

PROJEKT

RAKVERE VALLA
2021. AASTA EELARVE

SISUKORD

RAKVERE VALLA 2021. AASTA KOONDEELARVE	3
RAKVERE VALLA 2021. a. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES.....	4
RAKVERE VALLA 2021.a EELARVE PROJEKTI SELETUSKIRI.....	6
Sissejuhatus.	6
Põhitegevuse tulud.	7
Põhitegevuse kulud	10
<i>Üldised valitsussektori teenused.</i>	11
<i>Majandus.</i>	13
<i>Keskkonnakaitse.</i>	15
<i>Elamu- ja kommunaalmajandus</i>	16
<i>Tervishoid.</i>	17
<i>Vaba aeg, kultuur ja religioon.</i>	18
<i>Haridus.</i>	24
<i>Sotsiaalne kaitse.</i>	29
Investeermistegevus.	32
Finantseermistegevus.	36

RAKVERE VALLA 2021. AASTA KOONDEELARVE

	2021 Eelarveprojekt
Põhitegevuse tulud kokku	8 955 933
Maksutulud	4 598 000
sh tulumaks	4 446 000
sh maamaks	152 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	573 100
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 534 833
sh tasandusfond	900 000
sh toetusfond	2 205 629
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	429 204
Muud tegevustulud	250 000
Põhitegevuse kulud kokku	8 281 233
Antavad toetused tegevuskuludeks	342 010
Muud tegevuskulud	7 939 223
sh personalikulud	4 643 922
sh majandamiskulud	3 270 801
sh muud kulud	24 500
Põhitegevuse tulem	674 700
Investeeringustegevus kokku	-1 696 040
Põhivara soetus (-)	-2 200 661
sh projektide omaosalus	-1 308 140
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	892 521
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-370 000
Finantskulud (-)	-17 900
Eelarve tulem	-1 021 340
Finantseerimistegevus	1 021 340
Kohustuste muutus	626 000
Kohustuste võtmine (+)	850 000
Kohustuste tasumine (-)	-224 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-961 500
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	566 160

RAKVERE VALLA 2021. a. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE LÕIKES

Tegevusvaldkond/ tegevusala	2021 Eelarveprojekt
KOKKU põhitegevuse kulud	8 281 233
01 Valitsemine kokku	541 015
01111 Valla- ja linnavolikogu	56 200
01112 Valla- ja linnavalitsus	290 515
01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	20 000
01120 Rahandus- ja fiskaalpoliitika	125 400
016001 Valimised	15 500
016002 Omavalitsuste liikmemaks	33 400
04 Majandus	449 810
04510 Maanteetransport	190 000
04710 Kaubandus ja laondus	2 900
04740 Üldised majanduslikud arendusprojektid	90 750
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)	166 160
05 Keskkonnakaitse	307 175
05100 Jäätmeäitlus	19 300
05101 Avalike alade puhastus	150 000
054001 Haljastus (haljasalad)	84 800
05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	53 075
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	333 975
06300 Veevarustus	51 000
06400 Tänavavalgustus	61 000
066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (majandusüksus)	168 845
066052 Kalmistud	42 700
066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	10 430
07 Tervishoid	28 300
07210 Üldised meditsiiniteenused	4 800
07310 Üldised haigla teenused	23 500
08 Sport, noorsootöö, vaba aeg, kultuur	640 004
081022 Spordirajatised	13 406
081023 Sporditegevus	56 584
081071 Sõmeru Noortekeskus	74 500
081072 Ubja Külakeskus/Noortekeskus	38 200
081073 Uhtna Noortekeskus	14 150
081074 Vaeküla Külakeskus/Noortekeskus	23 540
081076 Arkna Noortekeskus	23 825

Tegevusvaldkond/ tegevusala	2021 Eelarveprojekt
081077 Noorsootöö	31 650
081078 Lasila Noortekeskus	26 900
081079 Lepna Noortekeskus	21 900
081092 Sõmeru Päevakeskus	26 756
081093 Tegevustoetused	52 500
082011 Sõmeru Raamatukogu	33 000
082012 Uhtna Raamatukogu	25 200
082013 Lepna Raamatukogu	26 065
082023 Sõmeru Klubi	80 600
082025 Uhtna Klubi	17 298
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	26 750
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	27 180
09 Haridus	5 147 229
091101 Sõmeru Lasteaed „ Pääsusilm“	882 850
091103 Lasteaiad väljapoole valda	340 000
092121 Sõmeru Põhikool	998 342
092122 Uhtna Põhikool	625 033
092123 Õpilaskohad väljapoole valda	263 000
092124 Lasila Põhikool	550 724
092125 Näpi kool	790 834
092126 Veltsi LAK	279 386
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	335 000
09600 Koolitransport	42 000
09609 Muud hariduse abiteenused (üritused)	12 000
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	28 060
10 Sotsiaalne kaitse	833 725
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	46 550
102001 Ubja Päevakeskus	18 300
102002 Uhtna Hooldekodu	385 200
102003 Üldhooldekodu teenused	15 000
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	30 980
10400 Asendus- ja järelhooldus (2018 muudatus)	86 400
104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	88 820
104022 Lastekaitse	25 585
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	14 000
10701 Riiklik toimetulekutoetus	30 000
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 000
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	85 890

RAKVERE VALLA 2021.a EELARVE PROJEKTI SELETUSKIRI

Sissejuhatus.

Eelarve koostatakse lähtuvalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja Rakvere valla põhimääruse peatükk 8 alusel 02.11.2018.a. volikogu määrusega 30 kinnitatud finantsjuhtimise korra nõuetest. Eelarve koostamisel on lähtutud eelarvestrateegiast ja arengukavas 2021 aasta prognoos.

	2019 Täitmine	2020 Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
Põhitegevuse tulud kokku	8 758 656	9 462 218	8 955 933
Maksutulud	4 684 485	4 591 343	4 598 000
sh tulumaks	4 524 989	4 439 343	4 446 000
sh maamaks	159 496	152 000	152 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	516 029	583 399	573 100
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 191 617	4 043 476	3 534 833
sh tasandusfond	730 392	912 503	900 000
sh toetusfond	1 661 337	2 485 755	2 205 629
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	799 888	645 218	429 204
Muud tegevustulud	366 525	244 000	250 000
Põhitegevuse kulud kokku	7 254 806	9 000 490	8 281 233
Antavad toetused tegevuskuludeks	319 415	373 815	342 010
Muud tegevuskulud	6 935 392	8 626 675	7 939 223
sh personalikulud	3 942 000	4 712 268	4 643 922
sh majandamiskulud	2 992 495	3 895 907	3 270 801
sh muud kulud	896	18 500	24 500
Põhitegevuse tulem	1 503 850	461 728	674 700
Investeeringustegevus kokku	-924 179	-1 603 880	-1 696 040
Põhivara müük (+)	189 256	20 000	
Põhivara soetus (-)	-1 312 791	-1 027 765	-2 200 661
sh projektide omaosalus	-1 085 863	-910 880	-1 308 140
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	226 928	116 885	892 521
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-19 561	-705 000	-370 000
Finantstulud (+)	122	0	
Finantskulud (-)	-8 132	-8 000	-17 900
Eelarve tulem	579 671	-1 142 152	-1 021 340
Finantseerimistegevus	-579 671	1 142 152	1 021 340
Kohustuste muutus	-290 291	252 000	626 000
Kohustuste võtmine (+)		520 000	850 000
Kohustuste tasumine (-)	-290 291	-268 000	-224 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	289 380	-890 152	-961 500
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)		0	566 160

Põhitegevuse tulud.

Koroonaviiruse pandeemia annab üleilmsele ja ELi riikide majandusele ränga hoobi, millel on ülimalt tõsised sotsiaal ja majanduslikud tagajärjed.

Rahandusministeeriumi suvine majandusprognos tõdeb, et viiruse mõju Eestis ja Põhja- Euroopas jääb Euroopa Liidu keskmisest väiksemaks ning jaotub tegevusalade lõikes ebaühtlaselt.

Kriisi tõttu majandusraskustesse sattunud ettevõtted on sunnitud töötajaid koondama ning vähendama palkasid. Enim kannatanud sektor on turism ja sellega seotud valdkonnad. Palgakasvu prognoositakse alates 2022.a., kuid töötus kasvab ka 2021.a ja jääb kõrgemaks kui enne kriisi veel pikaks ajaks.

Tarbijahinnaindeks on tänavu seoses naftahindade madalseisuga ning üldise teenusehindade odavnemisega languses. Tarbijahindade kasvu prognoositakse järkjärguliselt 2021. aastast.

Olulisemad majandusnäitajad

	tegelik	tegelik	tegelik	prognoos	prognoos	prognoos	prognoos	prognoos
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SKP reaalkasv (%)	4,9	3,9	5,0	-5,5	4,5	3,5	3,0	2,3
Tarbijahinnaindeks (%)	3,4	3,4	2,3	-0,2	1,4	2,2	2,1	1,19
Hõive kasv (%)	2,2	0,9	1,0	-2,9	-0,3	0,8	0,8	0,7
Tööpuudus (%)	5,8	5,4	4,4	7,5	8,0	7,3	6,6	5,9
Keskmine kuupalk (€)	1 221	1 314	1 407	1 422	1 428	1 493	1 565	1 626
Keskmise palga reaalkasv %	6,5	7,6	5,1	1,3	-0,9	2,3	2,6	2,0

Allikas: Rahandusministeerium

Kuna Rakvere valla peamiseks tuluallikaks on laekumine üksikisiku tulumaksust, siis kõige rohkem mõjutab tulude laekumist brutopalk ja tööhõive.

Statistikaameti andmetel elas ühinenud vallas 01.01.2017.a. 5 523 inimest, 01.01.2018.a. 5503 inimest 01.01.2019.a. 5 570 inimest. Käesoleva aasta II kvartalis 5593 inimest.

