

Vinni valla 2017 aasta eelarve seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2017 aasta riigieelarve eelnõu, Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia, hallatavate asutuste eelarve taotlused, eraisikute, MTÜ-te ja sihtasutuste taotlused ning muu vallavalitsusele teadaolev informatsioon.

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:

- *eelarve kui tegevusplaan – vahend tegevuste korraldamiseks ja eesmärkide saavutamiseks,
- *eelarve kui finantsplaan – annab ülevaate laekuvatest tuludest ja tehtavatest kulutustest,
- *eelarve kui kommunikatsioonivahend – kannab avalikkusele arusaadavat informatsiooni ja on demokraatliku valtsmissüsteemi usalduse indikaatoriks.

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Valla 2017 a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

- *jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult;
- *lähtuda eelarve prioriteetsete valdkondade määramisel Vinni valla arengukavas püstitatud eesmärkidest.
- *Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, mille alusel on alates 2017 aastast eelarveosadeks:
 - 1)põhitegevuse tulud;
 - 2)põhitegevuse kulud;
 - 3)investeermistegevus;
 - 4)finantseerimistegevus;
 - 5)likviidsete varade muutus.

Eelarve on koostatud kassapõhiselt üheks eelarveaastaks, eelarve projekt on koostatud tegevuspõhiselt ja koondatuna valitsemisfunktsioonide klassifikaatori alusel. Tulude ja kulude klassifitseerimine on oluline nii eelarvepoliitika formuleerimise seisukohalt kui ka selleks, et mõõta ressursside jagunemist eri tegevusalade vahel, millega tagatakse seadustele vastavus, tulemusanalüüs ning eelarve igapäevane administreerimine. Selleks on kinnitatud Rahandusministri poolt eelarve klassifikaator. Eelarve esitatakse eurodes.

Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide kaas- ja omafinantseerimise tagamiseks.

Peale eelarve vastuvõtmist vallavolikogus kinnitab vallavalitsus vastavalt Vinni valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale alaeelarved, mille alusel asutakse valla eelarvet täitma.

Eraldi on põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

Majandusprognoos

Tuginedes üldisele majanduskonjunkturi jätkuvale nõrkusele enamikes valdkondades ning kasvuväljavaadete halvenemisele, oleme majanduskasvu prognoosi allapoole korrigeerinud. Kevadise prognoosi väliskeskonna paranemisele tuginenud majanduskasvu põhistsenaarium ei ole viimase kahe kvartali jooksul paika pidanud ning ekspordi kasv on püsinud esimesel poolaastal kitsapõhjaline. Nii ettevõtjate kui ka majandusekspertide hinnangud ei anna alust oodata majanduskasvu olulist kiirenemist lähikvartalitel. Samas Venemaa majanduslanguse põhi on läbitud ning ka Soome majandus on pärast kolm aastat kestnud langust kasvule pöördunud, mis annab lootust meie ekspordinõudluse paranemiseks. Kesise välisnõudluse ning hinnatõusu puudumise tõttu on ettevõtete investeeringud endiselt madalseisus. Võrreldes üldise majanduskasvu tempoga on eratarbimise kasv püsinud suhteliselt kiire, kuid vaatamata sellele on kodumajapidamiste säästumäär tõusnud ajaloolise kõrgtasemeni. Tööturu arengud viitavad pingete püsimisele ning palgakasv ületab juba neljandat aastat järjest tootlikkuse tõusu. Inflatsioon on madalate toormehindade tõttu senini püsinud tagasihoidlik ning taastub ootuste kohaselt alles käesoleva aasta lõpus. Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2016. aasta augusti lõpu seisuga.

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 1,3%. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5%ni ja 2018. aastal 3%ni. Rahandusministeerium on 2016. ja järgnevatel aastatel majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt eratarbimisel. Investeeringute kasv hakkab käesoleval aastal taastuma ja selle mõju peaks edaspidi suurenema. Ekspordi kasv taastub samuti ja kiireneb järgmistel aastatel kooskõllaliselt välisnõudlusega. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, mida toetab ühelt poolt kiirenev ekspordikasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv. Sisenõudlus püsib 2016. aastal endiselt eelkõige eratarbimise toel, mis põhineb palgatulu kiire kasvu jätkumisel. Lisaks toetas jõuliselt kasvavate sissetulekute ostujõudu tarbijahindade langus aasta esimesel poolel. Aasta teisel poolel hinnatõus siiski taastub ning kiireneb 2017. aastal oluliselt, mis hakkab märkimisväärselt kahandama elanike reaalsissetulekuid. Samal ajal peaks mõnevõrra pidurduma palgakasv ning hõive pöörduma kergesse langusesse, kuna keskpärane majanduskonjunktuur ei võimalda hõivemäära olulist suurenemist. Sotsiaalsiirded toetavad sissetulekute suurenemist jõuliselt ka järgneval paaril aastal. Kuigi eratarbimise kasv on olnud majanduskasvuga võrreldes viimastel aastatel väga kiire, on selle kasvutempo jäänud siiski alla sissetulekute kasvule. See viitab tarbijate säästumäära tõusule, mida võib seletada nii jõulise reaalsissetulekute kasvuga kui ka üldise geopoliitilise ebakindlusega Euroopas. Samuti mängib ilmselt rolli töötajate kasvav ebakindlus töökoha säilimise pärast üldiselt ebakindlates majandusoludes. Kuna nendes küsimustes ei ole jõuliselt positiivset pööret lähiajal ette näha, siis on karta elanike säästumäära mõningast suurenemist ka järgmisel aastal ning see pärsib tarbimise kasvu sissetulekutega võrreldes. 2016. aastal langeb eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,3%ni ja aeglustub 2017. aastal 2,7%ni, langedes edaspidi veelgi. Investeeringute mahu kahanemine on jätkunud viimased kaks aastat, kuid ettevõtete ja kodumajapidamiste toel peaks see pöörduma 2016. aastal kasvule. Kuna pea kaks kolmandikku investeeringutest teevad ettevõtted, siis sõltub koguinvesteeringute kasvule pöördumine muutusest üldises majanduskonjunkturis. Viimase viie aasta jooksul on majanduskonjunktuur ettevõtjate ja tarbijate hinnangul olnud väga stabiilne ehk ilma selge trendita, mis viitab ebakindlusele müügikäivete kasvuperspektiivi osas. Ühtlasi peavad ettevõtjad nii tööstuses kui ka teeninduses endiselt ülekaalukalt olulisimaks äritegevust takistavaks teguriks vähest nõudlust. See on seletanud ka ettevõtete vähest investeerimisaktiivsust. Samas märke investeeringute kasvu taastumisest siiski on – kapitalikaupade import on kasvanud juba üle aasta, ettevõtete laenukoormus kasvab ning esimesel poolaastal ettevõtete investeeringud kasvasid. Valitsussektori investeeringud olid 2016. aasta esimeses pooles selges languses, kuhu enim panustasid hooned ja rajatised. Erinevate planeeritavate ehitiste ja EL struktuuritoetuste rakendamise toel peaks valitsussektori investeeringud pöörduma jõulisele kasvule 2017. aastal. Elanike eluasemeinvesteeringute kasv oli esimesel poolaastal kiire ning stabiilsete majandusolude jätkudes peaks nende panus investeeringute kasvu ka edaspidi olema positiivne. 2016. aastal ootame

investeeringute kasvu taastumist ning edaspidi kasvutempo kiirenemist, kuid selle eelduseks on üldise majanduskonjunkturi paranemine.

Pärast möödunud aasta madalseisu ja ekspordi jalajälje vähenemist pöörduv kaupade ja teenuste eksport 2016. aastal paraneva välisnõudluse mõjul 2,7%-le kasvule. Kasvu veab kaubaeksport, tuginedes mõne kaubagrupi (elektri- ja sideseadmed, puidutooted) väljaveomahtude suurenemisel. Sealjuures tekitab volatiilsust kvartalite vahel sideseadmete välistellimuste suur kõikumine. Teenuste eksport tugevneb samuti reisiteenuste ja mitmesuguste äriteenuste suurenevate eksporditulude tõttu. 2017. aastal oodatakse maailmamajanduse kasvuväljavaadete järk-järgulist paranemist ning seeläbi ka kaubanduspartnerite kiiremat majanduskasvu ja impordinõudluse tugevnemist. Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos välisnõudlusega, ulatudes 2017. aastal 3,5%-ni ning 2018. aastal 4,0%-ni. Impordi kasv kujuneb sel aastal ekspordiga võrreldes tunduvalt kiiremaks, kuna viimased kaks aastat vähenenud investeerimisaktiivsus hakkab taastuma.

