# Rakvere linna 2021 aasta lisaeelarve

**eelnõu seletuskiri**

# SISSEJUHATUS

**Eelarve** on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Rakvere linna eelarve põhilisteks tululiikideks on füüsilise isiku tulumaks ja toetused riigieelarvest.

## Seadusandlus

Rakvere linna eelarve lähtub erinevatest õigusaktidest, millest olulisemad on:

* [Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS);](https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020097%22%20%5Co%20%22https%3A//www.riigiteataja.ee/akt/129062018018)
* [Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS);](https://www.riigiteataja.ee/akt/117122020006)
* [Rakvere linna arengukava 2020-2030;](https://www.riigiteataja.ee/akt/409102020002)
* [Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ning eelarve eelnõu koostamise ja eelarve täitmise kord](https://www.riigiteataja.ee/akt/428032013052).

Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud erinevaid finantsprognoose ja [2021. aasta riigieelarve seadust,](https://www.riigiteataja.ee/akt/117122020011) Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste koostatud arengukavu, sisehindamise aruandeid jt statistilisi andmeid sisaldavaid dokumente.

## Rakvere linna 2021. aasta lisaeelarve eesmärk

on tagada Rakvere linna tasakaalustatud ja terviklik areng koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja koostööpartneritega, et võimaldada linnakodanikele, linna asutustele, ettevõtetele ja linna külalistele võimalikult heal tasemel teenused ning sotsiaalset abi vajavatele linnakodanikele vähemalt rahuldavad hüved ja tingimused toimetulekuks.

Rakvere linna 2021. aasta lisaeelarve koostamisel on olnud olulisemateks põhimõteteks:

* Rakvere linnale on kujunenud traditsiooniks konservatiivne eelarvestamine. Samuti on eesmärgiks olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev;
* Linna tegevuste kavandamisel ning kohustuste võtmisel arvestatakse võimalikult paljude erinevate finantsprognoosidega;
* Linna eelarve peab tagama linnavalitsuse ja linnavalitsuse poolt hallatavate asutuste võimalikult efektiivse ning energiasäästliku toimimise;
* Vajadusel korraldatakse ümber hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel, saavutades seeläbi tõusu teenuse osutamise kvaliteedis ning kasutades samas optimaalselt eelarvevahendeid;
* Tagatakse EL projektide kaasfinantseerimine, leides seeläbi täiendavate finantsvahendite juurdetoomise võimalused linnaruumi ja tegevuste arenduseks. Jätkatakse varasematel perioodidel alustatud investeeringuid;
* Kasusaajate motiveerimiseks luuakse võimalusi ja toetatakse eelarvest lisavahendite hankimist erinevatest allikatest (Euroopa Liidu struktuurivahendid, Eesti Kultuurkapital, siseriiklikud toetusmeetmed jne).

# Tulud

**Maksud**

## Füüsilise isiku tulumaks

**Füüsilise isiku tulumaks** laekub residentidest füüsiliste isikute sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on 1.jaanuari 2021.a. seisuga Rakvere linn. Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. Residendist füüsiline isik maksab tulumaksu kõikidelt nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tuludelt.

01.01.2021.a. seisuga oli Rakveres elanikke 14 942 (01.01.2020.a. oli vastav number 15 023).

Vastavalt Tulumaksuseaduse § 5 1. jaanuarist 2020.a. jõustunud muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär 11,96% (2019.aastal 11,93%) residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust.

Lisaeelarves tulumaksu prognoosi 12 300 000 eurot muudetud ei ole.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3000  |  Füüsilise isiku tulumaks | 12 300 000 | 0 | **12 300 000** |

## Maamaks

**Maamaks** on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes Maa hindamise seaduses sätestatust ning maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal.

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Rakvere linnas on maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast ning selle muutmist ei ole käesoleva eelarve koostamisel kavandatud.

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse ning lisaeelarves maamaksu prognoosi 170 000 eurot muudetud ei ole.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3030  |  Maamaks | 170 000 | 0 | **170 000** |

## Teede ja tänavate sulgemise maks

KOV volikogul on õigus kehtestada järgmised **kohalikud maksud**:

* Mootorsõidukimaks;
* Loomapidamismaks;
* Reklaamimaks;
* [Teede ja tänavate sulgemise maks;](https://www.riigiteataja.ee/akt/428092018001)
* Lõbustusmaks;
* Parkimistasu.

