# Rakvere linna 2018 aasta lisaeelarve

**eelnõu seletuskri**

# 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;
* Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
* Rakvere linna arengukava 2017-2030
* Rakvere linna üldplaneering;

Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud erinevaid finantsprognoose ja 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõud, Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste koostatud arengukavu, sisehindamise aruandeid jt statistilisi andmeid sisaldavaid dokumente.

## Rakvere linna 2018. 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 2018. 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;
* Jätkatakse võetud laenukohustuste täitmist muutmata olemasolevaid tagasimakseperioode;
* 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 tõus 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 2018.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.

Vastavalt Tulumaksuseaduse § 5 1. jaanuarist 2018.a. jõustunud muudatusele moodustab maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv maksumäär **11,84%** residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust, tõustes 2017.aastaga võrreldes 0,24%.

01.10.2017.a. seisuga oli Rakveres elanikke 15 677. 01.10.2016.a. oli vastav number 15 883. Vähenemine 206 inimese võrra on sarnases suurusjärgus viimastel aastatel kujunenud trendiga.

Võttes arvesse Rahandusministeeriumi prognoose ning 2017. aasta tegelikku füüsilise isiku tulumaksu laekumist on 2018. aastaks planeeritud füüsilise isiku tulumaksu tõus 5 % võrreldes 2017. aastaks kavandatuga. Lisaeelarves tulumaksu prognoosi 10 573 890 eurot muudetud ei ole.

Tunnus kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks |  10 573 890  | 0 |  **10 573 890** |

# 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 170 300 eurot muudetud ei ole.

Tunnus kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 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;**
* Lõbustusmaks;
* Parkimistasu.

Rakvere linnavolikogu poolt on eeltoodust lähtuvalt 14.11.2007.a. määrusega nr 43 kehtestatud „Teede ja tänavate sulgemise maks”. Maksu arvestusega tegelevad linnavalitsuse järelevalvespetsialist ja teedeinsener. Lisaeelarves teede ja tänavate sulgemise maksu prognoosi 3000 eurot muudetud ei ole.

Rakvere linnavolikogu menetlusse on samaaegselt lisaeelarve eelnõuga esitatud määruse eelnõu „Teede ja tänavate sulgemise maks“. Määruse eelnõus on esitatud ettepanek maksumäärade muutmiseks . Määruse vastuvõtmisel linnavalitsuse esitatud maksumääradega võib maksu prognoos muutuda.

Tunnus kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 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 tasutavad on peamised, mille eest tuleb riigilõivu tasuda ja see laekub Rakere linna eelarvesse. Notariaaltoiminguid on vähe ja enamus on tasuta (pensioni volikirjad peamiselt)

Lisaeelarves riigilõivu laekumise prognoosi 10 000 eurot suurendamist ei kavandata.

Tunnus kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | Riigilõivud | 10 000 | 0 | **10 000** |

# Tulu majandustegevusest

## Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 745 808 | 23 954 | **769 762** |

Tulud oma iseloomu järgi jagunevad alljärgnevalt:

* laste vanemate poolt kaetav koolieelse lasteasutuse kulude osa ca 224 364 eurot;
* õpilaskohtade ja lasteaiakohtade müük teistele kohaliku omavalitsuse üksustele ca 494 544 eurot;
* muud haridusasutuste tulud 26 900 eurot.

Lasteaedades käivate laste eest tasude arvestuse kasv eelarve tulupoolel on seotud Rakvere linnavolikogu poolt 2014.a. kehtestatud määrusega mille kohaselt osa kuus, mida tasub lapsevanem on lasteaiarühmas 7 %, sõimerühmas 12 % ja lastehoiurühmas 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Vabariigi Valitsuse poolt Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär 2018. aastaks on 89 eurot (2017.a. 88 eurot).

Lisalaekumised 23 954 eurot on seotud koolide täiendavate tuludega (koolimütsid, ruumide rent, juubeliüritustest laekunud vahendid).

## Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Laekumised kultuuri ja kunstiasutuste majandustegevusest | 220 743 | 4 445 | 1. **188**
 |

Lisaeelarvega täpsustatakse teiste KOV-de raamatukogude teavikute lepingute mahud.

## Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3222 | Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest | 164 490 | 42 280 | **206 770** |

Lisaeelarvega täpsustatakse Rakvere Spordikooli planeeritavad täiendavad tulud 42 280 eurot.

## Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3224 | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 125 400 | -65 000 | **60 400** |

Lisaeelarves korrigeeritakse Tugiisiku projekti kajastamist, st tulud kajastatakse edaspidi saadavate toetuste all (tulu liigiga 3500, vt punkt 1.6.1. Sihtotstarbelised tulud jookvateks kuludeks) summas 65 000 eurot.

## Üüri- ja renditulud

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3233 | Üüri ja –renditulud | 123 300 |  0 | **123 300** |

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

* Lai tn 20 hoone rendist saadavad tulud;
* sotsiaalmaja üüritulud;
* sotsiaalkorterite üüritulud;
* Rakvere bussijaama renditulud vastavalt rendilepingule;
* muud rendi ja üüritulud (Laste Tervisekeskuse ruumide rent jms).

Lisaeelarves täiendavaid laekumisi ei ole planeeritud.

## Toetused

# Sihtotstarbelised toetused

##  Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 384 127 | 346 026 | **730 153** |

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

Lisaeelarvega lisanduvad laekumised 346 026 eurot, millest suuremad 100 000 loodetav projektitoetus Estonia-Russia CBC programm 2014-2020 Lai 20 ehituseks, 83 000.- Tugispetsialistide projektitoetus VIROL-lt (sh 65 000 sotsiaalasutuse tulude realt, vt punkt 1.5.4.).

KIK-lt lammutuskuludeks 28 628 eurot, Kultuuriministeeriumilt teavikute soetuse täpsustus 26 317 eurot, 18 658 ühistranspordi toetuse täpsustus, 10 000 „Katuseraha“ Lai tn 7 mänguväljaku uuendamiseks ja muud väiksemates summades toetused.

## 1.6.2 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks.

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3502 | Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks | 1 334 000 | 4 542 562 | **5 876 562** |

Eelarve koostamisel arvestati toetusega Rakvere Tervisekeskuse ehitamiseks. Lisaeelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või otsused kogusummas 4 542 562 eurot, sh 100 000 eurot Kasarmu tänava ehituseks, 1 986 912 eurot Pika tänava ja 2 455 650 eurot Vallimäe projektitoetustena.

# Mittesihtotstarbelised toetused. Toetused riigilt ja riigiasutustelt.

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3520 017 | KOV Tasandusfond | 1 159 092 |  297 176 |  **1 456 268** |
| 3520 172 | KOV Toetusfond | 4 473 750 | 1 234 693 | **5 708 443** |

KOV Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2018.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 2018. aastal Rakvere linna eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks:

* Hariduskulud s.h. täiendkoolituse, õppevahendite ja koolilõuna toetus;
* toimetulekutoetus;
* sotsiaaltoetuse- ning teenuste osutamise toetus;
* vajaduspõhine peretoetus;
* avalikult kasutatavate kohalike teede hoiu toetus;
* jäätmehoolduse arendamise toetus;
* raske- ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus;
* koolieelsete lasteasutuste toetus;
* huvitegevuse toetus;
* matusetoetus;
* asendus- ja järelhooldusteenuse toetus;
* rahvastikutoimingute kulude hüvitis.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Muud tegevustulud

## 1.8. Tulud varadelt

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 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.

Lisaeelarves täiendavaid laekumisi ei ole planeeritud.

## 1.9. Laekumised vee erikasutusest

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3825 | Tulu vee erikasutusest | 33 000 | 0 | **33 000** |

## 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.

## 1.10. Trahvid

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3880 | Trahvid | 1 000 | 0 | **1 000** |

Rakvere Linnavalitsuse järelevalvespetsialisti 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.

## Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 655 | Intressitulu |  0 | 0 |  **0** |

## Intressitulude kasvu tänast maailma majandusseisu arvestades lisaeelarvesse ei kavandata.

## KULUD

## 1.Üldised valitsussektori teenused (01)

## Linnavolikogu

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01111 | Linnavolikogu | 114 328 |  5 600 | **119 928** |

Lisaeelarvega suurendatakse personalikulusid 5 600 euro võrra, personalikulude muutus on kantud volikogu hüvitiste sidumisest töötasu alammääraga.

