

## Vinni valla 2011 aasta eelarve projekti seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2011 aasta riigieelarve seaduse eelnõu, Vinni valla arengukava, 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 valitsemisüsteemi usalduse indikaatoriks.

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Valla 2011 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 on koostatud üheks eelarveaastaks, eelarve 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.

Määruse eelnõu lisas 1 on koondatud kõik kavandatud tulud, kulud ja finantstehingud. Määruse eelnõu lisas 2 on jaotatud tulud ja lisas 3 kulud üksikasjalikumalt tegevusaladeks (vastavalt kinnitatud klassifikaatorile) ja raha kasutajateks.

Määruse eelnõu lisa 4 kajastab valla laenukohustusi.

Seletuskiri on koostatud samas järjestuses kui volikogu määruse lisad s.t sissejuhatavale osale järgneb üldiseloostus eelarve tulude kohta, siis valla kulude kohta valdkondade lõikes.

Eelarve esitatakse kahes valuutas: eesti kroonides ja eurodes, seletuskirjas esitatakse peamiselt näitajad võrdlevalt eelmiste perioodidega ja seetõttu on võrdlusandmete esitusvaluutana eesti kroon.

Valla eelarve kogumaht on 6 269 359 eurot (98 094 152 krooni), millest tegevuskulud 4 251 875 eurot (66 527 387), investeeringus 1 708 080 eurot (26 725 645 krooni) ja finantstehingud 309 404 eurot (4 841 125 krooni)

Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide omafinantseerimise tagamiseks.

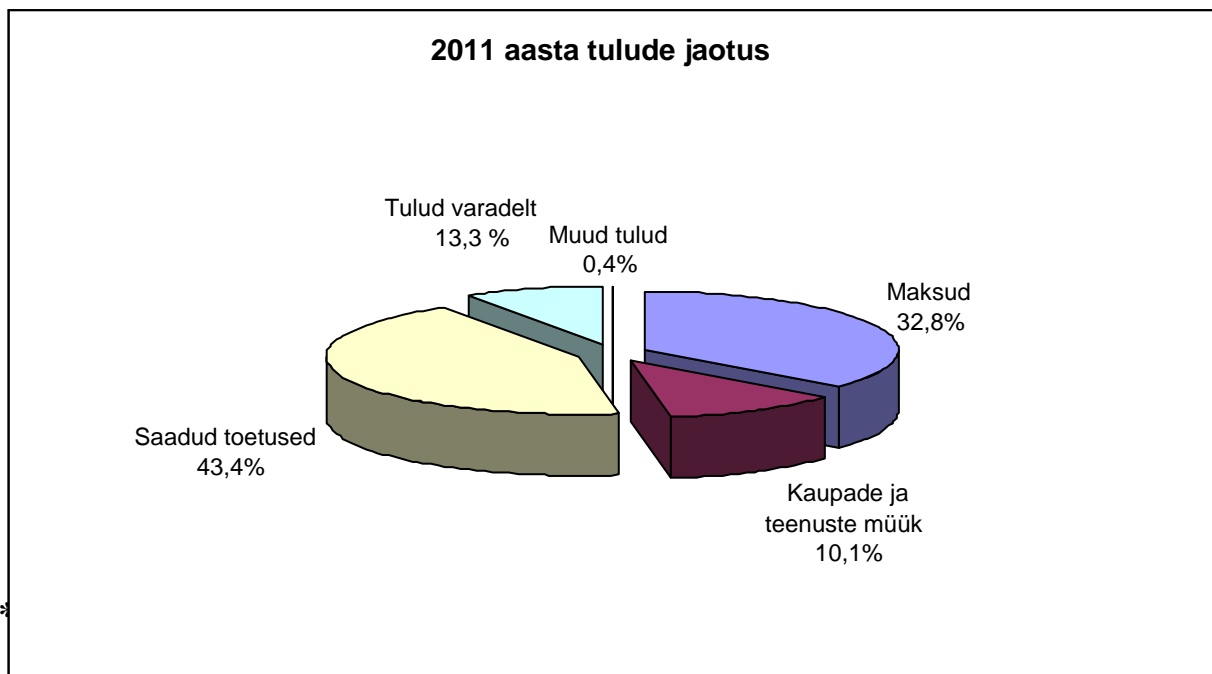
## TULUD

Eelarve tulude plaani koostamisel on arvestatud riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose järgmiseks aastaks. Olulisem neist on Rahandusministeeriumi (RM) poolt koostatud sügisene majandusprognoos. Valla jaoks on prognooside koostamisel olulised järgmised näitajad:

	2009	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*
Majanduskasv	-14,1	2,0	3,6	4,0	3,8	3,5
SKP Jooksevhindades	214,8	218,2	230,4	245,5	261,5	278,3
Tarbijahinnaindeks	-0,1	2,6	2,5	2,6	2,7	2,7
Tööhõive kasv	-9,2	-5,0	0,8	1,6	1,8	1,7
Palga reaalkasv	-4,9	-3,2	0,1	1,0	1,6	1,5
Tööpuudus	13,8	17,5	15,4	13,6	11,4	9,4

Pidades silmas RM prognoose, ei ole alust arvata, et tulude baas hakkab kiiresti kasvama, pigem peame arvestama marginaalsemate muutustega. Vinni vallas on töötuse protsent 6,5 töövõimelisest elanikkonnast, see on oluliselt parem, kui riigi keskmine näitaja.

