

<b>Rae vald</b> <b>Kinnitatud volikogu 10.10.2017 määrusega nr</b>	<b>2016</b> <b>täitmine</b>	<b>2017</b> <b>eeldatav</b> <b>täitmine</b>	<b>2018 eelarve</b>	<b>2019 eelarve</b>	<b>2020 eelarve</b>	<b>2021 eelarve</b>
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>24 603 395</b>	<b>27 923 363</b>	<b>31 065 502</b>	<b>34 077 074</b>	<b>37 131 463</b>	<b>40 141 640</b>
Maksutulud	17 603 393	19 786 914	22 252 774	24 567 707	27 085 732	29 660 962
sh tulumaks	16 692 810	18 873 914	21 322 774	23 632 707	26 145 732	28 715 962
sh maamaks	851 973	846 000	860 000	865 000	870 000	875 000
sh muud maksutulud	58 610	67 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 856 136	3 219 131	3 230 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 989 936	4 674 018	5 332 729	5 859 367	6 295 731	6 730 678
sh tasandusfond	0	0				
sh toetusfond	3 615 982	4 281 018	4 932 729	5 459 367	5 895 731	6 330 678
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	373 954	393 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Muud tegevustulud	153 930	243 300	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>20 398 527</b>	<b>23 859 000</b>	<b>26 428 178</b>	<b>27 715 545</b>	<b>30 006 738</b>	<b>31 853 013</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	995 411	1 209 000	1 291 885	1 427 133	1 588 669	1 782 793
Muud tegevuskulud	19 403 116	22 650 000	25 136 293	26 288 412	28 418 069	30 070 220
sh personalikulud	12 167 122	14 440 000	16 137 023	17 551 756	19 018 560	20 485 321
sh majandamiskulud	7 216 794	8 200 000	8 929 270	8 666 656	9 329 509	9 514 899
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	14 261	7 876	4 954	4 968	4 968	4 968
sh muud kulud	19 200	10 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>4 204 868</b>	<b>4 064 363</b>	<b>4 637 324</b>	<b>6 361 529</b>	<b>7 124 725</b>	<b>8 288 626</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-10 177 630</b>	<b>-6 539 573</b>	<b>-7 632 850</b>	<b>-7 374 965</b>	<b>-8 315 492</b>	<b>-3 825 716</b>
Põhivara müük (+)	2 178 333	374 000	950 750	904 600	918 760	100 000
Põhivara soetus (-)	-13 423 426	-7 420 500	-11 789 870	-10 376 500	-9 174 000	-4 635 500
<i>sh projektide omaosalus</i>	-12 651 759	-6 849 760	-8 501 962	-8 183 293	-9 121 500	-3 794 425
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	771 667	570 740	3 287 909	2 193 207	52 500	841 075
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	345 060	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	118	0				
Finantskulud (-)	-49 382	-63 813	-81 638	-96 272	-112 752	-131 291
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-5 972 762</b>	<b>-2 475 210</b>	<b>-2 995 526</b>	<b>-1 013 436</b>	<b>-1 190 767</b>	<b>4 462 910</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>4 872 708</b>	<b>2 485 804</b>	<b>2 849 846</b>	<b>1 018 691</b>	<b>1 218 012</b>	<b>-4 394 870</b>
Kohustuste võtmine (+)	5 900 000	4 200 000	4 800 000	3 800 000	4 900 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-1 027 292	-1 714 196	-1 950 154	-2 781 309	-3 681 988	-4 394 870
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-1 100 054</b>	<b>10 593</b>	<b>-145 680</b>	<b>5 255</b>	<b>27 245</b>	<b>68 040</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>189 343</b>	<b>199 936</b>	<b>54 256</b>	<b>59 511</b>	<b>86 756</b>	<b>154 796</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>11 470 437</b>	<b>13 918 773</b>	<b>16 768 633</b>	<b>17 787 324</b>	<b>19 005 336</b>	<b>14 610 466</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	57 326	19 858	19 872	19 872	19 872	19 872
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>11 281 094</b>	<b>13 718 837</b>	<b>16 714 376</b>	<b>17 727 813</b>	<b>18 918 580</b>	<b>14 455 670</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>45,9%</b>	<b>49,1%</b>	<b>53,8%</b>	<b>52,0%</b>	<b>51,0%</b>	<b>36,0%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>24 603 395</b>	<b>24 433 435</b>	<b>27 853 669</b>	<b>34 077 074</b>	<b>37 131 463</b>	<b>40 141 640</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>100,0%</b>	<b>87,5%</b>	<b>89,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>13 322 301</b>	<b>10 714 599</b>	<b>11 139 293</b>	<b>16 349 261</b>	<b>18 212 883</b>	<b>25 685 970</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kohustuste võtmise kontroll</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
Põhitegevuse tulude muutus	-	13%	11%	10%	9%	8%
Põhitegevuse kulude muutus	-	17%	11%	5%	8%	6%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,21	1,17	1,18	1,23	1,24	1,26