Pärast 2015. aastal saavutatud kõrgtaset väheneb jooksevkonto ülejääk käesoleval aastal 1,1%-ni SKPst ning püsib sarnasel tasemel ka järgnevatel aastatel. Suurenev kapitalikaupade import ning välisettevõtete kasumite taastumine vähendavad tänavust jooksevkonto ülejääki. Prognoosiperioodil välismaailmast laekuvate eksporditulude kasv suureneb, mis tasakaalustab tugevneva investeerimisaktiivsuse mõju ning kokkuvõttes välistasakaalu ei halvenda.

Tarbijahindade (THI) tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2%-ni. 2017. aastal kiireneb THI kasv 2,7%-ni ning jääb samale tasemele ka 2018. aastal. Kui selle aasta esimesel poolel olid hinnalanguse taga energiatooted, siis alates suve lõpust hakkab energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise. Kaudsed maksud kergitavad inflatsiooni sel aastal 0,8%, kus suurema osa moodustab alkoholi ja kütuse aktsiisimäärade tõus. Ilma maksumuudatusteta on hinnad sel aastal jätkuvalt languses. 2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite panuse suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning aktsiisitõusude tulemusena 2,7%-ni. Välisteguritest taandub välja naftahindade languse mõju, samas kui toiduhindade kasv kiireneb. Teenuste osas kergitab hinnatõusu eelkõige langenud kütusehindade kaudsete mõjude ja tasuta kõrghariduse väljataandumine. Prognoosiperioodi lõpus pidurdub inflatsioon aktsiisitõusude mõnevõrra väiksema panuse mõjul 2,6% juures.

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasv on jätkunud vaatamata madalale majandusaktiivsusele, ületades kevadisi ootusi. Hõive kasv kiirenes teises kvartalis koguni 2,6%-ni, mis tulenes peamiselt vanemaealiste tööle asumisest. Selle põhjuseks võib pidada nii naiste pensioniea tõusu, kui ka üldist vanemaealiste, sh pensioniealiste aktiveerumist. Hõive määr ehk töötavate inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel (65,8% 2016. aastal), mis koos tööealise rahvastiku vähenemisega seab piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Tööturu aktiivsuse kasvu tõttu püsib tööpuudus eelmise aasta tasemel, ulatudes prognoosi kohaselt 2016. aasta kokkuvõttes 6,2%-ni. Käesoleva aasta juulist järk-järguliselt rakenduv töövõimereform aitab osaliselt kompenseerida tööealise rahvastiku vähenemist, pakkudes osalise töövõimega inimestele aktiveerimismeetmeid ning aidates neil tööturul toime tulla. Võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete valmidus nende palkamiseks on esialgu madal, mistõttu kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt muutunud ning kasv püsis maksuameti andmetel 2016. aasta esimesel poolaastal 6% juures. Statistikaameti andmetel kiirenes esimesel poolaastal keskmise palga kasv 7,8%-ni. Osaliselt olid palgakasvu kiirenemise taga oluliselt suurenenud preemiate maksmine, kuid kasv kiirenes ka preemiaid arvestamata 7,3%-ni. Kiire palgakasv tuli kasumite vähenemise hinnaga, mis ei saa reeglina kaua jätkuda. Samas hinnatakse ettevõtete finantsseisu endiselt heaks, mistõttu võib arvata, et palgasurvetele on aidanud vastu pidada kogunenud kasumid ning madala investeerimisaktiivsuse tõttu vähene finantseerimisvajadus. Kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, ei ole põhjust oodata palgasurvete olulist alanemist. Seetõttu ootame, et palgakulude suhe SKPsse jääb lähiaastatel praegusel tasemel püsima, kuid pikemas perspektiivis aitab

seada langetada tööjõumaksude vähendamine. Reaalpalga kasv aeglustub järgnevatel aastatel allapoole 3% käesoleva aasta 6,2%lt inflatsiooni taastumise tõttu.

2016. aasta valitsussektori eelarveülejäak ulatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst, mis võrreldes riigieelarves oodatuga on 0,5% võrra suurem. Peamiseks ülejäägi tekitajaks on keskvalitsus, kus oodatust madalam investeerimismaht toob kaasa väiksema kulutaseme võrreldes 2016. aasta riigieelarvega. Samuti on ülespoole korrigeeritud maksutulude prognoosi. Samas on põlevkivisektori raskuste tõttu vähendatud nii dividenditulude kui ka keskkonnatasude prognoosi. Sotsiaalkindlustusfondide koondpositsioon on sel aastal tasakaalus, Haigekassa puudujäägi kompenseerib Töötukassa samaväärne ülejääk. 2017. aastal on oodata valitsussektori eelarvepuudujääki 0,8% SKPst, kuna kohalike omavalitsuste ülejääk asendub investeerimismahu kasvu ootuses puudujäägiga 0,4% SKPst. Samuti suureneb kasvavate investeeringute tõttu nii Riigi Kinnisvara AS-i, haiglate kui ka terve keskvalitsuse puudujääk. Sotsiaalkindlustusfondide positsioon paraneb tulenevalt töötuskindlustusmaks prognoositavast kasvust. Järgnevatel aastatel on oodata valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat paranemist ning jõudmist prognoosiperioodi lõpuks 2020. aastaks 0,6%se ülejäägini SKPst.

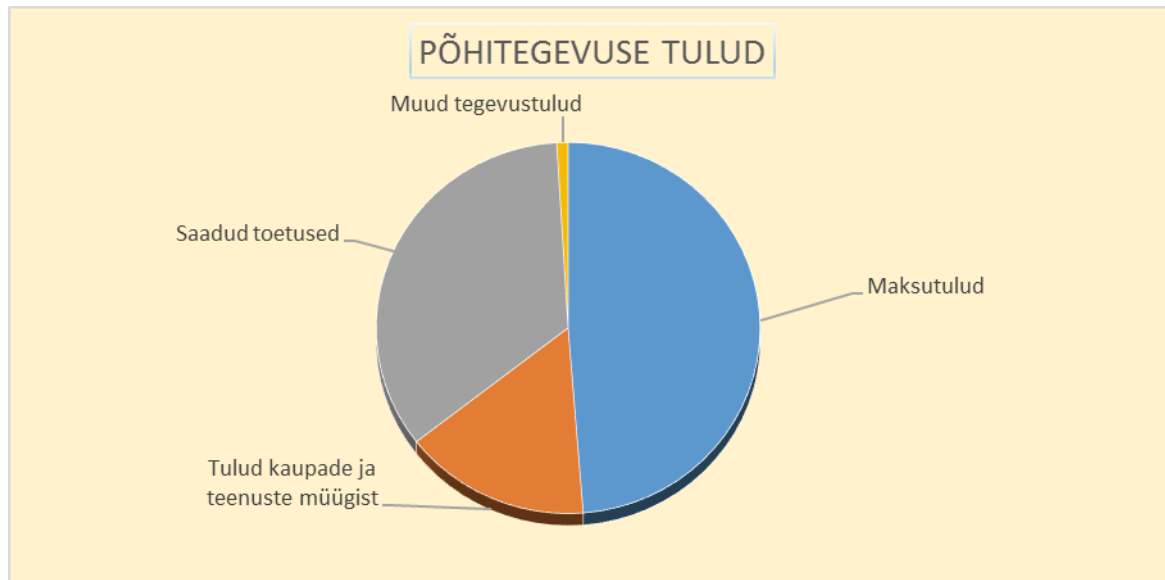
2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,8% SKPst, mis on 0,9% võrra kõrgem kui aasta varem. Võrreldes 2015. aastaga kasvavad kiiresti aktsiisid määrade tõstmise tõttu ning ka sotsiaalmaksu kasv ületab SKP kasvu, mida korrigeeriti allapoole. Ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul ei avaldu aeglustuv nominaalne majanduskasv üks-üheselt maksulaekumistes. Aastatel 2017–2020 vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, kokkuvõttes on maksukoormus sel perioodil keskmiselt 34,7% langedes 2020. aastaks 34,6%le.

