

Rakvere linna 2025. aasta lisaeelarve

eelnõu seletuskiri

I lisaeelarvega korrigeeritakse investeeringuid, lisatakse riigi lisaeelarvega eraldatud toetused ning muud eelnõu koostamise ajaks selgunud sihttrahad. Eelarve seletuskirjas tuuakse välja suuremad eelarveridade ja -tegevusalade muudatused. Lisaeelarve maht on 2 539 525 eurot.

1 Tulud

Toetused

1.1. Sihtotstarbelised toetused

1.1.1. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	733 375	221 485	954 860

Lisaeelarvega täpsustatakse tegevuskuludeks saadud toetused, sh suurimad: Haridus- ja Teadusministeeriumi 129 323 eurot 2025. aasta täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele valmisoleku tagamiseks tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus ja 52 558 eurot ühekordne toetus liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete õppevahenditele. Lisaks täpsustuvad Spordikoolituse ja -Teabe SA treeneritoetus, Sise- ja Sotsiaalministeeriumi toetused ning Kultuuriministeeriumi toetus teavikute soetuseks jt.

1.1.2. Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	11 000 000	737 500	11 737 500

Lisaeelarvega suurendatakse põhivara soetuseks saadavat toetust summas 737 500 eurot, sh 351 500 eurot võimalik toetus Rakvere linna sademevee kraavide rekonstrueerimise ehitusprojekt, 200 000 eurot Tartu tn kergliiklustee rajamiseks ja 186 000 eurot MATA projekt Rakvere Muusikakoolile muusikainstrumentide soetamiseks.

1.1.3. Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt.

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
35200171	KOV Tasandusfond	1 779 694	6 172	1 785 886
352017	KOV Toetusfond	6 350 740	173 417	6 524 157

Lisaeelarvega täpsustatakse riigipoolsed eraldised:

Tulu liik	Nimi	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 eelarve Lõplik
3520	Valitsussektorisisesed toetused	8 130 434	179 589	8 310 023
35200171	TASANDUSFOND	1 779 694	6 172	1 785 866
352017	Toetusfond KOKKU	6 350 740	173 417	6 524 157
35201720	Toetusfond haridus KOKKU	5 251 536	316 206	5 567 742
352017201	Põhikooli tööjõukulude toetus	4 340 040	196 054	4 536 094
352017203	Juhtimiskulude toetus	161 729	0	161 729
352017204	Täiendkoolituse toetus	25 349	0	25 349
352017205	Õppevahendite toetus	90 858	-1 026	89 832
352017206	Koolilõuna toetus	278 425	-2 625	275 800
352017207	Tõhustatud ja eritoe tegevuskulude toetus	339 048	123 984	463 032
352017209	Kultuurirahits	16 087	-181	15 906
35201721	Toimetulekutoetus Toetusfond	455 781	-115 216	340 565
35201722	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	15 965	-15 965	0
35201724	Teedehoid	326 672	0	326 672
35201726	Raske ja sügava puudega laste hoiu teenus	28 388	3 989	32 377
35201727	Koolieelsete lasteasutuste toetus	154 375	995	155 370
35201728	Huvitegevuse toetus	84 900	-8 734	76 166
35201732	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	33 123	-32 323	800
35201735	Vaimse tervise edendamise toetus	0	24 465	24 465

2 KULUD

Rakvere Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ja alaeelarvete personalikulud korrigeeriti seoses töötasu alammäära tõusuga 825 eurolt 886 euroni, lasteaia õpetajate personalikulud suurenesid seoses õpetajate palga alammäära tõusuga 2024. aastal 1 802 eurolt 1 820 euroni. Lisaks on eelarvestatud 1 astmeline palgatõus linnavalitsuse hallatavates asutustes töötavatele tugispetsialistidele: logopeedid, eripedagoogid ning psühholoogid, kokku 21,5 ametikohal.

2.1. Üldised valitsussektori teenused (01)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
01111	Linnavolikogu	190 100	3 100	193 200
01112	Linnavalitsus	2 474 800	2 400	2 477 200
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	59 500	10 000	69 500

Lisaeelarvega täpsustatakse personalikulud seoses töötasu alammäära tõusuga. Lisaks on planeeritud 10 000 eurot Rakvere Linnavalitsuse ja Rakvere Vallavalitsuse ühisprojekti „Elanike rahulolu uuring läbiviimine Rakvere linnas ja vallas“ omaosaluse tagamiseks. Elanike rahulolu-uuringu läbiviimine on oluline tööriist, mis aitab kohalikel omavalitsustel ja organisatsioonidel paremini mõista oma elanike vajadusi, ootusi ja hinnanguid pakutavate teenuste ning piirkonna arengu kohta. Elanike rahulolu-uuringu eesmärk on koguda tagasisidet elanike ootuste, vajaduste ja hinnangute kohta, et parandada kohalikke teenuseid, tõsta elukeskkonna kvaliteeti ja toetada teadlikku otsuste tegemist piirkonna arengu kavandamisel.

