

Rakvere vald	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 520 363	1 748 132	1 819 000	1 901 266	1 973 294	2 002 283
Maksutulud	925 552	970 455	1 088 500	1 165 766	1 237 794	1 296 783
sh tulumaks	869 005	912 455	1 030 500	1 107 766	1 179 794	1 238 783
sh maamaks	56 547	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	85 283	84 450	75 000	80 000	80 000	50 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	476 747	660 327	630 000	630 000	630 000	630 000
sh tasandusfond (lg 1)	208 780	210 400	250 000	250 000	250 000	250 000
sh toetusfond (lg 2)	190 746	182 328	190 000	190 000	190 000	190 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	77 221	267 599	190 000	190 000	190 000	190 000
Muud tegevustulud	32 781	32 900	25 500	25 500	25 500	25 500
Põhitegevuse kulud kokku	1 443 740	1 673 344	1 630 537	1 797 671	1 852 695	1 875 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	142 185	263 684	150 000	150 000	150 000	150 000
Muud tegevuskulud	1 301 555	1 409 660	1 480 537	1 647 671	1 702 695	1 725 000
sh personalikulud	580 966	647 292	635 741	641 833	647 967	660 000
sh majandamiskulud	716 334	728 782	808 796	969 838	1 018 728	1 030 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh muud kulud	4 255	33 586	36 000	36 000	36 000	35 000
Põhitegevuse tulem	76 624	74 788	188 463	103 595	120 599	127 283
Investeeringustegevus kokku	-175 000	-225 586	-146 301	-111 637	-78 437	40 000
Põhivara müük (+)	0	0				45 000
Põhivara soetus (-)	-218 270	-230 228	-667 600	-2 453 300	-383 300	0
sh projektide omaosalus		0	-141 314	-106 650	-73 450	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	89 982	40 518	526 286	2 346 650	309 850	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-42 000	-30 886				
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				
Finantstulud (+)	13	10	13	13	13	
Finantskulud (-)	-4 724	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Eelarve tulem	-98 376	-150 798	42 162	-8 042	42 162	167 283
Finantseerimistegevus	158 419	85 838	-42 162	8 042	-42 162	-42 162
Kohustuste võtmine (+)	290 000	160 000		50 204		
Kohustuste tasumine (-)	-131 581	-74 162	-42 162	-42 162	-42 162	-42 162
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	60 043	-64 960	0	0	0	125 121
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	65 560	600	600	600	600	125 721
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	259 525	345 363	303 201	311 243	269 081	226 919
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse näära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	193 965	344 763	302 601	310 643	268 481	101 198
Netovõlakoormus (%)	12,8%	19,7%	16,6%	16,3%	13,6%	5,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	912 218	1 048 879	1 130 778	1 140 760	1 183 976	1 201 370
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	62,2%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	718 253	704 116	828 177	830 117	915 495	1 100 172
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	15%	4%	5%	4%	1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	16%	-3%	10%	3%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,05	1,04	1,12	1,06	1,07	1,07

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Arkne silla rekonstrueerimisprojekti koostamine	0	0	0	30 000	0
sh toetuse arvelt				30 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
Keskkonnateadlikkus projektides osalemine	0	1 000	1 000	1 000	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 000	1 000	1 000	
Amort. tootmishoonete likvideerimine	0	25 000	25 000	25 000	0
sh toetuse arvelt		18 750	18 750	18 750	

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			6 250	6 250	6 250	
Bussiootebaviljonide parendamine	0		4 000	4 000	4 000	0
sh toetuse arvelt			3 600	3 600	3 600	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			400	400	400	
Lasila küla vee- ja kanalis. rajamine	0		320 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			240 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			80 000			
Lepna, Arkna, Veltsi, Lasila elukeskkond	0		30 000	30 000	30 000	0
sh toetuse arvelt			22 500	22 500	22 500	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			7 500	7 500	7 500	
Lasila loodusõpperada	0		0	2 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				2 000		
Mõisate ühisprojekt	0		0	48 000	0	0
sh toetuse arvelt				40 800		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				7 200		
Lepna külaplats ja BMX rambi arendus	0		20 000	20 000	20 000	0
sh toetuse arvelt			15 000	15 000	15 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			5 000	5 000	5 000	
Levala terviserada	0		400	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			400			
Kõrgemäe väljaarendamine	0		3 000	3 000	3 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			3 000	3 000	3 000	
Tõrma ühendussild	0		0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
MTÜ Tõrma Vanaküla postkastid	0		200	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			200			
MTÜ Tõrma Jahiselts ulukite esmakäitlushoone	0		0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Järni küla veevõtukoht ja laskeharjutuste	0		30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			30 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Järni küla laulukaar ja platsid	0		20 000	0	20 000	0
sh toetuse arvelt			20 000		20 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
Arkna külakeskus	0		0	10 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				10 000		
Tõrma ja Järni matka- ja loodusrajad	0		0	300	300	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				300	300	
Jäähall	0		64 000	2 000 000	0	0
sh toetuse arvelt			63 936	1 998 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			64	2 000		
Lasila Põhikooli katus	0		150 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			112 500			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			37 500			
Lasila mõisapark	0		0	60 000	0	0
sh toetuse arvelt				48 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				12 000		
Veltsi koolimaja juurdeehitus	0		0	250 000	250 000	0
sh toetuse arvelt				200 000	200 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				50 000	50 000	
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	0		0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÕIK KOKKU	0		667 600	2 453 300	383 300	0
sh toetuse arvelt	0		526 286	2 346 650	309 850	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0		141 314	106 650	73 450	0

* Tähtsamad investeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)