

Vinni valla 2017 aasta eelarve seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2017 aasta riigieelarve seadus, 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)investeermistevõime;
 - 4)finantseerimistevõime;
 - 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 väliskeskkonna 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 majanduskonjunktuuris. 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 pöörduvad 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.

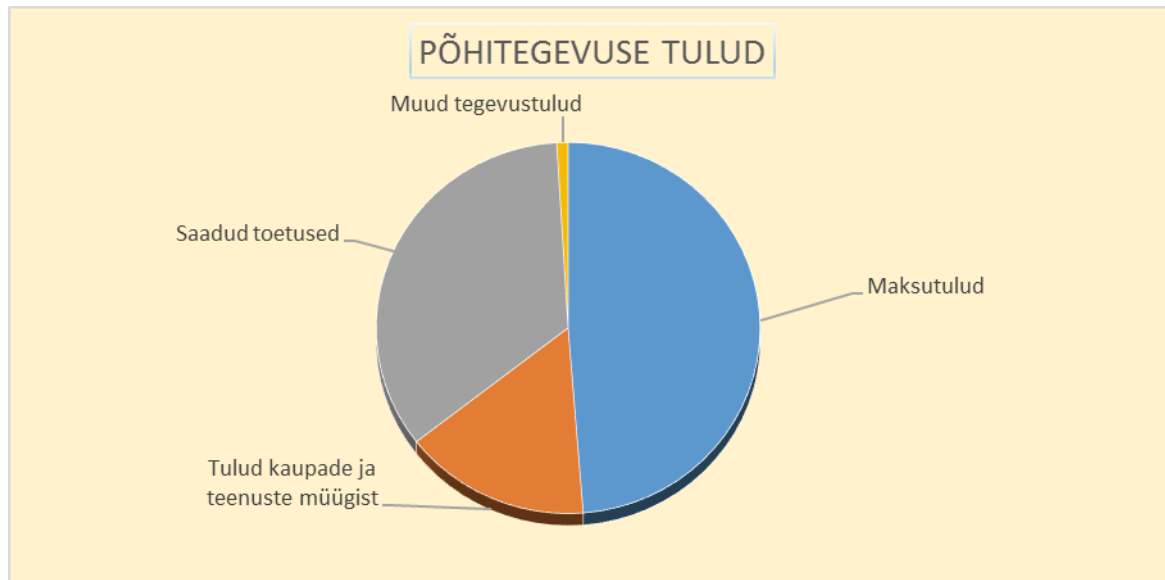
2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,8% SKPst, mis on 0,9% võrra kõrgem kui aasta varem. Võrreldes 2015. aastaga kasvavad kiiresti aktsiisid määrade tõstmise tõttu ning ka sotsiaalmaksu kasv ületab SKP kasvu, mida korrigeeriti allapoole. Ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul ei avaldu aeglustuv nominaalne 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 6 040 917 eurot, mis on 6% ehk 364 797 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 tegelik | 2017 eelarve | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| Füüsilise isiku tulumaks | 2 215 277 | 2 446 390 | 2 628 481 | 2 820 000 | 191 519 | 107% |
| 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 01.01.2017 seisuga 4 757 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 7% suurem võrreldes 2016 aasta tulumaksu laekumisest. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud Rahandusministeeriumi prognoosidest , eraldise suurenemisest, alampalga suurenemisest ja reaalpalka 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 tegelik | 2017 eelarve | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| Riigilõivud | 6710 | 13 466 | 4 540 | 12 000 | 7 460 | 264% |
| Laekumised majandustegevusest | 801 317 | 822 956 | 842 602 | 824 067 | -18 535 | 97% |

-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 kohustuslikkudel

2.2. Ehitise kasutusloa menetlemisel kasutusloa kohustuslikkudel

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 184 500 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 84 000 eurot.