Rakvere vallas on kõige enam väikeettevõtjaid, kus on töötajate arv alla 10 töötaja.

Turismisektoris tegutsevaid ettevõtteid on piirkonnas vähe ja nende panus mõju piirkonna tööhõivele väike.

Alljärgnevas tabelis on toodud viie viimase aasta brutotulu saajad koos keskmise brutotuluga.

	2015	2016	2017	2018	2019
Rakvere valla brutotulu saajad	2 247	2 269	2 309	2 298	2 284
Rakvere valla brutotulu	904	957	1 032	1 094	1 167

*Statistikaamet.

Rakvere vallas 2019.a brutotulu saajate arv vähenes 1% ning keskmine brutotulu kuus oli 6,7% suurem, kui eelmine aasta. Aastane arvestuslik brutotulu kasv oli 6,02%

Registreeritud töötuid oli 2017.a. 103 ja 2018.a. 113 inimest. Statistikaameti andmetel oli Rakvere vallas 2020.a. augustis 176 registreeritud töötut, 38% rohkem kui eelmisel aastal.

Põhitegevust tulud tululiikide lõikes:

Konto		2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
TULUD KOKKU		8 758 657	9 462 218	8 955 933
30 Maksutulud		4 684 485	4 591 343	4 598 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks		4 524 989	4 439 343	4 446 000
3030 Maamaks		159 496	152 000	152 000
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist		516 029	583 399	573 100
320 RIIGILÕIVUD		15 050	13 000	14 000
3220 TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST		160 470	225 085	209 100
3221 TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST		14 854	7 794	6 400
3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST		525	570	0
3224 TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST		289 173	313 200	329 100
3225 ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD		5 556	16 600	9 000
3226 TULU KESKKONNAALASEST TEGEVUSEST		1 057	0	0
3229 Laekumised valitsemisasutuste tegevusest		3 614	500	500
3233 ÜÜR JA RENT		10 302	6 650	5 000
3237 ÕIGUSTE MÜÜK		15 429	0	0
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks		3 191 617	4 043 476	3 534 833
3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine		175 717	122 759	37 360
352 SAADUD TEGEVUSTOETUSED		2 391 729	3 398 258	3 105 629
35299 Muud tegevustoetused		624 171	522 459	391 844
	Ühinemistoetus	161 925	0	0
	Erivajadustega laste kooli toetus	462 246	522 459	391 844
38 Muud tegevustulud		366 525	244 000	250 000
3825 Tulud loodusressursside kasutamisest		364 214	244 000	250 000
3880 Trahvid ja muud varalised karistused		2 275	0	0
3888 Eespool nimetamata muud tulud		36	0	0

2021.a. eelarveprojekti on planeeritud sihtotstarbelise toetusena PRIA-lt koolipiima ja – juurvilja toetust on planeeritud kokku 11 550 eurot. Rakvere Keskraamatukogu vahendusel saadav

raamatukogude raamatute soetamise dotatsioon on summas 10 610 eurot. Sõmeru Noortekeskus planeeris NEET noorte projekti toetuse.

Tasandus- ja toetusfondi osas Rahandusministeerium ei ole avalikustanud eraldiste suuruseid, seega on eelarve projektis prognoos.

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus Vaeküla kooli tegevuse toetuseks on 391 844 eurot. Toetused tegevusalade lõikes

Konto	Tegevusala	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	161 233	122 759	37 360
	01112 Valla- ja linnavalitsus	174	0	0
	016001 Valimised	17 022	0	0
	04510 Maanteetransport	1 953	0	0
	04740 Üldised majanduslikud arendusprojektid	5 000	0	0
	05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	3 152	0	0
	06300 Veevarustus	10 998	8 493	0
	066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (majandusüksus)	0	10 780	0
	066052 Kalmistud	13 470	8 400	12 000
	081022 Spordirajatised	0	3 000	0
	081071 Sõmeru Noortekeskus	7 289	17 400	3 200
	081073 Uhtna Noortekeskus	0	1 700	0
	081075 Roodevälja Noortekeskus	570	0	0
	081077 Noorsootöö	0	1 440	0
	081078 Lasila Noortekeskus	1 152	0	0
	081079 Lepna Noortekeskus	0	1 900	0
	081091 Arkna Külakeskus/ Noortekeskus	5 934	2 890	0
	082011 Sõmeru Raamatukogu	5 109	5 786	5 150
	082012 Uhtna Raamatukogu	1 867	2 280	1 720
	082013 Lepna Raamatukogu	3 739	4 189	3 740
	082023 Sõmeru Klubi	340	335	0
	082025 Uhtna Klubi	340	335	0
	091101 Sõmeru Lasteaed	8 197	10 549	3 400
	091102 Uhtna Lasteaed	825	1 400	1 350
	091104 Lasila PK lasteaed	102	85	0
	091105 Veltsi LAK (Lasteaed)	164	685	0
	092121 Sõmeru Põhikool	3 934	16 765	0
	092122 Uhtna Põhikool	31 806	753	0
	092124 Lasila Põhikool	584	0	0
	092125 Näpi (Vaeküla)kool	-2 175	0	0
	092126 Veltsi LAK (kool)	0	510	0
	096011 Sõmeru PK köök	3 675	3 000	3 000

Konto	Tegevusala	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
	096012 Uhtna PK köök	1 312	900	900
	096013 Veltsi Lasteaed Algkool köök	1 817	194	800
	096014 Lasila PK köök	0	0	500
	096015 Näpi (Vaeküla) köök	0	140	1 600
	09609 Muud hariduse abiteenused	1 000	1 750	0
	10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 283	10 700	0
	102002 Uhtna Hooldekodu	2 000	0	0
	104022 Lastekaitse	3 600	6 400	0
35008 muudelt residentidelt		14 484	0	0
	081077 Noorsootöö	1 204	0	0
	10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	13 280	0	0
352 SAADUD TEGEVUSTOETUSED		2 391 729	3 398 258	3 105 629
	01800 Üldiseloostuga ülekanded valitsussektoris	731 566	1 089 532	900 000
	04510 Maanteetransport	204 005	411 899	204 000
	091103 Lasteaiad väljapoole valda	59 962	60 867	60 000
	09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	131 093	121 410	125 000
	09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	1 151 032	1 564 478	1 678 929
	10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	0	13 079	8 000
	10400 Asendus- ja järelhooldus (2018 muudatus)	0	93 209	86 400
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	17 541	0	0
	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	65 247	13 330	13 300
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	31 283	30 454	30 000
35299 Muud tegevustoetused		624 171	522 459	391 844
	01112 Valla- ja linnavalitsus	161 925	0	0
	092123 Õpilaskohad väljapoole valda	462 246	522 459	391 844

2019.a. laekus ühinemistoetuse viimane makse, mida jagati kolme aasta jooksul $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuses on 9% langus. Personalikuludes ei ole arvestatud koolide ja lasteaedade pedagoogide ning valla eelarvest palka saavate teenistujate ja töötajate palgatõusuga. On vähendatud täitmata ametikohtade osas palgafondi.

Majanduskulude prognoos on väiksem kui 2020.a. koondeelarves. Suurematest remontidest on eelarvesse planeeritud 120 000.- Sõmeru Põhikooli akustika parandamiseks.

	2019 Täitmine	2020 Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
Põhitegevuse kulud kokku	7 254 806	9 000 490	8 281 233
Antavad toetused tegevuskuludeks	319 415	373 815	342 010
Muud tegevuskulud	6 935 392	8 626 675	7 939 223
sh personalikulud	3 942 000	4 712 268	4 643 922
sh majandamiskulud	2 992 495	3 895 907	3 270 801
sh muud kulud	896	18 500	24 500

Üldised valitsussektori teenused.

Kood	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
01	Üldised valitsussektori teenused	730 179	909 759	541 015
	45 MUUD TOETUSED	24 179	33 400	33 400
	50 TÖÖJÕUKULUD	588 798	665 484	347 430
	55 MAJANDAMISKULUD	117 151	199 485	139 685
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	51	11 390	20 500

Vallavolikogu.

Rakvere Vallavolikogu on 19 liikmeline. Moodustatud on 7 komisjoni, komisjonide töösse on kaasatud 47 liiget. Komisjonide arv ja liikmed on kinnitatud Rakvere vallavolikogu 06.12.2017 otsusega nr.20.Volikogu ja komisjonide liikmete hüvitiste arvestamisel lähtutud Rakvere Vallavolikogu otsusest nr.11 15.11.2017.a..

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
01111 Valla- ja linnavolikogu		32 077	57 000	56 200
	50 TÖÖJÕUKULUD	28 941	47 594	44 800
	55 MAJANDAMISKULUD	3 136	9 406	11 400

Vallavalitsus.

Eelarvestrateegias kinnitatud kulude piirmäär on 776 620 eurot. Eelarveprojektis Rakvere Vallavalitsuse ametnike ja töötajate töötasu oli tegevusala 01112 all. Eelarve koostamisel otsustati ametnike palgafondid ning nendega otseselt seotud kulud (koolitus, transport jm,) tõsta oma tegevusalade alla. 2021.a. vallavalitsuse eelarvesse on planeeritud vallavanema ja valitsusliikmete palgafond. Juhiabi, juristi vallasekretäri ning IT spetsialisti palgafond. Sõmeru Keskusehoone kuludest jagatakse jätkuvalt 25% vallavalitsuse kuludesse.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
01112 Valla- ja linnavalitsus		656 871	808 469	290 515
	50 TÖÖJÕUKULUD	543 346	617 890	184 170
	55 MAJANDAMISKULUD	113 474	190 079	105 845
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	51	500	500

Millistel tegevusaladel on kulud kajastatud.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
	KOKKU	682 662	811 969	776 280
	50 TÖÖJÕUKULUD	543 346	617 890	610 105
	55 MAJANDAMISKULUD	139 265	193 579	165 675
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	51	500	500
01112 Valla- ja linnavalitsus		656 871	808 469	290 515
	50 TÖÖJÕUKULUD	543 346	617 890	184 170
	55 MAJANDAMISKULUD	113 474	190 079	105 845
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	51	500	500
01120 Rahandus- ja fiskaalpoliitika		0	0	125400
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	105480
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	19920
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)		0	0	166 160
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	140 920
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	25 240
05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)		25 791	3 500	53 075
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	49 365
	55 MAJANDAMISKULUD	25 791	3 500	3 710
08600 Muu vaba aeg, kultuur, sh haldus		0	0	27 180
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	26 550
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	630
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus		0	0	28 060
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	27 380
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	680
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		0	0	85890
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	76240
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	9650

Reservfond

Reservfond prognoos on eelnevate aastate tasemel 20 000 eurot .