Vinni valla peamisteks tuluallikateks on füüsilise isiku tulumaks ja läbi tasandusfondi määratud vahendid omavalitsusüksuse haridus- ja koolilõuna-, sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise kuludeks ja toimetulekutoetuseks.



Maksutulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 32,8 %

	2008 tegelik	2009 tegelik	2010 eelarve	2011 eelarve/kroon	2011 eelarve/euro	Muutus 2010/2011
Füüsilise isiku tulumaks	35 315 200	30 034 085	28 300 000	28 840 000	1 843 212	1,90%
Maamaks	3 341 755	3 129 860	3 100 000	3 300 000	210 908	6,50%

-Üksikisiku tulumaks laekub tulumaksu seaduse alusel, maksu arvestab Maksu- ja Tolliamet ja kannab edasi 11,4% kohaliku omavalitsuse territooriumil registreeritud isikutelt laekunud brutotulust. Tulumaksu laekumise prognoos on 28 840 tuh. krooni, mis on ca 2% suurem võrreldes 2010 aasta eelarve plaaniga. Tõusule annab alust RM majanduskasvu prognoos, mida meie oleme arvestanud 2011 aasta teisest poolest.

-Maamaksu osas on 300 tuh. krooni tulude kasvu planeerimise aluseks viimaste aastate tegelik laekumine. Maamaksu arvutatakse Keskkonnaministri 30.11.2001.a. määruse nr.50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine” alusel määratud maatüki maksustamishinna ja Maamaksuseaduse § 5 ettenähtud maamaksu määrad 0,1-2,5% korrutamise tulemusel. Maksu määr kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Vinni vallas on maksu määraks 2,2% välja arvatud haritava ja loodulikul rohumaal, mille maksu määraks on 1,2% maa maksustamishinnast aastas. Maamaks on laekunud Vinni valla eelarvesse korrapäraselt.

### \*Kaupade ja teenuste müük

Omatulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 10,1 %.

	2008 tegelik	2009 tegelik	2010 eelarve	2011 eelarve/kroon	2011 eelarve/euro	Muutus 2010/2011

Riigilõivud	200 000	200 000	100 000	120 000	7 669	20,00%
Laekumised majandustegevusest	8 827 062	8 087 164	10 584 000	9 823 891	627 861	-7,20%

### \*Riigilõiv, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse

1. Valla- ja linnasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest:
  - 1.1. Dokumendi ära kirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 0,63 eurot ( 10 krooni);
2. Majandustegevus registri seaduse alusel tehtavatest toimingutest:
  - 2.1. Majandustegevuse registris registreerimise taotluse läbivaatamine 19,17 eurot ( 300 krooni)
3. Ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest:
  - 3.1. Ehitusloa taotluse läbivaatamine:
    - 3.1.1. Ehitise püstitamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks 127,82 eurot ( 2 000 krooni), millele lisandub 0,31 eurot ( 5 krooni) iga ehitatava ruutmeetri eest ehitusprojekti fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvestatuna;
      - 3.1.2. Üksikelamu püstitamiseks 63,91 eurot ( 1 000 krooni);
    - 3.1.3. Üksikelamu rekonstrueerimiseks, laiendamiseks või ehitise lammutamiseks 31,95 eurot ( 500 krooni);
      - 3.2. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine 31,95 eurot ( 500 krooni)
      - 3.3. Kasutusloa taotluse läbivaatamine:
        - 3.3.1. Ehitise kasutusloa väljastamine 63,91 eurot (1 000 krooni);
        - 3.3.2. Üksikelamu kasutusloa väljastamine 31,95 eurot ( 500 krooni);
        - 3.3.3. Ehitise lammutusloa väljastamine 8,94 eurot ( 140 krooni);
      - 3.3.4. Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa väljastamine 7,66 eurot (120 krooni);
      - 3.3.5. Ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest 1,27 eurot (20 krooni) iga lehekülje eest.
  4. Perekonnaseisutoimingute seaduse alusel tehtavad toimingud :
    - 4.1. Perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,95 eurot.

### . \*Laekumised majandustegevusest

#### -Tulud haridusalasest tegevusest

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on kinnitatud Vinni Vallavolikogu 25.11.2010.a. määrusega nr.22 ning on 156 eurot ( 2 440 krooni) . Eelarves on planeeritud laekumiseks 22 594 eurot (353 500 krooni).
2. Lastevanemate osalemine lasteasutuste toitluskulude katmisel on igal lasteaial tegeliku toidupäeva maksumuse järgi, milleks on planeeritud 28 536 eurot (446 500 krooni).
3. Teiste omavalitsuste osalemine koolieelsete lasteasutuste ning põhi- ja keskkoolide kulude katmisel on eelarves planeeritud 79 154 eurot (1 238 490 krooni).