4. Erakoolidele makstav õppekulu toetus 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.

. Korrakaitseasutuste majandustegevus - päästetööd

Ida Eesti Päästeametilt laekub vallale lepingu alusel 1 päästjale alampalga maksmiseks töötasu koos maksudega ja aasta jooksul arvete alusel tegelikel kustutustöödel töötasude ja kütte eest vastavalt lepingule. Roela VPK läks 2017 aastast üle isemajandavale tegevusel, valla alla jääb esialgu Tudu komando, kelle tegevuseks laekub 4 856 eurot

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 tegelik | 2017 eelarve |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Tasandusfond | 511 107 | 580 254 | 584 619 | 595 441 |
| Toetusfond | 819 406 | 923 299 | 1 312 389 | 1 461 966 |
| s.h hariduskuludeks | 772 566 | 857 830 | 920 794 | 993 546 |
| toimetulekutoetuseks | 23 804 | 23 236 | 31 911 | 51 666 |
| sotsiaalteenuste osutamiseks | 19 453 | 23 236 | 21 666 | 20 788 |
| lastehoiuteenus | 0 | 0 | 0 | 7 366 |
| sündide ja surmade vormistamine | 174 | 221 | 196 | 179 |
| vajaduspõhine peretoetus | 1 362 | 19 880 | 0 | 13 912 |
| kohalike teede hoiu toetus | 276 271 | 278 128 | 337 822 | 333 914 |
| jäätmehoolduse arendamise tasu | 0 | 0 | 0 | 8 595 |
| Roela Õpilaskodu toetus | 30 000 | 30 000 | 28 000 | 32 000 |

-Toetused jagunevad sihtotstabelisteks ja mittesihotstarbelisteks toetusteks

-Sihotstarbelise toetused kajastavad:

* hariduskuludeks:

*palgavahendid;

*täiendkoolituskulud;

*õppekirjanduse ja õppevahendite soetamist;

*koolilõuna toetuseks;

*toimetulekutoetuseks

*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

*lastehoiuteenus

*vajaduspõhine peretoetus

*sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis

*teede hoiu toetus

*jäätmehoolduse arendamise tasu

-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 |

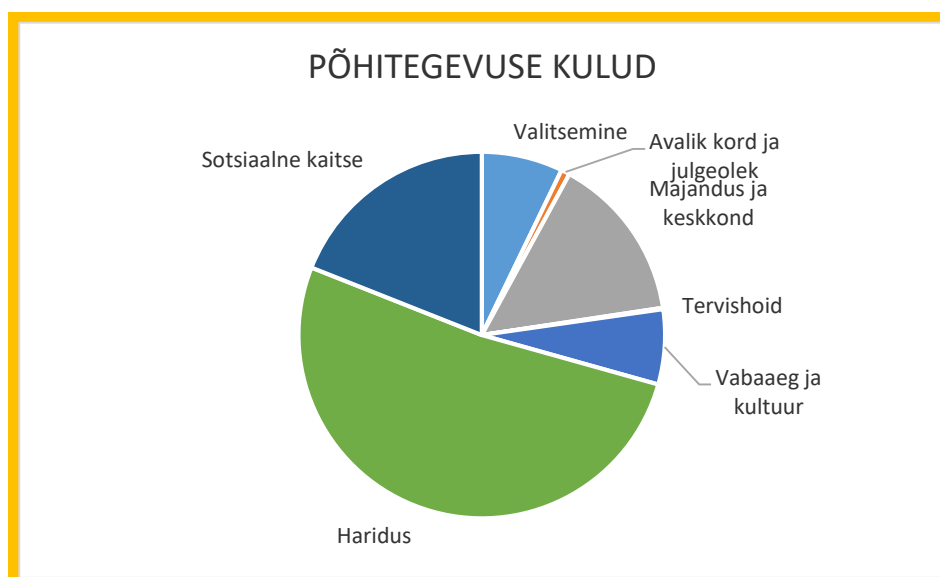
-vee erikasutustasu 10 000 eurot, laekub kohalikule omavalitsusele veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.

-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 5 805 303 eurot, mis on 5% ehk 309 374 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% audiitorteenus 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. Üldisloomuga ülekanded on liikmemaksud Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Lääne Viru Omavalitsuste Liidule. Kulude katteallikaks on 100% vallaelarve.

Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2015-2017

| Tegevusala | 2015 eelarve | 2016 eelarve | 2017 eelarve | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Volikogu | 22 028 | 24 575 | 28 298 | 3 723 | 115% |
| s.h personalikulud | 19 828 | 23 285 | 25 598 | 2 313 | 110% |
| s.h majandamiskulud | 2 200 | 1 290 | 2 700 | 1 410 | 209% |
| Vallavalitsus | 192 510 | 211 649 | 233 797 | 22 148 | 110% |
| s.h personalikulud | 125 792 | 143 102 | 161 049 | 17 947 | 112% |
| s.h majandamiskulud | 66 718 | 68 547 | 72 748 | 4 201 | 106% |
| Raamatupidamine | 50 710 | 60 803 | 65 128 | 4 325 | 107% |
| s.h personalikulud | 44 274 | 54 467 | 58 792 | 4 325 | 108% |
| s.h majandamiskulud | 6 436 | 6 336 | 6 336 | 0 | 100% |
| Valimised | 1 491 | 300 | 14 033 | 13 733 | 4678% |
| s.h personalikulud | 1391 | 300 | 12 683 | 12 383 | 4228% |
| s.h majandamiskulud | 100 | 0 | 1 350 | 1 350 | 0% |
| Üldisloomuga ülekanded valitsusesektoris | 11 961 | 15 168 | 15 168 | 0 | 100% |
| s.h majandamiskulud | 11 961 | 15 168 | 15 168 | 0 | 100% |
| Reservfond | 50 000 | 55 000 | 58 100 | 3 100 | 106% |
| Üldised valitsussektori teenused kokku | 347 592 | 388 637 | 414 524 | 25 887 | 106% |

Üldised valitsussektori teenused 2016 aasta kulud ja kulude allikad

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldised | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|
| Katteallikas | 258 122 | 83 134 | 73 268 | 414 524 | 100% |
| Vallaeelarve | 258 122 | 83 134 | 73 268 | 414 524 | 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 1 päästja töötasu ja 4 valla abipolitseiniku palgakulud. Päästeteenistuse kulude vähenemine võrreldes eelmiste aastatega on seotud Roela VPK muutumisega mittetulundusühinguks, nende rahastamine toimub Päästeameti kaudu otse, valla kaudu finantseeritakse Tudu VPK.

Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2015-2017

| Tegevusala | 2015 eelarve | 2016 eelarve | 2017 eelarve | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| Päästeteenused | 25 147 | 25 959 | 13 486 | -12 473 | 52% |
| s.h personalikulud | 14 500 | 17 779 | 3 820 | -13 959 | 21% |
| s.h majandamiskulud | 10 647 | 8 180 | 2 045 | -6 135 | 25% |
| s.h eraldised | 0 | 0 | 7 621 | 7 621 | |
| 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 | 33 790 | -10 930 | 76% |

Avaliku korra ja julgeoleku 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kula liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldised | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| Katteallikas | 22 504 | 3 665 | 7 621 | 33 790 | 100% |
| Vallaeelarve | 19 518 | 1 795 | 7 621 | 28 934 | 86% |
| omatulud | 2 986 | 1 870 | 0 | 4 856 | 14% |

***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 vallasaanades;

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 | 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 | 307 822 | -30 000 | 91% |
| <i>s.h majandamiskulud</i> | 290 430 | 337 822 | 307 822 | -30 000 | 91% |
| 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 | 803 755 | 21 602 | 103% |

Majanduse ja keskkonnakaitse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Katteallikas | 273 898 | 529 857 | 803 755 | 100% |
| Vallaeelarve | 273 898 | 171 035 | 444 933 | 56% |
| Omatulud | 0 | 51 000 | 51 000 | 6% |
| Riigieelarve | 0 | 307 822 | 307 822 | 38% |

