

# Rakvere linna 2022. aasta lisaeelarve

## eelnõu seletuskiri

I lisaeelarvega korrigeeritakse investeringuid, lisatakse riigi lisaeelarvega eraldatud toetused ning muud eelnõu koostamise ajaks selgunud sihtrahad. Eelarve seletuskirjas tuuakse välja ainult eelarveridade ja -tegevusalade muudatused. Lisaeelarve maht on 3 646 778 eurot.

## 1 Tulud

### Kaupade ja teenuste müük

#### 1.1. Tulu majandustegevusest

##### 1.1.1. Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest	326 150	13 446	339 596

Lisaeelarvega täpsustatakse Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lepingute mahud teiste KOVde raamatukogudega, lisaks on planeeritud lisatulud Vallimäe mobiilse lava rendituludest.

##### Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	213 400	6 000	219 400

Lisaeelarvega planeeritakse täiendavad müügitulud Rakvere Spordipealinn meenete müügist.

##### 1.1.2. Üüri- ja renditulud

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
3233	Üüri- ja renditulud	219 800	34 300	254 100

Lisaeelarvega planeeritakse täiendavad tulud üüripindadelt, seoses energiakandjate edasimüügiga.

## Toetused

### 1.2. Sihtotstarbelised toetused

#### 1.2.1. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	644 728	390 820	1 035 548

Lisaeelarvega täpsustatakse tegevuskuludeks saadud toetused, sh suurimad: 244 500 eurot Rahandusministeeriumi energiatõusu toetus vähekindlustatud peredele, 114 621 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 40 eurot kooliõpilase kohta tugimeetmete rakendamiseks COVID-19 kriisist väljumiseks.

#### 1.2.2. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	1 970 000	567 000	2 537 000

Lisaeelarvega suurendatakse põhivara soetuseks saadavat toetust summas 567 000 eurot. Rakvere linna investeeringutoetuse taotlus Jaama puistee rekonstrueerimiseks on saanud positiivse vastuse.

#### 1.2.3. Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt.

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
35200171	Tasandusfond	1 592 107	-170 807	1 421 300
3520172	Toetusfond	5 675 740	296 500	5 972 240

Lisaeelarvega täpsustatakse riigipoolsed eraldised.

Tulu liik	nimi	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 lõplik eelarve
3520	Valitsussektorisisesed toetused	7 267 847	125 693	7 393 540
35200171	TASANDUSFOND	1 592 107	-170 807	1 421 300
352017	Toetusfond KOKKU	5 675 740	296 500	5 972 240
35201720	Toetusfond haridus KOKKU	4 517 769	408 064	4 925 833
352017201	Põhikooli töjõukulude toetus	2 894 926	310 308	3 205 234
352017202	Gümnaasiumi töjõukulude toetus	731 943	40 615	772 558
352017203	Juhtimiskulude toetus	178 020	1 840	179 860
352017204	Täiendkoolituse toetus	25 349	0	25 349
352017205	Õppevahendite toetus	110 295	1 140	111 435
352017206	Koolilõuna toetus	338 100	3 850	341 950
352017207	Tõhustatud ja eritoe tegevuskulude toetus	239 136	39 648	278 784
352017209	Kultuurirahits		10 663	10 663
35201721	Toimetulekutoetus Toetusfond	176 165	-36 927	139 238

35201722	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	4 818	-387	4 431
35201724	Teedehoid	316 916	-1 912	315 004
35201726	Raske ja sügava puudega laste hoiu teenus	32 746	-721	32 025
35201727	Koolieelsete lasteasutuste toetus	132 752	4 147	136 899
35201728	Huvitegevuse toetus	106 239	-46 937	59 302
35201729	Matusetoetus	46 041	5 473	51 514
35201730	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	304 296	-34 467	269 829
35201731	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	37 998	167	38 165

## 2 KULUD

Rakvere Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ja alaeelarvete majanduskulusid vähendati 10% (332 800 eurot), mis suunati linna hoonete suurenenud elektri ja küttekulude katteks (680 025 eurot).

### 2.1. Üldised valitsussektori teenused (01)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaelarve	2022 planeeritud
01112	Linnavalitsus	1 019 200	-489	1 018 711
01120	Rahandus- ja fiskaalpoliitika	205 650	-775	204 875
01330	Perekonnaseisutoimingud	123 000	180	123 180

Muudatused on seotud -10% majanduskulude vähendamisega ja elektri- ja küttekulude tõusuga.

