



EELNÕU

RAKVERE VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Sõmeru

14. veebruar 2017 nr

Rakvere valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, § 22 lg 3, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, lg 2 ja lg3, § 23 lg 2 ja lg 4, § 27 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1 Üldsätted

(1) Kinnitada Rakvere valla 2018. aasta eelarve (lisa 1) kogumahuga **9 133 917** eurot.

§ 2 Kinnitatud eelarve

- (1) põhitegevuse tulud summas 7 311 603 eurot;
- (2) põhitegevuse kulud summas 6 581 470 eurot;
- (3) investeerimistegevus kokku -904 892eurot;
- (4) finantseerimistegevus kokku -296 656 eurot;
- (5) likviidsete varade muutus summas 471 415 eurot.

§ 3 Kinnitada valla hallatavate asutuste köökidest töötajatele ja teenistujatele müüdava toidupäeva maksumuseks **üks euro ja kolmkümmend senti (1,3)**.

§ 4 Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava matusetoetuse suuruseks **kakssada viiskümmend eurot (250)**.

§ 5 Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava sünnitoetuse suuruseks **kolmsada kakskümmend eurot (320)**.

§ 6 Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava 1. klassi õppima asuva lapse ranitsatoetuse suuruseks **ükssada viiskümmend eurot (150)**.

§ 7 Kinnitada gümnaasiumi statsionaarses õppes õppiva õpilase õppetootuse ühekordne määr **kuuskümmend viis eurot (65)**.

§ 8 Kinnitada peredele, kelle kaks või enam last õpivad Sõmeru Lasteaias „Pääsusilm“, toitlustustoetus **viiskümmend protsenti (50%)** iga lapse toidupäeva maksumusest.

§ 9 Kinnitada arvelduskrediidi suuruseks **kakssada tuhat eurot (200 000.-)**.

§ 10 Rakendussätted

- (1) Endise Rakvere valla hallatavates asutustes rakendub määruse § 3 ja § 8 hiljemalt 01.09.2018.a.
- (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018. a.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Eelnõu koostaja: R. Keskküla
Finantsnõunik

	2018.a. planeeritud koondeelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 311 603
Maksutulud	4 070 000
sh tulumaks	3 953 000
sh maamaks	117 000
sh muud maksutulud	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	484 554
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 469 549
sh tasandusfond (lg 1)	507 424
sh toetusfond (lg 2)	1 528 977
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	433 148
Muud tegevustulud	287 500
Põhitegevuse kulud kokku	6 581 470
Antavad toetused tegevuskuludeks	361 590
Muud tegevuskulud	6 219 880
sh personalikulud	3 363 203
sh majandamiskulud	2 831 227
sh muud kulud	25 450
Põhitegevuse tulem	730 133
Investeeringustegevus kokku	-904 892
Põhivara müük (+)	0
Põhivara soetus (-)	-2 524 767
sh projektide omaosalus	-596 235
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 647 555
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-12 000
Finantskulud (-)	-15 680
Eelarve tulem	-174 759
Finantseerimistegevus	-296 656
Kohustuste võtmine (+)	0
Kohustuste tasumine (-)	-296 656
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-471 415
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	-471 415
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 082 541