#### -Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

5 raamatukogu poolt laenutatud raamatute õigeaegsel mittetagastamisel võetav viivis ja muud teenused (Paljundused jne.) Klubide ja rahvamajade ruumide üür ja valla lehes reklaam, planeeritud on laekumiseks 959 eurot (15 000 krooni).

#### -Tulud sotsiaalalalasest tegevusest

Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste pensioni, mis 2011 aastaks on planeeritud 70 942 eurot (1 110 000 krooni).

#### -Vinni Perekodu teenused

Vinni Perekodu vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu 380 074 eurot (5 946 860 krooni). Laekub läbi maavalitsuste sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha alusel. Arvestuse aluseks on 40 last, neist 20 ilma puudeta ja 20 on puudega .

#### -Vee- ja kanalisatsiooni teenused

Alates 01.08.2010 laekuvad Vinni valla eelarvesse Vetiku, Küti, Tudu vee- ja kanalisatsiooni teenuste eest tasutud summad, järgmise aasta jooksul lisanduvad veel Roela, Vinni, Pajusti ja Kadila teeninduspiirkonnad. Seotud on see Vinni valla EL Ühtekuuluvusfondi kaudu finantseeritava projekti „ Vinni valla veemajanduse projekt” tegevustega. Hetkel teada olevate andmete põhjal on laekumiseks planeeritud 19 173 eurot (300 000 krooni).

#### -Korraldus- ja 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 kvartalis on 2 045 eurot (31 997 krooni), aastaks on planeeritud laekumine 8 309 eurot, mis sisaldab ka väljasõitude hüvitist.

#### -Üür ja rent

Vallale kuuluvate eluruumide üüri ja kõrvalkuludest laekuvad summad ja vallale kuuluvate busi kasutamise tasud. Ruumide üürist laekuv summa on planeeritud 35 790 eurot (560 000 krooni) ja valla busi kasutamise laekumiseks on planeeritud 3 516 eurot (55 000 krooni).

#### -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 3 196 eurot (50 000 krooni).

### \*Saadud toetused

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 43,4%.

	2008 tegelik	2009 tegelik	2010 eelarve	2011 eelarve/kroon	2011 eelarve/euro	Muutus 2010/2011
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	7 630 565	2 778 911	2 297 667	2 182 012	139 456	-5,03%
Põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimine	22 648 917	574 759	17 296 250	18 416 111	1 177 004	6,47%
Mittesihtotstarbelised eraldised	25 137 270	22 803 497	22 203 807	21 987 698	1 405 270	-0,97%

-Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine kajastab riigi poolt kustutatavate õppelaenude põhisummad koos erisoodustumaksuga, teede korrashoiu summad.

-Põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastab Vinni Pajusti Gümnaasiumi rekonstrueerimise summat ja Euroopa Liidu toetust ÜVK tööde teostamiseks.

-Mittesihtotstarbelised eraldised kajastavad:

\* hariduskuludeks:

\*palgavahendid; täiendkoolituskulud; õpikute ja õppevahendite soetamist; õpilas- ja noorteürituste ja ainesektsioonideks; lasteaija õpetajate täiendkoolituseks; koolilõuna toetuseks; haridusasutuste investimiskomponent; õpilaskodu tegevuskulud

\*toimetulekutoetuseks

\*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

## \*Tulud varadelt

Tulud varadelt moodustavad Vinni valla tulude mahust 13,3%.

	2008 tegelik	2009 tegelik	2010 eelarve	2011 eelarve/kroon	2011 eelarve/euro	Muutus 2010/2011
panga intressid	496 155	388 699	35 000	5 000	320	-85,7%
vee erikasutustasu	79 233	86 320	90 000	90 000	5 752	0,0%
kaevandamisõiguse tasu	202 044	132 330	129 766	129 766	8 294	0,0%
varade müük	85 000	80 100	3 000 000	12 486 847	798 055	316,2%
Tulud varadelt kokku	862 432	687 449	3 254 766	12 711 613	812 421	290,6%

-intressitulud 320 eurot (5 000 krooni) on prognoositud eelarvesse ajutiselt vabade vahendite deponeerimisest saadav intressitulu

-vee erikasutustasu 5 752 eurot (90 000 krooni), laekub kohalikule omavalitsusele Veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel. Prognoosi aluseks 2010 aasta laekumine.

-maavarade tasud 8 294 eurot (129 766 krooni), mis laekub ressursimaksuna kaevandamiste eest ( kruus, liiv jne.) on samuti planeeritud 2010 aasta laekumise järgi.

-varade müük on planeeritud hetkel müügi pakkumises olevate objektide planeeritud müügihinnast. Müügis on Inju mõisakompleks, Rutja puhkekeskus, mitmed korteriomandid ja kinnistud.

## \*Muud tulud

Muud tulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 0,4%.

