

Lühiülevaade Rakvere valla 2025. aasta eelarvest

Rakvere valla 2025. aasta põhieelarve kogumahuks 13,49 miljonit eurot võeti vastu Rakvere Vallavolikogu 18.12.2024. aasta istungil.

Põhitegevuse tuleml 2025. aasta eelarves on 452 195 eurot.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud 2025. aasta eelarves on kogusummas 12 414 192 eurot.

| Rakvere Vallavalitsus | 2023 tegelik täitmine | 2024 eeldatav täitmine | 2025 planeeritud eelarve |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 11 650 696 | 12 008 221 | 12 414 192 |
| Maksutulud | 6 261 463 | 6 721 000 | 7 061 000 |
| sh tulumaks | 6 102 716 | 6 600 000 | 6 830 000 |
| sh maamaks | 158 747 | 121 000 | 231 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 098 430 | 1 138 004 | 1 128 250 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 074 943 | 3 987 193 | 4 069 942 |
| sh tasandusfond | 724 201 | 760 652 | 791 632 |
| sh toetusfond | 2 991 905 | 3 092 171 | 3 109 462 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 358 837 | 134 370 | 168 848 |
| Muud tegevustulud | 215 860 | 162 024 | 155 000 |

Tuludest üle poole 55% ehk 6 830 000 eurot moodustab tulumaks.

Eelarve tuludest 1,86% ehk 231 000 eurot moodustab maamaks.

Kaupade ja teenuste müügist kogustakse eelarvesse 9,09% ehk 1 128 250 eurot. Laekumisest enamuse moodustavad haridusasutuste tegevusest, mis koosneb lasteaia koha- ja õppetasudest ning toidurahadest, haridusteenuse müügist teistele omavalitsusüksustele ja tulud hooldekandeaasutustest.

| Tegevusala | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|
| Haridus | 724 766 | 698 950 |
| 322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest | 427 053 | 410 000 |
| 322020 Koolieelsete lasteaasutuste kohatasu | 148 699 | 165 200 |
| 322040 Tasu toitlustamiskuludeks | 67 347 | 62 750 |
| 322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest | 81 667 | 61 000 |
| Kultuur | 16 464 | 18 500 |
| 322110 Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused | 13 314 | 16 000 |
| 322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 3 150 | 2 500 |
| Majandus | 10 023 | 7 600 |
| 322530 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest | 1 319 | 600 |
| 322590 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest | 3 026 | 1 500 |
| 323340 Tulu elektrienergia müügist | 1 447 | 2 000 |
| 323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest | 4 231 | 3 500 |
| Noorsootöö | 2 570 | 3 000 |
| 322190 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud | 798 | 1 500 |
| 3226 Tulu keskkonnaalasest tegevusest | 1 772 | 1 500 |
| Sotsiaal | 363 855 | 378 800 |
| 322430 Üldhooldekodude tulud | 360 221 | 375 600 |
| 322490 Muud tulud sotsiaalalialasest tegevusest | 1 182 | 1 500 |
| 322590 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest | 2 452 | 1 700 |
| Vallavalitsus | 20 326 | 21 400 |
| 320 RIIGILÕIVUD | 12 926 | 14 000 |
| 323320 Mitteiluruumidelt | 2 400 | 2 400 |
| 323710 Kasutamisiõiguse tasu | 5 000 | 5 000 |
| Kokku | 1 138 004 | 1 128 250 |

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 32,78% ehk 4 069 942 eurot, sh tasandusfond 791 632 eurot ja toetusfond 3 109 462 eurot. Muud saadud toetused tegevuskuludeks ehk projektide katteks on planeeritud summas 168 848 eurot.

Muud tegevustulud (keskkonnatasud, sh maardlate kaevandamistasu, tasu vee erikasutusest moodustavad eelarve tuludest 1,25% ehk 155 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

2025. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 11 961 997 eurot.

| Rakvere Vallavalitsus | 2023 tegelik täitmine | 2024 eeldatav täitmine | 2025 planeeritud eelarve |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Põhitegevuse kulud kokku | 10 466 546 | 11 344 579 | 11 961 997 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 490 850 | 705 420 | 746 545 |
| Muud tegevuskulud | 9 975 696 | 10 639 159 | 11 215 452 |
| sh personalikulud | 5 871 858 | 6 296 459 | 6 672 877 |
| sh majandamiskulud | 4 104 102 | 4 321 092 | 4 522 575 |
| sh muud kulud | -264 | 21 608 | 20 000 |

Antavad toetused tegevuskuludeks moodustavad põhitegevusekuludest 6,24% ehk 746 545 eurot. Antud toetuste alla on planeeritud sotsiaaltoetused summas 558 754 eurot, tegevustoetusteks 96 473 eurot, eraldised 61 000 eurot ja liikmemaksud 30 368 eurot.