Rakvere linnavolikogu poolt on eeltoodust lähtuvalt 19.09.2018.a. määrusega nr 23 kehtestatud [„Teede ja tänavate sulgemise maks”.](https://www.riigiteataja.ee/akt/428092018001) Maksu arvestusega tegelevad linnavalitsuse järelevalvespetsialist ja teedeinsener. Lisaeelarves teede ja tänavate sulgemise maksu prognoosi 3000 eurot muudetud ei ole.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3045  |  Teede ja tänavate sulgemise maks | 3 000 | 0 | **3 000** |

## Kaupade ja teenuste müük

## Riigilõivud

Taksoveoluba, sõidukikaart ja taksojuhi teenindajakaart ning 01.07.2015.a. jõustunud ehitusseadustikuga sätestatu kohaselt tasud on peamised, mille eest tuleb riigilõivu maksta ja see laekub Rakvere linna eelarvesse.

Lisaeelarves riigilõivu laekumise prognoosi 10 000 eurot suurendamist ei kavandata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 320  |  Riigilõivud | 10 000 | 0 | **10 000** |

## Tulu majandustegevusest

## Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3220  |  Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 827 200 | 0 | **827 200** |

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt:

* laste vanemate poolt kaetav koolieelse lasteasutuse kulude osa ca 250 000 eurot;
* õpilaskohtade ja lasteaiakohtade müük teistele kohaliku omavalitsuse üksustele ca 560 000 eurot.

Lasteaedades käivate laste eest tasude arvestus on seotud Rakvere linnavolikogu poolt 25.06.2014.a. kehtestatud määrusega nr 17 [„Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“,](https://www.riigiteataja.ee/akt/424042020025) mille kohaselt osa kuus, mida tasub lapsevanem on lasteaiarühmas 7 %, sõimerühmas 12 % ja lastehoiurühmas 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

[Vabariigi Valitsuse](https://www.riigiteataja.ee/akt/119122020015) poolt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2021. aastaks on 94 eurot kuus (2020.a. 92 eurot).

Lisaeelarves haridusasutuste prognoosi 827 200 eurot muudetud ei ole.

## Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3221  |  Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest | 296 800 | 0 | **296 800** |

Olulisemad laekumised on kavandatud alljärgnevalt:

* Raamatukogu teavikute eest teistelt kohalike omavalitsuse üksustelt ca 105 000 eurot (kavandatud 2020. a tasemel);
* Rakvere Muusikakooli teenuste müük teistele kohalike omavalitsuse üksustele ca 80 000 eurot;
* Rakvere Muusikakooli õppemaksud (vanemate osalus) ca 62 000 eurot;
* Kultuurikeskuse tulud ca 42 000 eurot. (renditulud ruumidelt, laada ja kontsertide piletitulud).

Lisaeelarves kultuuri- ja kunstiasutuste prognoosi 827 200 eurot muudetud ei ole.

## Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3222  |  Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest | 230 500 | 12 000 | **242 500** |

 Olulisemad laekumised on kavandatud alljärgnevalt:

* Rakvere Spordikooli õppemaksud ning teenuste müük ca 144 700, sellest lapsevanematelt õppemaksudena 56 000 eurot;
* Rakvere Spordikeskuse planeeritavad tegevustulud on kavandatud 97 800 eurot.

Lisaeelarvega täpsustatakse Rakvere Spordikooli planeeritavad täiendavad tulud 12 000 eurot, Lääne-Virumaa Spordiliidult maakondlike spordiürituste korralduskulude katteks ning kohalike ettevõtete reklaamteenuste toetused.

## Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3224  |  Sotsiaalasutuste tulu kokku | 178 800 | 0 | **178 800** |

Moodustub Rakvere Sotsiaalkeskuse teenustest - saunateenused, pesupesemine jne. ning toetatud elamise teenuse ja igapäevaelu toetamise teenuse tuludest.

Lisaeelarves sotsiaalasutuste prognoosi 178 800 eurot muudetud ei ole.

## Üüri- ja renditulud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3233  |  Üüri- ja renditulud | 216 800 | 0 | **216 800** |

Üüri ja renditulud laekuvad stabiilselt pikaajaliste lepingute alusel. Tulude jaotus on järgmine:

* Lai tn 20 hoone rendist saadavad tulud;
* Tervisekeskuse renditulud;
* sotsiaalmaja üüritulud;
* sotsiaalkorterite üüritulud;
* Rakvere bussijaama renditulud vastavalt rendilepingule;
* muud rendi ja üüritulud.

Lisaeelarves üüri- ja renditulude prognoosi 216 800 eurot muudetud ei ole.

## Toetused

## Sihtotstarbelised toetused

## Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3500  |  Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 413 080 | 105 749 | **518 829** |

Eelarve koostamisel olid arvesse võetud vaid koostamise hetkel teada olevad eraldised Lääne-Virumaa Keskraamatukogule teavikute soetamiseks ja personalikulude katteks.