Valitsussektori võlakoormus langes 2015. aasta lõpuks 9,8%ni SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga langes 7,6%le SKPst. Käesoleval aastal võlakoormus väheneb prognoosi kohaselt 9,4%ni SKPst, kuid kahel järgneval aastal valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst suureneb, ulatudes 2018. aasta lõpuks 11,2%ni SKPst. Seejärel hakkab võlakoormus ülejäägis eelarvepositsiooni toel vähenema, jõudes prognoosiperioodi lõpuks 2020. aastal 10%ni SKPst.

Põhitegevuse tulud

2017 aastal on põhitegevuse tuludeks 5 890 969 eurot, mis on 4% ehk 216 292 suurem võrreldes 2016 aasta eelarvega.

Suurimateks tuludeks Vinni vallas on maksutulud ja saadud toetused (tasandusfond ja sihtotstarbelised toetused). Maksutulude kasvuks on planeeritud 8%, maksutulud moodustavad 51% , toetused 33% , kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 15% ja muud tulud 1% eelarve kogumahust.



*Maksud

Maksutulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 51%

	2014 tegelik	2015 tegelik	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Füüsilise isiku tulumaks	2 215 277	2 446 390	2 576 600	2 795 750	219 150	108%
Maamaks	234 143	258 000	258 000	258 000	0	0%

Füüsilise isiku tulumaks laekub tulumaksu seaduse alusel elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 01. jaanuar Vinni vald. Vinni vallas on 01.10.2016 seisuga 4 748 elanikku, kellest hetkel on registreerunud töötuks 58 ja maksumaksjaid on 2 032 isikut. Maksu arvestab ja kannab edasi KOV-le Maksu- ja Tolliamet, alates 2009 aastast laekus füüsilise isiku tulumaksu 11,4% isikute brutotulult, 2013 aastal tõsteti tulumaksu eraldus 11,57 % 2014 aasta riigieelarvega on eraldus tõstetud 11,6%-ni, hetkel riigieelarve eelnõus eraldise kasvu ette nähtud ei ole. Tulumaksu laekumise prognoos on 2,8 milj. eurot, mis on ca 5,5% suurem võrreldes 2016 aasta loodetavast tulumaksu laekumisest. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud Rahandusministeeriumi prognoosidest , eraldise suurenemisest, alampalga suurenemisest ja reaalpalga kasvust 2017 aastal.

-Maamaksu arvutatakse keskkonnaministri 30.11.2001.a. määruse nr.50 „ Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine” alusel määratud maatüki maksustamishinna ja maamaksuseaduse § 5 ettenähtud maamaksumäärad 0,1-2,5% korrutamise tulemusel. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Eelnõus ei ole planeeritud maamaksu maksumäära kasvu.

Kaupade ja teenuste müük

Omatulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 15%.

	2014 tegelik	2015 tegelik	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Riigilõivud	6710	13 466	12 000	12 000	0	0%
Laekumised majandustegevusest	801 317	822 956	833 472	853 211	19 739	102%

-Riigilõiv, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse

1. Valla- ja linnasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest:

1.1. Dokumendi ära kirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine

2. Ehitusseadustiku alusel tehtavatest toimingutest:

2.1. Ehitusloa taotluse menetlemisel ehitusloa kohustuslikkusel

2.2. Ehitise kasutusloa menetlemisel kasutusloa kohustuslikkusel

2.3. Ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamisel

2.4. Projekteerimistingimuste väljastamisel

2.5. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmisel

-Laekumised majandustegevusest

*Tulud haridusalasest tegevusest summas 200 500 eurot.

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on 240 eurot aastas, kokku laekumise prognoosiks 39 000 eurot

2. Lastevanemate osalemine lasteasutuste toitluskulude katmisel on igal lasteaial tegeliku toidupäeva maksumuse järgi, milleks on planeeritud 34 400 eurot.

3. Teiste omavalitsuste osalemine koolieelsete lasteasutuste ning põhi- ja keskkoolide kulude katmisel on eelarves planeeritud 115 680 eurot.

4. Erakoolidele makstav õppekulu toetus Haridus- ja Teadusministeeriumilt 7 500 eurot.

5. Õpilaskodu laste eest laekuv omavalitsuste finantseerimine 3 920 eurot

*Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

1. 5 raamatukogu poolt laenutatud raamatute õigeaegsel mittetagastamisel võetav viivis ja muud teenused (paljundused, faks jne.), klubide ja rahvamajade ruumide üür ja valla lehes reklaam, planeeritud on laekumiseks 1 100 eurot.

2. Tulud sotsiaalialasest tegevusest

Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste pension, mis 2017 aastaks on planeeritud 94 680 eurot, mis suurenenud eeldatava pensionitõusu võrra.

3. Vinni Perekodu teenused

Vinni Perekodu vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu 487 931 eurot. Laekub läbi maavalitsuste sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha alusel. Arvestuse aluseks on 40 lapse pearaha.

4. Korrakaitseasutuste majandustegevus - päästetööd

Ida Eesti Päästeametilt laekub vallale lepingu alusel 3 päästjale alampalga maksmiseks töötasu koos maksudega ja aasta jooksul arvete alusel tegelikel kustutustöödel töötasude ja kütte eest vastavalt lepingule. Roela ja Tudu abikomandode lepinguline summa ühes kvartalis on 2 990 eurot, aastaks on planeeritud laekumine 17 000 eurot, millele lisanduvad väljasõitude hüvitised.

5. Üür ja rent

Vallale kuuluvate eluruumide üüri ja kõrvalkultudest laekuvad summad ning vallale kuuluvate bussi kasutamise tasud, milleks on planeeritud 47 000 eurot.

6. Muu toodete ja teenuste müük

Maade erastamisega seotud kulude katteks makstavast tasust, tasuliste sauna teenuste eest makstava tasu laekumisest (V-Jaagupi, Tudu ja Küti sauna tasulised teenused) ja varade müügiga seotud osalustasud, planeeritud laekumine on 4 000 eurot.

***Saadud toetused**

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 33%.

	2014 tegelik	2015 tegelik	2016 eelarve tegelik	2017 eelarve eelnõu
Tasandusfond	511 107	580 254	584 619	564 619
Toetusfond	819 406	923 299	1 312 389	1 312 389
s.h hariduskuludeks	772 566	857 830	920 794	920 794
toimetulekutoetuseks	23 804	23 236	31 911	31 911
sotsiaalteenuste osutamiseks	19 453	23 236	21 666	21 666
sündide ja surmade vormistamine	174	221	196	196
vajaduspõhine peretoetus	1 362	19 880	0	0
Kohalike teede hoiu toetus	276 271	278 128	337 822	337 822
Roela Õpilaskodu toetus	30 000	30 000	28 000	28 000

-Toetused jagunevad sihtotstabelisteks ja mittesihotstarbelisteks toetusteks

-Sihotstarbelise toetused kajastavad:

* hariduskuludeks:

*palgavahendid;

*täiendkoolituskulud;

*õppekirjanduse ja õppevahendite soetamist;

*koolilõuna toetuseks;

*haridusasutuste investeerimiskomponent

*toimetulekutoetuseks

*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

*sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis

*teede hoiu toetus

-Mittesihotstabelised eraldised kajastuvad tasandusfondi all

*Muud tegevustulud

Tulud varadelt moodustavad Vinni valla tulude mahust 1%.

