

M Ä Ä R U S

Sõmeru

25. november 2020 nr

Rakvere valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1. Lisaeelarve vastuvõtmine

Võtta vastu Rakvere valla 2020. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmunist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

	2020 eelarve peale II lisaeelarvet	II Lugemine	2020 Koondeelarve peale II lisaeelarvet
Põhitegevuse tulud kokku	9 388 590	73 628	9 462 218
Maksutulud	4 441 343	150 000	4 591 343
sh tulumaks	4 289 343	150 000	4 439 343
sh maamaks	152 000		152 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	569 287	14 112	583 399
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 977 960	65 516	4 043 476
sh tasandusfond	912 503		912 503
sh toetusfond	2 476 776	8 979	2 485 755
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	588 681	56 537	645 218
Muud tegevustulud	400 000	-156 000	244 000
Põhitegevuse kulud kokku	8 822 222	178 268	9 000 490
Antavad toetused tegevuskuludeks	343 272	30 543	373 815
Muud tegevuskulud	8 478 950	147 725	8 626 675
sh personalikulud	4 715 388	-3 120	4 712 268
sh majandamiskulud	3 737 062	150 845	3 887 907
sh muud kulud	26 500	0	26 500
Põhitegevuse tulem	566 368	-104 640	461 728
Investeeringustegevus kokku	-1 708 520	104 640	-1 603 880
Põhivara müük (+)	0	20 000	20000
Põhivara soetus (-)	-1 105 520	77 755	-1 027 765
sh projektide omaosalus	-985 520	77755	-907765
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	120 000	-3 115	116 885
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-705 000		-705 000
Finantskulud (-)	-18 000	10 000	-8 000
Eelarve tulem	-1 142 152	0	-1 142 152
Finantseerimistegevus	252 000	0	252 000
Kohustuste võtmine (+)	520 000		520 000
Kohustuste tasumine (-)	-268 000		-268 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-890 152		-890 152

Seletuskiri Rakvere Valla 2020.a. II muudatuste kohta

Lisaeelarve koostatakse seoses täiendavate tulude (maksutulu, sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest jt. asutustest ja organisatsioonidelt allasutuste omatulu) arvele võtmiseks. Sellest lähtuvalt täiendavate kulude, ära jäänud tegevuste ning täiendavate vajaduste arvele võtmiseks.

PÕHITEGEVUSE TULUD:

Suurendatud üksikisiku tulumaksu laekumist ning vähendatud kaevandusõiguse- ja vee-erikasutusõiguse tasusid. Arvele on võetud alaeelarvete poolt teenitud omatulu ning saadud tegevustoetused. Korrigeeritud on riigieelarvest eraldatud toetusfondi summasi.

Muudatused põhitegevuse tuludes alaeelarvete lõikes:

Alaeelarve	Konto	2020 II Lisaeelarve
		73 628
Omatulude eelarve		-6 000
	30 MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	150 000
	38 MUUD TULUD	-156 000
Tasandusfond RE		-10
	35 SAADUD TOETUSED	-10
Veevarustus		8 493
	35 SAADUD TOETUSED	8 493
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (majandusüksus)		10 780
	35 SAADUD TOETUSED	10 780
Sporditegevus		570
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	570
Sõmeru Noortekeskus		3 720
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	720
	35 SAADUD TOETUSED	3 000
Uhtna Noortekeskus		1 700
	35 SAADUD TOETUSED	1 700
Noorsootöö		2 464
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1 024
	35 SAADUD TOETUSED	1 440
Lepna Noortekeskus		1 900
	35 SAADUD TOETUSED	1 900
Alaeelarve	Konto	2020 II Lisaeelarve
Arkna Külakeskus		2 890
	35 SAADUD TOETUSED	2 890
Sõmeru Raamatukogu		622
	35 SAADUD TOETUSED	622
Uhtna Raamatukogu		363
	35 SAADUD TOETUSED	363
Sõmeru RMTK - Lepna haru raamatukogu		450
	35 SAADUD TOETUSED	450
Sõmeru Lasteaed		7 332
	35 SAADUD TOETUSED	7 332
Sõmeru LA - Uhtna Lasteaed		600
	35 SAADUD TOETUSED	600
Lasteaiad väljapoole valda		10 000
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	10 000