Lisaeelarvega lisanduvad 105 749 eurot, millest suurimad 80 000 eurot Spordikoolituse ja –Teabe SAlt laekuv treeneritoetus, 10 000 eurot Rahandusministeeriumi toetus Kungla lasteaiale kodulehe uuendamiseks, ekraanide ja dataprojektorite soetamiseks ja Rakvere Gümnaasiumile Tallinna tn õppehoone õpilastele õues aktiivsete tegevuste loomiseks. Ligi 16 000 eurot on planeeritud erinevate projektide toetused Eesti Kultuurkapitalilt, Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendus MTÜlt, Archimedes SAlt, Keskkonnainvesteeringute Keskus SAlt jt.

## Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3502  |  Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks | 2 011 000 | 690 000 | **2 701 000** |

Eelarve koostamisel arvestati „Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimise“ ja „Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamise“ ja „Rakvere linna põhikoolide HEV-õpilaste õppekeskkonna parendamise“ projektide raames saadavate toetustega. Lisaeelarvega suurendame põhivara soetuseks saadavat toetust summas 690 000 eurot, sh 590 000 eurot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetus Ilu pst, Näituse tn rekonstrueerimiseks ja Teliku tn remondiks (vastavalt 450 000, 100 000 ja 40 000 eurot) ja Kultuuriministeeriumi toetus jalgpallihalli ehituseks summas 100 000 eurot.

## Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 35200171  |  Tasandusfond  | 1 604 354 | -12 663 | **1 591 691** |
| 3520172  |  Toetusfond | 5 768 419 | -130 363 | **5 638 056** |

KOV Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2021.a. Riigieelarve seadusega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

Lisaeelarvega täpsustatakse riigipoolsed eraldised.

KOV toetusfondist 2021. aastal Rakvere linna eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks:

* [Hariduskulud](https://www.riigiteataja.ee/akt/331122020004) s.h. õpetajate tööjõukulude, täiendkoolituse, õppevahendite, koolilõuna ja tõhustatud ja eritoe tegevuskulude toetus;
* toimetulekutoetus;
* sotsiaaltoetuse- ning teenuste osutamise toetus;
* avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetus;
* raske- ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus;
* koolieelsete lasteasutuste toetus;
* huvitegevuse toetus;
* matusetoetus;
* asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
* rahvastikutoimingute kulude hüvitise toetus

Lisaeelarves on võetud arvesse 2021. aasta tasandus- ja toetusfondi vahendite esialgne jaotuse arvestus, mis võib veel vähesel määral muutuda. Haridustoetuse vahendid on jaotatud, teiste vahendite lõplik jaotus kinnitatakse veebruari teisel poolel. Tasandusfondi muutuse tingivad mitmed asjaolud: muutused valemites, tulumaksu laekumine, elanike arvu muutused jne. Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt asendus- ja järelhooldusel viibinud isikute arvule, lahutades tulemusest kohaliku omavalitsuse üksusele jooksvale aastale eelnenud aastatel samaks otstarbeks antud vahendite jäägi. Toetuse vahenditest jaotatakse 90% I poolaastal (tegelike arvutuste tegemisel kasutatakse andmeid seisuga 01.12.2020) ja ülejäänud II poolaastal (tegelike arvutuste tegemisel kasutatakse andmeid seisuga 01.06.2021). Huvitegevuse toetuse langus on seotud linna finantsvõimekuse näitaja tõusuga, mille arvestuse aluseks on tulu- ja maamaksu laekumine ja tasandusfondi toetus ning linna elanike arv 01.01.2020 seisuga.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2020 lõplik Eelarve** | **2021 Eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3520  |  Valitsussektorisisesed toetused | **8 344 109** | **7 372 773** | **-143 026** | **7 229 747** |
| 35200171  |  TASANDUSFOND | 1 604 354 | 1 604 354 | -12 663 | 1 591 691 |
| 3520172  |  TOETUSFOND | 6 739 755 | 5 768 419 | -130 363 | 5 638 056 |
| 35201720  |  Toetusfond haridus | 4 837 939 | 4 558 090 | -40 321 | 4 517 769 |
| 352017201  |  Põhikooli tööjõukulude toetus | 2 945 405 | 2 897 225 | -2 299 | 2 894 926 |
| 352017202  |  Gümnaasiumi tööjõukulude toetus | 947 551 | 743 252 | -11 309 | 731 943 |
| 352017203  |  Juhtimiskulude toetus | 195 132 | 179 492 | -1 472 | 178 020 |
| 352017204  |  Täiendkoolituse toetus | 25 452 | 23 412 | 1 937 | 25 349 |
| 352017205  |  Õppevahendite toetus | 119 529 | 109 839 | 456 | 110 295 |
| 352017206  |  Koolilõuna toetus | 335 825 | 335 825 | 2 275 | 338 100 |
| 352017207  |  Tõhustatud ja eritoe tegevuskulude toetus | 269 045 | 269 045 | -29 909 | 239 136 |
| 35201721  |  Toimetulekutoetus Toetusfond | 160 369 | 160 369 | 15 796 | 176 165 |
| 352017221  |  Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis | 4 818 | 4 818 | 11 | 4 829 |
| 35201724  |  Teedehoid | 639 992 | 316 290 | 626 | 316 916 |
| 35201726  |  Raske ja sügava puudega laste hoiu teenus | 36 642 | 31 807 | -2 813 | 28 994 |
| 35201727  |  Koolieelsete lasteasutuste toetus | 134 819 | 134 819 | -2 067 | 132 752 |
| 35201728  |  Huvitegevuse toetus | 127 368 | 127 368 | -21 129 | 106 239 |
| 35201729  |  Matusetoetus | 44 033 | 44 033 | 2 008 | 46 041 |
| 35201730  |  Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 376 099 | 350 760 | -73 289 | 277 471 |
| 35201731  |  Rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 40 213 | 40 065 | -9 185 | 30 880 |
| 35201732 |  Tulubaasi stabiliseerimise toetus | 337 463 | 0 | 0 | 0 |