Finants- ja majandusarvestus

Siin kajastatakse finantsnõuniku ja kolme raamatupidaja palgafond. Majanduskuludes kajastatakse Raamatupidamises kasutuses olevate tarkvarade hooldus ja litsentsid, auditeerimisega seotud kulud, pankade teenustasud jms.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
01120	Rahandus- ja fiskaalpoliitika	0	0	125 400
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	105 480
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	19 920

Valimised

2021.a. sügisel toimuvate Kohalike Omavalitsuste valimiste läbiviimise kulud. 2019.a. olid Europarlamendi ja Riigikoguvalimised

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
016001	Valimised	17 052	0	15 500
	50 TÖÖJÕUKULUD	16 511	0	12 980
	55 MAJANDAMISKULUD	542	0	2 520

Omavalitsusliitude liikmemaks

Liikmemaksudest on planeeritud MTÜ Lääne-Virumaa Ühisomavalitsuste Liit, Põhja- Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ ja Eesti Linnade ja Valdade Liit maksed. Omavalitsustega ühistegevusega seotud toetus.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
016002	Omavalitsuste liikmemaks	24 179	33 400	33 400
	45 MUUD TOETUSED	24 179	33 400	33 400

Majandus.

Majandusliku sisu järgi jagunesid kulud järgnevalt:

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
04	Majandus	265 029	569 541	449 810
	45 MUUD TOETUSED	2 160	3 500	2 900
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	140 920
	55 MAJANDAMISKULUD	262 869	566 041	305 990

Vallateede ja tänavate korrashoid

Eelarvesse on planeeritud tegevused nagu kõvakattega teede aukude lappimine, kruusateede greiderdamine , liikluskorraldus tööd ning teede –tänavate 1 x pindamine, kruusakatete uuendamine ja remonttööd.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
04510 Maanteetransport		187 115	441 485	190 000
	55 MAJANDAMISKULUD	187 115	441 485	190 000

Kaubandustegevus

Toetus kaubabussi teenuse osutamiseks külates. Teenust osutab OÜ Coramy. 2020.a. kevadel eriolukorra ajal liikus kaubabuss pikematel ringidel ning tihendatud graafikuga.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
04710 Kaubabuss		2 160	2 500	2 900
	45 MUUD TOETUSED	2 160	2 500	2 900

Üldised majanduslikud arendusprojektid

2020.a. oli planeeritud on üldplaneeringu koostamiskulud. Kuna üldplaneeringu protsess on olnud planeeritud aeglasem, siis 2020.a. kasutamata raha lisatakse peale aastalõppu. 2021.a ehitusprojektide koostamiseks 38 300 (Uhtna PK kõrvalhoone sisekujundus, Sõmeru PK I,II,III korruste akustika, Lasila kooli keldriruumide viimistlus ja ventilatsiooni projekt), maakorralduslikud, valdkondlike arengukavade koostamise ning detailplaneeringutega seotud kulud.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
04740 Üldised majanduslikud arendusprojektid		75 754	125 556	90 750
	45 MUUD TOETUSED	0	1 000	0
	55 MAJANDAMISKULUD	75 754	124 556	90 750

Majanduse haldus

Siin kajastatakse abivallavanema, maanõuniku, majandusspetsialisti, arendusspetsialisti ja ehitusjärelvalve inseneri palgakulu. Kolme sõiduki kasutamise, telefonide, koolituste jms. kulu

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)		0	0	166 160
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	140 920
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	25 240

Keskkonnakaitse.

Keskkonnakaitse valdkondlik kulude jagunemine majandusliku sisu järgi on järgnev:

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
05 Keskkonnakaitse		378 645	215 400	307 175
	50 TÖÖJÕUKULUD	2 766	0	54 160
	55 MAJANDAMISKULUD	375 879	215 400	253 015

Jäätmekäitlus (prügivedu)

Vähenenud personalikulude osa, mis viidi majandusüksuse kuludesse.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
05100 Jäätmekäitlus		19 884	20 300	19 300
	50 TÖÖJÕUKULUD	2 766	0	0
	55 MAJANDAMISKULUD	17 119	20 300	19 300

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

Eelarvesse on planeeritud riigihankest tulenev haljasalade ja bussipeatuste korrashoiu kulud ning täiendavate ühekordsete tööde kulu. Planeeritud on ka valla mänguväljakute hoolduskulud. 2021.a. on planeeritud õpilasmaleva personalikulu töötades valla haljasaladel.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
054001 Haljastus (haljasalad)		83 345	91 600	84 800
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	4 795
	55 MAJANDAMISKULUD	83 345	91 600	80 005

Avalike alade puhastus (parklad, teed, lumetõrje)

Alates 2018.a. kajastatakse lumetõrje, tänavate, parklate pühkimise kulud avalike alade puhastuse tegevusvaldkonnas. 2020.a. II koondeelarves vähendati lumetõrje kulu. 2021.a. on planeeritud kruusateede tolmutõrje vedeliklahusega; teeäärte niitmine; teede harjamine; lumetõrje teedel ja tänavatel.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
05101 Avalike alade puhastus		249 624	100 000	150 000
	55 MAJANDAMISKULUD	249 624	100 000	150 000

Muu keskkonnavalanne tegevus (haldus)

2019.a. täitmises kajastuvad keskkonnavalaste ürituste kulu. 2020.a. Maaelufestivali kulu 11 000 eurot on kajastatud kultuurivaldkonna tegevusalal 08109.3. 2021.a. personalikuludesse on planeeritud haljastus- ja keskkonnaspetsialisti personalikulu, telefoni jms. kulu. Samuti kulu keskkonnavalaste ürituste korraldamiseks.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
05600 Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)		25 791	3 500	53 075
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	49 365
	55 MAJANDAMISKULUD	25 791	3 500	3 710

Elamu- ja kommunaalmajandus

Tegevusvaldkonna kulud majandusliku sisu järgi on järgmised:

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		255 270	389 393	333 975
	45 MUUD TOETUSED	21 997	20 493	20 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	74 559	107 500	105 605
	55 MAJANDAMISKULUD	157 869	255 400	204 370
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	846	6 000	4 000

Veevarustus.

2021.a. on planeeritud hajasusele suunatud programmi jätkumine. Kuna huvi selle programmi vastu on jätkuvalt suur, siis planeeritud toetust suurendati ja sellele lisandub veel riigipoolne toetus. Majanduskuludesse on planeeritud vee- ja kanalisatsioonitrasside hoolduse ja remondikulu, ressursi ja saastetasud. Majanduskulude langus on seotud Lasila, Levala, Karitsa piirkonna teenuse üleandmisega AS-le Rakvere Vesi.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
06300 Veevarustus		33 940	70 493	51 000
	45 MUUD TOETUSED	21 997	20 493	18 000
	55 MAJANDAMISKULUD	11 098	44 000	29 000
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	846	6 000	4 000

Tänavavalgustus.

2021.a. eelarvesse on planeeritud tänavavalgustuse haldamise kulud. Suuremaid remonte planeeritud ei ole.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
06400 Tänavavalgustus		62 062	64 000	61 000
	55 MAJANDAMISKULUD	62 062	64 000	61 000

Majandusüksus.

2019.a. alustas tööd uus üksus, mis koondab enda alla elamu- ja kommunaalmajanduse, osutab allasutustele kinnitute ja hoonete korrashoiu ja väiksemaid remonditeenuseid. Majandusüksust juhib majandusspetsialist, kelle töötasu ja sõidukite ülalpidamise kulu on vallavalitsuse tegevusalast üle

toodud. Personalikuludesse on planeeritud 4 majandustöötaja (koolide remondi- majandustöötajad) ning lepinguliste töötajate töötasu.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (majandusüksus)		104 861	203 900	168 845
	50 TÖÖJÕUKULUD	74 559	107 500	105 605
	55 MAJANDAMISKULUD	30 302	96 400	63 240

Kalmistud.

Rakvere valla Tõrma kalmistu haldamise kulud. 2020.a. korraldati hange kalmistu haldaja leidmiseks, mille tulemusena aastane hooldusmaksumus vähenes.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
066052 Kalmistud		54 407	45 000	42 700
	55 MAJANDAMISKULUD	54 407	45 000	42 700

Hulkuvate loomadega seotud tegevus.

2018 ja 2019.a. on kulud kajastatud majandusüksuse eelarves. 2020.a. on kulud kajastatud eraldi eelarveréal, kuna tegevuse eest vastutav ametnik muutus.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus		0	6 000	10 430
	45 MUUD TOETUSED	0	0	2 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	6 000	8 430

Tervishoid.