***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 | Muutus 2016/2017 |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Tervishoid | 5 500 | 10 000 | 5 000 | -5 000 |
| | <i>s.h eraldised</i> | <i>10 000</i> | <i>5 000</i> | <i>-5 000</i> |
| 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 | 36 000 | 6 000 | 120% |
| <i>s.eraldised</i> | 20 000 | 30 000 | 36 000 | 6 000 | 120% |
| Sporditegevuse arendamine | 0 | 10 800 | 15 000 | 5 200 | 111% |
| <i>s.h majandamiskulud</i> | 0 | 10 800 | 15 000 | 5 200 | 111% |
| Sporditegevus kokku | 32 211 | 54 445 | 65 422 | 10 977 | 120% |

Sporditegevuse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldis | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| Katteallikas | 5 022 | 24 400 | 36 000 | 65 422 | 100% |
| Vallaeelarve | 5 022 | 24 400 | 36 000 | 65 422 | 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 | 17 500 | 1 500 | 109% |
| <i>eraldised</i> | 15 401 | 16 000 | 17 500 | 1 500 | 109% |
| 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 | 21 981 | 3 120 | 116% |
| <i>s.h personalikulud</i> | 16 001 | 18 561 | 20 231 | 1 670 | 109% |
| <i>s.h majandamiskulud</i> | 100 | 300 | 1 750 | 1 450 | 583% |
| 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 | 1410 | 1510 | 100 | 107% |
| Noorsootegevus kokku | 61 908 | 67 079 | 74 191 | 7 112 | 110% |

Norsootegevuse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldis | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| Katteallikas | 28 631 | 3 260 | 42 300 | 74 191 | 100% |
| Vallaeelarve | 28 631 | 3 260 | 42 300 | 74 191 | 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 9 400 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 | 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% |
| 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 | 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 | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Valla leht | 9 958 | 9 958 | 11 858 | 1 900 | 119% |
| <i>s.h personalikulud</i> | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 0 | 100% |
| <i>s.h majandamiskulud</i> | 4 250 | 4 250 | 6 150 | 1 900 | 144% |
| 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 | 63 517 | 3 445 | 106% |

Muu kultuuri 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldis | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| Katteallikas | 25 617 | 8 900 | 29 000 | 63 517 | 100% |
| Vallaeelarve | 25 617 | 8 900 | 29 000 | 63 517 | 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

Lasteaedade 2017.a. peamised eesmärgid:

- tagada lastehoiu ja alushariduse omandamine kõigile lasteaias käivatele lastele väärtustades turvalist ja tervislikku kasvukeskkonda;
- tagada lasteaias 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 lasteaias aktiivset tervistedendavat tööd, väärtustades tervislikku elu- ja mõtteviisi, tagades lastele igapäevane tervislik toit ja füüsiline tegevus.

| | | | |
|------------|------|------|------|
| 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 kulude võrdlus aastatel 2015-2017

| Tegevusala | 2015 | 2016 | 2017 | Muutus | Muutus % |
|----------------------------|---------|---------|----------------|-----------|-----------|
| | Eelarve | eelarve | eelarve | 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% |
| Vallaelarve | 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.

Põhihariduse 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.

| 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 – koolide kulude võrdlus aastatel 2015-2017

| Tegevusala | 2015 eelarve | 2016 eelarve | 2017 eelarve | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Tudu lasteaed- põhikool/Tudu Kool | 185 192 | 185 078 | 195 541 | 10 463 | 106% |
| <i>s.h personalikulud</i> | 152 479 | 150 116 | 161 673 | 11 557 | 108% |
| <i>s.h majandamiskulud</i> | 32 713 | 34 962 | 33 868 | -1 094 | 96% |
| Roela lasteaed -põhikool | 371 509 | 420 450 | 449 351 | 28 901 | 107% |
| <i>s.h personalikulud</i> | 281 616 | 324 286 | 353 460 | 29 174 | 109% |
| <i>s.h majandamiskulud</i> | 89 893 | 96 164 | 95 891 | -273 | 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 | 45 000 | 0 | 100% |
| <i>eraldis</i> | 31 000 | 36 000 | 45 000 | 0 | 100% |
| Põhiharidus kokku | 622 685 | 679 831 | 730 584 | 50 753 | 107% |