## Muud tegevustulud

## Tulud varadelt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 381  | Varade müük | 0 | 0 | **0** |

Rakvere linn ei ole kavandanud viimastel aastatel eelarvesse tulusid varade müügist. Realiseeritakse eelkõige pärimise teel linna omandusse tulnud kinnisvara või nende osasid. 2017.a. toimus tehing Tallinna 5 kinnistutega ning 2021.a. on võimalik kaaluda Tallinna tn. 5a kinnistu müüki mille müügitingimused tuleks otsustada linnavolikogu poolt ning seejärel on võimalik laekuvad tulud kavandada ka linna eelarvesse katmaks näiteks võimalikke investeeringutega seonduvaid kulusid.

Lisaeelarves täiendavaid laekumisi ei ole planeeritud.

## Laekumised vee erikasutusest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 382540  |  Vee erikasutus | 35 000 | 0 | **35 000** |

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse Keskkonnatasude seaduse kohaselt õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse korras. Tasustatav vee kogus arvutatakse veearvesti näidiku järgi veekogude, puurkaevude ja vee kasutusviiside kaupa. Kui võetava vee kogust ei mõõdeta veearvestiga, on arvutamise aluseks keskkonnaloa andja poolt tunnustatud metoodika. Vee erikasutusõiguse tasust kantakse: 50 protsenti riigieelarvesse ja 50 protsenti Rakvere linna eelarvesse, kui vett võetakse Rakvere linna siseveekogust või põhjaveekihist.

Lisaeelarves täiendavaid laekumisi ei ole planeeritud.

## Trahvid

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3880  |  Trahvid | 4 000 | 0 | **4 000** |

Rakvere Linnavalitsuse järelevalvespetsialistide poolt menetletud haldusrikkumised, mille tulemusena laekuvad trahvid. Rakvere Linnavalitsus ei ole eesmärgiks seadnud selle tululiigi kaudu igal juhul linna eelarvesse täiendavaid vahendeid saada, vaid pigem saavutada linnas tervikuna korras ja hoolitsetud keskkond läbi kõigi osapoolte poolt kehtivate reeglite ja eeskirjade täitmise.

Lisaeelarves täiendavaid laekumisi ei ole planeeritud.

# KULUD

## Majandus (04)

### Linna tänavate ja kõnniteede korrashoid ning renoveerimine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0451001  |  Sõidu- ja kõnniteede ehitus, remont | 509 290 | 1 605 000 | **2 114 290** |

Suuremad, planeeritavad ehitused 2021. aastaks:

|  |  |
| --- | --- |
| 720 000 | Vabaduse ring (hankega selgub maksumus ja laenu osakaal, hetkel eelarvestatud 210 000 eurot kuludest katta laenuvahenditest ja ülejäänud omavahenditest) |
| 450 000 | Ilu pst (riigieelarveline täiendav toetus) |
| 200 000 | Navi tn laiendus koos parkimisvõimaluste loomisega (omavahendid) |
| 100 000 | Näituse tn (riigieelarveline täiendav toetus) |
| 40 000 | Teliku tn (riigieelarveline täiendav toetus) |

Vabaduse ringi ehitus summas 210 000 eurot on planeeritud laenu arvelt, mis täpsustub ehitushankega. Navi tn summa on planeeritud projekteerija mahutabelile tuginedes, täpne maksumus selgub käimasoleva hankega märtsi alguses.

### Transpordikorraldus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 04512  |  Transpordikorraldus | 235 000 | 10 000 | **245 000** |

Lisaeelarvega on planeeritud täiendavad vahendid bussijaama remonttöödeks.