Rakvere vald toetab tervishoiuteenuste osutamist Sõmeru Tervisekeskuses ning tasutakse MTÜ Rakvere Haigla liikmemaksu ning AS Rakvere Haiglat investeeringutoetust.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
07 Tervishoid		16 302	28 300	28 300
	45 MUUD TOETUSED	16 302	28 300	28 300
07210 Üldised meditsiiniteenused		4 400	4 800	4 800
07310 Üldised haigla teenused		11 902	23 500	23 500

Vaba aeg, kultuur ja religioon.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
08 Vaba aeg, sport, kultuur		513 740	736 051	640 004
	45 MUUD TOETUSED	85 565	104 667	93 640
	50 TÖÖJÕUKULUD	230 793	263 707	302 134
	55 MAJANDAMISKULUD	197 382	366 567	244 230
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	1 110	0

Selles valdkonnas on suurimad eraldised noorte vabaaja sisustamise finantseerimiseks. Rakvere vallas on kokku 5 noorte vabaajakeskust ning lisaks MTÜ-d Ubja Külaseelts Linda ning Vahva Vaeküla, kes osutavad vallale noorsootöö teenust.

Rakvere vallas tegutseb 3 raamatukogu Sõmeru Raamatukogu, mille haruraamatukogu asub Lepnal ning Uhtna Raamatukogu.

Klubilist ja vaba aja sisustamise tegevust üle valla koordineerib Sõmeru Klubi ning kultuurivaldkonnas kajastuvad ka Rakvere valla ajalehe väljaandmisega seotud kulud. Eraldi tegevusalal kajastatakse piirkonna MTÜ-de tegevustoetuseid ning nende poolt pakutavate vabaaja sisustamisega seotud ürituste toetusi ning siia on koondatud ka vallaülest ürituste korraldamise kulud, mida on asunud kureerima vallavanem.

Sporditegevus

Spordirajatised

Suusaradade, palliplatside, spordiväljakute korrashoiu kulud ning rajamasina ja mootorsaani kasutamise ja korrashoiu kulud.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081022 Spordirajatised		2 633	17 500	13 406
	45 MUUD TOETUSED	0	3 000	0
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	3 768	2 676
	55 MAJANDAMISKULUD	2 633	10 732	10 730

Sporditegevus

Spordi- ja terviseedendamise spetsialisti kulud ning treenerite ja kohtunike kulud on planeeritud personalikuludesse. Jõusaali ringtreeningud toimuvad kord nädalas Lasila Noortekeskuses, Sõmeru Noortekeskuses ning Uhtna kooli kõrvalhoones. Sõmeru Noortekeskuses toimuvad ka laste maadlustreeningud. Spordivaldkonna projektitoetused on viidud vaba aja tegevusvaldkonna alla, samuti osa spordiürituste kuludest. Sporditegevuse eelarvest finantseeritakse kooli- ja lasteaiaste (transport) ujumise algõpet.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081023 Sporditegevus		32 020	61 487	56 584
	45 MUUD TOETUSED	450	250	200
	50 TÖÖJÕUKULUD	13 694	27 888	29 704
	55 MAJANDAMISKULUD	17 876	33 349	26 680

Sõmeru Noortekeskus.

Sõmeru Noortekeskuses töötab kaks noorsootöötajat, koristaja ning 2 lepingulist ringijuhti. 2021.a. eelarvesse on planeeritud jätkuprojekti NEET, mida kureerib üks noorsootöötaja.

Eelarvesse ei ole planeeritud 2021 aastasse kanduvate projektide kulu, samuti suuremaid remonte. 2020.a. II lisaeelarvega eraldati 8 050.- spordisaali akustika parandamiseks.

Noortekeskus on avatud 40 tundi nädalas.

Noortekeskust külastab keskmiselt päevas kuni 40 noort.

Osalesime ENTK kohaliku tasandi avatud noorsootöö toetusmeetmes, mille eesmärk oli toetada vajaduspõhiselt noortekeskuste tegevust ning avatud noorsootöö teenuse taastumist ja pakkumist kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil. Sõmeru noortekeskus koostas projekti, tänu millele toimus 5 koolituspäeva kõigile Rakvere valla noorsootöötajatele, millest kahel päeval osalesid ka noored. Koolitust viisid läbi terapeutid, need suurendasid noorsootöötajate pädevusi ning teadmisi, olid toeks noorte mõistmisel ning andis juurde meetodeid ning teadmisi igapäevaseks tööks noortega.

Noortekeskuses tegutses 3.hooaega vabatahtlik, 2020.a. on noormees Horvaatiast. Vabatahtlik mitmekesistab noortekeskuse tegevusi ja noorte elu meie kogukonnas, avardab noorte mõttemaailma, pakub uusi ideid ja tegevusi ning tutvustab noortele teist kultuuri.

EVT projekt toetab: noore pädevuste (teadmised, oskused, hoiakud) arengut ning seeläbi individuaalset arengut ja tööhõive valmidust, keeleoskuste arengut, suhtlemisoskust, teadlikkust ja arusaamist erinevatest kultuuridest, sotsiaalse võrgustiku kasvatamist ning rahvusvaheliste kontaktide tekkimist, noore ühiskondlikku aktiivsust

Sõmeru Noortekeskus osaleb Noorte Tugila programmis aastast 2015. Rakvere valla Noorte Tugila on toetanud 184 noort, kellest naisi 124 ja mehi 60. Kõige enam on programmis osalenud 20-24 aastaseid noori. Peamiseks tunnuseks on pooleli jääv koolitee, kõige enam katkestatakse koolitee ametikoolis. Ei saa ka mainimata jätta, et palju on ka alus- ja põhiharidusega noori, kes on jäänud elu hammasrataste vahele.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081071 Sõmeru Noortekeskus		77 172	97 570	74 500
	50 TÖÖJÕUKULUD	44 455	46 908	46 555
	55 MAJANDAMISKULUD	32 717	50 662	27 945

Ubja Külakeskus.

Ubja Külaselts Linda tegutseb Ubja külakeskuse hoones, samuti haldab Ubja käelise tegevuse maja.

Ubja Külaselts Linda haldab ka külakeskuse hoones asuvaid sotsiaalkortereid. Nii nagu kõikide allasutuste eelarvet on vähendatud ka MTÜ toetust. Noorte huviringe rahastatakse läbi huvihariduse eelarve.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081072 Ubja Külakeskus		40 512	40 132	38 200
	45 MUUD TOETUSED	37 800	39 732	37 700
	55 MAJANDAMISKULUD	2 712	400	500

Uhtna Noortekeskus.

2021.a on planeeritud 0,65 juhataja kohta. Ruumid paiknevad Uhtna Põhikooli abihoones. 2021.a eelarvesse ei ole planeeritud jätkuprojekte.

2021.a. aasta eelarves on vahenditele ja üritustele suurem summa plaanitud, sest alates septembrist on noori juurde tulnud tegevustes osalema. Noored tahavad väga tihti teha käelisi tegevusi (iga päev) ja neile see väga meeldib. Hetkeseisuga käis septembris keskmiselt 18 noort ja oktoobris (seisuga 16.10) 21 noort päevas. Plaanis on ka rohkem erinevaid väljasõite ja matkasid. Veel on plaanis vahetada välja osa inventarist.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081073 Uhtna Noortekeskus		12 330	16 585	14 150
	50 TÖÖJÕUKULUD	10 647	11 535	10 475
	55 MAJANDAMISKULUD	1 683	5 050	3 675

Vaeküla Külakeskus.

Pakub küla elanikele vabaaja veetmise võimalusi, korraldab üritusi erinevatele sotsiaalsetele rühmadele. Osutatakse vallale noorsootöö teenust. Külakeskuse ruumid on antud avalikuks kasutuseks MTÜ-le Vahva Vaeküla. Noorte huviringe rahastatakse läbi huvihariduse eelarve.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081074 Vaeküla Külakeskus		23 239	24 650	23 540
	45 MUUD TOETUSED	23 000	24 410	23 440
	55 MAJANDAMISKULUD	239	240	100

Lasila Noortekeskus

Lasilas töötab alates 01.08.2020 täis kohaga noorsootöötaja. Noorte huviringi rahastatakse läbi huvihariduse eelarve. 2021.a. projektitoetuseid planeeritud ei ole. Noortekeskuse ruumides toimuvad 1 kord nädalas jõusaali ringtreeningud, mida rahastatakse sporditegevuse eelarvest.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081078 Lasila Noortekeskus		22 615	22 840	26 900
	50 TÖÖJÕUKULUD	11 229	9 930	15 895
	55 MAJANDAMISKULUD	11 386	12 910	11 005

Lepna Noortekeskus

2019.a. töötas Lepnal lastetuba. Suleti Roodevälja Noortekeskus ning noorsootöötaja asus tööle Lepnale, kus on edukalt asunud tegutsema. Lastetoa külastatavus on suur. 2020.a. eelarves on 0,65 noorsootöötaja koht alates 01.08.2020 muudeti täiskohaks.

Noortekeskus E kodukontor (paberimajandus, projektide, artiklite kirjutamine, asjaajamine, poes vahendite ostmise, ringi ja tegevuste ettevalmistus) , T avatud kell 12 - 19, K kell 12 - 19 , N kell 12 - 19, R kell 12 - 19, noortekeskuse ruumide koristamine. Lepnal on väga palju noori, nädala raames käib läbi 50 noort, vaheaegadel rohkem. Oktoobrist algas tehnoloogia huviring, mille on noored väga soojalt vastu võtnud, noortekeskuses on võimalus meisterdada erinevate käsitöoliikidega, toimub köögivõlurite ring, saab mängida uusi arendavaid lauamänge, mängida pinksi ja liikumismänge, erinevad aiandusprojektid, õppida kasutama arvutiprogramme, palju võimalusi õuetegevusteks.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081079 Lepna Noortekeskus		4 969	20 767	21 900
	50 TÖÖJÕUKULUD	1 855	12 240	15 895
	55 MAJANDAMISKULUD	3 114	8 527	6 005

Arkna Noortekeskus.