Lasteaed-põhikoolide 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldised | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|
| Katteallikas | 544 532 | 141 052 | 45 000 | 730 584 | 100% |
| Riigieelarve | 247 750 | 16 314 | 0 | 264 064 | 35% |
| Vallaeelarve | 296 782 | 124 738 | 45 000 | 466 520 | 63% |
| 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 vajavab 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, mitmekülgeks 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 eelarve | 2016 eelarve | 2017 eelarve | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Vinni Pajusti Gümnaasium | 1 065 953 | 1 176 022 | 1 261 664 | 85 642 | 107% |
| <i>s.h personalikulud</i> | 783 381 | 894 750 | 968 461 | 73 711 | 108% |
| <i>s.h majandamiskulud</i> | 282 572 | 281 272 | 293 203 | 11 931 | 104% |
| õpilaskoht | 35 000 | 28 000 | 26 000 | -2 000 | 93% |
| <i>eraldis</i> | 35 000 | 28 000 | 26 000 | -2 000 | 93% |
| Gümnaasiumid kokku | 1 100 953 | 1 204 022 | 1 287 664 | 83 642 | 107% |

Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldis | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|
| Katteallikas | 968 461 | 293 203 | 26 000 | 1 287 664 | 100% |
| Riigieelarve | 621 675 | 81 340 | 0 | 703 015 | 54% |
| Vallaeelarve | 346 786 | 221 863 | 26 000 | 594 649 | 46% |

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 eelarve | 2016 eelarve | 2017 eelarve | Muutus 2016/2017 | Muutus % 2016/2017 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Hariduse haldus | 107 812 | 129 466 | 136 733 | 7 267 | 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 | 110 467 | 6 750 | 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 | 227 657 | 6 036 | 103% |

Muud hariduse 2017 aasta kulud ja kulude allikad,

| Kulu liik | Personalikulud | Majandamiskulud | Eraldised | Eelarve kokku | Katteallika osakaal |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|
| Katteallikas | 35 751 | 26 439 | 165 467 | 228 647 | 100% |
| Vallaeelarve | 35 751 | 26 439 | 165 467 | 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 eelnoü | 2016 eelarve | 2017 eelarve | 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 | 386 153 | 63 266 | 120% |
| <i>s.h eraldised</i> | 301 782 | 322 887 | 386 153 | 63 266 | 120% |
| Sotsiaalse kaitse kulud kokku | 939 461 | 1 038 016 | 1 116 343 | 78 327 | 108% |

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 töö 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% |

Investeermistegevus

Investeermistegevuse 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 investeermistegevuse koondeelarve -413 000 eurot

Müügist planeeritav tulu on 250 000 eurot, müügis on Meelerahu kü (Rutja Puhkekeskus), Metsniku kinnistu Piiral, Kehala klubi kinnistu ja Roela Mõisahooned.

Finantstulu ei planeerita.

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

Sihtfinantseerimise esialgne tulu on 1 175 750 eurot erinevatelt rahastajatelt

Investeeringute jaotus 2017 aastal:

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) s.h | 1 175 750 |
| | Ministeeriumid | 27 000 |
| | Eraisikud | 15 000 |
| | Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-pargid | 5 000 |
| | Ettevõtluse Arendamise SA-Vinni LA | 280 000 |
| | Ettevõtluse Arendamise SA-kergliiklustee | 730 000 |
| | Ühinemistoetus | 118 750 |
| 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 | 900 000 |
| 08201 | Vinni Raamatukogu | 5 000 |
| 08202 | Roela Rahva Maja | 20 000 |
| 08202 | Pajusti klubi | 2 000 |
| 09110 | Kulina Lasteaed | 27 000 |
| 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 asutamata jääk aasta lõpuks on 59 543 eurot, 2017 aastal kaetakse osaliselt investeeringud jäägi arvelt, eeldatav jääk aasta lõpuks 5 714 eurot.

Koostas :Inna Arula