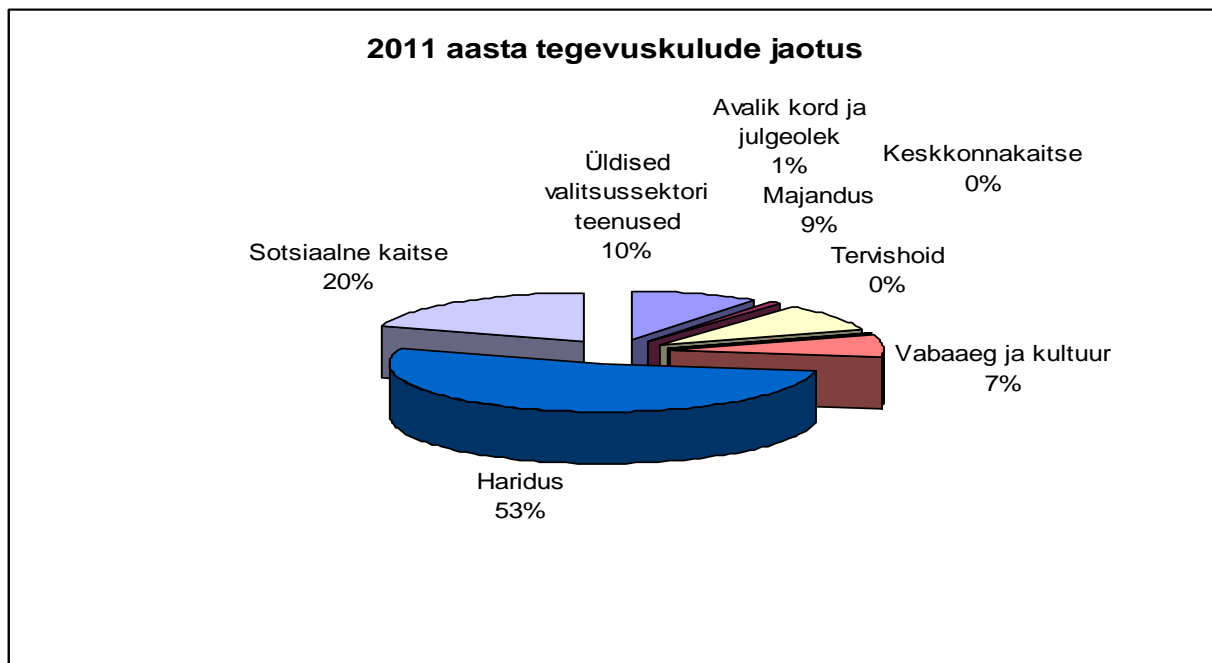
	2008 tegelik	2009 tegelik	2010 eelarve	2011 eelarve/kroon	2011 eelarve/euro	Muutus 2010/2011
saastetasud	60 859	80 889	65 000	65 000	4 154	0,00%
kulude katteks suunatud eelmise aastate jääk	9 278 112	25 556 046	2 987 955	266 336	17 022	-91,09%

-saastetasud laekuvad kohalikule omavalitsusele Saastetasu seaduse alusel, prognoositud 4 154 eurot (65 000 krooni) on planeeritud 2010 aasta laekumise järgi.

-pangakontodel ja sularahana kassa olev eelmise aasta eelarve jääk

## 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.



### \*Üldised valitsussektori teenused

Üldvalitsuse all kajastatakse vallavolikogu, -valituse ja osavalla, raamatupidamise, valimiskulude, reservfondi, üldiste avaliku sektori ülekannete ja laenuintresside tagasimaksete kulusid, mis moodustab 10% eelarve kulude mahust.

2011 aasta üldvalitsemise eesmärkideks on:

- valla arengukava tegevuskava täpsustamine ja eelarvestrateegia koostamine perioodiks 2012-2019;
- tagada haldustoimingute kiire ja täpne täitmine

Üldvalitsemise kuludes on 17 volikogu liikme, 16 vallavalitsuse ametikoha, 4 vallavalitsuse liikme personalikulud. Vallaametnike põhipalka vähendati 01 märtsist 2009 aastal 10 % ja ei ole makstud puhkusetootust, siis võib öelda et palgakulud vähenesid ametnikel kokku 18%. Vallavalitsuse majanduskulude kasvu põhjuseks on Vinn-Pajusti piirkonnas küttehinna tõus, vallamaja viie aasta keskmine küttekulu on 316 Mwh.

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 Ühisomavalitsusele. Kulude katteallikaks on 100% vallaeelarve.

Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve /kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Volikogu</b>	<b>480 773</b>	<b>465 080</b>	<b>449 680</b>	<b>28 740</b>	<b>-3,31%</b>
s.h personalikulud	440 575	430 000	416 634	26 628	-3,11%
s.h majandamiskulud	40 198	35 080	33 046	2 112	-5,80%
<b>Vallavalitsus</b>	<b>2 708 663</b>	<b>2 460 821</b>	<b>2 986 126</b>	<b>190 848</b>	<b>21,35%</b>
s.h personalikulud	1 436 500	1 517 100	1 978 126	126 415	30,39%
s.h majandamiskulud	1 272 163	943 721	1 008 000	64 433	6,81%
<b>Osavallad</b>	<b>622 708</b>	<b>610 789</b>	<b>607 589</b>	<b>38 832</b>	<b>-0,52%</b>

<i>s.h personalikulud</i>	567 488	548 800	548 789	35 074	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	55 220	61 989	58 800	3 758	-5,14%
<b>Raamatupidamine</b>	<b>665 258</b>	<b>606 598</b>	<b>606 598</b>	<b>38 769</b>	<b>0,00%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	516 500	541 598	541 598	34 615	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	148 758	65 000	65 000	4 154	0,00%
<b>Valimised</b>	<b>134 373</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>895</b>	<b>0,00%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	132 037	0	14 000	895	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 336	0	0	0	0,00%
<b>Üldiseloomuga ülekanded valitsusesektoris</b>	<b>247 650</b>	<b>181 479</b>	<b>170 600</b>	<b>10 903</b>	<b>-5,99%</b>
<i>s.h majandamiskulud</i>	247 650	181 479	170 600	10 903	-5,99%
<b>Finantstehingud(intresside tasumine)</b>	<b>545 307</b>	<b>619 873</b>	<b>749 089</b>	<b>47 876</b>	<b>20,85%</b>
<b>Reservfond</b>	<b>650 000</b>	<b>756 802</b>	<b>862 738</b>	<b>55 139</b>	<b>14,00%</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>	<b>6 054 732</b>	<b>5 701 442</b>	<b>6 446 420</b>	<b>412 002</b>	<b>13,07%</b>

Üldised valitsussektori teenused 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
<b>Volikogu</b>					
Katteallikas	425 600	24 080	449 680	28 740	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>425 600</b>	<b>24 080</b>	<b>449 680</b>	<b>28 740</b>	<b>100%</b>
<b>Vallavalitsus</b>					
Katteallikas	1 978 126	1 008 000	2 986 126	190 848	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>1 978 126</b>	<b>1 008 000</b>	<b>2 986 126</b>	<b>190 848</b>	<b>100%</b>
<b>Osavallad</b>					
Katteallikas	548 789	58 800	607 589	38 832	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>548 789</b>	<b>58 800</b>	<b>607 589</b>	<b>38 832</b>	<b>100%</b>
<b>Raamatupidamine</b>					
Katteallikas	541 598	65 000	606 598	38 769	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>541 598</b>	<b>65 000</b>	<b>606 598</b>	<b>38 769</b>	<b>100%</b>
<b>Valimised</b>					
Katteallikas	14 000	0	14 000	895	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>895</b>	<b>100%</b>
<b>Finantstehingud</b>					
Katteallikas	0	749 089	749 089	47 876	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>0</b>	<b>749 089</b>	<b>749 089</b>	<b>47 876</b>	<b>100%</b>
<b>Üldiseloomuga ülekanded valitsusesektoris</b>					
Katteallikas	0	170 600	170 600	10 903	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>0</b>	<b>170 600</b>	<b>170 600</b>	<b>10 903</b>	<b>100%</b>
<b>Reservfond</b>					
Katteallikas	0	862 738	862 738	55 139	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>0</b>	<b>862 738</b>	<b>862 738</b>	<b>55 139</b>	<b>100%</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>					
Katteallikas	3 508 113	2 938 307	6 446 420	412 002	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>3 508 113</b>	<b>2 938 307</b>	<b>6 446 420</b>	<b>412 002</b>	<b>100%</b>

\*Avalik kord ja julgeolek

Avaliku korra ja julgeoleku all kajastatakse päästeteenuseid ja valla avaliku korra kulusid, mis moodustab 1,0% valla eelarve kuludest.

2011 aasta avaliku korra ja julgeoleku eesmärkideks on:

- tagada Vinni valla avaliku ruumi turvalisus;
- tagada koostöö päästeasutustega tagades ühise tegutsemise hädaolukordade ja õnnetuste korral ning nendeks valmistumisel;

Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Päästeteenused</b>	<b>312 244</b>	<b>292 877</b>	<b>311 195</b>	<b>19 889</b>	<b>6,3%</b>
s.h personalikulud	173 865	159 175	166 622	10 649	4,7%
s.h majandamiskulud	138 379	133 702	144 575	9 240	8,1%
<b>Korraldus</b>	<b>349 397</b>	<b>352 444</b>	<b>349 869</b>	<b>22 361</b>	<b>-0,7%</b>
s.h personalikulud	346 435	334 000	348 869	22 297	4,5%
s.h majandamiskulud	2 965	18 444	1 000	64	-94,6%
<b>Avalik kord ja julgeolek kokku</b>	<b>661 641</b>	<b>645 321</b>	<b>661 064</b>	<b>42 250</b>	<b>2,4%</b>