RAKVERE VALLA 2018. AASTA KOONDEELARVE

A. Põhitegevuse tulud ja kulud:

Artikkel			Tulud ja kulud:	Personali-	Majandamis-	Eraldised	Muud	Investeeringu	KULUD	TULUD		NETO-
				kulud	kulud		kulud	kulud	KOKKU	Jooksev-tulud	s.h alaeelarve tuludes	KULU (*)
30			PÕHITEGEVUSE TULUD									
32			MAKSUTULUD							4 070 000		4 070 000
35			KAUPADE; TEENUSTE MÜÜK							484 554	484 554	0
38			TOETUSED							2 469 549	1 440 529	1 029 020
			MUUD TULUD							287 500	0	287 500
			HALDUSEELARVE KULUD									
01			ÜLDVALITSEMINE	640 286	146 830	20 280	25 450	x	832 846		57 282	775 564
03			AVALIK KORD	0	340	1 300	0	x	1 640		0	1 640
04			MAJANDUS	0	480 560	4 680	0	x	485 240		204 150	281 090
05			KESKKONNAKAITSE	0	122 235	0	0	x	122 235		6 301	115 934
06			ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS	0	211 768	5 000	0	x	216 768		21 700	195 068
07			TERVISHOID	0	0	22 298	0	x	22 298		0	22 298
08			VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	192 406	255 229	91 240	0	x	538 875	0	25 669	513 206
09			HARIDUS	2 218 653	1 377 000	1 200	0	x	3 596 853		1 183 413	2 413 440
10			SOTSIAALNE KAITSE	293 207	255 918	215 592	0	x	764 716	0	426 568	338 148
										7 311 603	1 925 083	
			Kokku:	3 344 551	2 849 879	361 590	25 450	x	6 581 470	5 386 520		730 133

HALDUSEELARVE ÜLDMAHT:

			K O K K U:	x	x	x	x	x	6 581 470	7 311 603	-730 133
--	--	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	------------------	-----------------

B. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse tulud ja kulud

Artikkel			Kulud ja tulud:	Personali-	Majandamis-	Eraldised	Muud	Investeeringu	KULUD	KOKKU		NETO-
			Valdkond ja arvestusüksus:	kulud	kulud		kulud	kulud	KOKKU	Invest.teg. tulu	Fin.tehingud	KULU
			KAPITALI EELARVE TULUD									
35	02		Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks						0	1 647 555		1 647 555
38	1		Põhivara müük						0	0	0	0
10	1		Finantstulu						0	0	0	0
10	2		Finantskulu						0		0	0
20	5		Kohustuste suurenemine (+)						0		0	0
20	6		Kohustuste vähenemine (-)						0		-296 656	-296 656
			Muutus kassas ja hoiustes						0		471 415	471 415
									0			
									0			
									0			
			KAPITALI EELARVE KULUD									
01			ÜLDVALITSEMINE	x	x	x	15 680	0	15 680	0		15 680
03			AVALIK KORD	x	x	x	x	0	0			0
04			MAJANDUS	x	x	x	x	1 941 767	1941767	1 647 555		294 212
05			KESKKONNAKAITSE	x	x	x	x	0	0	0		0
06			ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS	x	x	x	x	93 000	93000	0		93 000
07			TERVISHOID	x	x	x	x	0	0			0
08			VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	x	x	x	x	112 000	112000	0		112 000
09			HARIDUS	x	x	x	x	390 000	390000	0		390 000
10			SOTSIAALNE KAITSE	x	x	x	x	0	0	0		0
			Kokku:					2 536 767	2 552 447	1 647 555	174 759	-730 133
										1 822 314		

KAPITALI EELARVE ÜLDMAHT:

			K O K K U:	x	x	x	x	x	2 552 447	1 822 314	730 133
--	--	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------------

Selgitused:

(*) Netokulu on allasutuse või arvestusüksuse kulude ja tulude vahe, mida finantseeritakse valla poolt

RAKVERE VALLA 2018 AASTA ALAEELARVED

A. EELARVE TULUD JA KULUD:

			Valdkond ja arvestusüksus:									
Artikkel			Kulud ja tulud:	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Eraldised	Muud kulud	Investeeringu kulud	KULUD KOKKU	TULUD		NETO- KULU (*)
										Tulu invest. teg.	Jooksevtulud	
01			ÜLDVALITSEMINE									
01	11	1	Vallavolikogu	48 006	9 040			x	57 046			57 046
01	11	2	Vallavalitsus	592 280	137 790		450	x	730 520		57 282	673 238
01	11	4	Reservfond				25 000	x	25 000			25 000
01	60	01	Omavalitsuste liikmemaks			20 280		x	20 280			20 280
01	70	0	Valitsussektori võla teenindamine			0	15 680	x	15 680	0		15 680
			Kokku:	640 286	146 830	20 280	41 130	0	848 526	0	57 282	791 244