Veltsi LAK (Lasteaed)	510
35 SAADUD TOETUSED	510
Sõmeru Põhikool	3 000
35 SAADUD TOETUSED	3 000
Uhtna Põhikool	163
35 SAADUD TOETUSED	163
Veltsi LAK (kool)	510
35 SAADUD TOETUSED	510
Veltsi Lasteaed Algkool köök	194
35 SAADUD TOETUSED	194
Näpi (Vaeküla) köök	140
35 SAADUD TOETUSED	140
Haridusüritused	3 548
32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1 798
35 SAADUD TOETUSED	1 750
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	10 446
35 SAADUD TOETUSED	10 446
Asendushooldus	9 243
35 SAADUD TOETUSED	9 243

PÕHITEGEVUSE KULUD:

Põhitegevuse kuludes kajastatakse sihtotstarbeliste toetuste arvelt tehtud kulu, alaeelarvete kasutajate poolt tehtud muudatusi ning täiendavat kuluvajadust. Põhitegevuse kulud suurenevad 178 268 eurot.

Muudatused põhitegevuse kuludes alaeelarvete lõikes:

Alaeelarve	Konto	2020 II Lisaeelarve	Märkused
		178 268	
Rakvere Vallavalitsus		-9 000	
	55 MAJANDAMISKULUD	-9 000	Sõmeru klubi remondi katteks
Vallateede ja tänavate korrashoid		100 000	
	55 MAJANDAMISKULUD	100 000	Teede remont ja hooldus
Üldised arendusprojektid		19 556	
	45 MUUD TOETUSED	1 000	Koostööleping Viru-Nigula VV
	55 MAJANDAMISKULUD	18 556	Täiendavate projektide tellimine
Avalike alade puhastus (teed, parklad)		-100 000	
	55 MAJANDAMISKULUD	-100 000	Lumetõrjest, teede remondile
Muu keskkonnakaitse		2 500	
	55 MAJANDAMISKULUD	2 500	Radooni mõõtmisevalla hoonetes
Veevarustus		8 493	
	45 MUUD TOETUSED	8 493	Hajaasustuse programm
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine (majandusüksus)		11 900	KIK 90% OF 10%
	55 MAJANDAMISKULUD	11 900	Lasila kortermaja lammutamine
Üldhaigla teenused(Rakvere Haigla)		10 000	Investeeringutoetus
	45 MUUD TOETUSED	10 000	Planeeritust suurem
Sporditegevus		4 120	

45 MUUD TOETUSED
50 TÖÖJÕUKULUD
55 MAJANDAMISKULUD
Sõmeru Noortekeskus
55 MAJANDAMISKULUD
Uhtna Noortekeskus
50 TÖÖJÕUKULUD
55 MAJANDAMISKULUD
Noorsootöö
50 TÖÖJÕUKULUD
55 MAJANDAMISKULUD
Lasila Noortekeskus
50 TÖÖJÕUKULUD
Lepna Noortekeskus
50 TÖÖJÕUKULUD
55 MAJANDAMISKULUD
Arkna Külakeskus
50 TÖÖJÕUKULUD
55 MAJANDAMISKULUD
Sõmeru Päevakeskus
50 TÖÖJÕUKULUD
Alaeelarve Konto
Sõmeru Raamatukogu
50 TÖÖJÕUKULUD
55 MAJANDAMISKULUD
Uhtna Raamatukogu
55 MAJANDAMISKULUD
Sõmeru RMTK - Lepna haru raamatukogu
55 MAJANDAMISKULUD
Sõmeru Klubi
55 MAJANDAMISKULUD
Kirjastamisteenused (Ajaleht)
50 TÖÖJÕUKULUD
55 MAJANDAMISKULUD
Sõmeru Lasteaed
55 MAJANDAMISKULUD
Sõmeru LA - Uhtna Lasteaed
55 MAJANDAMISKULUD
Veltsi LAK (Lasteaed)
55 MAJANDAMISKULUD
Sõmeru Põhikool
55 MAJANDAMISKULUD
Uhtna Põhikool
55 MAJANDAMISKULUD
Põhikoolid väljapoole valda
55 MAJANDAMISKULUD
Veltsi LAK (kool)
55 MAJANDAMISKULUD
Õpilasveo eriliinid