2.2. Riigikaitse (02)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
02200	Tsiviilkaitse	0	9 493	9 493

Uus tegevusvaldkond kus kajastatakse kriisivõimekuse tagamise suurendamiseks tehtavad kulud, sh riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamine, kriisiõppuste korraldamine, koostöö korraldamine riigiasutustega kriisideks valmisoleku ja elanikkonnakaitse küsimustes ning elutähtsat teenust korraldava asutuse ülesannete täitmiseks. 2025. aasta kulud on kaetud Siseministeeriumi toetuse arvelt.

2.3. Majandus (04)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
0451001	Sõidu- ja kõnniteede ehitus, remont	2 466 672	809 406	3 276 078

Sõiduteede ehituseks on planeeritud 809 406 eurot, sh 509 406 eurot „Rakvere linna sademevee kraavide rekonstrueerimise ehitusprojektile“, toetusmeetme „Kombineeritud sademeveesüsteemide“ raames, sh linna toetus 69% 351 500 eurot ning omaosalus 31% 158 000 eurot, mis kaetakse toetuse saamisel laenuvahenditest. Lisaks on Rakvere linn saanud toetust Tartu tänava kergliiklustee ehituseks summas 202 000 tuhat eurot, ehituse kogumaksumus on ca 300 000 eurot ning omaosalus 100 000 eurot kaetakse laenuvahenditest.

2.4. Keskkonnakaitse (05)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
0540001	Heakord ja mänguväljakud	345 800	312 000	657 800

Mänguväljakute alaeelarvesse on planeeritud Skatepargi ehitustööd, sh juurdepääsu, parkla ning valgustuse rajamisega summas 274 000 eurot ja Seminari-Kungla tänava mänguväljaku uuendamine summas 38 000 eurot.

2.5. Tervishoid (07)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
07400	Avatud tervishoiuteenused	0	49 456	49 456

Alaeelarves on planeeritud kulud summas 49 456 eurot. Riigipoolne toetus läbi tasandusfondi 2025. aastal on 24 465 eurot, linnaeelarve vahendeid 25 000 eurot. Eelnevatel aastatel on riigi toetus vaimse tervise teenuse toetamisel olnud oluliselt suuremas mahu (2024. aastal oli see ca 44 000 eurot), aga teenusvajadus kasvab, mitte ei kahane ning probleemide ring vaimse tervisega laieneb. Linnavalitsus peab vajalikuks vaimse tervise teemaga tegeleda ning mitte vähendada linna elanikele teenuse kättesaadavust. Antud teenuste raames ei asendata juba olemasolevaid teenuseid, vaid võimaldatakse lisateenuseid linna lastele, noortele, peredele (kriisinõustamine, leinanõustamine, mänguteraapia jne).

2.6. Vabaaeg, kultuur ja religioon (08)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
0810201	Rakvere Spordikool	611 450	4 600	616 050
0810203	Rakvere Spordikeskus	1 044 460	122 400	1 166 860
0810206	Jalgpallihall	4 550 000	38 000	4 588 000
08201	Lääne-Virumaa Keskraamatukogu	1 070 900	-96 414	974 486
0820201	Rakvere Kultuurikeskus	402 540	11 800	414 340
08236	Arvo Pärile pühendatud muusikamaja Ukuaru	12 064 000	634 500	12 698 500

Väiksemad muudatused on seotud töötasu alammäära tõusuga. Lisaks on planeeritud Rakvere Spordikeskuse alaeelarves investeeringuteks vahendid kergejõustiku maneeži juurdeehituse katuse vahetuseks ja EUEFA U17 jalgpalliturniiri ettevalmistustegevusteks, mis tuleb teostada 2025. aastal, sh telekaamerate platvormide ja nõuetekohase võistlejate varjualuste soetamiseks. Jalgpallihalli alaeelarves on planeeritud sisustuse ja tarvikute hankimine, mis on vajalikud jalgpallihalli kasutusele võtuks pärast jalgpallihalli ehitusprojekti lõppemist (jalgpallihalli seinte kaitsevõrgud, treeningvahendid, inventari hoiukastid, kaamerate- ja turvasüsteem, koristusinventar ja administraatori töökoha sisustus jm). Lääne-Virumaa Keskraamatukogu alaeelarves täpsustatakse riigi teavikute summa ning 2024. aastal lõppenud projekti RFID lahenduse kasutusele võtmisega. Kultuurikeskuse alaeelarvesse on planeeritud 2024. aasta kasutamata ürituste vahendid ning Arvo Pärile pühendatud muusikamaja Ukuaru alaeelarves kajastuvad sisustuse ja kontsertklaveri hankimiskulud.