### Turism (turismiinfokeskus)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0473001  |  TIK (EAS) | 120 400 | 20 000 | **140 400** |

Lisaeelarvega suurendatakse 20 000 euro võrra majanduskulusid Rakvere turismiinfokeskuse ärimudeli meetme projekti taotluse omaosaluseks. Juurutatav ärimudel keskendub tehnoloogilisele lahendusele - st tehnoloogilised arendustööd Rakvere turismisektori (ettevõtted, atraktsioonid, vaatamisväärsused jne) turundusvõimekuse parandamiseks, turismiinfo külastajatele kättesaadavamaks tegemiseks, turismiettevõtete omavahelise koostöö edendamiseks ja seeläbi Rakveret külastavate turistide arvu suurendamiseks. 2020. aastal viidi Rakvere turismiorganisatsioonide hulgas läbi küsitlus, kus kaardistati turismiteenuste pakkujate ootused, võimaliku ühisturunduse põhimõtted ja rahastusmehhanismid. Kavandatava ärimudeli tulemusena on välja arendatud Rakvere “e-turismikeskus”, ehk ühine digitaalne turismitoodete, -teenuste ja -ettevõtjate turundusplatvorm.

### Ettevõtlus ja arendusprojektid (end Tööstusalade arendamine)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0474001  |  Ettevõtlus ja arendusprojektid | 9 000 | 200 000 | **209 000** |

Tegevusala nime ajakohastatakse vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse kontoplaani kasutusjuhendile. Lisaeelarvega suurendatakse investeeringuid arendusprojektidesse 200 000 võrra Nõlvaku elamurajooni kruntidele juurdepääsuteede ja tänavavalgustuse ehituseks ja linna rekreatsioonialade arendamiseks Vallimäe kinnistul ja Uus ja Mulla tänava ristmiku alal, et luua linnaruumi täiendav kelgu- ja /või tuubirada ning pumptracki rada ja kelgunõlv, mis võimaldaksid linlastel harrastada aktiivseid välitegevusi.

## Keskkonnakaitse (05)

### Heitveekäitlus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 05100  |  Jäätmekäitlus | 77 500 | 24 000 | **101 500** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse NOAH projektikulud summas 14 000 eurot ning kliima- ja energiakava koostamise omafinantseeringu summat 10 000 eurot.

### Heakord ja haljastus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0540001  |  Heakord ja mänguväljakud | 293 200 | 76 000 | **369 200** |

Lisaeelarvega planeeritakse täiendavaid vahendeid summas 76 000 eurot, sh 6 000 eurot Vabaduse ringi mänguväljaku ümber paigutamiseks ja 70 000 eurot on planeeritud Kastani pst 12 pere mänguväljaku 1.etapi töödega alustamiseks.

## Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

### Tänavavalgustus remont ja hooldus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0640002  |  Tänavavalgustus remont ja hooldus | 1 975 617 | 150 000 | **2 125 617** |

Lisaeelarvega täpsustatakse projekti „Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimise“ planeeritavad kulud 2021.aastal.

### Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0660501  |  Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine | 30 700 | 11 000 | **41 700** |

Lisaeelarvega suurendatakse majandamiskulusid 11 000 euro võrra Lennuki 10-7 remondikuludeks, mis kaetakse riigipoolse toetuse arvelt.

### Kalmistud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0660503  |  Kalmistud | 77 936 | 26 000 | **103 936** |

Lisaeelarvega planeeritakse täiendavaid vahendid toetuseks Rakvere vallale Tõrma kalmistu haldamiskuludeks 20 000 eurot ja tegevuskuludeks summas 6 000 eurot.

## Tervishoid (07)

### Rakvere Esmatasandi Tervisekeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 07600  |  Tervisekeskus | 92 800 | 53 000 | **145 800** |

Lisaeelarvega suurendatakse investeeringuid üüritulude arvelt summas 53 000 eurot kinnistu õueala planeerimiseks.

## Vabaaeg, kultuur ja religioon (08)

### Rakvere Spordikool

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810201  |  Spordikool | 380 850 | 84 500 | **465 350** |

Lisaeelarvega suurendatakse tegevuskulusid 84 500 euro võrra, sh 38 600 eurot personalikulusid ja 45 900 eurot majandamiskulusid planeeritavate tulude sh projekti- treeneritoetuste arvelt.

### Rakvere Spordikeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810203  |  Spordikeskus | 651 625 | 43 000 | **694 625** |

Lisaeelarvega suurendatakse tegevuskulusid 43 000 euro võrra, millega on planeeritud Palermo kelgunõlva arendus (13 000) ning soetada Rakvere linnastaadionile kaasaegne fotofiniš (30 000).

### Rakvere Jalgpallihall

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810206  |  Jalgpallihall | 0 | 100 000 | **100 000** |

2021.aasta riigieelarve seadusega otsustati toetada Rakvere linna jalgpallihalli ehitust 1,5 miljoni euroga. 2021.aastal on planeeritud läbi viia geo-mõõdistused, detailplaneeringu menetlused, projekteerimine ning ehitushange. Ehitustegevus on planeeritud 2022.aastasse.

