

Rakvere vald	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 792 957	2 050 592	2 066 780	2 173 800	2 263 800	2 363 800
Maksutulud	1 153 989	1 235 000	1 325 000	1 415 000	1 515 000	1 615 000
sh tulumaks	1 089 863	1 170 000	1 260 000	1 350 000	1 450 000	1 550 000
sh maamaks	64 126	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	57 258	46 000	75 000	80 000	70 000	70 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	565 915	754 192	650 780	662 800	662 800	662 800
sh tasandusfond	219 365	236 781	237 780	238 800	238 800	238 800
sh toetusfond	300 928	320 817	300 000	300 000	300 000	300 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	45 622	196 594	113 000	124 000	124 000	124 000
Muud tegevustulud	15 795	15 400	16 000	16 000	16 000	16 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 772 110	1 886 079	1 760 000	1 820 000	1 810 000	1 810 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	162 401	171 510	150 000	190 000	170 000	170 000
Muud tegevuskulud	1 609 710	1 714 569	1 610 000	1 630 000	1 640 000	1 640 000
sh personalikulud	786 579	841 639	850 000	860 000	870 000	870 000
sh majandamiskulud	820 408	838 790	730 000	750 000	750 000	750 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	2 723	34 140	30 000	20 000	20 000	20 000
Põhitegevuse tulem	20 847	164 513	306 780	353 800	453 800	553 800
Investeeringistegevus kokku	-88 151	-165 000	-348 200	-181 200	-246 200	-211 200
Põhivara müük (+)	13 873	16 000				
Põhivara soetus (-)	-115 470	-200 000	-1 285 200	-420 200	-900 200	-795 200
sh projektide omaosalus		-104 200	-341 200	-175 200	-240 200	-205 200
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	19 147	25 000	944 000	245 000	660 000	590 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
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 (+)	1	0				
Finantskulud (-)	-5 702	-6 000	-7 000	-6 000	-6 000	-6 000
Eelarve tulem	-67 304	-487	-41 420	172 600	207 600	342 600
Finantseerimistegevus	68 607	-3 400	90 000	-12 000	-63 000	-63 000
Kohustuste võtmine (+)	139 847	156 000	150 000	50 000		
Kohustuste tasumine (-)	-71 240	-159 400	-60 000	-62 000	-63 000	-63 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 303	-3 887	48 580	160 600	144 600	279 600
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 888	1	48 581	209 181	353 781	633 381
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	351 688	348 288	438 288	426 288	363 288	300 288
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakooormus (eurodes)	347 800	348 287	389 707	217 107	9 507	0
Netovõlakooormus (%)	19,4%	17,0%	18,9%	10,0%	0,4%	0,0%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	1 075 774	1 230 355	1 840 680	2 122 800	2 263 800	2 363 800
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	89,1%	97,7%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	727 974	882 068	1 450 973	1 905 693	2 254 293	2 363 800
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulude muutus	-	14%	1%	5%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	6%	-7%	3%	-1%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,01	1,09	1,17	1,19	1,25	1,31

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
08-Lepna multifunktsionaalse keskuse rajamine	0	50 000	300 000	300 000	0
sh toetuse arvelt		0	225 000	225 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	50 000	75 000	75 000	
09-Veltsi LAK juurdeehitus	0	50 000	30 000	400 000	0
sh toetuse arvelt		30 000	0	325 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	20 000	30 000	75 000	
06-Lasila küla vee-ja kanalist.rajamine	30 000	0	0	0	350 000
sh toetuse arvelt				0	280 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000			0	70 000
08-Kõrgemäe väljaarendamine	5 000	5 000	5 000	5 000	0
sh toetuse arvelt		0	0		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 000	5 000	5 000	5 000	
04-Arkna sild	0	0	0	0	200 000
sh toetuse arvelt					150 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					50 000
04-Vallateed	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
08-Lepna külaplats ja BMX rambi arendus	0	30 000	0	40 000	0
sh toetuse arvelt	0	24 000	0	30 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	6 000	0	10 000	
07-Tervishoid	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
06- Veltsi - Tõrremäe kergliiklustee	0	1 000 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	850 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	150 000			
06-Arkna ja Rakvere kergliiklustee	0	0	0	0	200 000
sh toetuse arvelt			0		160 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			0		40 000
09-Lasila lasteaia mänguväljaku rek.	2 000	20 000	0	40 000	0
sh toetuse arvelt				30 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 000	20 000		10 000	
09-Lasila Põhikooli rekonstrueerimine	20 000	20 000	10 000	70 000	0
sh toetuse arvelt				50 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000	20 000	10 000	20 000	
08-Veltsi mänguväljak	2 000	15 000	30 000	0	0
sh toetuse arvelt			20 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 000	15 000	10 000		
06- Lepna Kergliiklustee valg.	0	50 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		40 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000			
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
KÕIK KOKKU	104 200	1 285 200	420 200	900 200	795 200
sh toetuse arvelt	0	944 000	245 000	660 000	590 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	104 200	341 200	175 200	240 200	205 200

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