03			AVALIK KORD									
03	10	0	Politsei			1 300		x	1 300	x		1 300
03	60	0	Avaliku ruumi valve		340			x	340	x		340
			Kokku:	0	340	1 300	0	0	1 640	0	0	1 640

04			MAJANDUS									
04	51	0	Vallateede ja tänavate korrashoid		331 260			1 941 767	2 273 027	1 647 555	204 150	421 322
04	72	0	Kaubandus		0	4 680		x	4 680	x		4 680
04	74	0	Üldmajanduslikud arenduse projektid		149 300			x	149 300	x		149 300
			Kokku:	0	480 560	4 680	0	1 941 767	2 427 007	1 647 555	204 150	575 302

05			KESKKONNAKAITSE									
05	10	0	Jäätmekäitlus ja prügivedu		31 560			x	31 560	x	6 001	25 559
05	40	0	Maastiku kaitse ja haljastus		78 630			x	78 630	x		78 630
05	60	0	Muu keskkonnavalane tegevus		12 045			x	12 045	x	300	11 745
			Kokku:	0	122 235	0	0	0	122 235	0	6 301	115 934

06			ELAMU-/KOMMUNAALMAJANDUS	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Eraldised	Muud kulud	Investeeringu- kulud	KULUD KOKKU	TULUD		NETO- KULU (*)
										Tulu invest. teg.	Jooksevtulud	
06	30	0	Veevarustus		63 758	5 000		28 000	96 758	x		96 758
06	40	0	Tänavavalgustus		60 470			65 000	125 470	x		125 470
06	60	2	Kalmistud		58 460			x	58 460	x	10 000	48 460
06	60	3	Hulkuvate loomadega seotud tegevus		5 200			x	5 200	x		5 200
06	60	1	Elamumajanduse haldamine		23 880			x	23 880	x	11 700	12 180
			Kokku:		211 768	5 000	0	93 000	309 768	0	21 700	288 068

07			TERVISHOID									
07	21	0	Sõmeru Tervisekeskus			9 698		x	9 698	x		9 698
07	31	0	Rakvere Haigla			12 600		x	12 600	x		12 600
			Kokku:	0	0	22 298	0	0	22 298		0	22 298

08			VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Eraldised	Muud kulud	Investeeringu- kulud	KULUD KOKKU	TULUD		NETO- KULU (*)
										Tulu invest. teg.	Jooksevtulud	
08	10	2.1	Spordikoolid		54 800			x	54 800	x	45 000	9 800
08	10	2.2	Spordirajatised		10 950			x	10 950	x		10 950
08	10	2.3	Sporditegevus	21 809	14 820	11 000		x	47 629	x		47 629
08	10	7.1	Sõmeru Noortekeskus	38 800	28 348			x	67 148	x	960	66 188
08	10	7.2	Ubja Külakeskus/Noortekeskus		500	35 100		12 000	47 600	x		47 600
08	10	7.3	Uhtna Noortekeskus	10 258	3 805			x	14 063	x		14 063
08	10	7.4	Vaeküla Külakeskus/ Noortekeskus		3 050	18 020		x	21 070	x		21 070
08	10	7.5	Roodevälja Noortekeskus	10 258	6 593			x	16 851	x		16 851
08	10	7.8	Lasila Noortekeskus	7 102	12 438			x	19 540	x		19 540
08	10	7.9	Lepna Lastetuba	5 106	2 674			x	7 780	x		7 780
08	10	7.7	Noorsootöö	11 078	8 472	150		100 000	119 700	x	14 100	105 600
08	10	9.1	Arkna Päevakeskus	2 721	3 129			x	5 850	x		5 850
08	10	9.2	Sõmeru Päevakeskus		7 295			x	7 295	x	0	7 295