### 2.2. Majandus (04)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaelarve	2022 planeeritud
04220	Metsamajandus	35 000	-2 400	32 600
0451001	Sõidu- ja kõnniteede ehitus, remont	431 916	1 198 088	1 630 004
0451003	Liikluskorraldus	90 300	-9 000	81 300
04512	Transpordikorraldus	598 000	100 000	698 000
0473001	Rakvere Turismiinfokeskus (TIK)	123 200	-6 500	116 700
0473002	Reklaam	221 000	-22 100	198 900
0474002	Planeerimine -ja projekteerimine	157 000	-7 000	150 000
0490002	Muu majandus (sh majanduse haldus)	526 600	-1 080	525 520
0490003	Linnavara haldusosakond	205 400	-530	204 870

Sõiduteede ehituseks on planeeritud 300 000 Küti tänava rekonstrueerimiseks ning 900 000 Jaama piiestee ehituseks, millest 567 000 eurot kaetakse riigi investeeringutoetusest. Teede ehituseks on laenukohustust eelarvestatud 650 000 eurot. Linnaliini kulude tõusuks on eelarvestatud 100 000 eurot liinivedaja hinnatõusu kompenseerimiseks. Väiksemad muudatused on seotud 10% majanduskulude vähendamisega.

### 2.3. Keskkonnakaitse (05)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
05200	Heitveekäitlus	30 300	-3 000	27 300
0540001	Heakord ja mänguväljakud	468 200	253 000	721 200
0540002	Heakorra Inventar ja Keskkonna parendamine	146 500	-33 500	113 000

Mänguväljakute alaeelarvesse on planeeritud 2021. aasta kulud seoses Kastani pst Pere mänguväljaku ehituse valmimisega 2022. aastal 228 000 eurot ja hanke tulemusena selgunud pumtrack ala ehitusele 25 000 eurot. Teised muudatused on seotud 10% majanduskulude vähendamisega.

### 2.4. Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
06200	Lammutustööd	30 000	-3 000	27 000
064000	Tänavavalgustus kokku	832 500	89 500	922 000
0640001	Tänavavalgustus elekter	202 500	97 500	300 000
0640002	Tänavavalgustus remont ja hooldus	630 000	-8 000	622 000
0660501	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	63 200	16 100	79 300
0660502	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	60 175	42 625	102 800
0660503	Kalmistud	91 300	29 000	120 300
0660504	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	89 850	71 975	161 825

Tänavavalgustuse elektri alaeelarvesse on planeeritud lisavahendeid 97 500 eurot, elamu- ja kommunaalkulude haldamise ja muudele elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuste alaeelarvetesse vastavalt 16 100 eurot ja 42 625 eurot elektrikulude katteks. Kalmistute alaeelarve on planeeritud 2021.aastast edasilükkunud Palloni müüri parandustöödeks ning Hulkuvate loomadega seotud tegevuste alaeelarvesse elektrikulude katteks 7 000 eurot ning 64 975 eurot VIROLile Loomade varjupaiga ehitustegevuse omaosaluseks. Teised muudatused on seotud 10% majanduskulude vähendamisega.

## 2.5. Tervishoid (07)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
07600	Tervisekeskus	135 500	59 300	194 800

Lisaeelarvega on planeeritud ühekordsed toetused linnas tööd alustavatele perearstidele summas 25 000 eurot ning 34 300 eurot elektri- ja küttekulude katteks.

## 2.6. Vabaaeg, kultuur ja religioon (08)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
0810201	Rakvere Spordikool	385 150	53 800	438 950
0810203	Rakvere Spordikeskus	783 325	135 625	918 950
0810701	Noortekeskus	134 200	6 000	140 200
0810702	Linnamalev	30 100	-1 000	29 100
0810703	Noorsootöö üritused	6 600	2 601	9 201
08109	Vaba aja tegevused	60 000	-1 491	58 509
08201	Lääne-Virumaa Keskraamatukogu	896 781	38 635	935 416
0820201	Kultuurikeskus	352 750	48 250	401 000
0820204	Vallimäe vabaõhukeskus	150 750	11 570	162 320
08236	Arvo Pärdi muusikamaja	15 000	-6 000	9 000
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	23 500	-2 000	21 500

Lisaeelarvega on planeeritud Spordikooli eelarvesse kulud Spordikoolituse ja -Teabe SA treeneritoetuse arvelt. Spordikeskuse alaeelarves on planeeritud investeeringuteks 40 000 eurot, sellest 30 000 eurot Rakvere staadioni kaugshüppekasti renoveerimiseks ning 10 000 eurot maadlusaali projekteerimiseks, ülejäänud summa on planeeritud Rakvere Spordikeskuse hallatavate hoonete ning rajatiste elektri- ja küttekulude katteks. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu alaeelarves täpsustatakse riigi teavikute summa ning Lääne-Virumaa rahvaraamatukogude teavikute omaosalus. Kultuurikeskuse alaeelarvesse on planeeritud 2021.aastal edasilükkunud Rakvere Kultuurifestivali kontsertide kulud. Lisaks on alaeelarvete muudatused seotud 10% majanduskulude vähendamisega ning elektri- ja küttekulude tõusuga.