## Linnavalitsus

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01112 | Linnavalitsus | 720 252 | 257 660 | **977 912** |

Lisaeelarvega on planeeritud 250 000 eurot Lai 20 ruumide parenduskuludeks, sh 100 000 2017. aasta kasutamata vahendeid, 100 000 eurot Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020 vahenditest ja 50 000 linna eelarveliste vahendite arvelt. Lisaks 7 660 eurot majandamiskuludeks.

## Rahandus- ja fiskaalpoliitika

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01120 | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 165 137 | 3 000 | **168 1367** |

Lisaeelarvega suunatakse 2017. aasta kasutamata vahendite arvelt 3 000 eurot inventari soetuseks.

## Perekonnaseisutoimingud

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01330 | Perekonnaseisutoimingud | 0 | 47 399 | **47 399** |

Seoses Maavalitsuse tegevuse lõpetamisega on antud tegevusalal kajastatud perekonnaametnike personalikulud ja majandamiskulud, mis 29 772 euro ulatuses rahastatakse toetusfondi vahenditest.

## Üldiseloomuga ülekanded (liikmemaksud)

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded | 33 620 | 300 | **33 920** |

Lisaeelarvega lisatakse tegevusalale 300 eurot, mis on seotud 2018.aasta liikmemaksu UNION OF THE BALTIC CITIES MEMBERSHIP tõusuga.

## Majandus (04)

## Linna tänavate ja kõnniteede korrashoid ning renoveerimine

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0451001 | Sõidu- ja kõnniteede korrashoid ja renoveerimine | 400 558 | 1 811 641 | **2 212 199** |

Tänavate korrashoiu kuludeks on erinevate tehnoloogiatega aukude täitmine ja pindamistööd ning kruusakattega teede hooldus. Tänavate renoveerimistööde teostamine on sageli olnud rahastatud Euroopa Liidu abirahade baasil kombineeritult laenudega. Seda eriti juhtudel, kui teostatakse tänavaaluste kommunikatsioonide välja vahetamisega seonduvaid töid. 2018.a. on sellesisulised otsused langetatud Võidu, Karja ja Parkali tänavate osas, kus kaaspartneriteks AS Rakvere Soojus ja AS Rakvere Vesi.

Suuremad planeeritud ehitused lisaeelarves:

60 000 eurot Viru tänava maksed 2018.aastal (2017 vahenditest)

405 000 eurot Võidu tänav (hange läbi viidud)

215 000 eurot Parkali tänav (hange läbi viidud)

330 000 eurot Karja tänav (hange läbi viidud)

250 000 eurot Vaala keskuse suunaline kergliiklustee (indikatiivne, hange ettevalmistamisel)

240 000 eurot Põhjakeskuse suunaline kergliiklustee (indikatiivne, hange ettevalmistamisel)

230 000 eurot Kasarmu tänav (hange läbi viidud)

55 000 eurot Lennuki tänava kõnnitee (indikatiivne, hange ettevalmistamisel)

20 00 eurot Kastani tänava kõnnitee (indikatiivne hinnaprognoos)

## Pika tänava arendamine

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0451004 | Pika tänava arendamine | 0 | 2 386 912 | **2 386 912** |

Lisaeelarvega on Pika tänava arendusele planeeritud kogu eeldatav projekti maksumus. Hankeprotseduurid on läbi viimata ja lõplik hind ei ole selge. Suurprojektide (sh Rakvere Vallimäe arendus) hanketulemuste selginedes täpsustsub ka võetava laenu maht.

## Transpordikorraldus

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04512 | Transpordikorraldus  | 150 000 | 29 000 | **179 000** |

Lisaeelarves on arvestatud kilomeetri hinna tõusuga 15%.