Ühinenud Rakvere valla esimeses eelarves toodi sotsiaalvaldkonnast kultuurivaldkonna alla, kuna sotsiaalteenuste osutamist ei ole. Arkna Külakeskuses töötab alates 2018.a. augustist täiskohaga juhataja. Arkna Külakeskus pakus vaba aja veetmise võimalusi nii noortele, kui ka teistele vanusegruppidele. Praeguse seisuga töötab noortekeskusena 2021.a. eelarves toodi üldise vaba aja tegevusvaldkonnast noorsootöö valdkonna alla.

Arkna Noortekeskus lõpetas 01.08.2020.a. tegelemise NEET noortega (tugila teenus läks Sõmeru Noortekeskusesse). Noorsootöötaja tegeleb osadel päevadel Veltsi noortega Veltsi Lasteaed-Algkooli ruumides.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081076 Arkna Noortekeskus		25 463	27 860	23 825
	50 TÖÖJÕUKULUD	17 246	16 785	15 895
	55 MAJANDAMISKULUD	8 218	11 075	7 930

Noorsootöö.

Läbi Noorsootöö eelarve kureeritakse kogu valla noortekeskuste ühtset arengut ja koostööd. Eelarves on Rakvere valla noorsootööspetsialisti töötasu. Sõmeru noorte tehnikamaja haldamiseks lepinguid sõlmitud pole, seega on planeeritud hoone haldamise kulud. 2019.a. sõlmiti käsundusleping tegevuste kohta projekti “Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks”. 2020.a. lõpetati projekt ning maksti trahv. 2020.a. eelarves kajastuvad ka õpilasmaleva kulud. 2021.a. ei ole planeeritud õpilasmaleva tegevustoetust ega tegevuskulu. Haljastuse eelarves on planeeritud õpilasmaleva poolt tehtud tööde palgafond.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081077 Noorsootöö		46 691	42 005	31 650
	45 MUUD TOETUSED	275	275	300
	50 TÖÖJÕUKULUD	32 544	27 155	22 795
	55 MAJANDAMISKULUD	13 872	13 465	8 555
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	1 110	0

Sõmeru Raamatukogu.

Sõmeru Raamatukogus töötab üks täistööajaga töötaja. Asendajaks on Sõmeru klubi tegelusjuht, kellel on see ametkohustus. Raamatukogu ruumid paiknevad Sõmeru Keskusehoones. Keskusehoone kuludest jagatakse 20% raamatukogule. Sõmeru Raamatukogu juhataja korraldab raamatukogus lugejatele, nii väikestele, kui suurtele üritusi. Juhatajale allub Lepna Haruraamatukogu.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
082011 Sõmeru Raamatukogu		32 785	35 311	33 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	15 388	16 630	16 460
	55 MAJANDAMISKULUD	17 397	18 681	16 540

2018.a moodustati Sõmeru ja Lepna Raamatukogu liitmisel Sõmeru Raamatukogu haruraamatukogu Lepnal, kus töötab täiskohaga raamatukogu töötaja. 2019.a. lõpus algasid raamatukogu uute ruumide ehitustööd, mis lõpetati 2020.aastal. 2020.a. põhitegevuse kuludesse oli planeeritud 10 000 eurot täiendava sisustuse soetamiseks.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
082013 Lepna Raamatukogu		25 376	38 645	26 065
	50 TÖÖJÕUKULUD	13 130	14 579	14 615
	55 MAJANDAMISKULUD	12 246	24 066	11 450

Uhtna Raamatukogu.

Uhtna Raamatukogus töötab üks täistööajaga töötaja. Raamatukogu palgafondi on planeeritud asendustöötaja töötasu. Raamatukogu paikneb Uhtna lasteaia ruumides. 2020.a. eelarvesse oli planeeritud lugemissaali valgustite vahetus ning uue koopiamasina ost.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
082012 Uhtna Raamatukogu		24 287	33 796	25 200
	50 TÖÖJÕUKULUD	15 841	17 162	17 135
	55 MAJANDAMISKULUD	8 446	16 634	8 065

Sõmeru Klubi.

Sõmeru Klubi on suurim valdkonna asutus, kes koordineerib kultuuritegevust Rakvere vallas. Klubis töötab täiskohaga tegelusjuht, perenaine ja töövõtulepinguga töötab 9 ringijuhti. Keskusehoone kuludest 45% on kajastatud klubi kuludes. 2020.a. eelarvesse on planeeritud Keskusehoone remont mille käigus vahetati välja välisviimistlus.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
082023 Sõmeru Klubi		75 866	134 665	80 600
	45 MUUD TOETUSED	2 000	2 000	2 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	37 972	39 401	39 166
	55 MAJANDAMISKULUD	35 895	93 264	39 434

Uhtna Klubi.

Uhtna Klubi ringid tegutsevad lasteaia ja koolimaja ruumides. Eelarvesse on planeeritud 5 ringijuhi töötasu. Majanduskuludesse ei ole planeeritud toetusi kultuurikollektiividele. Ürituste korraldamise kuludes kajastub kahe FIE ringijuhi ja ürituste korraldamise kulud.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
082025 Uhtna Klubi		8 385	18 033	17 298
	50 TÖÖJÕUKULUD	4 114	7 640	5 972
	55 MAJANDAMISKULUD	4 271	10 393	11 326

Kultuuriüritused ja -toetused

Projektitoetused on planeeritud kultuuriürituste korraldamiseks vastavalt kehtestatud korrale. 2020.aastast on täiendavalt planeeritud üle vallalised üritused (Maaelufestival, Maalelamise päev, Vaba rahva tants, jalgrattamatk, maakondlik jooksusari, Vabariigi aastapäev, Lusikapidu jms.), mille eestvedajaks on vallavanem.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081093 Tegevustoetused		22 040	58 600	52 500
	45 MUUD TOETUSED	22 040	35 000	30 000
	55 MAJANDAMISKULUD	0	23 600	22 500

Sõmeru Päevakeskus.

Allüksus tegutseb Sõmeru Keskusehoones. Päevakeskuse tööd koordineerib klubi tegelusjuht koos kultuurispetsialistiga. Majandamiskulud on jaotatud vastavalt kasutatavale pinnale s.o. 5% Keskusehoone kuludest. Keskus tegeleb erinevate täiskasvanute huvigruppide vaba aja sisustamisega. 2020.a. eelarvesse oli planeeritud ennetustöötaja töötasu, kuid kuna koht on täitmata siis II lisaelarvega vähendati kulu. 2021.a. eelarves on planeeritud täistöökoht töötasuga 1000 eurot.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
081092 Sõmeru Päevakeskus		4 807	16 065	26 756
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	5 207	16 056
	55 MAJANDAMISKULUD	4 807	10 858	10 700

Vallaleht.

Rakvere valla ajalehe „Rakvere Sõnumid” toimetamise, trükkimise ja levitamise kulud. Ajalehte aitavad toimetada üks lepinguline töötaja ning üks FIE.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		19 060	29 540	26 750
	50 TÖÖJÕUKULUD	1 405	6 879	6 290
	55 MAJANDAMISKULUD	17 655	22 661	20 460

Muu vaba aeg, sport, kultuur sh. haldus.

Siia on planeeritud kultuurispetsialisti palgafond koos koolitus, side jms kuludega.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus		0	0	27 180
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	26 550
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	630

Haridus.

Rakvere vallas on 6 haridusasutust: Sõmeru Lasteaed „Pääsusilm”, Veltsi Lasteaed-Algkool, Sõmeru Põhikool, Uhtna Põhikool, Lasila Põhikool. 2019.a. juunist andis Haridus- ja Teadusministeerium üle endise Vaeküla kooli, mis nimetati ümber Näpi Kooliks. Rakvere vald ei oma gümnaasiumi haridust andvaid asutusi, seega ostetakse kogu teenus teistelt omavalitsustelt või eraõiguslikelt asutustelt. Veel finantseeritakse laste huviharidust, õpilastransporti ja hariduse valdkondlike üritusi. Riigi eraldised hariduskuludeks on prognoositud lähtuvalt õpilaste arvust ning 2020.a. prognoosi alustest.

2021.a kulud majandusliku sisu järgi jagunevad järgnevalt:

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
09 Haridus		4 402 723	5 254 349	5 147 229
	45 MUUD TOETUSED	4 145	5 121	5 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	2 730 650	3 311 766	3 277 540
	55 MAJANDAMISKULUD	1 667 928	1 937 462	1 864 689

Sõmeru Lasteaed „Pääsusilm”.

Sõmeru Lasteaed ”Pääsusilm” paikneb kahes majas Uhtnas ja Sõmerul.

Laste arv Sõmeru Lasteaed „Pääsusilm“ Sõmeru majas 2020/2021 õ.a. - 111, rühmade arv - 6. Õppeaasta õppe -ja kasvatustöö eesmärgiks on laste üldoskuste, sotsiaalsete ja koostööoskuste ning loovuse arendamine iga rühma poolt valitud teemakäsitlemise kaudu. Tähtsal kohal on ka terviseedendus, tervislik toit ja liikumine. Lähtuvalt arengukavast jätkame õppeprotsessi mitmekesistamist soetatud infotehnoloogia-ning robotikavahendite toel (sh toimub projektist lähtuv koostöö teiste õppeasutustega (nt Kadrina Lasteaed Sipsik, Uhtna Põhikool). Suur rõhk on õues õppel ning erinevatel õppekäikudel asutustesse ja ettevõtetesse, samuti muuseumitundidel. Täiendavaid võimalusi oleme loonud keskkonnaõpetuseks koolieelikutele KIK-i projekti kaudu. Planeerime arendavate õppemängude soetusi ning nukunurga mänguvahendite uuendamist. Seoses hariduslike erivajadustega laste arvu kasvuga taotlesime personali koosseisule juurde eripedagoogi (1,0)ametikohta. Tänapäevase seisuga on EHIS-es registreeritud HEV-laste arv 47, sh 37 last Sõmeru majas ning 10 last Uhtna majas. Lapsi, kelle emakeel on vene keel, on lasteaias 10. Seega, lisaks logopeedile, saavad mõlema maja lapsed ning ka lapsevanemad alates 01.01.2021 eripedagoogilist tuge ja nõustamist (NB! sept-dets 2020 on juba rakendatud 0,5 ametikohta Sõmeru majas). Tugipersonali alla kuulub ka koosseisuline tugiisik, kes töötab Sõmeru majas. Eelarvesse on planeeritud korralised hooldustööd: ventilatsioon, küttesüsteemid ja põrandate hooldus (v.a. parkettpõrandad). Inventari soetustena oleme planeerinud voodipesu uuendamise (115 kmpl, a'13,00 eurot).