250	Omatulu arvelt
-2 940	Tõstetud majanduskuludesse
6 810	Maadlusmattide ost
11 720	Omatulu arvelt, projektitoetus
11 720	8050.- spordisaali akustika
1 700	Projektitoetus
-250	
1 950	
2 945	Õpilasmalev tulude ja toetuse arvelt
2 085	
860	
-3 827	Personalikulu ülejääk
-3 827	
2 350	
450	Alates 01.09. töötajal täiskoht
1 900	Projektitoetus
2 690	Projektitoetus
-1 560	Majanduskuludesse remont
4 250	
-6 835	
-6 835	Töötajad veel ei ole
2020 II	
Lisaeelarve	Märkused
827	
205	
622	Täiendav dotatsioon raamatutele
363	
363	Täiendav dotatsioon raamatutele
450	
450	Täiendav dotatsioon raamatutele
18 730	
18 730	Remondikulude katteks
2 200	
-1 338	
3 538	Ajalehe trükkimise täiendav kulu
7 332	
	Projektitoetus- võõrkeelsete laste
7 332	õpe
600	
	Projektitoetus- võõrkeelsete laste
600	õpe
510	
510	Projektitoetus
3 000	
3 000	Omatulude arvelt
163	
163	Omatulude arvelt
40 000	
40 000	Täiendav vajadus
510	
510	Projektitoetus HITSA
0	

50 TÖÖJÕUKULUD	740	Täiendav vajadus (bussisaatja)
55 MAJANDAMISKULUD	740	
Haridusüritused	8 548	Projektitoetus (Noorte volikogu) ja täiendav eraldis ühishankes soetatud covidiga seotud vahenditeks
55 MAJANDAMISKULUD	8 548	
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3 300	
41 SOTSIAALTOETUSED	3 300	
Uhtna Hooldekodu	0	
50 TÖÖJÕUKULUD	2 000	
55 MAJANDAMISKULUD	2 000	
Aendushooldus	9 243	
55 MAJANDAMISKULUD	9 243	

Alaeelarve	Konto	2020 II Lisaeelarve	Märkused
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		24 180	
	41 SOTSIAALTOETUSED	7 500	Täiendav eraldis peretoetuste maksmiseks
	50 TÖÖJÕUKULUD	13 650	tulude arvelt tugiisikutele.
	55 MAJANDAMISKULUD	3 030	Sotsiaalteenused ja transport
Lastekaitse		0	
	50 TÖÖJÕUKULUD	1 500	tugiisikut ei ole kasutatud
	55 MAJANDAMISKULUD	1 500	

INVESTEERIMISTE GEVUS

Investeeringimistegevuse tuludes on kajastatud põhivara (3 korteri) müügist saadud tulu 20 000.-. 2019.a. projekti Sõmeru aleviku elukeskkonna kaasajastamine toetuse lõppmakse vähendamine 3 115.-. Vähendatakse ka intressikulu laenudelt.

Muudatused Investeeringutes objektide lõikes:

Artikkel	Nimetus	2020 kinnitatud eelarve	II lisaeelarve	2020 II koondeelarve
045110	Valla teed ja tänavad	580 335	0	580 335
	<i>sh toetuse arvelt</i>	100 000	0	100 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	480 335	0	480 335
	Ussimäe uusarenduse tee (Vaskussi)	17 000	0	17 000
	Uhtna uusarenduse tee	40 000	-40 000	0
	Papiaru ja Näituse tänava ristmiku renoveerimine	45 000	40 000	85 000
	Sõmeru kooli parkla	50 000	0	50 000
	Tiigi tn. Sõmerul	0	0	0
	Teede, tänavate 2x pindamine	328 335	0	328 335
	Rehe tee	100 000	0	100 000
06300	Veevarustus	705 000	0	705 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	705 000	0	705 000
	Lasila, Levala, Karitsa veetrassid	705 000	0	705 000
06400	Tänavavalgustus	57 200	0	57 200
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	57 200	0	57 200
	Ussimäe, Sõmeru tn pikenduste valgustus uusarendustes	15 000	0	15 000
	Lepna Ridaküla tänavavalgustus	35 000	0	35 000

	Sõmeru Puiestee ja Kooli tn ristmiku valgustus	7 200	0	7 200
08201	Raamatukogud	72 985	-1 255	71 730
	<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	72 985	-1 255	71 730
	Lepna Raamatukogu	72 985	-1 255	71 730
08102	Sporditegevus	95 000	-10 000	85 000
	<i>sh toetuse arvelt</i>	20 000	0	20 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	75 000	-10 000	65 000
	Rakvere valla suusarajad	95 000	-10 000	85 000
Artikkel	Nimetus	2020 kinnitatud eelarve	II lisaeelarve	2020 II koondeelarve
09212	Põhikoolid	300 000	-66 500	233 500
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	300 000	-66 500	233 500
	Lasila Põhikooli investeering	300 000	-66 500	233 500
	KÕIK KOKKU	1 810 520	-77 755	1 732 765
	<i>sh toetuse arvelt</i>	120 000	0	120 000
	<i>sh muude vahendite arvelt</i>	1 690 520	-77 755	1 612 765