

Rae vald	2019	2020 eelda-				
Kinnitatud vallavolikogu 17.11.2020 määrusega nr 63	täitmine	tav täitmine	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	38 617 347	41 906 167	45 560 000	49 275 502	53 262 827	57 496 974
Maksutulud	27 160 186	29 147 683	31 570 000	34 735 502	38 222 827	42 006 974
sh tulumaks	26 177 873	28 166 139	30 580 000	33 750 502	37 227 827	41 011 974
sh maamaks	954 795	956 544	960 000	960 000	970 000	970 000
sh muud maksutulud	27 518	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 864 292	3 800 000	5 050 000	5 250 000	5 300 000	5 300 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 274 528	8 683 991	8 700 000	9 050 000	9 500 000	9 950 000
sh tasandusfond	0	11 258				
sh toetusfond	6 915 733	8 472 733	8 150 000	8 550 000	9 000 000	9 450 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	358 795	200 000	550 000	500 000	500 000	500 000
Muud tegevustulud	318 342	274 493	240 000	240 000	240 000	240 000
Põhitegevuse kulud kokku	33 178 931	35 380 559	44 050 000	45 300 000	47 200 000	49 000 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 363 118	1 521 699	2 100 000	2 250 000	2 350 000	2 450 000
Muud tegevuskulud	31 815 813	33 858 860	41 950 000	43 050 000	44 850 000	46 550 000
sh personalikulud	20 747 594	22 325 582	25 700 000	27 000 000	28 300 000	29 800 000
sh majandamiskulud	11 060 139	11 600 000	16 200 000	16 000 000	16 500 000	16 700 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	8 081	-66 721	50 000	50 000	50 000	50 000
Põhitegevuse tulem	5 438 416	6 525 608	1 510 000	3 975 502	6 062 827	8 496 974
Investeeringitegevus kokku	-4 692 845	-20 632 672	-7 139 046	-9 588 159	-7 415 332	-7 292 033
Põhivara müük (+)	3 343 589	116 356	3 044 544	1 598 174	1 367 389	1 406 531
Põhivara soetus (-)	-9 806 904	-21 241 579	-12 113 997	-11 388 000	-8 976 000	-9 410 000
sh projektide omaosalus	-7 965 514	-21 024 368	-10 295 622	-10 793 000	-8 311 100	-8 235 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 841 391	217 210	1 818 375	595 000	664 900	1 175 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	383 400	407 043			
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	422	0	130	130	135	140
Finantskulud (-)	-71 342	-108 059	-295 141	-393 463	-471 756	-463 704
Eelarve tulem	745 571	-14 107 064	-5 629 046	-5 612 657	-1 352 505	1 204 941
Finantseerimistegevus	-2 779 423	12 204 998	4 770 155	5 400 863	1 418 634	-1 146 998
Kohustiste võtmine (+)	0	15 000 000	9 500 000	10 700 000	8 000 000	6 000 000
Kohustiste tasumine (-)	-2 779 423	-2 795 002	-4 729 845	-5 299 137	-6 581 366	-7 146 998
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	-651 814	1 321 863	-3 438 891	-211 794	66 129	57 943
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	1 382 038	3 223 929	-2 580 000	0	0	0
sh nõuete muutus (- suuremine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suuremine/ - vähenemine)			-2 580 000			
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 400 757	3 722 620	283 729	71 935	138 065	196 008
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	11 685 547	23 890 545	28 660 700	34 061 564	35 480 198	34 333 200
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	9 284 790	20 167 925	28 376 971	33 989 628	35 342 133	34 137 192
Netovõlakoormus (%)	24,0%	48,1%	62,3%	69,0%	66,4%	59,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	32 630 498	41 906 167	36 448 000	39 755 019	53 262 827	57 496 974
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	84,5%	100,0%	80,0%	80,7%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	23 345 708	21 738 241	8 071 029	5 765 390	17 920 694	23 359 782
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	9%	8,7%	8,2%	8,1%	7,9%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	24,5%	2,8%	4,2%	3,8%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,16	1,18	1,03	1,09	1,13	1,17