Sõmeru maja 2020.a. eelarve:

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
091101 Sõmeru Lasteaed		548 386	620 582	628 617
	50 TÖÖJÕUKULUD	451 933	509 045	536 259
	55 MAJANDAMISKULUD	96 454	111 537	92 358

Sõmeru Lasteaed „Päsusilm“ Uhtna maja laste arv 2020/2021 õ.-a. seisuga 05.10.2020 on 45, alates 01.01.2021 on laste arv 49, rühmade arv 3. Õppe -ja kasvatusprotsessi arengusuunad on lasteaia kahes majas ühtsed ning on kirjeldatud pikemalt Sõmeru maja seletuskirjas. Lähtuvalt arengukava eesmärkidest soovime uuendada õppe -ja mänguvahendeid (eelkõige arendavad õppemängud, samuti vajavad uuendamist nukunurkade mänguvahendid). Õpetajad kasutavad aktiivselt eelmisel aastal HITSA-projekti toel saadud robotikavahendeid, sh toimub projektist lähtuv koostöö teiste õppeasutustega (nt Kadrina Lasteaed Sipsik, Uhtna Põhikool). Inventari osas on planeeritud soetada uusi voodipesukomplekte (50 kmpl, a´13,00 eurot) ning personalile kohvimasin. Lisaks on planeeritud korralised põrandate hooldused, ventilatsiooni -ja küttesüsteemide hooldused. Lumerohke talve korral on probleemiks lumetõrje lasteaiahoovis.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
091102 Uhtna Lasteaed		243 336	262 485	254 233
	50 TÖÖJÕUKULUD	181 071	199 327	196 873
	55 MAJANDAMISKULUD	62 265	63 158	57 360

Lasteaia kulud väljapoole valda.

Lasteaialaste kohatasu teistele omavalitsustele ning eraõiguslikele asutustele.

Tegevusala	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
091103 Lasteaiad väljapoole valda		334 227	340 000	340 000
	55 MAJANDAMISKULUD	334 227	340 000	340 000

Sõmeru Põhikool.

Sõmeru Põhikoolis õpib 195 last, eelmisel õppeaastal 192 õpilast. Klassikomplekte on 12 . Tavaklassides õpib 187 õpilast, tõhustatud tuge vajab 3 ja erituge 5 õpilast. Sõmeru Põhikooli jätkuprojektide kulu ei ole eelarvesse planeeritud. 2019.a remonditi kooli võimla riietus- ja pesuruumid ning võimlas parandati akustikat ning vahetati välja lae valgustus. 2020.a. eelarves on kasutatud 43 447 eurot kooli söögisaali põranda vahetuseks, kaja summutamiseks ning seinte viimistlemiseks. 2021.a. eelarves on planeeritud 120 000 eurot I, II, III korruste koridoride remont koos akustika parandamisega.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
092121 Sõmeru Põhikool		818 314	930 039	998 342
	50 TÖÖJÕUKULUD	625 216	703 674	699 953
	55 MAJANDAMISKULUD	193 098	226 365	298 389

Uhtna Põhikool.

Uhtna Põhikoolis õpib 98 õpilast (eelmisel õppeaastal 102 õpilast) 9-s klassikomplektis. Kaks liitklassi 4,5 ja 8,9 kus antakse põhiaineid eraldi. Tavaklassides õpib 97 õpilast, erituge vajab 1 õpilane. Uhtna Põhikooli jätkuprojektide kulu ei ole eelarvesse planeeritud.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
092122 Uhtna Põhikool		654 944	650 497	625 033
	50 TÖÖJÕUKULUD	468 968	484 582	488 023
	55 MAJANDAMISKULUD	185 975	165 915	137 010

Lasila Põhikool

Kool asub kolmes hoones: mõisamaja (8 klassiruumi, raamatukogu ja lugemissaal), algklasside maja (4 klassiruumi), lasteaiamaja (mänguruum, puhkeruum, 2 õppeklassi). Kooli käsutuses on ka endise päevakeskuse ruumid, kus peale remonttööde teostamist saab olema tütarlaste käsitöö ja kodunduse õppeklass. Koolis on 9 klassikomplekti, 64 õpilast, 17 õpetajat (k.a direktor 1,0; õppealajuhataja 0,5; sekretär 0,75; eripedagoog 0,5). Kõik õpetajad ei tööta täiskoormusega ning jagavad end mitme kooli vahel. Riigieelarvelisi õpetaja ametikohti on 10,55. Koolil/lasteaial puudub huvijuht, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, IT tehnoloog. Kasutame oma potentsiaali ning suuname õpilasi Näpi kooli spetsialistide poole. IT-alaselt on aidanud valla IT spetsialist. Koolis ei ole LÕK-õpilasi. Koolil on raamatukogu, lugemissaal, arvutiklass, muusikaklass, õppekõök, loodusainete klass, keeleõppe klass. Õuealal on korv- ja võrkpalliväljak. Puudub võimla. Kasutame Tamsalu ujulat, Lasila noortekeskuse jõusaali ja aeg-ajalt Rakvere staadioni. Soovime laiendada õuesõppe ja õues viibimise võimalusi, park vajab pinke, paviljoni (õuesõppeklass) ning virgestusväljakut. Õpilasest kasutab enamus koolibussi, kohalikke lapsi on ainult 5, see tingib suurema vajaduse huviringide ja pikapäevarühmade järgi - kõik õpilased on kuni busside väljumiseni (15.00) tegevustes. Oleme avatud koostööks noortekeskusega, mis seoses uue töötaja tulekuga on perspektiivikas. Koolis ei ole liitklasse, liidetud on käsitöö/tehnoloogia, kehalise kasvatuse, muusika ja kunsti grupe ning pikapäevarühmi. Kooli prioriteetideks on kultuuripärandi ja keskkonna hoidmine. Peame oluliseks võimalikult palju viia õpilasi õppekäikudele, osaleda erinevates õppeprogrammides. Silmaringi avardavad ja kultuuriliselt arendavad on külalisesinejad ja -kontserdid. Oluline on pargi kasutus nii õuesõppeks, töökasvatuseks kui ilumeele arendamiseks. Sellel õppeaastal võtsime kasutusele e-päeviku Studium. Õpetajate käsutuses olevatest sülearvutititest on osad vananenud/vananemas ning vajavad lähiajal väljavahetamist. See on oluline ka võimalikku distantsõpet silmas pidades. Kooli juures töötab lasteaiarühm 3 - 6-aastastele lastele, mille nimekirjas on hetkel 14 last (eelmisel õa 20). Lasteaias töötab 3 õpetajat 2,5 ametikohaga ja õpetaja abi (1 ametikoht). Kool ja lasteaiad teevad tihedalt koostööd. Kool on Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige, osaleb külastusmängus ""Unustatud Mõisad"". Koolil on pikaajalised sõprusuhted Läti Tervete vallas asuva Anna Brigadere nimelise põhikooliga. Igal aastal korraldame vastastikku külaskäike, mis 2020. a kevadel kahjuks koroonatõttu ära jäi. Kaasame lapsevanemaid, korraldades ühistegevusi, -üritusi, -koolitusi ja pakume neile võimalust tunde külastada või külalisõpetajana tunde läbi viia. 2020. a suvel rajati mõisa uus küttesüsteem ning soojustati vundament, vahetati välja otsauksed.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
092124 Lasila Põhikool		538 049	574 904	550 724
	50 TÖÖJÕUKULUD	439 704	451 519	444 474
	55 MAJANDAMISKULUD	98 344	123 385	106 250

Näpi kool

2019.a. 15. juunist andis Haridus- ja Teadusministeerium Vaeküla kooli Rakvere valla haldusalasse. 2019.a. eelarve kulud on HTM-is kooli 2019.a.eelarve jääk seisuga 14.06.2019.a.

Näpi koolis õpib 68 õpilast (eelmisel õppeaastal 62 õpilast), 37 õpilast vajab tõhustatud tuge ja 61 erituge. Kooli kulud õpilaskodu ja kooli vahel jagatakse 70% koolile ning 30% õpilaskodule. Tööõpetuse ja kunstitegevuse ruumid paiknevad eraldi hoones ning selle kulud kajastatakse kooli eelarves.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
092125 Näpi kool		435 266	866 540	790 834
	50 TÖÖJÕUKULUD	342 346	678 239	658 772
	55 MAJANDAMISKULUD	92 920	188 301	132 062

Veltsi Lasteaed Algkool

Veltsi Lasteaed-Algkool on väike, kodune maja, kus lasteaia käib 32 last ja koolis õpib 16 õpilast. Meie õpilased viibivad väga palju õues, sel õppeaastal on plaanis viia nad ka erinevatele matkadele. Lasteaed mõtleb välja ja teostab erinevaid ideid, mis nende õues olekut mitmekesistaksid: nt eelmisel õppeaastal ehitati mudaköök ning kasvatati juurikaid, mis sügisel grilliti ja ära söödi. Kuna lapsed viibivad palju õues, sooviksime õuealale mõnda uut atraktsiooni/tegevuskohta lisaks. Meie suur unistus muidugi on jätkuvalt juurdeehitus ja olemasoleva maja remontimata osade remont. Soovime, et juurdeehituse projekteerimine saaks alguse ja asi tunduks reaalsem. Kahel viimasel aastal on meil ära remonditud wc-d, lasteaia garderoobid, söögituba, köök ja abiruum. Unistame, et uuel eelarveaastal tehakse meil korda trepikojad. Ja kindlasti tuleb plaani võtta akende vahetus, sest olemasolevad aknad mingites kohtades lagunevad, neid on raske hooldada ja puhastada. Lisaks võimlas olevaid aknaid ei ole võimalik hädaväljapääsuna kasutada, mis tuli välja ka õppuse käigus.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
096013 Veltsi Lasteaed Algkool		276 975	342 673	279 386
	50 TÖÖJÕUKULUD	219 706	229 323	225 806
	55 MAJANDAMISKULUD	57 269	113 350	53 580

Õpilaskohad väljapoole valda.