	2014 tegelik	2015 tegelik	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutus 2016/2017
Vee erikasutustasu	12 834	10 727	10 000	10 000	0
Kaevandamisõiguse tasu	0	84 933	57 000	57 000	0
Saasteatsud	3 232	497	10000	1 000	0

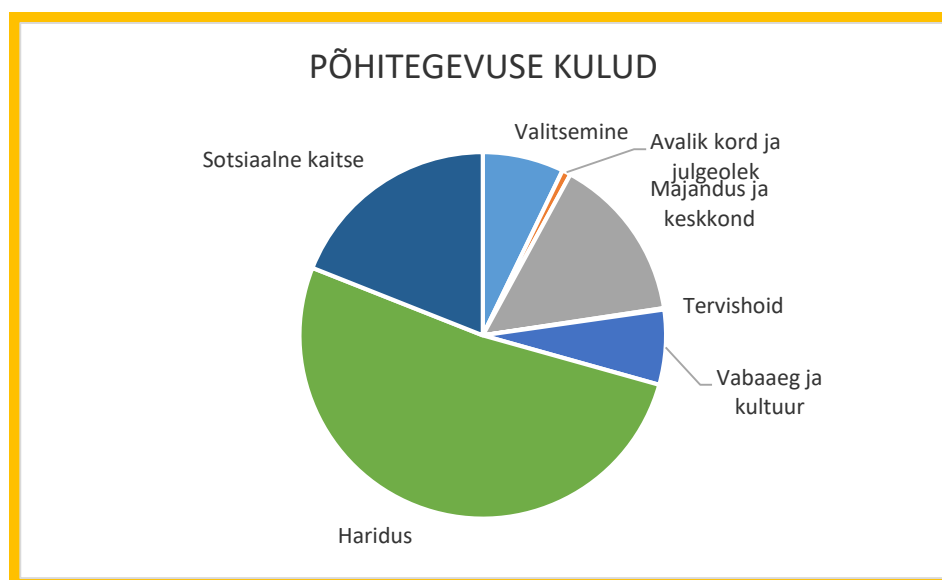
-vee erikasutustasu 10 000 eurot, laekub kohalikele omavalitsusele veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.

-kaevandamisõiguse tasud on kohalike maardlate kaevandamise tasu mis on planeeritud 57 000 euroni
-saastetasude eest laekub 1 000 eurot, saastetasu maksab kinnisasja omanik, kelle tahte kohaselt viiakse tema kinnisasjalt keskkonda saasteaineid või jäätmeid.

Põhitegevuse kulud

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6-le on kohaliku omavalitsuse ülesanneteks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, valla teede korrashoidu. Samuti on omavalitsusüksuse korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.

2017 aasta põhitegevuse kuludeks on planeeritud 5 700 646 eurot, mis on 4% ehk 204 717 eurot suurem võrreldes 2016 aastaga.



*Üldised valitsussektori teenused

Üldvalitsuse all kajastatakse vallavolikogu, -valitsuse ja osavalla, raamatupidamise, valimiskulude, reservfondi ja üldiste avaliku sektori ülekannete kulusid, mis moodustab 7% eelarve põhitegevusekulude mahust.

2017 aasta üldvalitsemise eesmärkideks on:

- tagada haldustoimingute kiire ja täpne täitmine;
- valla arengukava ja eelarvestrateegia täpsustamine.
- ühinemise ettevalmistus ja lõpule viimine

Üldvalitsemise kuludes on 17 volikogu liikme, 7 vallavalitsuse ametikoha, 5 vallavalitsuse liikme personalikulud. Volikogu eelarvet on suurendatud tasude suurenemise ja sülearvuti soetamise võrra. Vallavalitsuse ametnike ja töötajate palka on tõstetud 2-6% protsenti.

Raamatupidamise all on 1 ametniku ja 2 töölepinguga töötaja palgakulu mida on suurendatud 2-5% audiitoriteenus ja arvekeskuse teenused.

Valimiste alaeelarve on oluliselt suurem seoses 2017 aasta sügisel toimuvatele kohalike omavalitsuste valimistele.

Reservfondi arvestatakse vähemalt 1% kogu eelarve mahust ja kasutatakse ettenägematute kulude katmiseks. Reservfondist otse väljamakseid ei tehta, reservfondi kasutamisel suunatakse vahendid vastava tegevusala eelarvesse. Üldiseloomuga ülekanded on liikmemaksud Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Lääne Viru Omavalitsuste Liidule. Kulude katteallikaks on 100% vallaeelarve.

Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Volikogu	22 028	24 575	28 298	3 723	115%
<i>s.h personalikulud</i>	19 828	23 285	25 598	2 313	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 200	1 290	2 700	1 410	209%
Vallavalitsus	192 510	211 649	225 204	13 555	106%
<i>s.h personalikulud</i>	125 792	143 102	152 456	9 354	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	66 718	68 547	72 748	4 201	106%
Osavallad	18 892	21 142	0		
<i>s.h personalikulud</i>	16 011	18 561	0		
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 881	2 581	0		
Raamatupidamine	50 710	60 803	65 128	4 325	107%
<i>s.h personalikulud</i>	44 274	54 467	58 792	4 325	108%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 436	6 336	6 336	0	100%
Valimised	1 491	300	14 033	13 733	4678%
<i>s.h personalikulud</i>	1391	300	12 683	12 383	4228%
<i>s.h majandamiskulud</i>	100	0	1 350	1 350	0%
Üldiseloomuga ülekanded valitsusesektoris	11 961	15 168	15 168	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	11 961	15 168	15 168	0	100%
Reservfond	50 000	55 000	57 000	1 000	102%
Üldised valitsussektori teenused kokku	347 592	389 637	404 831	14 194	104%

Üldised valitsussektori teenused 2016 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	249 529	83 134	72 168	404 831	100%
Vallaeelarve	249 529	83 134	72 168	404 831	100%

***Avalik kord ja julgeolek**

Avaliku korra ja julgeoleku all kajastatakse päästeteenuseid ja valla avaliku korra kulusid, mis moodustab 1% valla põhitegevuseelarve kuludest.

2017 aasta avaliku korra ja julgeoleku eesmärkideks on:

-tagada Vinni valla avaliku ruumi turvalisus;

-tagada koostöö päästeasutustega, tagada ühine tegutsemine hädaolukordade ja õnnetuste korral ning nendeks valmistumisel;

Avaliku korra ja julgeoleku kuludes on päästeteenistuse all arvestatud personalikuludeks 4 päästja töötasu ja 4 valla abipolitseiniku palgakulud. Päästeteenistuse kuludest katab riik lepingu alusel ~ 68% ehk 17 000 eurot.

Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Päästeteenused	25 147	25 959	26 944	985	104%
s.h personalikulud	14 500	17 779	18 764	985	106%
s.h majandamiskulud	10 647	8 180	8 180	0	100%
Korrakaitse	16 548	18 761	20 304	1 543	108%
s.h personalikulud	14 928	17 141	18 684	1 543	109%
s.h majandamiskulud	1 620	1 620	1 620	0	100%
Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku	41 695	44 720	47 248	2 528	106%

Avaliku korra ja julgeoleku 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	37 448	9 800	47 248	100%
Vallaeelarve	27 802	2 446	30 248	64%
omatulud	9 646	7 354	17 000	36%

***Majandus ja keskkonnakaitse**

Majanduse ja keskkonnakaitse all kajastatakse maakorralduse, arenduse ja ettevõtluse, ehituse ja planeerimise, infotehnoloogia, valla teede korrashoiu, veevarustuse, tänavavalgustuse, piirkondade majanduse, kalmistute haldamise, saunade, hulkuvate loomade püüdmisega seotud kulusid ja keskkonnakaitse kulusid, mis moodustab 15% valla kulude eelarvest.

2017 aasta majanduse ja keskkonnakaitse eesmärkideks on:

Maakorraldus

-jätkata valla maaomandiga seotud küsimuste lahendamist

Arendus ja ettevõtlus

-ettevõtlusaktiivsuse ja investorite arvu kasvu suurendamine valla territooriumil;
-tagada mitmesuguste ühisprojektide kaudu koostöö ettevõtete, MTÜ-de ja teiste asutustega.

Ehitus ja planeerimine

-ehitustingimuste täpsustamine läbi koostatavate teemaplaneeringute

Infotehnoloogia

-tagada valla hallatavate asutuste infotehnoloogilise riist- ja tarkvara korrapärane töö

Valla teede korrashoid

-tagada lume- ja libedusetõrje kvaliteet vastavalt teeklassile esitatud nõuetele;
-tagada läbi hooldusremondi valla teede kvaliteeti;
-jätkata kergliiklusteede rajamist valla territooriumil.