## Turism (turismiinfokeskus)

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0473001 | TIK | 54 277 | -18 000 | **36 277** |

Rakvere Turismiinfokeskus (TIK) kolis 2017. aastal üle Lai tn. 20 1. korrusele. Sellise võimalusega oli arvestatud ka Lai tn. 20 hoone projekteerimisel. Turismiinfokeskuses töötab alates 2017.a. detsembrist põhitöökohaga senise kahe asemel üks töötaja. Kõrghooajal (15.05-15.09) on lisaks tööl 1 inimene kes annab puhkust ja hoiab TIK-i avatuna ka nädalavahetustel. Kokkulepped sobiva inimesega täiendavaks töövõtuks on sõlmitud.

##  Reklaam

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0473002 | Reklaam | 26 000 | 45 000 | **71 000** |

Alustatakse 2000ndate keskpaigast linnaruumis olevate objektiinfo postide, viitade ja teatetulpade korrastamist. Alustatakse “Valgustatud Rakvere” projekti eeltöödega ja korrastatakse jõulukaunistuste varud.

## Keskkonnakaitse (05)

##  Jäätmekäitlus (prügimajandus)

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 37 543 | 15 017 | **52 560** |

Riigi toetusfondi vahendite täpsustus, 2018. aastal eraldati jäätmemajanduse arendamiseks 40 009 eurot, Rakvere linnal on teotuse saamiseks kõik vajalikud tingimused täidetud.

##  Sõiduteede puhastus

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0510101 | Sõiduteede puhastus | 180 000 | -2 700 | **177 300** |

##  Kõnniteede puhastus

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0510102 | Kõnniteede puhastus | 97 300 | 2 700 | **100 000** |

##  Heakord ja haljastus

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0540001 | Heakord | 229 900 | 46 300 | **276 200** |

Lisaeelarvega planeeritakse Lai tn 7, Vahtra, Moonaküla ja Ausambamäe mänguväljakute korrastamist. Olulist arenguhüpet mänguväljakutele planeeritud vahendite näol ei saavuta. Tagatakse olemasolevate vahendite töökord ja kuni paar lisaatraktsiooni.

##  Heakorra inventar ja keskkonna parendamine

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0540002 | Heakord | 27 700 | 30 000 | **57 700** |

Tiigi puhastus (Kiriku park või Süstatiik). Pargipinkide paigaldus Ausambamäe taha parki ja Lennuki tänava mänguväljakule. Prügikastide paigaldus.

## Elamu- ja kommunaalmajandus (06)

## Lammutustööd

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06200 | Lammutustööd | 12 000 | 28 628 | **40 628** |

KIK projekt militaarehitiste lammutamine.

##  Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0660501 | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 28 400 | 2 500 | **30 900** |

Rägavere tee sotsiaalkorteri planeeritavad remondikulud.

## Vabaaeg, kultuur ja religioon (08)

##  Rakvere Spordikool

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810201 | Rakvere Spordikool | 334 800 | 71 603 | **406 403** |

Lisaeelarvega suunatakse planeeritavate tulude sh projekti- treeneritoetuste arvelt tehtavad kulud.

##  Spordikeskus

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810203 | Rakvere Spordikeskus | 545 118 | 112 700 | **657 818** |

2017. aasta kasutamata vahendite arvelt 13 200 eurot Rahu halli ehitustööd (kalmistuvahi tööruumid) ja 33 300 eurot Spordihalli tribüünide motoriseerimine. Lisaks planeeritakse 6 200 eurot suunata Rahu halli välistrepi remonttöödeks, 20 000 eurot discgolf-kettagolf radade rajamiseks linnametsa, 40 000 eurot jõulinnaku rajamiseks linnaruumi.

##  Noorsootöö ja noortekeksused

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810701 | Noortekeskus | 123 105 | 36 621 | **159 726** |

Tugila projekti vahendite täpsustus ja 15 000 eurot remonttöödeks ja vaheseina ehituseks.

##  Noorsootöö üritused

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0810703 | Noorsootöö üritused | 3 000 | 126 962 | **129 962** |

Lisaeelarvega lisatakse 33 435 eurot 2017. aasta ja 93 527 eurot 2018. aasta huvihariduse toetuse eraldiste näol, riigilt saadud toetusfondi vahenditest.

