# Rakvere linna 2021. aasta teine lisaeelarve

**eelnõu seletuskiri**

II lisaeelarvega korrigeeritakse investeeringuid, lisatakse riigi lisaeelarvega eraldatud toetused ning muud eelnõu koostamise ajaks selgunud sihtrahad. Eelarve seletuskirjas tuuakse välja ainult eelarveridade ja -tegevusalade muudatused. Lisaeelarve maht on 705 558 eurot.

# Tulud

## Toetused

## Sihtotstarbelised toetused

## Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 518 829 | 196 574 | **715 403** |

Lisaeelarvega täpsustatakse tegevuskuludeks saadud toetused, sh suurimad: 96 750 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 40 eurot kooliõpilase kohta tugimeetmete rakendamiseks COVID-19 kriisist väljumiseks ja 10 eurot kooliõpilase kohta digiõppe toetuseks, 56 300 eurot maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA) projekti „Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuse arendustegevusteks“.

## Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 3502 | Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks | 2 701 000 | 341 000 | **3 042 000** |

Lisaeelarvega suurendatakse põhivara soetuseks saadavat toetust summas 341 000 eurot, Rakvere linnal on võimalik taotleda investeeringutoetust kuni 341 000 eurot <https://www.riigiteataja.ee/akt/127042021008>, millega planeeritakse finantseerida 2021.aastal Rakvere Pere Mänguväljaku ehitustegevust aadressil Kastani pst 13. Rakvere linn on saanud Rahandusministeeriumilt eelkonsultatsioonil positiivse tagasiside investeeringutoetuse saamiseks.

## Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 35200171 | Tasandusfond | 1 592 107 | 0 | **1 592 107** |
| 3520172 | Toetusfond | 5 675 740 | 163 984 | **5 839 724** |

2021. a lisaeelarvega kinnitati kohaliku omavalitsuse üksustele toetusfondi lisavahendeid kokku 17 miljonit eurot. Rakvere linna toetusfondi lisavahendid <https://www.riigiteataja.ee/akt/327042021011> on summas 163 984 eurot, sh 4 612 eurot õpilaste kaugõppe toetus.

# KULUD

2021. a lisaeelarvega kinnitati Rakvere linna toetusfondi lisavahendeid 163 984 eurot, sh õpilaste kaugõppe toetuseks 4 612 eurot. Rakvere Linnavalitsus teeb ettepaneku jaotada toetusfondi lisavahendid 159 372 eurot vastavalt linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate arvule, panustades töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summa kokku** | **159 372** |
| **TA kood** | **Nimi** | **2021 2.lisaeelarve projekt** |
| 01112 | Linnavalitsus | 5 511 |
| 01120 | Rahandusosakond | 1 225 |
| 01330 | Perekonnaseisutoimingud | 980 |
| 0490002 | Majandus- ja planeerimisosakond | 3 920 |
| 0490003 | Linnavara haldusosakond | 1 470 |
| 0810201 | SPORDIKOOL | 4 859 |
| 0810203 | SPORDIKESKUS | 4 616 |
| 0810701 | Noortekeskus | 1 300 |
| 0820101 | RAAMATUKOGU | 6 560 |
| 0820201 | KULTUURIKESKUS | 2 587 |
| 0911011 | TRIIN | 11 661 |
| 0911021 | KUNGLA | 11 418 |
| 0911031 | ROHUAIA | 12 390 |
| 09212111 | PÕHIKOOL | 8 989 |
| 09220111 | GÜMNAASIUM | 28 910 |
| 09220211 | REAALGÜMNAASIUM | 25 752 |
| 0951001 | MUUSIKAKOOL | 7 774 |
| 1070001 | Sotsiaalmaja | 17 735 |
| 1090002 | LV sotsiaalosakonna halduskulu | 1 715 |

## Üldised valitsussektori teenused (01)

### Linnavalitsus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 01112 | Linnavalitsus | 982 200 | 5 511 | 987 711 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Rahandus- ja fiskaalpoliitika

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 01120 | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 198 350 | 1 225 | 199 575 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 01330 | Muud üldised teenused PEREKONNASEISUTOIMINGUD | 117 100 | 980 | 118 080 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

## Majandus (04)

### Muu majandus (sh majanduse haldamine)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0490002 | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 502 300 | 3 920 | 506 220 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Linnavara haldusosakond

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0490003 | Linnavara haldusosakond | 200 300 | 1 470 | 201 770 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Heakord ja haljastus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0540001 | Heakord ja mänguväljakud | 369 200 | 341 000 | 710 200 |

Rakvere linnal on võimalik taotleda investeeringutoetust kuni 341 000 eurot <https://www.riigiteataja.ee/akt/127042021008>, millega planeeritakse finantseerida 2021.aastal Rakvere Pere Mänguväljaku ehitustegevust aadressil Kastani pst 13. Rakvere linn on saanud Rahandusministeeriumilt eelkonsultatsioonil positiivse tagasiside investeeringutoetuse saamiseks. Riigihanke tulemusel on mänguväljaku ehitusmaksumus ligi 390 000 eurot.