Avaliku korra ja julgeoleku 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
<b>Päästeamet</b>					
Katteallikas	166 622	144 573	311 195	19 889	100%
Vallaeelarve	36 622	144 573	181 195	11 580	58%
Riigieelarve	130 000		130 000	8 309	42%
<b>Korraldus</b>					
Katteallikas	348 869	1 000	349 869	22 361	100%
Vallaeelarve	348 869	1 000	349 869	22 361	100%
<b>Avalik kord ja julgeolek kokku</b>					
Katteallikas	503 071	158 000	661 071	42 250	100%
Vallaeelarve	<b>373 071</b>	<b>158 000</b>	<b>531 071</b>	<b>33 941</b>	<b>80%</b>
Riigieelarve	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>8 309</b>	<b>20%</b>

Avaliku korra ja julgeoleku kuludes on päästeteenistuse all arvestatakse personalikuludeks 4 päästja töötasu, ühe korraldusametniku ja 4 valla abipolitseiniku ning vallamaja valvurid. Päästeteenistuse kuludest katab riik lepingu alusel 42 % korra kvartalis lepinguliselt Roela ja Tudu komandole millele lisanduvad tasud väljasõitude eest.

### \*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 9,0% valla kulude eelarvest

2011 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 projekti "Vinni valla veemajandusprojekt" elluviimist;
- vee kvaliteedi parandamine, säästlik kasutamine
- abi osutamine veevarutuse tagamisel seda vajavates kohtades;

Tänavavalgustus

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

Piirkonna ja osavaldade majandus

- tagada vallale kuuluvate haljasalade korrashoid ja niitmine;
- jätkata vallale kuuluvate korterite hooldust ja remonti;
- koostöö korraldamine 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 vallasauades;

Hulkuvad loomad

- tõsta valla elanike teadlikust 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

Arenduse ja ettevõtluse all on arvestatud 1,2 ametniku palgakulu, ehituse ja planeerimise tegevuse all 3,4 ametniku töötasu, infotehnoloogia all 1 ametniku töötasu, veevarustuse tegevuse all on planeeritud 1 töötaja palgakulud, piirkondades on vastavlt: Vinni Pajusti piirkonnas 3 töötaja palgakulu, Viru-Jaagupis 2 töötaja töötasu, Roela piirkonnas 1 töötaja töötasu ja tudu 2,5 töötaja töötasu, kalmistutel on 2 töötaja töötasu ja sauna tegevuse all on arvestatud 2 töötaja palgakulu, keskkonnakaitse all arvestatakse 1 ametniku palgakulu.

Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

<b>Tegevusala</b>	<b>2009.a. tegelik</b>	<b>2010.a. eelarve</b>	<b>2011.a. eelarve/kroon</b>	<b>2011.a. eelarve/euro</b>	<b>Muutus 2010/2011</b>
<b>Maakorraldus</b>	260 000	519 000	112 000	7 412	<b>-78,42%</b>
<i>s.h majandamiskulud</i>	260 000	519 000	50 000	3 449	
<i>s.h investeeringud</i>			62 000	3 963	
<b>Arendus ja ettevõtlus</b>	487 443	487 395	395 580	25 282	<b>-18,84%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	368 400	377 400	278 872	17 774	-26,11%
<i>s.h majandamiskulud</i>	119 043	109 995	116 708	7 508	6,10%
<b>Ehitus ja planeerimine</b>	985 988	918 740	662 396	42 335	<b>-27,90%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	782 604	698 300	572 496	36 589	-18,02%
<i>s.h majandamiskulud</i>	203 384	220 440	89 900	5 746	-59,22%
<b>Infotehnoloogia</b>	272 944	263 198	263 198	16 821	<b>0,00%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	196 005	188 300	188 300	12 060	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	76 939	74 898	74 898	4 761	0,00%
<b>Valla teede korrashoid</b>	2 452 936	2 578 156	2 755 147	176 086	<b>6,87%</b>
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 452 936	2 578 156	2 755 147	176 086	6,87%
<b>Veevarustus</b>	0	0	13 350 000	853 220	
<i>s.h personalikulud</i>	0	0	64 032	4 092	
<i>s.h majandamiskulud</i>	0	0	235 968	15 081	
<i>s.h investeeringud</i>	0	0	13 000 000	830 851	
<i>s.h eraldised</i>	0	0	50 000	3 196	
<b>Tänavavalgustus</b>	380 000	300 000	350 000	22 369	<b>16,67%</b>
<i>s.h majandamiskulud</i>	380 000	300 000	350 000	22 369	16,67%
<b>Piirkondade majandus</b>	4 220 826	2 461 045	2 630 318	168 105	<b>6,88%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	1 742 400	1 257 368	1 157 203	73 960	-7,97%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 478 426	1 203 677	1 473 115	94 145	22,38%
<b>Kalmistute haldamine</b>	308 496	261 272	260 450	16 646	<b>-0,31%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	180 808	176 272	176 276	11 266	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	127 688	85 000	84 174	5 380	-0,97%
<b>Saunad</b>	215 446	196 946	196 946	12 587	<b>0,00%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	116 900	116 946	116 946	7 475	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	98 546	80 000	80 000	5 112	0,00%
<b>Hulkuvad loomad</b>	22 876	0	15 000	959	
<i>s.h majanduskulud</i>	22 876	0	15 000	959	
<b>Keskkonnakaitse</b>	309 437	356 734	255 534	16 332	<b>-28,37%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	178 765	187 000	187 434	11 979	0,23%
<i>s.h majandamiskulud</i>	76 672	115 734	58 100	3 714	-49,80%
<i>s.h investeeringud</i>	54 000	54 000	10 000	639	-81,48%
<b>Majandus ja keskkonnakaitse kokku</b>	<b>9 916 392</b>	<b>8 342 486</b>	<b>21 246 569</b>	<b>1 358 154</b>	<b>154,68%</b>