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2017 eeldatav täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
<b>02 Riigikaitse</b>	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
<b>04 Majandus</b>	3 345 568	4 499 170	1 730 000	1 734 500	1 167 000
sh toetuse arvelt	455 320	1 545 309	582 607	0	620 075
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 890 248	2 953 862	1 147 393	1 734 500	546 925
<b>05 Keskonnakaitse</b>	0	303 200	185 000	15 000	0
sh toetuse arvelt	0	78 000	143 500	7 500	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	225 200	41 500	7 500	0
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	108 588	105 000	605 000	705 000	1 105 000
sh toetuse arvelt	0	0	250 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	108 588	105 000	355 000	705 000	1 105 000
<b>07 Tervishoid</b>	86 186	1 750 000	1 100 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	851 000	825 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	86 186	899 000	275 000	0	0
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	385 392	622 500	556 500	1 619 500	363 500
sh toetuse arvelt	115 420	213 600	92 100	45 000	221 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	269 972	408 900	464 400	1 574 500	142 500
<b>09 Haridus</b>	3 464 967	4 350 000	6 200 000	5 100 000	2 000 000
sh toetuse arvelt	0	600 000	300 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 464 967	3 750 000	5 900 000	5 100 000	2 000 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	29 799	160 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	29 799	160 000	0	0	0
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>7 420 500</b>	<b>11 789 870</b>	<b>10 376 500</b>	<b>9 174 000</b>	<b>4 635 500</b>
sh toetuse arvelt	570 740	3 287 909	2 193 207	52 500	841 075
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 849 760	8 501 962	8 183 293	9 121 500	3 794 425
<b>Põhivara soetuse kontroll</b>	0	0	0	0	0

#### Suuremad investeeringud nimeliselt

<b>Teehoiukava objektide tööd, s.h. tänavavalgustus</b>	3 343 552	4 344 170	1 575 000	1 579 500	1 162 000
sh toetuse arvelt	455 320	1 545 309	582 607	0	620 075
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 888 232	2 798 862	992 393	1 579 500	541 925
<b>Peetri Perearstikeskus</b>	0	100 000	1 100 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	75 000	825 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	25 000	275 000	0	0
<b>Jüri Perearstikeskus</b>	86 186	1 650 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	776 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	86 186	874 000	0	0	0
<b>Jüri staadioni renoveerimine</b>	0	0	0	1 200 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	1 200 000	0
<b>Lagedi lasteae</b>	2 072 659	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 072 659	0	0	0	0
<b>Järveküla lasteae</b>	11 304	2 300 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	600 000	300 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	11 304	1 700 000	-300 000	0	0
<b>Peetri moodullasteaed</b>	0	1 200 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	1 200 000	0	0	0
<b>Vaida Põhikooli rekonstrueerimise II ja III etapp</b>	1 230 257	0	400 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 230 257	0	400 000	0	0
<b>Jüri Gümnaasiumi laiendus</b>	0	300 000	700 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	300 000	700 000	0	0
<b>Peetri kandi kool</b>	0	0	5 000 000	5 000 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>Peetri Gümnaasiumi hoone</b>	0	0	0	0	1 900 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	1 900 000