### Noorsootöö ja noortekeskused

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810701  |  Noortekeskus | 132 900 | 100 | **133 000** |
|  |  |  |  |  |

Lisaeelarvega korrigeeritakse Noortekeskuse personalikulu 100 euro võrra.

### Linnamalev

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810702  |  Linnamalev | 30 000  | 100 | **30 100** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse Linnamaleva personalikulu 100 euro võrra.

### Noortekeskus projektid

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810704  |  Noortekeskus projektid | 0 | 7 400 | **7 400** |

Lisaeelarvega täpsustatakse Rakvere linna ülelinnaliste ja muude noorsootöö ürituste 2020.aasta kasutamata vahendid.

### Raamatukogu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0820101  | Lääne-Viru Keskraamatukogu | 862 171 | 6 460 | **868 631** |

Lisaeelarvega suurendatakse tegevuskulusid 6 460 euro võrra, millega täpsustatakse Kultuuriministeeriumi toetust, KOV-de lepingute mahud, projektide vahendid ning raamatukogu omatulud.

### Rakvere Kultuurikeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0820201  |  Kultuurikeskus | 322 100 | 18 100 | **340 200** |

Lisaeelarvega suurendatakse tegevuskulusid 18 100 euro võrra, sh kultuurifestivali tähtsündmuse kulu.

### Vallimägi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0820204  |  Vallimägi | 179 100 | 60 000 | **239 100** |

Lisaeelarvega on planeeritud alalise WC ehitus ning kõnniteede parendused.

### Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 08400  |  Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 11 000 | 10 000 | **21 000** |

Lisaeelarvega on planeeritud investeeringutoetus EELK Rakvere Kolmainu Kogudusele.

## Haridus (09)

### Alusharidus (lasteaiad)

### Rakvere Kungla Lasteaed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 091102  |  Rakvere Kungla Lasteaed | 892 050 | 27 200 | **919 250** |

Lisaeelarvega suurendatakse tegevuskulusid 27 200 eurot, sh 15 000 eurot lasteaia alternatiivläbipääsu tekitamine Lembitu tn poolt, 5 000 eurot molokite ümberpaigutamiseks ja projektitoetus lasteaia kodulehe uuendamiseks ning ekraanide ja dataprojektorite seotuseks.

### Rakvere Rohuaia Lasteaed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 091103  | Rakvere Rohuaia Lasteaed | 882 448 | 27 255 | **909 703** |

Lisaeelarvega suurendatakse tegevuskulusid 27 255 euro võrra, täpsustuvad erinevate projektide omaosalused ja 2021.aasta kulud, sh 32 590 eurot Erasmus projekt, 5 700 eurot erinevad KIKi ja PRIA projektid ning 3 700 eurot Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva Kolledzi praktikantide juhendamise koostöölepingud.

### Lasteaia kohtade ost muudelt residentidelt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** |  | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 091104  |  |  Lasteaia kohtade ost muud residendid | 409 728 | 96 000 | **505 728** |

Lisaeelarvega täpsustatakse lasteaia õppekohtade kulu, mis 80 000 euro ulatuses kaetakse laste päevahoiu kulude arvelt ja 16 000 eurot omavahenditest.

### Laste päevahoid

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** |  | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 091106  |  |  Laste päevahoid | 460 800 | -80 000 | **380 800** |

Lisaeelarvega täpsustatakse laste päevahoiu toetuste kulu, mis suunatakse erasektorist lasteaia õppekohtade kulude katmiseks.

### Põhiharidus

### Rakvere Põhikool

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092121 | Rakvere Põhikool | 950 558 | -13 411 | **937 147** |

Lisaeelarvega täpsustatakse personalikulusid, juhtkonna tööjõukulude, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldiste summasid.

### Põhikoolid ost KOV ja muud residendid

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092122 | Põhikoolid ost KOV ja muud residendid | 80 000 | 4 000 | **84 000** |

Lisaeelarvega täpsustatakse põhikooli õppekohtade kulu.

### Töö- ja tehnoloogiakeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092123 | Töö- ja tehnoloogiakeskus | 2 250 000 | -250 000 | **2 005 000** |

Lisaeelarvega täpsustatakse seoses hanke tulemustega projekti maksumust, ehitushange osutus planeeritust soodsamaks.

### Põhi- ja üldkeskharidus

### Rakvere Gümnaasium

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092201 | Rakvere Gümnaasium | 3 235 578 | 55 028 | **3 290 606** |

Lisaeelarvega täpsustatakse personalikulusid, juhtkonna tööjõukulude, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldiste summasid ja investeeringuna Vabaduse 1 koolihoone remonttööde summa.