Gümnaasiumi ja põhikooli astmes õpilaste õppekohamaks teistele omavalitsustele ning eraõiguslikele asutustele.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
092123 Õpilaskohad väljapoole valda		261 318	302 900	263 000
	55 MAJANDAMISKULUD	261 318	302 900	263 000

Noorte huviharidus ja huvitegevus.

Eelarves on riigieraldis planeeritud 2020.a. tasemel. Vastavalt huvitegevuse korrale toetatakse lapse esimest ringi 100%, teist valikut ei toetata. Teenuse osutavaid asutusi on 38 ning teenuseid kasutab 343 last.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus		229 669	245 931	335 000
	45 MUUD TOETUSED	4 024	5 000	5 000
	55 MAJANDAMISKULUD	225 645	240 931	330 000

Õpilasveo eriliinid.

Uhtna kooli õpilasringide teenindamiseks korraldatud 2016.a. riigihankel sõlmiti õpilasliinide leping, mis lõpeb 15.06.2021.a. ning õpilasliini teenust osutab OÜ Uus Liin.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
09600 Koolitransport		49 588	41 500	42 000
	50 TÖÖJÕUKULUD	1 472	2 507	
	55 MAJANDAMISKULUD	48 117	38 993	42 000

Haridusüritused.

Haridusüritustele on planeeritud valla üldise hariduskorralduse ja haridusasutustega ja -tegevusega seotud ürituste korraldamise kulud. (Õppenõustamisteenused, karjäärinõustamine, tunnustamisüritused jms.)

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
09609 Muud hariduse abiteenused		12 650	76 298	12 000
	45 MUUD TOETUSED	121	121	0
	50 TÖÖJÕUKULUD	234	53 550	0
	55 MAJANDAMISKULUD	12 295	22 627	12 000

Muu haridus, hariduse haldus

Siia on planeeritud haridus- ja noorsootööspetsialisti töötasu ja majanduskulu.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus		0	0	28 060
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	27 380
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	680

Sotsiaalne kaitse.

Eelarve projektis ei ole lisatud sihtotstarbelisi eraldisi, mille kasutamata jääb selgub 31.12.2020.a. Nimetatud eraldised lisatakse eelarvesse ülemineva kassajäägi arvelt. Sotsiaalvaldkonna suurim asutus on Uhtna Hooldekodu. Päevakeskused Sõmerul ja Ubjas, on suunanud tegevuse rohkem eakatele, puuetega ja erivajadustega inimestele.

Sotsiaalvaldkonna kulud majandusliku sisu järgi on järgmised:

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10 Sotsiaalne kaitse		692 919	897 697	833 725
	41 SOTSIAALTOETUSED	163 817	177 354	158 520
	45 MUUD TOETUSED	1 250	980	250
	50 TÖÖJÕUKULUD	314 435	363 811	416 133
	55 MAJANDAMISKULUD	213 417	355 552	258 822

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.

2019-2020.a. eelarves on kajastatud 3 lapse tugitöötaja töötasu, mida rahastab Virumaa tugiteenuste Tugikeskus MTÜ ning MTÜ Lääne-Viru Ühisomavalitsuste Liit poolt 2019.a. käivitunud uue projekti 1 täis kohaga isikliku abistaja ning ühe 0,5 kohaga isikliku abistaja personali ja majanduskulu. 2021.a. lõppes isikliku abistaja teenuse rahastus ning laste tugiisikute rahastus. Pere ja täiskasvanute isikute tugiisikuteenus kajastatakse perekondade ja lastekaitse eelarves ning laste tugiisikud lastekaitse eelarvest.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		73 878	67 397	35 850
	41 SOTSIAALTOETUSED	44 787	36 300	35 600
	45 MUUD TOETUSED	350	550	250
	50 TÖÖJÕUKULUD	28 740	30 547	0

Ubja Päevakeskus.

Päevakeskuses töötab üks täistööajaga töötaja ning eelarvesse on planeeritud ühe ringijuhhi töötasu.

Päevakeskus pakub teenust Ubja piirkonna eakatele

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
102001 Ubja Päevakeskus		15 885	19 300	18 300
	50 TÖÖJÕUKULUD	12 187	13 472	13 411
	55 MAJANDAMISKULUD	3 698	5 828	4 889

Uhtna Hooldekodu.

Hooldekodus on 42 kohta hoolealustele, kellest ligikaudu 12 on valla ülalpidamisel. Valla ülalpidamisel olevate isikute kohamaksu katteks, lisaks pensionile, kulub aastas 57 600 eurot. Hooldajaid 9,5 abihooldaja 1 koht . Tugipersonali (kokad, koristajad jm.) on 6 ametikohta.

Kooseisu kuulub täiskohaga sotsiaaltöötaja (hetkel täidetud 0,5 kohta) ning 0,2 kohta huvijuht. Hooldekodu kohamaksuks 2020 aastaks 760 eurot inimese kohta kuus, 2021.a. 800 eurot kuus.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
102002	Uhtna Hooldekodu	348 079	437 056	385 200
	50 TÖÖJÕUKULUD	241 914	281 790	275 769
	55 MAJANDAMISKULUD	106 165	155 266	109 431

Üldhooldekodud.

Hooldekodu teenust ostetakse OÜ S.K. Rakvere Hooldekodu, Vahtra Hooldemaja, Nemesten OÜ. Teenuse tarbijaid on 3 inimest.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
102003	Üldhooldekodu teenused	11 347	15 000	15 000
	55 MAJANDAMISKULUD	11 347	15 000	15 000

Muu eakate sotsiaalne kaitse.

Toetustes on planeeritud erinevaid toetuseid eakatele. Avahooldustöötaja personali ja majanduskulud ning eakatele korraldatavate ürituste ning transpordikulud. Hoolduslepingud on 10 inimesega.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	25 862	28 280	30 980
	41 SOTSIAALTOETUSED	7 909	8 850	10 050
	50 TÖÖJÕUKULUD	15 091	16 324	17 395
	55 MAJANDAMISKULUD	2 863	3 106	3 535

Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse.

2018.a. on kehtestatud perede toetused: sünnitoetus 320 eurot, matusetootus 250 eurot ning 1 klassi õppima asuvatele õpilastele ranitsatoetust 150 eurot ning gümnaasiumi õpilaste toetus kaks korda aastas 65 eurot. 2021.a. on planeeritud suurendada matusetootust 300 eurole.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
104021	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	77 651	115 819	88 820
	41 SOTSIAALTOETUSED	64 205	87 829	67 900
	45 MUUD TOETUSED	0	430	0
	50 TÖÖJÕUKULUD	10 846	21 678	15 120
	55 MAJANDAMISKULUD	2 600	5 882	5 800

Lastekaitse

Lastekaitse tegevusvaldkond loodi täiendavate teenustega lastele ja lastega peredele suunatud tegevuse laiendamiseks. 2021.a. eelarvesse on planeeritud erivajadustega laste tugitöötajate töötasu ning nõustamisteenused lastele. 2019.a. täitmises kajastub asendushoolduse kulu.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
104022 Lastekaitse		71 698	14 100	25 585
	45 MUUD TOETUSED	0	0	0
	50 TÖÖJÕUKULUD		0	18 198
	55 MAJANDAMISKULUD	71 698	14 100	7 387

Asendushooldus

Siin tegevusalal kajastatakse ka laste asendushoolduse kulud. Eelarvesse pole planeeritud 2019.a. asendushoolduseks eraldatud vahendite jääki ning 2021.a. eraldis on sama, mis eraldati 2020.a.. Vinni Perekodus on 4 last ning asendushoolduse teenuse hind oli 1 800 eurot lapsekohta kuus. Vinni Vallavalitsus ei ole teavitanud, et tõstavad teenuse hinna.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10400 Asendus- ja järelhooldus		0	105 129	86 400
	55 MAJANDAMISKULUD	0	105 129	86 400

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele.

Eluaseme teenused sotsiaalsetele riskirühmadele on kajastatud sotsiaalkorterite kulud ning toetused riskirühmade eluasemekulude katmiseks. Vähekindlustatud perede küttekollete renoveerimiseks eraldatud toetuse summat ja omafinantseeringu kasutamata jääki 2021.a. eelarvesse planeeritud ei ole.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		16 553	11 800	14 000
	41 SOTSIAALTOETUSED	10 000	6 750	9 470
	55 MAJANDAMISKULUD	6 554	5 050	4 530

Riiklik toimetulekutoetus.

2021.a. Riikliku toimetulekutoetuse maksmiseks planeeritud summa on 30 000 eurot, millele lisandub 2020. eelarveaasta lõpul kasutamata jäänud toetuste, teenuste osutamise ja arendamise vahendid.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10701 Riiklik toimetulekutoetus		35 645	54 173	30 000
	41 SOTSIAALTOETUSED	35 035	31 625	30 000
	55 MAJANDAMISKULUD	610	22 548	

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse.