08	20	1.1	Sõmeru Raamatukogu	14 472	18 549			x	33 021	x	4 622	28 399
08	20	1.2	Uhtna Raamatukogu	15 095	7 842			x	22 937	x	1 637	21 300
08	20	1.3	Lepna Raamatukogu	11 392	10 653			x	22 045	x		22 045
08	20	2.3	Sõmeru Klubi	34 748	37 899	26 970		x	99 617	x	4 350	95 267
08	20	2.5	Uhtna Klubi	6 088	8 912			x	15 000	x		15 000
08	30	0	Vallaleht	3 479	14 500			x	17 979	x		17 979
			Kokku:	192 406	255 229	91 240	0	112 000	650 875	0	25 669	580 206

09			HARIDUS	Personali- kulud	Majandamis- kulud	Eraldised	Muud kulud	Investeeringu- kulud	KULUD KOKKU	TULUD		NETO- KULU (*)
										Tulu invest. teg.	Jooksevtulud	
09	11	.01	Sõmeru Lasteaed "Pääsusilm"	600 777	128 186			x	728 963	x	60 900	668 063
09	11	.01	Veltsi Lasteaed- Algkool	194 889	75 290			20 000	290 179	x	63 643	226 536
09	11	03	Lasteaia kulud teistele KOV-üksustele		208 192			x	208 192	x	63 400	144 792
09	21	2.1	Sõmeru Põhikool	595 728	204 671			x	800 399	x	410 309	390 090
09	21	2.2	Uhtna Põhikool	419 805	129 733			350 000	899 538	x	198 609	700 929
09	21	2.3	Lasila Põhikool	407 453	119 195			20 000	546 648	x	214 442	332 206
09	22	2.3	Põhikoolide kulud teistele KOV-üksustele		80 000			x	80 000	x	44 484	35 516
09	22	20	Gümnaasiumi kulud teistele KOV-üksustele		182 200			x	182 200	x		182 200
09	50	0	Hälviklaste kool		1 400			x	1 400	x		1 400
09	50	1	Huvikoolid		142 000			x	142 000	x	127 626	14 374
09	60	0	Õpilasveo eriliinid		65 500	1 200		x	66 700	x		66 700
09	60	01	Haridusüritused		40 633			x	40 633	x		40 633
			Kokku:	2 218 653	1 377 000	1 200	0	390 000	3 986 853	0	1 183 413	2 803 440

10			SOTSIAALNE KAITSE									
10	12	1	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	28 645	6 420	30 080		x	65 145	x	22 590	42 555
10	20	0.1	Ubja Päevakeskus	12 100	5 615			x	17 715	x		17 715
10	20	0.2	Uhtna Hooldekodu	207 150	107 817			x	314 967	x	305 000	9 967
10	20	0.3	Üldhooldekodud		29 800			x	29 800	x		29 800
10	20	0.5	Lepna Ühiskodu	22 900	19 270			x	42 170	x		42 170
10	20	0.6	Lasila Päevakeskus	7 400	2 680			x	10 080	x		10 080

10	20	1	Muu eakate sotsiaalne kaitse	12 555	3 378	11 789		x	27 722	x		27 722
10	40	2.1	Muu perekondade ja laste sots. kaitse	857	1 800	110 822		x	113 479	x	21 866	91 613
10	40	2.2	Lastekaitse		51 000			x	51 000	x	40 660	10 340
10	40	2.5	Karitsa avahooldus	1 600				x	1 600	x		1 600
			Eluasemeteenused sotsiaalsetele									
10	60	0	riskirühmadele		6 695	9 025		x	15 720	x		15 720
10	70	1	Riiklik toimetulekutoetus		20 490	44 172		x	64 662	x	36 452	28 210
10	70	2	Muu riskirühmade kaitse		953	9 704		x	10 657	x		10 657
			Kokku:	293 207	255 918	215 592	0	0	764 716	0	426 568	285 899

			E E L A R V E							1 647 555	1 925 083	
			KULUDE & TULUDE SUMMA:	3 344 551	2 849 879	361 590	41 130	2 536 767	9 133 917	3 572 638		5 464 030

EELARVE ÜLDMAHT:

								KULUD	KOKKU		NETO-
								KOKKU	Tulud	Fin.tehingud	KULU
									8 959 158	174 759	
			EELARVE K O O N D S U M M A :	x	x	x	x	x	9 133 917	9 133 917	0