##  Raamatukogu

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08201 | Lääne-Virumaa Keskraamatukogu | 795 766 | 29 602 | **825 368** |

Lisaeelarvega täpsustatakse Kultuuriministeeriumi toetust, KOV-de lepingute mahud, projektide vahendid ning raamatukogu omatulud.

##  Rakvere Kultuurikeskus

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08202 | Rakvere Kultuurikeskus | 292 283 | 10 000 | **302 283** |

Lisatud seinamaalingute projekt.

##  Arvo Pärdi Kontserdimaja

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08236 | Arvo Pärdi Kontserdimaja | 0 | 300 000 | **300 000** |

Eeldatavad projekteerimiskulud 2018. aastal, sh 180 000 eurot Kultuuriministeeriumi toetuse arvelt.

##  Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 3 500 | 20 000 | **23 500** |

Rakvere Sõnumite käivitamine. trükk ja kojukanne. Linna foto- ja videopanga loomise algatamine (sh temaatilised konkursid).

* 1. **Haridus (09)**
		1. **Alusharidus (lasteaiad)**
			1. **Rakvere Triinu Lasteaed**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091101 | Rakvere Triinu Lasteaed |  797 884 | 8 400 | **806 284** |

Lisaeelarves on planeeritud 2 500 eurot põrandakütte hoolduseks, 3 200 eurot lasteaia voodipesu uuendamiseks ja 2 700 eurot Innove koolituskulude projekti läbi viimiseks.

* + - 1. **Rakvere Kungla Lasteaed**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091102 | Rakvere Kungla Lasteaed |  746 953 | 8 702 | **755 655** |

Lisaeelarves on planeeritud 6 000 eurot 4 trepi renoveerimiseks, 1 000 eurot peasissekäigu esise asfaldi profileerimiseks ja 1 702 eurot projektide tegevuskulude rahastamiseks.

* + - 1. **Rakvere Rohuaia Lasteaed**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091103 | Rakvere Rohuaia Lasteaed | 703 642 | 23 136 | **726 778** |

Akustika parendamise arve 17 000 eurot tasumine 2018. aastal, lisaks planeeritakse soetada aatriumi puhastamiseks tolmuimeja maksumusega 1 100 eurot ja vastavalt Tervisekaitseameti ettekirjutusele paigaldada liivakastile kate 2700 euro väärtuses. Ülejäänud summa puudutab projektide tegevuskulude rahastamist.

* + 1. **Põhiharidus**
			1. **Rakvere Põhikool**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092121 | Rakvere Põhikool |  685 352 | 101 948 | 787 300 |

Lisaeelarves on kavandatud 7300 euro ulatuses rahastada kooli sisese wifivõrgu ehituse 2. etappi ja 15 000 euro ulatuses teostada remonttöid koolihoone vundamendile ja karniisile. Ülejäänud summa osas on tegemist juhtkonna tööjõukulude, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldiste täpsustusega.

* + 1. **Põhi- ja üldkeskharidus**
			1. **Rakvere Gümnaasium**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092201 | Rakvere Gümnaasium |  2 397 225 | 329 374 | **2 726 599** |

Lisaeelarves on kavandatud koristajate töö- ja olmeruumide remont Vabaduse tänava hoones maksumusega 13 000 eurot ja 2 000 euro ulatuses lamekatuse remonttöid. Ülejäänud summa osas on tegemist juhtkonna tööjõukulude, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldiste täpsustusega.

* + - 1. **Rakvere Reaalgümnaasium**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092202 | Rakvere Reaalgümnaasium | 2 091 962 |  206 003 | **2 297 965** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse juhtkonna tööjõukulusid, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldisi.

* + - 1. **Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 092211 | Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium | 334 818 | 11 673 | **346 491** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse juhtkonna tööjõukulusid, projektide ja riigieelarvelise toetusfondi eraldisi.

* + - 1. **Rakvere Muusikakool**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0951002 | Rakvere Muusikakool | 420 131 | 16 753 | **436 884** |

Lisaeelarvega on planeeritud remondikuludeks 6 000 eurot, et uuendada välistrepi kate ja küttesüsteem. Ülejäänud summa osas korrigeeritakse saadud projektide eraldisi.