Veevarustus

- jätkata projektide kaudu Vinni valla veemajanduse arengukava elluviimist;
- jätkata vee kvaliteedi parandamist, säästlikku kasutamist;
- sademevee süsteemide ja kuivenduskraavide rekonstrueerimine;
-abi osutamine veevarustuse tagamisel seda vajavates kohtades

Tänavavalgustus

-jätkata tänavavalguste remondi ja rekonstrueerimisega;
-tagada minimaalse nõuetekohase tänavate valgustamisega

Piirkonna majandus

-tagada vallale kuuluvate haljasalade korrashoid ja niitmine;
-jätkata vallale kuuluvate korterite hooldust ja remonti;
-korraldada koostööd piirkonna ettevõtetega heakorra tagamisel

Kalmistute haldamine

-jätkata kalmistute heakorra ja prügiveo korraldamist;
-jätkata Viru Jaagupi kalmistu piirdemüüri restaureerimist;
-jätkata Viru-Jaagupi kalmistu planeeringu koostamist

Saunad

-jätkata elanikele pesemisvõimaluste säilitamist avalikes vallasaunades;

Hulkuvad loomad

-tõsta valla elanike teadlikkust lemmiklooma pidamise osas ja läbi selle vähendada hulkuvate loomade arvu valla territooriumil.

Keskkonnakaitse

- jätkata vallaelanike ja ettevõtete tunnustamist heakorra konkursil;
- jätkata säästva eluviisi propageerimist valla elanikkonna hulgas;
- korraldada ohtlike jäätmete tasuta vedu vähemalt üks kord aastas;
- osaleda mitmesugustes keskkonnaprojektides

Ehituse ja planeerimise tegevuse all on 5 ametniku töötasu, infotehnoloogia all 1 töötaja töötasu, piirkondades on vastavalt: Vinni Pajusti piirkonnas 3 töötaja palgakulu, Viru-Jaagupis 3 töötaja töötasu, Roela piirkonnas 1 töötaja töötasu ja Tudu piirkonnas 2,5 töötaja töötasu, kalmistute haldamisel on 2 töötaja töötasu ja sauna tegevuse all on arvestatud 2 töötaja palgakulu. Palgatõus on ametnikel ja töötajatel vahemikus 2-10%

Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 tegelik	2016 eelarve	2017 eelarve eelnoõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Maakorraldus	3 800	3 500	3 500	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 800	3 500	3 500	0	100%
Ehitus ja planeerimine	86 732	95 306	103 295	7 989	108%
<i>s.h personalikulud</i>	75 277	83 851	91 840	7 989	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	11 455	11 455	11 455	0	100%
Infotehnoloogia	24 465	29 215	31 563	2 348	108%
<i>s.h personalikulud</i>	16 011	18 561	19 909	1 348	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	8 454	10 654	11 455	801	108%
Valla teede korrashoid	290 430	337 822	337 822	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	290 430	337 822	337 822	0	100%
Veevarustus	19 534	1 400	0		
<i>s.h personalikulud</i>	4 997	400	0		
<i>s.h majandamiskulud</i>	14 537	1 000	0		
Tänavavalgustus	27 000	28 000	31 000	3 000	111%
<i>s.h majandamiskulud</i>	27 000	28 000	31 000	3 000	111%
Piirkondade majandus	210 560	222 665	259 548	36 883	116%
<i>s.h personalikulud</i>	92 315	98 830	127 592	28 762	129%
<i>s.h majandamiskulud</i>	118 245	123 835	131 956	8 121	106%
Kalmistute haldamine	23 008	25 651	26 488	837	103%
<i>s.h personalikulud</i>	15 200	16 741	17 578	837	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	7 808	8 910	8 910	0	100%
Saunad	26 049	29 894	31 339	1 445	105%
<i>s.h personalikulud</i>	14 089	15 534	16 979	1 445	109%
<i>s.h majandamiskulud</i>	11 960	14 360	14 360	0	100%
Hulkuvad loomad	1 500	4 000	4 500	500	113%
<i>s.h majanduskulud</i>	1 500	4 000	4 500	500	113%
Keskkonnakaitse	11 178	4 700	4 700	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	11 178	4 700	4 700	0	100%
Majandus ja keskkonnakaitse kokku	724 256	782 153	833 755	51 602	106%

Majanduse ja keskkonnakaitse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	273 898	559 857	833 755	100%
Vallaeelarve	273 898	171 035	444 933	53%
Omatulud	0	51 000	51 000	6%
Riigieelarve	0	337 822	337 822	41%

***Tervishoid**

Tervishoiu tegevuse all on arvestatud Rakvere Haigla liikmemaks ja valla tervishoiuasutuste tegevustoetus.

Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017
Tervishoid	5 500	10 000	5 000	-5 000
<i>s.h eraldised</i>	5 500	10 000	5 000	-5 000
Tervishoid kokku	5 500	10 000	5 000	-5 000

Tervishoiu 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	5 000	5 000	100%
Vallaeelarve	5 000	5 000	100%

***Vaba aeg ja kultuur**AS Vinni Spordikompleks

- tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused nii spordisaalide, jõusaali ja ujula kasutamisel;
- jätkata soodustuste andmist valla elanikele.

Vinni staadion

- tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused.

Kergliiklustee

- jätkata teemaplaneeringuga kergliiklusteede arendamist .

Spordiüritused

- jätkata spordiklubide ja üksiksportlaste sporditegevuse toetamist;
- toetada vallas tegutsevaid MTÜ-sid kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel;
- jätkata traditsiooniliste spordiürituste korraldamist;
- võtta osa valdade tali- ja suvemängudest.
- 2017 aastal korraldab Vinni vald Eestimaa valdade suvemängud 8.-9.juulil 2017,

Eelarves on arvestatud ühe mittekoosseisulise töötaja hooajaline palgakulu staadioni korrastamisel.

Sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Vinni staadion	10 711	12 145	11 922	-223	98%
<i>s.h personalikulud</i>	4 349	4 783	5 022	239	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 362	7 362	6 900	-462	94%
Kergliiklustee	1 500	1 500	2 500	1 000	167%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1 500	1 500	2 500	1 000	167%
Spordiüritused	20 000	30 000	35 000	5 000	117%
<i>s.eraldised</i>	20 000	30 000	35 000	5 000	117%
<i>Sporditegevuse arendamine</i>	0	10 800	12 000	1 200	111%
<i>s.h majandamiskulud</i>	0	10 800	12 000	1 200	111%
Sporditegevus kokku	32 211	54 445	61 422	6 977	113%

Sporditegevuse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	5 022	26 400	30 000	61 422	100%
Vallaeelarve	5 022	26 400	30 000	61 422	100%

*Noorsootegevuse eesmärgid:

- tagada noortekeskustega Vinni valla noortele mitmekülgse vaba aja veetmise võimalus;
- arendada avatud noortekeskuste baasil piirkondlikku ja üleriigilist noorsootööd;
- toetada noorte omaalgatust, noorteaktiivi tegevust;
- korraldada suveperioodil töö- ja puhkelaagrit.

Eelarves on arvestatud 1,5 ametikoha personalikulud ja hooajalised palgakulud. MTÜ Vinni Valla Noored haldab Vinni, Pajusti, Kadila, Tudu, Viru-Jaagupi ja Küti noortetubasid .

Noorsootegevuse kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
MTÜ Roela Noortemaja	15 401	16 000	16 650	650	104%
<i>eraldised</i>	15 401	16 000	16 650	650	104%
MTÜ Vinni Valla Noored	21 300	22 000	23 300	1 300	106%
<i>eraldised</i>	21 300	22 000	23 300	1 300	106%
noorsootöö projektid	1 500	1 500	1 500	0	100%
<i>eraldised</i>	1 500	1 500	1 500	0	100%
Noorsootöö haldus	16 101	18 861	20 531	1 670	109%
<i>s.h personalikulud</i>	16 001	18 561	20 231	1 670	109%
<i>s.h majandamiskulud</i>	100	300	300	0	100%
Laste laagrid	7 606	8 718	9 910	1 192	114%
<i>s.h personalikulud</i>	6 767	7 308	8 400	1 092	115%
<i>s.h majandamiskulud</i>	839	1 410	1 510	100	107%
Noorsootegevus kokku	61 908	67 079	71 891	4 812	107%

Norsootegevuse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	28 631	1 810	41 450	71 891	100%
Vallaeelarve	28 631	1 810	41 450	71 891	100%

Raamatukogude eesmärgid:

- toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist;
- tagada vaba ja piiramatut juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile teavikute kaudu;
- võimaldada teavikute kohal kasutamist ja kojulaenutust;
- tagada elanikele internetipunkti teenuse tasuta kasutamine

Eelarves on arvestatud 6 ametikoha kulud, palgad tõsevad kuni 10%, juurde on planeeritud raamatute soetuseks vahendid. Teavikute soetamiseks eraldatakse 5 raamatukogule 8 750 eurot, perioodika tellimiseks on kavandatud 5 200 eurot. 2017 aastast on liidetud Kadila Rahvaraamatukogu ja Vinni Rahvaraamatukogu ühtse haldamise alla.

Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Tudu Raamatukogu	9 252	10 169	10 783	614	106%
<i>personalikulud</i>	6 920	7 611	8 253	642	108%
<i>majandamiskulud</i>	2 332	2 558	2 530	-28	99%
Viru-Jaagupi Raamatukogu	11 244	12 459	14 265	1 806	114%
<i>personalikulud</i>	9 088	10 003	10 645	642	106%
<i>majandamiskulud</i>	2 156	2 456	3 620	1 164	147%
Vinni Raamatukogu	47 166	49 190	57 753	8 563	117%
<i>personalikulud</i>	25 296	27 849	32 832	4 983	118%
<i>majandamiskulud</i>	21 870	21 341	24 921	3 580	117%
Kadila Raamatukogu	4 516	4 915	0		0%
<i>personalikulud</i>	2 954	3 243	0		0%
<i>majandamiskulud</i>	1 562	1 672	0		0%
Roela Raamatukogu	11 760	13 402	14 444	1 042	108%
<i>personalikulud</i>	9 088	10 003	10 645	642	106%
<i>majandamiskulud</i>	2 672	3 399	3 799	400	112%
Raamatukogud Kokku	83 938	89 835	97 245	7 410	108%

Raamatukogude 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal	
Katteallikas	62 375		34 870	97 245	100%
Vallaeelarve	62 375		34 770	97 145	99%
Omatulud			100	100	1%

Rahvamajade ja klubide eesmärgid:

- toetada piirkondlike kultuuri- ja vaba aja ürituste korraldamist;
- jätkata vallarahvale suunatud kohalike kultuuriürituste korraldamist;
- jätkata huviringide tegevuse korraldamist;
- koostöö tihendamine Vinni valla asutuste, ettevõtete, eraisikute ja seltsidega

Eelarves on arvestatud 3 koosseisulise ametikoha ja 15 huviringi juhendaja personalikulud., mis kasvavad 2017 aastal kuni 10% võrra. Alates 2017 aastast on Kehala ja Pajusti klubi tegevus ühtse haldamise all.

Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Tudu Rahvamaja	2 807	3 476	2 186	-1 290	63%
<i>personalikulud</i>	2 007	2 676	1 606	-1 070	60%
<i>majandamiskulud</i>	800	800	580	-220	73%
Roela Rahvamaja	43 728	47 195	52 328	5 133	111%
<i>personalikulud</i>		17 989	22 312	4 323	124%
<i>majandamiskulud</i>		29 206	30 016	810	103%
Pajusti klubi	29 849	31 119	40 538	9 319	130%
<i>personalikulud</i>	14 272	15 700	23 616	7 916	150%
<i>majandamiskulud</i>	15 577	15 419	16 822	1403	109%
Kehala klubi	5 882	4 878	0		0%
<i>personalikulud</i>	4 682	4 778	0		0%
<i>majandamiskulud</i>	1 200	100	0		0%
Kadila Rahvamaja	14 138	14 682	15 324	642	104%
<i>personalikulud</i>	6 797	7 520	8 162	642	109%
<i>majandamiskulud</i>	7 341	7 162	7 162	0	100%
Rahvamajad ja klubide kulud kokku	96 404	101 350	110 376	9 026	109%

Rahvamajade ja klubide 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	55 696	54 680	110 376	100%
Vallaeelarve	55 696	53 680	109 376	99%
Omatulud	0	1 000	1 000	1%

Valla lehe eesmärgid:

- jätkata valla lehe kaudu elanike tasuta info levitamist

Kultuuriüritused eesmärgid:

- koostöö tihendamine erinevate valla asutuste vahel kultuuriürituste korraldamisel;
- traditsiooniliste kultuuriürituste nagu jaanipäev, advendiaeg jne. toetamine;

Muud kultuuri kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Valla leht	9 958	9 958	9 958	0	100%
<i>s.h personalikulud</i>	5 708	5 708	5 708	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 250	4 250	4 250	0	100%
Kultuuriüritused	39 258	50 114	51 659	1 545	103%
<i>s.h personalikulud</i>	16 008	19 364	19 909	545	103%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 750	2 750	2 750	0	100%
<i>s. h eraldised</i>	20 500	28 000	29 000	1 000	104%
Muud kultuuri kulud kokku	49 216	60 072	61 617	1 545	103%

Muu kultuuri 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	25 617	7 000	29 000	61 617	100%
Vallaeelarve	25 617	7 000	29 000	61 617	100%

Eelarves on planeeritud 1 ametniku personalikulud ja 1 lepingulise töötaja palgakulud.

Eraldiste osas on planeeritud ka kiriku toetamine pühapäevakooli läbiviimiseks, Vilde kirjandusauhinna välja andmisega seotud kulud, külade arendamisega seotud tegevuste kaasfinantseerimine ja valla piirkondade kultuuriürituste läbiviimiseks toetused.

*Haridus

Haridusvaldkonna 2017.a. peamised eesmärgid on:

- tagada alushariduse omandamise võimalus kõigile valla 1,5-7 aastastele lastele ;
- tagada kohustusliku põhihariduse omandamise võimalus kõigile valla elanikele vanuses 7-17 aastat ;
- tagada gümnaasiumihariduse jätkusuutlikkus kohalikus gümnaasiumis;
- tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas s.h tugiteenuste arendamine;
- haridusasutuste struktuuri ümberkorraldamine optimaalseks

Tegevusala	2015	2016	2017
Vinni lasteaed			
<i>laste arv</i>	118	118	110
<i>rühmade arv</i>	6	6	6
Kulina lasteaed			
<i>laste arv</i>	24	37	40
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
Pajusti lasteaed			
<i>laste arv</i>	58	50	46
<i>rühmade arv</i>	3	3	3
Tudu lasteaed – põhikool/ Tudu Kool			
<i>lasteaia laste arv</i>	11	8	10
<i>rühmade arv</i>	1	1	1
Roela lasteaed- põhikool			
<i>lasteaia laste arv</i>	35	38	31
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
KOKKU			
<i>laste arv</i>	246	251	237
<i>rühmade arv</i>	14	14	14

Lasteaedade 2017.a. peamised eesmärgid:

-tagada lastehoiu ja alushariduse omandamine kõigile lasteaia käivatele lastele väärtustades turvalist ja tervislikku kasvukeskkonda;

-tagada lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastavalt riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele, väärtustades mängu, mänguvahendeid ja lapsest lähtuvat õpikeskkonda, loovust, aktiivsust, iseseisvust, rõõmsameelsust;

-luua võimalused ja tingimused tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel ja ümbritseva maailma mõistmisel, väärtustades eesti ja teiste rahvaste kultuuri;

-hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlblist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengust, tagades abi ka kõigile eriabi vajavatele lastele;

-teha lasteaia aktiivset tervistedendavat tööd, väärtustades tervislikku elu- ja mõtteviisi, tagades lastele igapäevane tervislik toit ja füüsiline tegevus.

Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015	2016	2017	Muutus	Muutus %
	Eelarve	eelarve	eelarve eelnõu	2016/2017	2016/2017
Vinni Lasteaed	360 640	402 085	423 910	21 825	105%
<i>s.h personalikulud</i>	280 430	321 307	341 274	19 967	106%
<i>s.h majandamiskulud</i>	80 210	80 778	82 636	1 175	101%
Kulina Lasteaed	123 405	132 654	141 285	8 631	107%
<i>s.h personalikulud</i>	93 719	109 873	116 686	6 813	106%
<i>s.h majandamiskulud</i>	29 686	22 781	24 599	1 590	107%
Pajusti Lasteaed	181 567	204 109	196 140	-7 969	96%
<i>s.h personalikulud</i>	150 277	176 090	167 334	-8 756	95%
<i>s.h majandamiskulud</i>	31 290	28 019	28 806	445	102%
õpilaskoht	24 000	14 000	14 000	0	100%
<i>s.h eraldis</i>	24 000	14 000	14 000	0	100%
Eelharidus	689 612	752 848	775 335	22 487	103%

,

Vinni Lasteaed Tõruke 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	341 274	82 636	423 910	100%
Riigieelarve	0	683	683	1%
Vallaeelarve	341 274	45 499	386 773	90%
Omatulud	0	36 454	36 454	9%
s.h toiduraha		21 334	21 334	
s.h õppekulude osalustasu		15 120	15 120	

Eelarvesse on planeeritud 28,46 ametikoha personalikulud ja kuni 10% palgatõus. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Kulina Lasteaia 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	116 686	24 599	141 285	100%
Riigieelarve		228	228	1%
Vallaeelarve	116 686	13 271	129 957	91%
Omatulud		11 100	11 100	8%
s.h toiduraha		5 400	5 400	
s.h õppekulude osalustasu		5 700	5 700	

Eelarvesse on planeeritud 9,7 ametikoha personalikulud ja kuni 10% palgatõus. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Pajusti Lasteaed Tõrutõnn 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	167 334	28 806	196 140	100%
Riigieelarve	0	342	342	1%
Vallaeelarve	167 334	15 064	182 398	92%
Omatulud	0	13 400	13 400	7%
s.h toiduraha		6 200	6 200	
s.h õppekulude osalustasu		7 200	7 200	

Eelarvesse on planeeritud 13,56 ametikoha personalikulud ja kuni 10% palgatõus, soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Tegevusala	2015	2016	2017
Tudu lasteaed – põhikool/Tudu Kool			
<i>laste arv</i>	16	18	13
<i>klasside arv</i>	2	2	2
Roela lasteaed- põhikool			
<i>laste arv</i>	63	62	69
<i>klasside arv</i>	5	5	5
Vinni Pajusti Gümnaasium			
<i>laste arv</i>	381	381	388
<i>s.h gümnaasium</i>	63	67	73
<i>s.h põhikool</i>	318	314	315
<i>klasside arv</i>	20	20	20
KOKKU			
<i>laste arv</i>	460	461	470
<i>klasside arv</i>	27	27	27

Lasteaed - Põhikoolide 2017.a. peamised eesmärgid:

- tagada kvalifitseeritud pedagoogiline- ja abipersonal;
- luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
- luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
- kujundada moraalseid ja sotsiaalseid väärtusi, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks;
- aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
- aidata kaasa õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes;
- tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
- arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane (võimetekohane), võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
- tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitseõuetele;
- korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale;
- tagada uue õppekava täitmine.

Lasteaed – koolide kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015	2016	2017	Muutus	Muutus %
	eelarve	eelarve	eelarve eelnõu	2016/2017	2016/2017
Tudu lasteaed- põhikool/Tudu Kool	185 192	185 078	192 635	7 557	104%
<i>s.h personalikulud</i>	152 479	150 116	157 673	7 557	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	32 713	34 962	34 962	0	100%
Roela lasteaed -põhikool	371 509	420 450	435 058	14 608	103%
<i>s.h personalikulud</i>	281 616	324 286	339 460	15 174	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	89 893	96 164	95 598	-566	99%
Roela lasteaed - põhikooli õpilaskodu	34 984	38 303	40 692	2 389	106%
<i>s.h personalikulud</i>	25 799	29 118	29 399	281	101%
<i>s.h majandamiskulud</i>	9 185	9 185	11 293	2 108	123%
õpilaskoht	31 000	36 000	36 000	0	100%
<i>eraldis</i>	31 000	36 000	36 000	0	100%
Põhiharidus kokku	622 685	679 831	704 385	24 554	104%

Lasteaed-põhikoolide 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	526 532	141 853	36 000	704 385	100%
Riigieelarve	238 511	22 130	0	260 641	37%
Vallaeelarve	288 021	104 411	36 000	428 432	61%
Omatulud		15 312		15 312	2%
s.h toiduraha		4 578		4 578	
s.h õppekulu osalustasu		5 750		5 750	
s.h teiste valdade osalustasu		4 984		4 984	

Eelarvetes on planeeritud:

Tudu Koolis 5,25 ametikoha personalikulud, lasteaia töötajate ja miinimumpalga saajatel kuni 10% palgatõus. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest ja lasteavanematelt laekuvate vahendite arvet.

Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed – Põhikoolis 19,36 ametikoha personalikulud kellele on arvestatud kuni 10% palgatõus. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvet.

Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed - Põhikooli õpilaskodu eesmärgid:

- tagada õpilasele vastavad õppimistingimused;
- tagada õpilasele vastavad elamistingimused;
- tagada õpilasele vastavad kasvatustingimused.

Eelarvesse on planeeritud 3 ametikoha personalikulud, välja vahetamist vajav inventar

Vinni Pajusti Gümnaasiumi eesmärgid:

- tagada kvalifitseeritud pedagoogiline- ja abipersonal;
- luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
- luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
- aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
- tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
- korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale.

Gümnaasiumide kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015	2016	2017	Muutus	Muutus %
	eelarve	eelarve	eelarve eelnõu	2016/2017	2016/2017
Vinni Pajusti Gümnaasium	1 065 953	1 176 022	1 213 131	37 109	103%
<i>s.h personalikulud</i>	783 381	894 750	922 315	27 565	103%
<i>s.h majandamiskulud</i>	282 572	281 272	290 816	9 544	103%
Õpilaskoht	35 000	28 000	28 000	0	100%
<i>eraldis</i>	35 000	28 000	28 000	0	100%
Gümnaasiumid kokku	1 100 953	1 204 022	1 241 131	37 109	103%

Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	922 315	290 816	28 000	1 241 131	100%
Riigieelarve	575 529	78 953	0	654 482	53%
Vallaeelarve	346 786	221 863	28 000	586 649	47%

Eelarvesse on planeeritud 34,12 ametikoha personalikulud mis kasvavad kuni 10%. Soetatakse uude arvutiklass arvutid, sööklasse lauanõud ja paari klassi mööbel. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvelt.

Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015	2016	2017	Muutus	Muutus %
	eelarve	eelarve	eelarve eelnõu	2016/2017	2016/2017
Hariduse haldus	107 812	129 466	137 723	8 257	106%
<i>s.h personalikulud</i>	16 034	19 392	19 909	517	103%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 907	6 357	6 357	0	100%
<i>s.h eraldised</i>	91 778	103 717	111 457	7 740	107%
Õpilastransport	88 735	92 155	90 924	0	100%
<i>s.h personalikulud</i>	14 402	15 842	15 842	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	20 020	22 000	20 082	-1 918	91%
<i>s.h eraldised</i>	54 313	55 000	55 000	0	100%
Muud hariduse kulud kokku	196 547	221 621	228 647	8 257	104%

Muud hariduse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	35 751	26 439	166 457	228 647	100%
Vallaeelarve	35 751	26 439	166 457	228 647	100%

Eelarvesse on planeeritud 1 ametniku ja 1 töötaja personalikulud., huvihariduse toetused, haridusüritused, pedagoogiliste vahendite reserv õppeaasta muudatusteks 2017 aasta sügisel ja õpilastranspordi kulud.

*Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse 2017 aasta peamised eesmärgid on:

- jätkata koostööd sotsiaalvaldkonnas tegutsevate aktsiaseltsi, osa- ja mittetulundusühingutega;
- arendada eelarve piires toetavaid teenused;
- abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi.

Puuetega inimeste integreerumisel tavaühiskonda

- tagada AS-s Hoolekandeteenused igapäevaelu toetatud teenusel viibivate Vinni valla puuetega noorte kulude osaline tasumine;
- tagada raske või sügava liikumispuudega isikute invatranspordi kasutamise toetamine transpordiks õppe- või hoolekandetasutusse ning meditsiiniastutusse;
- tagada raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja transporditeenuse rahastamine riigieelarvest eraldatud vahenditest.

