Rae Vallavalitsuse 2018.a. eelarve

2017.korrig.eelarve seisuga 21.11.2017

kood	Tegevusala järgi	2016 tegelik	2017 korrig.-tud	2018 kohalik	2018 riiklik	2018 koh. + riiklik	2018 k+r / 2017 kor.
	PÕHITEGEVUSE TULEM	**4 204 868**	**2 776 364**	**3 564 247**	**0**	**3 564 247**	**28,4%**
	PÕHITEGEVUSE TULEM (prognoos 2017)		**4 530 473**				
Investeerimistegevus							
	Põhivara soetus kokku	**13 423 426**	**8 331 854**	**8 604 839**	**2 977 857**	**11 582 696**	**39,0%**
01	**Üldised valitsussektori teenused**	**2 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	
01111	Linna- ja vallavolikogu		0	0		0	
01112	Linna- ja vallavalitsus	2 993	0	0		0	
						0	
04	**Majandus**	**687 270**	**3 363 236**	**2 714 563**	**1 725 857**	**4 440 420**	**32,0%**
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	5 927	2 016	0		0	
04430	Ehitus					0	
04510	Maanteetransport	681 343	3 361 220	2 714 563	1 725 857	4 440 420	**32,1%**
04511	Liikluskorraldus			0		0	
				0		0	
05	**Keskkonnakaitse**	**0**	**172 620**	**291 520**	**78 000**	**369 520**	**114,1%**
05100	Jäätmekäitlus	0	172 620	291 520	78 000	369 520	**114,1%**
05600	Muu keskkonnakaitse, s.h.haldus			0		0	
			0			0	
06	**Elamu- ja kommunaalamajandus**	**120 289**	**703 587**	**331 158**	**350 000**	**681 158**	**-3,2%**
06100	Elamumajandamise arendamine		0			0	
06300	Veevarustus			0		0	
06400	Tänavavalgustus	75 605	465 000	150 000	350 000	500 000	**7,5%**
066	Muu elamu- ja kom.majandus,s.h. haldus	44 684	238 587	181 158		181 158	**-24,1%**
			0			0	
07	**Tervishoid**	**202 388**	**86 186**	**874 000**	**776 000**	**1 650 000**	**1814,5%**
			0			0	
08	**Vaba aeg, kultuur, religioon**	**19 918**	**250 050**	**613 495**	**48 000**	**661 495**	**164,5%**
081	**Vabaaja- ja sporditeenused**	**19 918**	**246 890**	**602 235**	**48 000**	**650 235**	**163,4%**
08102	Rae valla Spordikeskus	0	25 390	29 735		29 735	**17,1%**
08103	Puhkepargid	19 918	221 500	372 500	48 000	420 500	**89,8%**
08107	Noorsootöö ja noortekeskused			200 000		200 000	
081093	Alevite ja külade üritused			0		0	

kood	Tegevusala järgi	2016 tegelik	2017 korrig.-tud	2018 kohalik	2018 riiklik	2018 koh. + riiklik	2018 k+r / 2017 kor.
082	**Kultuuriteenused**	**0**	**3 160**	**11 260**	**0**	**11 260**	**256,3%**
082011	Jüri Raamatukogu		0	0		0	
082012	Vaida Raamatukogu		0	0		0	
082013	Lagedi Raamatukogu		0	0		0	
08202	Rae Kultuurikeskus	0	3 160	11 260		11 260	**256,3%**
083	**Ringhääling ja kirjastamine**		**0**	**0**		**0**	
084	**Usuasutused**		**0**	**0**		**0**	
						0	
09	**Haridus**	**12 390 569**	**3 721 175**	**3 727 103**	**0**	**3 727 103**	**0,2%**
91	**Eelharidus**	**62 273**	**2 490 429**	**2 938 656**	**0**	**2 938 656**	**18,0%**
0911001	Lasteaed Tõruke	0	34 894	20 721		20 721	**-40,6%**
0911002	Lasteaed Taaramäe	7 920	44 635	103 022		103 022	**130,8%**
0911003	Lasteaed Pillerpall	29 560	34 500	64 676		64 676	**87,5%**
0911004	Lasteaed Õie	3 450	0	22 106		22 106	
0911005	Assaku Lasteaed	11 995	0	27 731		27 731	
0911006	Lagedi Lasteaed	0	2 250 000	92 400		92 400	
0911007	Peetri lasteaed	0	6 000	8 000		8 000	
0911008	Lasteaed Aruheina	9 348	11 500	0		0	
0911010	Lasteaed Võsukese		0	0		0	
0911014	Kaare tee Lasteaed	0	96 900	1 200 000		1 200 000	
0911013	Järveküla Lasteaed	0	12 000	1 400 000	0	1 400 000	
092	**Teise astme haridus**	**12 328 296**	**1 230 746**	**788 447**	**0**	**788 447**	**-35,9%**
092124	Peetri Põhikool			12 400		12 400	
092122	Lagedi Põhikool			450 000		450 000	
092123	Vaida Põhikool	1 336 226	1 185 000	6 000	0	6 000	**-99,5%**
09220	Jüri Gümnaasium	19 544	19 946	320 047		320 047	**1504,6%**
092126	Järveküla kool	10 965 025	0	0		0	
09510	Rae Huvialakool	7 500	25 800	0		0	
096	**Hariduse abiteenused**		**0**	**0**	**0**	**0**	
			0			0	
098	**Hariduse haldus**		**0**	**0**		**0**	
						0	
10	**Sotsiaalne kaitse**	**0**	**35 000**	**53 000**	**0**	**53 000**	**51,4%**
102001	Rae Hooldekodu	0	35 000	0		0	
102003	Sotsiaalkeskus			53 000		53 000	

kood	Tegevusala järgi	2016 tegelik	2017 korrig.-tud	2018 kohalik	2018 riiklik	2018 koh. + riiklik	2018 k+r / 2017 kor.
381	**Põhivara müük**	**2 178 333**	**693 000**	**917 070**		**917 070**	**32,3%**
3502	**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine**	**771 667**	**730 549**	**0**	**2 977 857**	**2 977 857**	**307,6%**
3824	**ELVESO AS aktsiakapitali vähendamine**	**345 060**				**0**	
4502	**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine**			**0**		**0**	
3820	**Finantstulud**	**118**	**0**	**0**		**0**	
01700	**Finantskulud**	**49 382**	**76 255**	**73 357**		**73 357**	**-3,8%**
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	**-10 177 631**	**-6 984 560**	**-7 761 127**	**0**	**-7 761 127**	**11,1%**
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU (prognoos 2017)		**-5 825 684**				
	EELARVE TULEM	**-5 972 763**	**-4 208 196**	**-4 196 880**	**0**	**-4 196 880**	**-0,3%**
	EELARVE TULEM (prognoos 2017)		**-1 295 211**				
Finantseerimistegevus							
	Laenude võtmine	**5 900 000**	**6 500 000**	**6 100 000**		**6 100 000**	
	Laenude tagasimaksmine	**1 027 292**	**1 743 718**	**1 950 154**		**1 950 154**	
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	**4 872 708**	**4 756 282**	**4 149 846**	**0**	**4 149 846**	
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU (prognoos 2017)		**1 185 868**				
Liikviidsete varade muutus							
	Raha ja pangakontode saldo perioodi alguses	1 289 398	289 633			80 000	
	Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpus	189 343	837 719			32 966	
	Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpus (prognoos 2017)		80 000				
	Raha ja pangakontode saldo muutus	**-1 100 055**	**548 086**			**-47 034**	