2.7. Haridus (09)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
091103	Rakvere Linna Lasteaed	3 766 370	98 092	3 864 462
092121	Rakvere Põhikool	1 266 484	71 555	1 338 038
092122	Põhikooli kohtade ost	180 000	-10 000	170 000
092201	Rakvere Vabaduse Kool	3 904 493	231 086	4 135 579
092202	Rakvere Reaalkool	3 220 186	128 951	3 349 137
092204	Gümnaasiumi kohtade ost	45 000	17 000	62 000
092212	Täiskasvanute gümnaasiumi kohtade ost	4 000	-4 000	0
095100	Rakvere Muusikakool	673 335	196 600	869 935
0980003	Hariduse üldkulu	70 000	177 715	247 715

Haridusvaldkonna muudatused on seotud töötasu alammäära muutusega, lasteaiaõpetaja alammäära tõusuga ja linna tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog, psühholoog) palgaastmete tõusuga. Lisaks on planeeritud lasteaia investeeringuteks 54 000 eurot (Triinu maja õueala mängulinnaku uuendamine, Kungla maja akende kiletamine, hoone fassaadi remonttööd, Rohuaia maja õueala liivakastide remonttööd, puitpalissaadide vahetus). Põhikooli investeeringuteks on planeeritud 35 000 eurot gruppitunniklassi ehituseks ja koridoride remonttöödeks, Vabaduse Kooli investeeringuteks on planeeritud 87 000 eurot, sh peahoone võimla avatavate akende ja pööningu väikese osa akende vahetus, peahoone spordiväljakule treeninglinnaku rajamine, Tallinna tn hoone keldrikorruse endiste tööõpetuse ruumide ja A-tiiva kahe klassiruumi remont ning spordiväljaku kunstmurukatte paigaldamine. Reaalkooli investeeringuteks on planeeritud 20 000 eurot klassiruumi 207 ja 208 taastamiseks algsesse suurusesse. Lisaks on koolide eelarves planeeritud täiendavad vahendid Haridus- ja Teadusministeeriumi toetustega 129 323 eurot valmisoleku tagamiseks tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus ja 52 558 eurot liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete õppevahenditele. Toetused koolide vahel on jagatud vastavalt õpilaste arvule 10.11.2024. a seisuga. Rakvere Muusikakooli investeeringutena on kavandatud 195 000 eurot, millest 186 000 eurot on rahastatud toetusega MATA projektist Rakvere Muusikakoolile muusikainstrumentide soetamiseks. Hariduse üldkulude all on kajastatud tasandusfondi huvihariduse toetuse täpsustus summas 6 166 eurot ning hariduskulude toetus 171 549 eurot linna koolidele. Toetuse jaotus koolide vahel tuleneb 2025/2026 koolide tunnijaotusest, mis käesoleval hetkel on veel täpsustamisel.

2.8. Sotsiaalne kaitse (10)

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
104020007	Sünnitoetus	68 000	-6 000	62 000
104020008	Ranitsatoetus	21 300	5 000	26 300
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	79 550	1 100	80 650
10701	Riiklik toimetulekutoetus	455 781	-115 216	340 565
1090001	Rakvere Sotsiaalkeskus	719 495	13 200	732 695
1090002	Sotsiaalosakonna halduskulu	362 574	20 300	382 874

Sotsiaalvaldkonna alaeelarvete muudatused on seotud töötasu alammäära muutusega ja linna tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog, psühholoog) palgaastmete tõusuga. Seoses sündide arvu vähenemisega ja kooli minevate laste arvu suurenemisega korrigeerime Sünnitoetuse ja Ranitsatoetuse alaeelarveid. Toetusfondi riikliku toimetulekutoetuse vahendite vähenemine on seotud riigipoolse toetuse vähenemisega. Sotsiaalosakonna halduskulude suurenemine on seotud täiendavate vahendite suunamisega narkoennetustegevusteks.

3 Laenukohustused

tunnus	kirje nimetus	2025 Eelarve	2025 Lisaeelarve	2025 Eelarve lõplik
258500	Laenu võtmine	8 650 000	1 384 000	10 034 000

2025. aastal on lisaeelarvesse eelarvestatud laenu summa 1,384 miljonit eurot, mille abil tagatakse omafinantseering alljärgnevatele objektidele:

350 000	Muusikamaja mööbel, sisustus, tablood, ekraanid jm
274 000	Skatepargi ehitus; sh ligipääs, parkla, valgustus;
260 000	Muusikamaja kontsertklaveri soetus
158 000	Rakvere linna sademevee kraavide rekonstrueerimise ehitusprojekt
100 000	Tartu tn kergliiklustee ehituse omaosalus
81 000	Vabaduse Kooli ehitustööd
68 000	Maneeži katuse ehituse omaosalus
38 000	Seminari-Kungla tänava mänguväljaku uuendamine
35 000	Põhikooli ehitustööd
20 000	Reaalkooli ehitustööd

2025. aasta laenu lõplik suurus selgub pärast hangete läbiviimist ja ehitusmahtude selgumist.

Seletuskirja koostas:

Triin Varek

Rakvere linnapea