### Rakvere Reaalgümnaasium

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092202 | Rakvere Reaalgümnaasium | 2 613 104 | 83 290 | **2 696 394** |

Lisaeelarvega täpsustatakse personalikulusid, juhtkonna tööjõukulude, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldiste summasid.

### Rakvere Muusikakool

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 095100 |  Rakvere Muusikakool | 500 325 | 4 900 | **505 225** |

Lisaeelarvega suurendatakse tegevuskulusid 4 900 euro võrra, sh 2 000 eurot WIFI seadmete uuendamiseks ja 2 900 eurot täpsustatakse 2020.aasta projektivahendid.

### Hariduse haldus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0980001  |  Hariduse halduskulud | 227 460 | 175 000 | **402 460** |

Lisaeelarvega lisatakse 175 000 eurot Rakvere linna põhikooliastme õpilaste koolimööbli soetuseks. Rakvere linna munitsipaalkoolide põhikooliastme õpilastele koolimööbli (töölaud+tool) hange oli enne koroonaviiruse levikut kavandatud kahele aastale – 2020 ja 2021. Viirusest tingitud piirangute tõttu otsustas linnavalitsus korraldada hanke ühe etapina kõikidele Rakvere linna munitsipaalkoolide 1.-9.klassi õpilastele koolimööbli ostuks.

### RE Hariduse üldkulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0980003  |  RE Hariduse üldkulu | 127 368 | 18 156 | **145 524** |

Lisaeelarvega täpsustatakse toetusfondi kaudu eraldatud huvihariduse tegevuskulude toetuse 2020.aasta jääk ja 2021.aasta eraldis. Huvihariduse toetus suunatakse vastavalt esitatud taotlustele edasi tegevusaladele, kus toetust kasutatakse.

## Sotsiaalne kaitse (10)

### Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1012001  |  Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus | 102 300 | 9 000 | **111 300** |

Lisaeelarvega suunatakse 9 000 eurot Tuleviku tn 8 kabinettide remonttöödeks ning sisustuse soetamiseks.

### Puudega lapse hooldaja korraldamise toetus

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** |  | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1012101  |  |  Puudega lapse hooldaja korraldamise toetus | 15 000 | 28 994 | **43 994** |

Lisaeelarvega täpsustatakse toetusfondi kaudu eraldatud toetuse 2021.aasta eraldis.

### RE Asenduskoduteenus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1040002  |  RE Asenduskoduteenus (linna eestkostel) | 350 760 | 18 348 | **369 108** |

Lisaeelarvega täpsustatakse toetusfondi kaudu eraldatud toetuse 2020.aasta jääk ja 2021.aasta eraldis.

### RE Matusetoetus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 104020011  |  RE Matusetoetus | 40 065 | 14 728 | **54 793** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2020. aasta kasutamata vahendid ja 2021. aasta toetusfondi eraldis.

### Sotsiaalmaja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1070001  |  Sotsiaalmaja | 48 200 | 2 500 | **50 700** |

Lisavahenditega on planeeritud katta hoone trepikoja remonttööde kulu.

### Riiklik toimetulekutoetus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 10701  |  Riiklik toimetulekutoetus | 165 187 | 109 325 | **274 512** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2020. aasta kasutamata vahendid ja 2021. aasta toetusfondi eraldis.

### Ühekordnetoetus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1070201  |  Ühekordnetoetus | 115 080 | 1 240 | **116 320** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2020. aasta kasutamata projekti „perede toidukorvid“ vahendid.

### Sotsiaaltöötajad ja sotsiaalala halduskulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1090002  |  Sotsiaaltöötajad ja sotsiaalosakonna halduskulu | 217 169 | 34 294 | **251 463** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2020. aasta kasutamata projektivahendid.

# Laenukohustused

## Laenukohustuste võtmine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 20.5 | Kohustuste võtmine | 2 234 617  | 0 | 2 234 617 |

2021.aastal on eelarves planeeritud võetava laenu summa 2,2 miljonit eurot, mille abil tagatakse omafinantseering alljärgnevatele objektidele:

* 1 359 000 eurot Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse omaosalus;
* 665 617 eurot KIK tänavavalgustuse projekti omaosalus;
* 210 000 eurot Vabaduse ringi rekonstrueerimise tänavaehituse omaosalus;

Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamise ja Vabaduse ringi tee ehituse maksumused täpsustuvad pärast riigihangete tulemusi. Laenuotsuse eelnõu esitatakse volikogule siis, kui täpne laenusumma on teada.

## Laenukohustuste vähenemine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 20.6 | Kohustuste vähenemine | 2 078 200  | 0 | 2 078 200 |

Laenude põhiosa tagasimakseteks on planeeritud 2021. aasta jooksul 2 074 000 eurot, kapitalirendi tagasimakseteks 4 200 eurot. Laenud ja tagasimaksed on esitatud Lisas 1.

**Omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 31.12.2020.a. seisuga 3,4 miljonit eurot, millest tasutakse nii olemasolevaid laenumakseid (2021. aasta laenumaksete põhiosa 2,1 miljonit eurot ehk 56% põhitegevuse tulemist), intressikulusid kui rahastatakse käimasolevaid investeeringuid.

**Netovõlakoormus** 31.12.2020 seisuga (kohustused miinus likviidsed varad) on auditeerimata andmetel 47,5% põhitegevuse tuludest ehk 6,7 miljonit eurot (2019.a. lõpus oli netovõlakoormus 42,3% põhitegevuse tuludest ehk 8,8 miljonit eurot). Rakvere linna netovõlakoormuse ülempiiriks on suurusjärgus 22 miljonit eurot, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on investeeringute elluviimiseks olemas.

Seletuskirja koostas:

Triin Varek

Rakvere linnapea

**Lisa 1.** Rakvere linna laenukohustused.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2021 | võetud laen | tasuda intresse kokku seisuga 01.01.2021 | intress+ 6 kuu EUR 0,21% | Laenu lõpptähtaeg | jääk 01.01.2021 | laenu põhiosa tagasimaksed 2021 | arvestatud laenu intressid 2021 |
| **Danske Bank 2011 Spordikeskus** | **3 187 566** | 10 472 | 1,180% | 26.10.2021 | 266 054 | 266 054 | 3 698 |
| **Swedbank 2012 laen CO2-Haridus+Sotsiaal** | **1 676 213** | 14 834 | 1,359% | 21.01.2023 | 346 325 | 166 236 | 5 434 |
| **Danske Bank 2013 laen Rohuaia LA, Lai 20** | **1 219 156** | 14 186 | 1,090% | 26.01.2024 | 370 785 | 121 916 | 4 820 |
| **Danske Bank 2015 laen- Sõiduteed** | **2 295 000** | 34 420 | 0,590% | 26.10.2025 | 1 286 067 | 259 811 | 10 289 |
| **Danske Bank 2016 laen- KIK, Kino, Kirik, Kunstmuru** | **2 170 000** | 42 415 | 0,610% | 26.08.2026 | 1 418 845 | 250 385 | 11 635 |
| **Swedbank laen 2018** | **2 400 000** | 106 920 | 0,940% | 26.12.2028 | 1 920 000 | 240 000 | 22 080 |
| **Swedbank laen 2019** | **4 500 000** | 272 113 | 1,090% | 26.07.2029 | 4 030 434 | 469 566 | 52 396 |
| **Luminor laen 2020** | **2 500 000** | 240 084 | 0,849% | 31.12.2030 | 3 000 000 | 300 000 | 39 000 |
| **Planeeritav laen 2021** | **2 234 617** | 209 000 | 1,090% | 31.12.2031 |   |   |   |
| **KOKKU** | **19 947 935** | **735 443** |   |   | **12 638 509** | **2 073 968** | **149 351** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2021 | võetud laen | tasuda intresse kokku seisuga 01.01.2021 | intress+ 6 kuu EUR 0,21% | Laenu lõpptähtaeg | jääk 01.01.2022 | laenu põhiosa tagasimaksed 2022 | arvestatud laenu intressid 2022 |
| **Swedbank 2012 laen CO2-Haridus+Sotsiaal** | **1 676 213** | 14 834 | 1,359% | 21.01.2023 | 180 089 | 166 236 | 3 078 |
| **Danske Bank 2013 laen Rohuaia LA, Lai 20** | **1 219 156** | 14 186 | 1,090% | 26.01.2024 | 248 869 | 121 916 | 3 584 |
| **Danske Bank 2015 laen- Sõiduteed** | **2 295 000** | 34 420 | 0,590% | 26.10.2025 | 1 026 256 | 259 811 | 9 647 |
| **Danske Bank 2016 laen- KIK, Kino, Kirik, Kunstmuru** | **2 170 000** | 42 415 | 0,610% | 26.08.2026 | 1 168 460 | 250 385 | 11 217 |
| **Swedbank laen 2018** | **2 400 000** | 106 920 | 0,940% | 26.12.2028 | 1 680 000 | 240 000 | 21 672 |
| **Swedbank laen 2019** | **4 500 000** | 272 113 | 1,090% | 26.07.2029 | 3 560 868 | 469 566 | 51 276 |
| **Luminor laen 2020** | **2 500 000** | 240 084 | 0,849% | 31.12.2030 | 2 250 000 | 250 000 | 26 978 |
| **Planeeritav laen 2021** | **2 234 617** | 209 000 | 1,090% | 31.12.2031 | 2 638 617 | 263 862 | 37 996 |
| **KOKKU** | **16 760 369** | **724 971** |   |   | **12 753 159** | **2 021 775** | **165 448** |