* + 1. **Hariduse haldus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09800 | Hariduse halduskulu |  74 910 | -3 018 | **71 892** |

Lisaeelarvesse on planeeritud 17 000 eurot IKT vahendite soetuseks linna koolidele ja 20 018 eurot suunatakse linna koolide juhtkonna personalikuludesse.

## Sotsiaalne kaitse (10)

* + 1. **Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012001 | Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus | 45 230 | 5 400 | **50 630** |

Kaldtee ehitus Tuleviku tn - 5000 eurot.

* + 1. **Puuetega lapse hooldaja toetus (riiklikud vahendid)**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012101 | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne | 51 985 | 55 765 | **51 985** |

Lisaeelarvega suunatakse 38 974 eurot 2017. aasta kasutamata vahendeid ja lisaks täpsustatakse toetusfondi eraldis.

* + 1. **Koduhooldusteenus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020101 | Koduhooldusteenus | 114 681 | 8 697 | **123 378** |

Korrigeeritakse häirenuputeenuse asenduskulud.

* + 1. **Laste päevakeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10400 | Laste päevakeskus | 64 608 | 500 | **65 108** |

Planeeritakse uue külmkapi soetust.

* + 1. **Vajaduspõhine peretoetus (riiklikud vahendid)**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040201 | Vajaduspõhine peretoetus | 49 860 | -41 828 | **8 032** |

Alates 2. kvartalist 2018.a. vajaduspõhist peretoetust enam ei maksta.

* + 1. **Perede tugiteenus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040209 | Perede tugiteenus | 110 300 | 17 000 | **127 300** |

Teenuse mahu suurenemine, lisaeelarvega suurendatakse tugiisikute personalikulu.

* + 1. **Tugi- ja asenduskoduteenus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040210 | Tugi- ja asenduskoduteenus | 0 | 379 037 | 379 037 |

Riigieelarvest laekuv eraldis linna eestkostel olevate laste asendushooldusteenuse korraldamiseks.

* + 1. **Matusetoetus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040211 | Matusetoetus | 0 | 47 197 | **47 197** |

Riigieelarvest laekuv matusetoetus.

* + 1. **Sotsiaalmaja**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070001 | Sotsiaalmaja | 44 677 | 10 000 | **44 677** |

Lisaeelarvega suunatakse 10 000 eurot elektripaigaldise rekonstrueerimiseks, et likvideerida avariiohtlik seisukord.

* + 1. **Kodutute varjupaik**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070002 | Kodutute varjupaik | 73 200 | 6 758 | **79 958** |

Lisaeelarvega on planeeritud katusealuse ehitus ja elektrisüsteemide rekonstrueerimise projekti tellimine.

* + 1. **Riiklik toimetulekutoetus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 378 180 | 12 123 | **390 303** |

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2017. aasta kasutamata vahendid ja 2018. aasta toetusfondi eraldis.

* + 1. **Ühekordne toetus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070201 | Ühekordne toetus | 95 500 | **24 520** | **120 020** |

Lisaeelarves kajastatakse projekt “500 kodu korda”, millest 18 520 on Siseministeeriumi ja 6 000 eurot linna osalus.

* + 1. **Sotsiaalkeskus**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1090001 | Sotsiaalkeskus | 202 788 | 17 240 | **220 028** |

Lisaeelarvega lisatakse 4 240 2017 aasta remondikulude tasumine 2018. aastal, 5 000 eurot “katuseraha” Sotsiaalministeeriumilt toolide soetuseks ja VIROL-i tugitöötajate projektikulude täpsustus.

* + 1. **Sotsiaaltöötajad ja sotsiaalala halduskulu**

Tunnus Kirje nimetus 2018 eelarve 2018 lisaeelarve 2018 planeeritud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1090002 | Sotsiaaltöötajad ja sotsiaalala halduskulu | 161 577 | 40 484 | **202 061** |

Lisaeelarvega suunatakse 2017. aastal kasutamata pagulaste vastuvõtukulud.

Seletuskirja koostas:

Marko Torm

Rakvere linnapea