Üle poole väljaminekutest 6 672 877 eurot moodustavad personalikulud, millest 70% ehk 4 682 725 eurot on haridusasutuste tööjõukulud. Kooliõpetajate palgaraha ning osa direktorite tööjõukulust tuleb riigieelarve toetusfondist (ca 2 075 381 miljonit), valla omavahenditest rahastatakse lasteaedade õpetajate, erialaspetsialistide, haridusasutuste ja lasteaedade abipersonali tööjõukulud ning muud kaasnevad kulud, mida toetusfondi eraldised ei kata. 2025. aasta eelarves on arvestatud kõigil töötajatel tööjõukulude kasvuga 8% (va õpetajad ja lasteaiaõpetajad kelle tööjõukulude kasv oli 2023. aastal 23,9% ja 2024. aastal 4,06%).

| Personalikulu tegevusalade lõikes | 2024 | 2025 | % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Haridus | 4 526 161 | 4 682 725 | 70% |
| Kultuur | 226 648 | 214 839 | 3% |
| Majandus | 335 610 | 360 226 | 5% |
| Noorsootöö | 110 297 | 142 865 | 2% |
| Sotsiaal | 599 220 | 671 972 | 10% |
| Vallavalitsus | 429 363 | 531 080 | 8% |
| Vallavolikogu | 69 160 | 69 160 | 1% |
| Kokku | 6 296 459 | 6 672 877 | 100% |

Majandamiskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 37,81% ehk 4 522 575 eurot. Tegevusalade järgi on suurim majanduskulu hariduses 52% ning majandus 29%. Sotsiaaltegevuse majandamiskuludes suurim osakaal Uhtna Hooldekodu majandamiskulud 184 370 eurot.

| Majandamiskulud tegevusalades | 2024 | 2025 | % |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| Haridus | 2 227 460 | 2 353 775 | 52% |
| Kultuur | 211 597 | 232 596 | 5% |
| Lastekaitse | 10 406 | 10 500 | 0% |
| Majandus | 1 217 137 | 1 292 486 | 29% |
| Noorsootöö | 87 686 | 81 440 | 2% |
| Sotsiaal | 294 725 | 331 303 | 7% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| Vallavalitsus | 271 616 | 225 325 | 5% |
| Vallavolikogu | 465 | 4 300 | 0% |
| Kokku | 4 321 092 | 4 522 575 | 100% |

Investeeringimis- ja finantseerimistegevus

Investeeringimistegevuse tuludes kajastuvad 2025. aasta eelarves investeeringuteks saadavad toetused summas 84 500 eurot ning intressitulud summas 10 000 eurot.

Investeeringimistegevuse kuludes on 2025. aasta eelarves 1 808 872 eurot, millest põhivara soetuseks on kavandatud 859 500 eurot. Põhivara soetuseks on planeeritud anda sihtfinantseeringuna toetust Rakvere Vesi As-le 949 372 eurot Päide vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks.

| Rakvere Vallavalitsus | 2023 tegelik täitmine | 2024 eeldatav täitmine | 2025 planeeritud eelarve |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Investeeringimistegevus kokku | -1 879 566 | -987 398 | -1 912 634 |
| Põhivara müük (+) | 4 110 | 42 000 | 0 |
| Põhivara soetus (-) | -1 892 367 | -917 918 | -859 500 |
| sh projektide omaosalus | -1 031 866 | -864 918 | -775 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 860 501 | 53 000 | 84 500 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -789 285 | -33 915 | -949 372 |
| Finantstulud (+) | 11 852 | 16 708 | 10 000 |
| Finantskulud (-) | -74 377 | -147 273 | -198 262 |

Investeeringimistegevused tegevusalade järgi:

| 2025 investeering | oma-osalus | saadav toetus | antav sihtfin. | 2025 kokku |
|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Haljastus (haljasalad) | 60 000 | 10 000 | 0 | 70 000 |
| Elamu- ja kommunaal | 78 500 | 25 000 | 0 | 103 500 |
| Kultuur | 67 000 | 0 | 0 | 67 000 |
| Spordirajatised | 79 500 | 9 500 | 0 | 89 000 |
| Tänavavalgustus | 40 000 | 40 000 | 0 | 80 000 |
| Vallateede ja tänavate korrashoid | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 |
| Veevarustus | 0 | 0 | 949 372 | 949 372 |
| Lasteaiad | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| Sotsiaal | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| Üldkokkuvõte | 775 000 | 84 500 | 949 372 | 1 808 872 |

Olemasoleva põhivara väärtuse hoidmiseks ja elukeskkonna parandamiseks ei piisa põhitegevuse eelarve ülejäägist, sellest tulenevalt on vald otsustanud kaasata laenuvahendeid. Laenukohustustelt makstavad intressid, mis eelarves klassifitseeruvad investeeringimistegevuste all, on 2025. aasta planeeritud summas 198 262 eurot.

| Rakvere Vallavalitsus | 2023 täitmine | 2024 eeldatav täitmine | 2025 eelarve planeeritud |
|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Laenude kaasamine | 1 900 000 | 0 | 1 700 000 |