Vaba aja tegevuste alaeelarvet on linnavalitsuse tegevuskava vähendanud 10% summas 10 000 eurot ning suurendanud 8 509 eurot Kultuurikomisjoni ettepanekul 2021. aastal 5 000 euro osas suurürituste jaotamata vahendite arvelt ning 3 509 euro osas ära jäänud ürituste arvelt.

## 2.7. Haridus (09)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
091101	Rakvere Triinu Lasteaed	1 050 500	17 282	1 067 782
091102	Rakvere Kungla Lasteaed	1 016 500	31 409	1 047 909
091103	Rakvere Rohuaia Lasteaed	969 300	28 353	997 653
092121	Rakvere Põhikool	1 043 932	-18 966	1 024 966
092123	Töö- ja Tehnoloogiakeskus	548 000	415 000	963 000
092201	Rakvere Gümnaasium	3 111 783	384 408	3 496 191
092202	Rakvere Reaalgümnaasium	2 651 823	263 666	2 915 489
095100	Rakvere Muusikakool	530 050	15 250	545 300
0960901	Ujumise algõpe	222 000	10 000	232 000
0960902	Hariduse üritused (muud hariduse abiteenused)	16 000	-1 000	15 000
0980001	Hariduse halduskulud	227 160	-56 000	171 160
0980003	Hariduse üldkulu	106 239	49 289	155 528

Muudatused on linnavalitsuse hallatavatel haridusasutustel seotud 10% majanduskulude vähendamisega ja elektri- ja küttekulude tõusuga. Lisaks täpsustatakse lisaeelarvega haridusasutuste personalikulud, juhtkonna tööjõukulude, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldiste summasid. Rakvere Põhikooli alaeelarvesse planeeritud investeeringud 2022.aastal täismahus ei teostu. Töö- ja Tehnoloogia alaeelarve on planeeritud 2021.aastal edasilükkunud ehitustööde summa ning lahtise mööbli soetus. Hariduse üldkulude alaeelarves on täpsustatud riigi huvihariduse toetuse 2021.aastal kasutamata vahendite ja 2022.aasta riigieelarvelise toetusfondi summa.

## 2.8. Sotsiaalne kaitse (10)

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
1012001	Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus	69 000	6 100	75 100
1020101	Koduteenus	167 670	-1 000	166 670
1040001	Laste Päevakeskus	80 100	800	80 900
1040002	Asenduskoduteenus	304 269	-884	303 385
104020011	Matusetoetus	46 041	5 952	51 993
104020012	Energiakulude toetus	0	244 500	244 500
1070001	Sotsiaalmajaja	55 050	15 900	70 950
1070002	Kodutute varjupaik	95 525	12 375	107 900
10701	Riiklik toimetulekutoetus	180 983	67 431	248 414
1070206	Ukraina sõjapõgenike toetustega seotud kulud	0	60 000	60 000
1090001	Sotsiaalkeskus	352 030	53 883	405 913
1090002	Sotsiaalosakonna halduskulu	327 600	-13 353	314 247

Muudatused on alaeelarvetes seotud 10% majanduskulude vähendamisega ning elektri- ja küttekulude tõusuga. Lisaks täpsustatakse lisaeelarvega toetusfondi kaudu eraldatud sotsiaaltoetuste 2021.aasta

kasutamata vahendid ja 2022. aasta eraldised. Täiendavalt eraldas Rahandusministeerium energiatõusu toetusteks vähekindlustatud peredele 244 500 eurot. Linn on omavahenditest lisaeelarvega arvestanud seoses Ukraina sõjapõgenike toetustega seotud kuludega 60 000 eurot majutusteks, esmatarbevahendite ja hariduskulude katteks. Sotsiaalkeskuse alaeelarvesse on planeeritud lisaks investeeringuteks 27 400 eurot Vilde 2a hoone sadevee probleemi likvideerimiseks.

### 3 Laenukohustused

tunnus	kirje nimetus	2022 eelarve	2022 lisaeelarve	2022 planeeritud
258500	Laenu võtmine	1 925 000	786 975	2 711 975

2022.aastal on lisaeelarvesse eelarvestatud laenu summa 786 975 eurot, mille abil tagatakse omafinantseering alljärgnevatele objektidele:

- 350 000 eurot Jaama puiestee rekonstrueerimise omaosalus;
- 300 000 eurot Kūti tänava rekonstrueerimise omaosalus;
- 64 975 eurot Loomade varjupaiga ehituse omaosalus;
- 47 000 eurot Kastani pst Pere mänguväljaku projekti omaosalus;
- 25 000 eurot pumptrack raja ehitus.

2022. aasta laenu lõplik suurus selgub pärast hangete läbiviimist ja ehitusmahtude selgumist. Laenuotsuse eelnõu esitatakse volikogule siis, kui täpne laenusumma on teada.

Seletuskirja koostas:  
Triin Varek  
Rakvere linnapea