## Vabaaeg, kultuur ja religioon (08)

### Rakvere Spordikool

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810201 | SPORDIKOOL | 465 350 | 4 859 | 470 209 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Spordikeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810203 | SPORDIKESKUS | 694 625 | 4 616 | 699 241 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Noorsootöö ja noortekeskused

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0810701 | Noortekeskus | 140 400 | 5 300 | 145 700 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele summas 1 300 eurot ja VIROL „Vaimse tervise ideekonkursi toetusleping“ summas 4 000 eurot.

### Raamatukogu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0820101 | Lääne-Viru Keskraamatukogu | 868 631 | 42 668 | 911 299 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele summas 6 560 eurot ja Kultuuriministeeriumi lisatoetus Rahvaraamatukogude teavikute soetuseks summas 19 108 eurot ning „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldaja teenuse, toote, äriprotsessi või ärimudeli ümberkorraldamiseks“ tarkvara uuendamiseks summas 17 000 eurot.

### Rakvere Kultuurikeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0820201 | Kultuurikeskus | 340 200 | 2 587 | 342 787 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Vallimäe vabaõhukeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0820204 | Vallimäe vabaõhukeskus | 239 100 | 56 300 | 295 400 |

Lisaeelarvega suurendatakse kulusid toetuse arvelt 56 300 eurot maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA) projekti „Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuse arendustegevusteks“.

## Haridus (09)

### Alusharidus (lasteaiad)

### Rakvere Triinu Lasteaed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0911011 | Rakvere Triinu Lasteaed | 901 000 | 11 661 | 912 661 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Rakvere Kungla Lasteaed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 091102 | Rakvere Kungla Lasteaed | 841 750 | 14 834 | 856 584 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele summas 11 418 eurot ja projekti „Praktiline haridustehnoloogia distantsilt“ summas 3 416 eurot.

### Rakvere Rohuaia Lasteaed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 091103 | Rakvere Rohuaia Lasteaed | 807 798 | 12 390 | **820 188** |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Põhiharidus

### Rakvere Põhikool

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092121 | Rakvere Põhikool | 937 147 | 19 673 | 956 820 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele summas 8 989 eurot ja Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus üldhariduskoolide õpilastele (digi)õppekirjanduse kättesaadavuseks summas 2 137 eurot (10 eurot õpilase kohta) ja täiendav toetus üldhariduskoolide õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal summas 8 547 eurot (40 eurot õpilase kohta).

### Põhi- ja üldkeskharidus

### Rakvere Gümnaasium

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092201 | Rakvere Gümnaasium | 3 290 606 | 74 800 | 3 365 406 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele summas 28 910 eurot ja Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus üldhariduskoolide õpilastele (digi)õppekirjanduse kättesaadavuseks summas 8 378 eurot (10 eurot õpilase kohta) ja täiendav toetus üldhariduskoolide õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal summas 33 512 eurot (40 eurot õpilase kohta). Ning 2020. aasta huviringi toetus summas 4 000 eurot, mis jäi COVID-19 tõttu kasutamata.

### Rakvere Reaalgümnaasium

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 092202 | Rakvere Reaalgümnaasium | 2 696 394 | 69 928 | 2 766 322 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele summas 25 752 eurot ja Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus üldhariduskoolide õpilastele (digi)õppekirjanduse kättesaadavuseks summas 8 835 eurot (10 eurot õpilase kohta) ja täiendav toetus üldhariduskoolide õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal summas 35 341 eurot (40 eurot õpilase kohta).

### Rakvere Muusikakool

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 095100 | Rakvere Muusikakool | 505 225 | 7 774 | 512 999 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Hariduse halduskulud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 0980001 | Hariduse halduskulud | 402 460 | 4 612 | 407 072 |

Tasandusfondi lisavahendid õpilaste kaugõppe toetuseks.

## Sotsiaalne kaitse (10)

### Sotsiaalkeskus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1090001 | Sotsiaalkeskus | 485 830 | 17 735 | 503 565 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

### Sotsiaaltöötajad ja sotsiaalala halduskulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **kirje nimetus** | **2021 eelarve** | **2021 lisaeelarve** | **2021 planeeritud** |
| 1090002 | Sotsiaaltöötajad ja  sotsiaalosakonna halduskulu | 251 463 | 1 715 | 253 178 |

Tasandusfondi lisavahendid töökeskkonna parendamisele ja vaimse tervise turgutamisele.

Seletuskirja koostas:

Triin Varek

Rakvere linnapea