

Rae vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	21 879 510	24 354 088	26 556 556	29 179 765	31 215 256	33 143 705
Maksutulud	15 589 078	17 569 688	19 192 897	20 782 683	22 303 664	23 829 400
sh tulumaks	14 654 611	16 639 688	18 257 897	19 842 683	21 358 664	22 879 400
sh maamaks	875 540	875 000	880 000	885 000	890 000	895 000
sh muud maksutulud	58 927	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 773 356	2 705 000	2 900 000	3 200 000	3 250 000	3 250 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 362 064	3 925 982	4 298 659	5 032 082	5 496 592	5 899 304
sh tasandusfond (lg 1)	0					
sh toetusfond (lg 2)	3 141 971	3 615 982	4 098 659	4 832 082	5 286 592	5 689 304
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	220 093	310 000	200 000	200 000	210 000	210 000
Muud tegevustulud	155 013	153 418	165 000	165 000	165 000	165 000
Põhitegevuse kulud kokku	18 091 979	20 687 258	23 025 866	24 525 970	26 255 991	29 171 964
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 041 095	895 000	1 151 261	1 177 423	1 204 363	1 227 378
Muud tegevuskulud	17 050 884	19 792 258	21 874 605	23 348 546	25 051 628	27 944 586
sh personalikulud	11 013 529	12 502 991	13 987 840	15 816 065	17 177 932	18 878 119
sh majandamiskulud	6 014 075	7 269 000	7 819 612	7 465 327	7 806 542	8 999 357
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	14 269	14 261	14 356	14 314	14 328	14 328
sh muud kulud	23 280	20 267	67 154	67 154	67 154	67 110
Põhitegevuse tulem	3 787 531	3 666 830	3 530 690	4 653 795	4 959 265	3 971 741
Investeeringustegevus kokku	-2 509 567	-10 458 263	-5 981 249	-2 136 345	-4 037 037	-6 570 996
Põhivara müük (+)	910 567	2 177 833	650 625	624 800	624 985	593 801
Põhivara soetus (-)	-3 414 229	-13 977 359	-8 848 956	-5 622 735	-5 831 500	-7 919 000
sh projektide omaosalus	-3 369 485	-12 895 376	-6 548 256	-2 676 172	-4 584 293	-7 059 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	58 493	1 047 183	2 300 700	2 946 562	1 247 207	860 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	345 060				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0					
Tagasilaekuvad laenud (+)	0					
Antavad laenud (-)	0					
Finantsitulud (+)	262	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-64 659	-51 080	-83 718	-85 073	-77 829	-105 897
Eelarve tulem	1 277 965	-6 791 433	-2 450 559	2 517 450	922 228	-2 599 255
Finantseerimistegevus	-260 301	5 795 126	2 821 737	-2 696 090	-702 441	2 910 254
Kohustuste võtmine (+)	500 000	6 822 418	4 750 000	0	2 000 000	6 000 000
Kohustuste tasumine (-)	-760 301	-1 027 292	-1 928 263	-2 696 090	-2 702 441	-3 089 746
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 017 664	-996 307	371 178	-178 640	219 787	310 998
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 289 397	293 090	664 268	485 628	705 415	1 016 413
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	6 597 662	12 392 855	15 214 564	12 518 487	11 816 046	14 726 300
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	57 260	57 326	57 298	57 312	57 312	57 312
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0					
Netovõlakoormus (eurodes)	5 308 265	12 099 765	14 550 295	12 032 859	11 110 631	13 709 886
Netovõlakoormus (%)	24,3%	49,7%	54,8%	41,2%	35,6%	41,4%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	13 127 706	14 612 453	21 270 278	28 008 657	29 841 555	23 916 413
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	60,0%	60,0%	80,1%	96,0%	95,6%	72,2%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	7 819 441	2 512 688	6 719 982	15 975 798	18 730 924	10 206 527
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	11%	9%	10%	7%	6%
Põhitegevuse kulude muutus	-	14%	11%	7%	7%	11%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,21	1,18	1,15	1,19	1,19	1,14
Netovõlakoormus ilma kohustusteta, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära ületada	24,3%	49,7%	54,8%	41,2%	35,6%	41,4%

	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	täitmine	eeldatav	eelarve	eelarve	eelarve	eelarve
		täitmine				
Järveküla kool	119 935	10 899 449	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	119 935	10 899 449	0	0	0	0
Peetri Perearstikeskus	0	0	100 000	1 100 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	75 000	825 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	25 000	275 000	0	0
Jüri Perearstikeskus	10 152	300 000	36 186	1 263 815	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	1 034 475	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 152	300 000	36 186	229 340	0	0
Võsukese Lasteaed	722 519	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	722 519	0	0	0	0	0
Teede-tänavate ehitus ja rekonstrueerimine	2 237 706	1 280 506	2 848 750	2 045 420	840 000	1 289 500
sh toetuse arvelt		1 063 983	235 700	808 988	582 607	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 237 706	216 524	2 613 050	1 236 433	257 393	1 289 500
Vaida Põhikool	24 509	1 329 868	1 700 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	1 000 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	24 509	1 329 868	700 000	0	0	0
Lagedi noortekeskus	10 000	0	0	150 000	0	0
sh toetuse arvelt	10 000	0	0	75 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	75 000	0	0
Lagedi lasteaed	2 751	0	1 550 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 751	0	1 550 000	0	0	0
Järveküla lasteaed	0	0	2 000 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	900 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	1 100 000	0	0	0
Lagedi kooli lasteaiaosa ümberehitamine kooliks	0	0	0	300 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	300 000	0	0
Jüri staadioni renoveerimine	0	0	0	0	600 000	600 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	540 000	540 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	60 000	60 000
Vaskjala külas Rae koolimaja valla külastuskeskuseks	0	0	130 000	130 000	40 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	130 000	130 000	40 000	0
Sotsiaalkeskus	0	0	0	160 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	160 000	0	0
Peetri kandi kool	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000
Peetri laululava, platsi ja noortekeskuse väljaarendamine	0	0	0	0	500 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	500 000	0
Eelpool nimetatata muud projektid kokku	286 657	167 535	484 020	473 500	851 500	1 029 500
sh toetuse arvelt	34 744	18 000	90 000	203 100	124 600	320 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	251 913	149 535	394 020	270 400	726 900	709 500
KÕIK KOKKU	3 414 229	13 977 359	8 848 956	5 622 735	5 831 500	7 919 000
sh toetuse arvelt	44 744	1 081 983	2 300 700	2 946 562	1 247 207	860 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 369 485	12 895 376	6 548 256	2 676 172	4 584 293	7 059 000