Majanduskuludes on ette nähtud töötute rehabilitatsiooniteenuste, transpordi kulu, ennetustegevuseks ning ettenägematute sotsiaalsete teenuste osutamiseks.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		2 075	7 720	7 000
	41 SOTSIAALTOETUSED	1 882	6 000	5 500
	55 MAJANDAMISKULUD	193	1 720	1 500

Muu sotsiaalne, sotsiaalse kaitse haldus.

Siin kajastatakse sotsiaaltööspsialistide ja lastekaitsepspsialisti personalikulu ning majanduskulu.

	Konto	2019 Täitmine	2020 II Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		0	0	85 890
	50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	76 240
	55 MAJANDAMISKULUD	0	0	9 650

Investeermistegevus.

Eelarveprojekti on planeeritud toetus Riigi Tugiteenuste Keskusest saadav Uhtna Põhikooli kõrvalhoone toetus 249 000 eurot, Sõmeru staadioni renoveerimise toetus 420 000 eurot. Mata projektis staadioni toetus 57 361eurot.Jätkub Kultuuriministeeriumist (Eesti Suusaliit) Sõmeru suusaradade renoveerimiseks 20 000 eurot ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumist transiitteede toetus 146 160 eurot. Hoonete müüki eelarvesse planeeritud ei ole.

Artikkel	Nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Tulud		416 306	136 885	892 521
	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	226 928	116 885	892 521
3502	<u>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</u>	<u>20 000</u>	<u>120 000</u>	<u>166 160</u>
	Kultuuriministeerium	20000	20 000	20 000
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	0	0	146 160
	Rahandusministeerium	0	100000	0
	<u>Toetused valitsussektoris</u> <u>kuuluvatelt sihtasutustelt</u>	<u>206 928</u>	<u>-3 115</u>	<u>726 361</u>
	Riigi Tugiteenuste Keskus	175780	0	669000
	MATA	0	0	57361
	PRIA	31 148	-3 115	0
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	189 256	20 000	0
	Rajatiste ja hoonete müük	189256	20 000	0
655	Finantstulu	122	0	0
	Intressitulu	122	0	0

Artikkel	Nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 eelarve	2021 eelarveprojekt
Kulud		1 340 484	1 740 765	2 588 561
	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning põhivara renoveerimiseks antav toetus	1 332 352	1 732 765	2 570 661
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	1 312 791	1 027 765	2 200 661
	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	1 275 723	1 027 765	2 192 861
	Masinate ja seadmete, sh. transpordivahendite soetamine ja renoveerimine	37068		7800
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	19561	705000	370000
	Maanteeamet	14 400		120000
	Muudele residentidele	5161	705000	250 000
650	Finantskulu	8132	8000	17900
	Pangalaenu intressid	8 132	8 000	17 900

Investeeringud tegevusalade ja objektide lõikes:

Artikkel	Nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 kinnitatud eelarve	2021 eelarve planeeritud
04900	Muu majandus(majanduse haldus)	0	0	7 800
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	0	7 800
	Sõiduk	0	0	7 800
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	0	7 800
045110	Valla teed ja tänavad	405 095	580 335	611 500
	<i>sh toetuse arvelt</i>	0	100 000	186 160
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	405 095	480 335	425 340
	Ussimäe uusarenduse tee (Vaskussi)	0	17 000	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	17 000	0
	Näituse tn ja Papiaru tn ristmiku renoveerimine	165 690	85 000	191 500
	<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	146 160
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	165 690	85 000	45 340
	Sõmeru kooli parkla	0	50 000	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	50 000	0
4502	Sõmeru- Tallinn-Narva ristmiku renoveerimise toetus	0	0	120 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	0	120 000
4502	Arkna-Terminali tee ristmik	14 400	0	0
	<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
	Teede, tänavate topelt pindamine	122 659	328 335	215 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	122 659	328 335	215 000

Artikkel	Nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 kinnitatud eelarve	2021 eelarve planeeritud
	Arkna Tööstusala Rehe tee	0	100 000	0
	sh toetuse arvelt	0	100 000	0
	Sõmerul Raua ja tiigi tänava ristmiku välja ehitamine. Omaosalus ettevõtete juurdepääsu teede meetmest vahendite taotlemiseks	0	0	40 000
	sh muude vahendite arvelt	0	0	40 000
	Ussimäe kergliiklustee pikendamine Tuleviku tn.-i	70 779	0	0
	sh muude vahendite arvelt	70 779	0	0
	Sõmeru, Uhtna tn. pikendused uusarendusteks	31 567	0	45 000
	sh muude vahendite arvelt	31 567	0	45 000
05400	Haljastus	85 708	0	0
	sh toetuse arvelt	31 149	0	0
	sh muude vahendite arvelt	54 559	0	0
	Sõmeru jõuväljak ja koerte mänguväljak	85 708	0	0
	sh toetuse arvelt	31 149	0	0
	sh muude vahendite arvelt	54 559	0	0
06300	Veevarustus	5 161	705 000	250 000
	sh muude vahendite arvelt	5 161	705 000	250 000
4502	Kohala vee- ja kanalisatsioonitrassid	0	0	250 000
	sh muude vahendite arvelt	0	0	250 000
	Lasila, Levala, Karitsa veetrassid	5 161	705 000	0
	sh muude vahendite arvelt	5 161	705 000	0
06400	Tänavavalgustus	0	57 200	70 000
	sh muude vahendite arvelt	0	57 200	70 000
	Lepna Ridaküla tänavavalgustus	0	35 000	0
	sh muude vahendite arvelt	0	35 000	0
	Sõmeru Puiestee ja Kooli tn ristmiku valgustus	0	7 200	0
	sh muude vahendite arvelt	0	7 200	0
	Rakvere valla külade tänavavalgustuse renoveerimine	0	0	20 000
	sh muude vahendite arvelt	0	0	20 000
	Ussimäe, Sõmeru, Uhtna tn pikenduste valgustus uusarendustes	0	15 000	50 000
	sh muude vahendite arvelt	0	15 000	50 000
06605	Elamu-, kommunaalmajandus	37 868	0	0
	sh toetuse arvelt	0	0	0
	sh muude vahendite arvelt	37 868	0	0
	Tõrma Kalmistu Kabel	37 868	0	0
	sh muude vahendite arvelt	37 868	0	0
08201	Raamatukogud	87 016	71 730	0
	sh muude vahendite arvelt	87 016	71 730	0

Artikkel	Nimetus	2019 eelarve täitmine	2020 kinnitatud eelarve	2021 eelarve planeeritud
	Lepna Raamatukogu	87 016	71 730	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	87 016	71 730	0
08102	Sporditegevus	41 924	85 000	1 017 361
	<i>sh toetuse arvelt</i>	20 000	20 000	497 361
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	21 924	65 000	520 000
	Rakvere valla suusarajad	41 924	85 000	60 000
	<i>sh toetuse arvelt</i>	20 000	20 000	20 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	21 924	65 000	40 000
	Sõmeru staadioni renoveerimine	0	0	957 361
	<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	477 361
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	0	480 000
09212	Põhikoolid	238 382	233 500	549 000
	<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	249 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	238 382	233 500	300 000
	Lasila Põhikooli investeering	0	233 500	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	233 500	0
	Uhtna PK renoveerimine	238 382	0	549 000
	<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	249 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	238 382	0	300 000
09110	Lasteaiad	73 573	0	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	73 573	0	0
	Veltsi LAK investeering	73 573	0	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	73 573	0	0
10200	Sotsiaalasutused	357 624	0	65 000
	<i>sh toetuse arvelt</i>	175 779	0	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	181 845	0	65 000
	Kullaaru sotsiaalmaja vesi-ja kanalisatsioon.	0	0	65 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	0	0	65 000
	Uhtna Hooldekodurenoveerimine	357 624	0	0
	<i>sh toetuse arvelt</i>	175 779	0	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	181 845	0	0
	KÕIK KOKKU	1 332 351	1 732 765	2 570 661
	<i>sh toetuse arvelt</i>	226 928	120 000	932 521
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	1 105 423	1 612 765	1 638 140

Valitsussektori võla teenindamine.

Kuna laenud on seotud 6-e kuu EURIBOR-iga, mis on jätkuvalt negatiivne, siis kasutavad pangad intressiarvestusel baasintressimäära 0%+panga marginaal.

Järgnevas tabelis on toodud informatsioon laenulepingute lõikes:

Laenu andja	Lõpptähtaeg	Intressimäär
SEB Pank	15.12.2020	0,85%
SEB Pank	15.10.2020	0,92%
SEB Pank	15.12.2021	0,85%
SEB Pank	15.12.2025	0,90%
SEB Pank	13.10.2021	0,76%
Danske Bank	01.10.2022	0,90%
Danske Bank	01.12.2023	0,80%
SEB Pank	02.12.2024	0,90%

2020.a. eelarveprojektis ette nähtud laenude teenindamiseks vajalikud kulud.

Artikkel	Nimetus	2018 kinnitatud eelarve	2019 eelarve planeeritud	2020 eelarve planeeritud
650	Finantskulu	8132	8000	17900
	Pangalaenu intressid	8 132	8 000	17 900

Finantseerimistegevus.

2021.a. eelarveprojekti on planeeritud 850 000 eurot laenu investeeringute katteks. Laenude tagasimakseid 224 000 eurot. Toetuste ettemakseid summas 566 160 eurot ning 2020.a. lõpu rahajääk 961 550 eurot.

Konto	2019 Täitmine	2020 Koondeelarve	2021 Eelarveprojekt
Finantseerimistegevus	-290 291	1 142 152	1 021 340
100 RAHA JA PANGAKONTOD	0	890 152	961 500
2038 Toetusteks saadud ettemaksed	0	0	-566 160
2081 Laenud	0	520 000	850 000
258 LAENUKOHUSTISTE PIKAAJALINE OSA	-290 291	-268 000	-224 000