Puuetega inimestele suunatud tegevuste eesmärgid:

- tagada sügava, raske ja keskmise puudega isiku ning puudega laste hooldajatele hooldajatoetuse maksmine;
- toetada MTÜ Johanna ja MTÜ Lääne-Virumaa Sclerosis multipleks ühingu Vinni valla liikmeid;
- toetada Puuetega Inimeste Koda ja Lääne-Virumaa Kurtide Ühingu Vinni valla liikmeid;
- toetada Lääne – Virumaa Vähihaigete Ühendust.

Eakatele suunatud tegevuse eesmärgid:

- Maksta Vinni valla elaniku surma korral 200 euro suurust ühekordset matusetootust;
- jätkata Vinni valla eakatele alates 75 eluaastast juubeli toetuse maksmist.

Peredele ja lastele suunatud tegevuses:

- maksta Vinni valla elaniku sünni puhul 350 euro suurust ühekordset sünnitoetust;
- maksta Vinni valla lapse 1 klassi mineku toetust 100 eurot.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes:

- läbi nõustamise aidata registreeritud töötutel siseneda tööturule;
- toetada ravikindlustuseta isikute meditsiiniteenuste ostmist;
- võlanõustamisteenuse pakkumine.

Vinni Perekodu tegevuse eesmärgid:

- jätkata asenduskoduteenuse pakkumist peresarnastes elutingimustes;
- tagada lastele turvaline ja arenguks soodne elukeskkond;
- jätkata noorte ettevalmistamist võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna;
- tagada puudega laste areng ja hariduse omandamine pakutavate rehabilitatsiooniteenuste kaudu.

Vinni Päevakeskus tegevuse eesmärgid:

- säilitada vaba aja veetmise võimalused eakatele, noortele ja erivajadustega inimestele.

Tammiku Kodu tegevuse eesmärgid:

- tagada hooldekodus viibivate puuetega isikute ning eakate hooldamine ja rehabilitatsioon vastavalt eale ja seisundile;
- jätkata toetatud elamise teenuse pakkumist.

Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2015-2017

Tegevusala	2015 eelnõu	2016 eelarve	2017 eelarve eelnõu	Muutus 2016/2017	Muutus % 2016/2017
Sotsiaalse kaitse haldus	39 209	45 636	47 931	2 295	105%
<i>s.h personalikulud</i>	29 883	36 098	38 534	2 436	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	8 426	7 438	7 897	459	106%
<i>s.h eraldised</i>	900	2100	1500	-600	71%
Tammiku Kodu	119 164	138 136	156 084	17 948	113%
<i>s.h personalikulud</i>	74 478	90 136	94 257	4 121	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	44 686	48 000	61 827	13 827	129%
Vinni päevakeskus	8 639	9 987	10 629	642	106%
<i>s.h personalikulud</i>	6 262	6 904	7 546	642	109%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 377	3 083	3 083	0	100%
Vinni Perekodu	470 667	521 370	515 546	-5 824	99%
<i>s.h personalikulud</i>	346 238	380 124	370 439	-9 685	97%
<i>s.h majandamiskulud</i>	116 077	136 446	137 667	1 221	101%
<i>s.h eraldised</i>	8 352	4 800	7 440	2 640	155%
Toetused	301 782	322 887	327 673	4 786	101%
<i>s.h eraldised</i>	301 782	322 887	327 673	4 786	101%
Sotsiaalse kaitse kulud kokku	939 461	1 038 016	1 057 863	19 847	102%

Sotsiaalse kaitse halduse all on planeeritud 2 ametniku töötasu, Tammiku Kodu töötajate palgatõus - 10% . Vinni perekodu töötajate palka on võimalik tõsta samuti kuni 10% võrra., Vinni päevakeskuses on tööil 1 töötaja alampalgaga.

Sotsiaalse kaitse 2017 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	527 126	272 474	258 263	1 057 863	100%
Riigieelarve	0	0	53 773	53 773	5%
Vallaeelarve	89 622	134 807	197 050	421 479	40%
Omatulud	437 504	137 667	7 440	582 611	55%

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse eelarveosasse planeeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks saadavat ja antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laenusid ning finantstulusid ja finantskulusid.

Kokkuvõttes on 2017.aasta investeeringustegevuse koondeelarve -544 000 eurot

Müügist planeeritav tulu on 180 000 eurot, müügis on Meelerahu kü (Rutja Puhkekeskus), Metsniku kinnistu Piiral, Kehala klubi kinnistu ja Roela Mõisahooned.

Finantstulu ei planeerita.

Finantskuluks on pangalaenu intresside tasumine 2017 aastal summas 10 845 eurot.

Sihtfinantseerimise esialgne tulu on 1 072 750 eurot erinevatelt rahastajatelt

Investeeringute jaotus 2017 aastal:

3 502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) s.h	1 072 750
	Ministeeriumid	15 000
	Eraisikud	15 000
	Keskonnainvesteeringute Keskuse SA-pargid	5 000
	Ettevõtluse Arendamise SA-Vinni LA	280 000
	Ettevõtluse Arendamise SA-kergliiklustee	730 000
	Ühinemistoetus	27 750
4 502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) s.h	-136 684
04900	Ettevõtlustoetus	8 000
06300	Hajaasustuse programm	45 000
08102	Vinni Spordikompleks	83 684
15	Põhivara soetus(-) s.h	-1 649 221
01112	Valitsemine	12 000
06300	Veevarustus-	23 000
06300	Tudu reoveepuhasti rekonstrueerimine	10 000
06400	välisvalgustus	25 000
06605	Piiral-silla remont	800
06605	Vinni mõisa park, Pajusti tammik, Roela paisjärv	25 000
06605	Elamu- ja kommunaalmajandus	47 000
06605	Kalmistu	11 500
07600	Rakvere Haigla investeeringute osamakse	9 921
08102	Staadion	64 000
08102	Kergliiklustee	860 000
08201	Vinni Raamatukogu	5 000
08202	Roela Rahva Maja	20 000
08202	Pajusti klubi	2 000
09110	Kulina Lasteaed	25 000
09110	Vinni Lasteaed	330 000
09110	Pajusti Lasteaed	12 000
09210	Tudu kool	12 000
09210	Roela lasteaed-Põhikool	61 000
09220	Vinni Pajusti Gümnaasium	24 000
09800	Lasteaedade õuealade inventari ja haljasalade uuendamine	15 000
10200	Erivajadustega inimeste keskuse arendamine	55 000

Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmise, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

2017 aastal on planeeritud erinevate projektide omafinantseerimiseks 300 000 eurot ja tagasi makstakse varasemate aastate investeerimislaenu 175 000 eurot. Hetkel on kõik valla laenud vormistatud Danskebangaga.

Laenu kasutus	investeering 2015	refinantseerimine 2015	SK laen refinantseerimine	KOKKU
laen 2017	20 000	125 000	30 000	175 000
intress	1 005	4 200	5 640	10 845
KOKKU	21 005	129 200	35 640	185 845
laen 2018	20 000	125 000	30 000	175 000
intress	980	4 900	5 250	11 130
KOKKU	20 980	129 900	35 250	186 130
laen 2019	20 000	125 000	30 000	175 000
intress	850	3 800	4 958	9 608
KOKKU	20 850	128 800	34 958	184 608
laen 2020	35 000	125 000	30 000	190 000
intress	650	2 850	4 250	7 750
KOKKU	35 650	127 850	34 250	197 750
laen 2021	45 000	94 000	30 000	169 000
intress	420	1 500	3 950	5 870
KOKKU	21 270	130 300	33 950	174 870
laen 2022			235 000	235 000
intress			2 500	2 500
KOKKU			237 500	237 500
laen 2023			235 000	235 000
intress			2 500	2 500
KOKKU			237 500	237 500
KOKKU INTRESS	3 905	17 250	29 048	50 203
KOKKU LAEN	140 000	594 000	620 000	1 354 000
KÕIK KOKKU	143 905	611 250	649 048	1 404 203

Likviidsed varad

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves pluss märgiga ja saldo vähenemine miinus märgiga. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

2016 aasta eeldatav kasutamata jääk aasta lõpuks on 255 794 eurot, 2017 aastal kaetakse osaliselt investeeringud jäägi arvelt, eeldatav jääk aasta lõpuks 8 117 eurot.

Koostas :Inna Arula