 214 354	634 302	161 201	810 958	80 804
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	12 502 115	14 248 139	17 966 673	21 762 869	17 932 735	13 996 966	10 296 291
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	3 712						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0					
Netovõlakooormus (eurodes)	12 321 318	11 858 074	16 752 319	21 128 567	17 771 534	13 186 008	10 215 486
Netovõlakooormus (%)	44,0%	36,2%	46,1%	53,5%	41,6%	28,5%	20,5%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	28 012 349	32 777 547	35 731 613	39 492 951	42 752 009	46 236 082	49 792 299
Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	100,0%	98,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	15 691 031	20 919 473	18 979 294	18 364 383	24 980 475	33 050 074	39 576 812
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0

Kohustuste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	17%	11%	9%	8%	8%	8%
Põhitegevuse kulude muutus	-	15%	13%	5%	7%	6%	5%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,20	1,22	1,20	1,24	1,26	1,29	1,31

	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)						
01 Üldised valitsussektori teenused	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
04 Majandus	3 198 115	2 189 220	2 612 500	2 600 600	1 863 000	1 420 000
sh toetuse arvelt	1 015 015	1 041 683	590 750	416 075	413 950	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 183 101	1 147 537	2 021 750	2 184 525	1 449 050	1 420 000
05 Keskkonnakaitse	539 520	115 000	70 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	64 270	87 500	56 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	475 250	27 500	14 000	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	170 978	2 134 280	580 000	100 000	700 000	1 100 000
sh toetuse arvelt	0	992 140	240 000	0	0	500 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	170 978	1 142 140	340 000	100 000	700 000	600 000
07 Tervishoid	282 301	2 147 699	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	776 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	282 301	2 147 699	-776 000	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	288 402	1 425 000	765 000	2 214 000	680 000	180 000
sh toetuse arvelt	106 960	155 500	7 500	221 000	45 000	45 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	181 442	1 269 500	757 500	1 993 000	635 000	135 000
09 Haridus	3 157 102	6 850 782	10 350 000	2 150 000	2 050 000	5 150 000
sh toetuse arvelt	0	900 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 157 102	5 950 782	10 350 000	2 150 000	2 050 000	5 150 000
10 Sotsiaalne kaitse	147 682	400 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	147 682	400 000	0	0	0	0
KÕIK KOKKU	7 784 100	15 261 981	14 377 500	7 064 600	6 793 000	9 850 000
sh toetuse arvelt	1 186 245	3 176 823	1 670 250	637 075	458 950	545 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 597 855	12 085 158	12 707 250	6 427 525	6 334 050	9 305 000
Põhivara soetuse kontroll	0	0	0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

Vallamaja ehitus	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					1 500 000	2 000 000
Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus	3 198 115	2 484 220	2 607 500	2 595 600	1 858 000	1 415 000
sh toetuse arvelt	1 015 015	1 201 683	590 750	416 075	413 950	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 183 101	1 282 537	2 016 750	2 179 525	1 444 050	1 415 000
Ehituse 6 elamu	154 020	1 664 280	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		832 140				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	154 020	832 140				
Jüri jäätmejaam	539 520	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	539 520					
Tavandimaja Jüri kalmistu juurde	0	0	0	0	600 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					600 000	
Sotsiaalmajad	0	0	0	0	0	1 000 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					0	1 000 000
Jüri Perearstikeskus	282 301	2 147 699	0	0	0	0
sh toetuse arvelt			776 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	282 301	2 147 699	-776 000			
Jüri staadioni renoveerimine	0	0	200 000	1 300 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			200 000	1 300 000		
Jüri keskväljaku rajamine	28 214	500 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28 214	500 000				
Peetri keskväljaku väljaarendamine	0	300 000	500 000	500 000	500 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		300 000	500 000	500 000	500 000	
Järveküla (Turu tee) lasteaed	1 245 618	1 681 826	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		900 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 245 618	781 826				

Järveküla (Leerimäe tee) lasteaed		1 245 093	618 956	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 245 093	618 956				
Peetri kandi lasteaed		0	0	1 200 000	2 000 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				1 200 000	2 000 000		
Lagedi Noortekeskus		0	200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			100 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			100 000				
Vaida Põhikooli rekonstrueerimise II ja III etapp		0	400 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			400 000				
Lagedi kooli lasteaiaosa ümberehitamine kooliks		250 274	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		250 274					
Peetri kandi kool		0	4 000 000	9 000 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			4 000 000	9 000 000			
Peetri Gümnaasiumi hoone		0	0	0	0	1 900 000	5 000 000
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						1 900 000	5 000 000
Sotsiaalkeskuse loomine Jürisse		147 682	400 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>							
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		147 682	400 000				