## Majanduse ja keskkonnakaitse 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Investeering	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
<b>Maakorraldus</b>						
Katteallikas	0	50 000	62 000	112 000	7 412	100%
Vallaelarve	0	50 000	62 000	112 000	7 412	100%
<b>Arendus ja ettevõtlus</b>						
Katteallikas	278 872	116 708		395 580	25 282	100%
Vallaelarve	278 872	116 708		395 580	25 282	100%
<b>Ehitus ja planeerimine</b>						
Katteallikas	572 496	89 900		662 396	42 335	100%
Vallaelarve	572 496	89 900		662 396	42 335	100%
<b>Infotehnoloogia</b>						
Katteallikas	188 698	74 500		263 198	16 821	100%
Vallaelarve	188 698	74 500		263 198	16 821	100%
<b>Valla teede korrashoid</b>						
Katteallikas	0	800 000	1 700 000	2 755 147	176 086	100%
Riigieelarvest	0	0	1 700 000	1 955 147	124 957	71%
Vallaelarve	0	800 000		800 000	51 129	29%
<b>Veevarustus</b>						
Katteallikas	64 032	235 968	13 050 000	13 350 000	853 220	100%
Vallaelarve	0	0	3 050 000	3 050 000	194 931	23%
Riigieelarvest	0	0	10 000 000	10 000 000	639 116	75%
Omatulud	64 032	235 968		300 000	19 173	2%
<b>Tänavavalgustus</b>						
Katteallikas	0	350 000		350 000	22 369	100%
Vallaelarve	0	350 000		350 000	22 369	100%
<b>Piirkondade majandus</b>						
Katteallikas	1 157 203	1 473 115		2 630 318	168 105	100%
Vallaelarve	1 157 203	1 473 115		2 630 318	168 105	100%
<b>Kalmistute haldamine</b>						
Katteallikas	176 276	84 174		260 450	16 646	100%
Vallaelarve	176 276	84 174		260 450	16 646	100%
<b>Saunad</b>						
Katteallikas	116 946	80 000		196 946	12 587	100%
Vallaelarve	116 946	80 000		196 946	12 587	100%
<b>Hulkuvad loomad</b>						
Katteallikas	0	15 000		15 000	959	100%
Vallaelarve	0	15 000		15 000	959	100%
<b>Keskkonnakaitse</b>						
Katteallikas	187 434	58 100	10 000	255 534	16 332	100%
Vallaelarve	187 434	58 100	10 000	255 534	16 332	100%
<b>Majandus kokku</b>						
Katteallikas	2 741 957	3 427 465	14 822 000	21 246 569	1 358 154	100%
Vallaelarve	2 677 925	3 191 497	3 122 000	8 991 422	574 908	42%
Riigieelarvest	0	0	11 700 000	11 955 147	764 073	56%
Omatulud	64 032	235 968	0	300 000	19 173	1%

\*Tervishoid

Tervishoiu tegevuse all on arvestatud Rakvere Haigla liikmemaksu, investeeringu eraldist, Vinni tervisekeskuse planeeringut ja valla tervishoiuasutuste tegevustoetus.

Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Tervishoid</b>	<b>322 214</b>	<b>520 000</b>	<b>300 000</b>	<b>19 173</b>	<b>-42,3%</b>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>33 641</i>	<i>100 000</i>	<i>23 000</i>	<i>1 470</i>	<i>-77,0%</i>
<i>s.h eraldis</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>1 278</i>	<i>0,0%</i>
<i>s.h investeeringud</i>	<i>268 573</i>	<i>400 000</i>	<i>257 000</i>	<i>16 425</i>	<i>-35,8%</i>

Tervishoiu 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Eraldis	Majandamiskulud	Investeering	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	20 000	23 000	257 000	300 000	19 173	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>20 000</b>	<b>23 000</b>	<b>257 000</b>	<b>300 000</b>	<b>19 173</b>	<b>100%</b>

## \*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;

-jätkata projektipõhiselt staadioni varustuse laiendamist

### Kergliiklustee

-jätkata tegevust teemaplaneeringuga

### Spordiüritused

-jätkata spordiklubide ja üksiksportlaste sporditegevuse toetamist;

-toetada vallas tegutsevaid MTÜ-sid kultuuri ja spordiürituste korraldamisel;

-jätkata traditsiooniliste spordiürituste korraldamist;

Eelarves on arvestatud ühe mittekoosseisulise töötaja hooajaline palgakulu staadioni korrastamisel.

Sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>AS Vinni Spordikompleks</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>113 124</b>	<b>-48%</b>
<i>s.h eraldis</i>	<i>1 300 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>1 770 000</i>	<i>113 124</i>	<i>-48%</i>
<b>Vinni staadion</b>	<b>89 198</b>	<b>90 000</b>	<b>119 994</b>	<b>7 669</b>	<b>33,3%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	<i>45 648</i>	<i>46 900</i>	<i>46 900</i>	<i>2 984</i>	<i>0,0%</i>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>43 550</i>	<i>43 100</i>	<i>73 304</i>	<i>4 685</i>	<i>70,1%</i>
<b>Kergliiklustee</b>	<b>181 584</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 196</b>	<b>0,0%</b>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>181 584</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>3 196</i>	<i>0,00%</i>
<b>Spordiüritused</b>	<b>385 200</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>22 369</b>	<b>0,0%</b>
<i>s.h eraldised</i>	<i>385 200</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>22 369</i>	<i>0,0%</i>
<b>Sporditegevus kokku</b>	<b>1 955 982</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>146 358</b>	<b>-49%</b>

Sporditegevuse 2011 aasta kulud ja kulude allikad, EEK

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	46900	123 304	2 120 000	2 290 204	146 358	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>46900</b>	<b>123 304</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 290 204</b>	<b>146 358</b>	<b>100%</b>

**\*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;
- jätkata traditsiooniliste tegevustega nagu töömalev ;

Eelarves on arvestatud 1,5 ametikoha personalikulud ja hooajalised palgakulud. Roela Noortemaja renoveerimisega kaasnevad suurenenud elektri kulud hoone ülalpidamiseks. MTÜ Vinni Valla Noored haldab Pajusti, Kadila, Viru-Jaagupi noortetubasid ja üritab uuel aastal alustada tegevust Todus ja Kütis

Noorsootegevuse kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>MTÜ Roela Noortemaja</b>	<b>161 270</b>	<b>150 000</b>	<b>170 000</b>	<b>10 865</b>	<b>13,33%</b>
eraldis	161 270	150 000	170 000	10 865	13,3%
<b>MTÜ Vinni Valla Noored</b>	<b>161 270</b>	<b>220 000</b>	<b>290 000</b>	<b>18 534</b>	<b>31,8%</b>
eraldis	161 270	220 000	290 000	18 534	31,8%
<b>noorsootöö projektid</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 196</b>	<b>-16,7%</b>
eraldis	100 000	60 000	50 000	3 196	-16,7%
<b>Noorsootöö haldus</b>	<b>167 390</b>	<b>183 449</b>	<b>170 137</b>	<b>10 874</b>	<b>-7,3%</b>
s.h personalikulud	141 831	143 300	138 920	8 349	-3,1%
s.h majandamiskulud	25 559	40 149	31 217	2 525	-22,2%
<b>Laste laagrid/Rutja</b>	<b>117 666</b>	<b>152 068</b>	<b>143 392</b>	<b>9 165</b>	<b>-5,7%</b>
s.h personalikulud	107 430	137 600	112 582	8 794	-18,2%
s.h majandamiskulud	10 236	14 468	30 810	371	113,0%
<b>Noorsootegevus kokku</b>	<b>707 596</b>	<b>765 517</b>	<b>823 529</b>	<b>52 634</b>	<b>7,6%</b>

Noorsootegevuse 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
<b>MTÜ Roela Noortemaja</b>						
Katteallikas	0	0	170 000	170 000	10 865	100%
Vallaeelarve	0	0	170 000	170 000	10 865	100%
<b>MTÜ Vinni Valla Noored</b>						
Katteallikas	0	0	290 000	290 000	18 534	100%
Vallaeelarve	0	0	290 000	290 000	18 534	100%
<b>Noorsootöö projektid</b>						
Katteallikas	0	0	50 000	50 000	3 196	100%
Vallaeelarve	0	0	50 000	50 000	3 196	100%
<b>Noorsootöö haldus</b>						
Katteallikas	138 920	31 217	0	170 137	10 874	100%
Vallaeelarve	138 920	31 217	0	170 137	10 874	100%
<b>Laste laagrid</b>						
Katteallikas	112 582	30 810	0	143 392	9 165	100%
Vallaeelarve	112 582	30 810	0	143 392	9 165	100%
<b>Noorsootöö kokku</b>			0			
Katteallikas	251 502	62 027	510 000	823 529	52 634	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>251 502</b>	<b>62 027</b>	<b>510 000</b>	<b>823 529</b>	<b>52 634</b>	<b>100%</b>

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

Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Tudu Raamatukogu</b>	<b>148 208</b>	<b>138 607</b>	<b>137 500</b>	<b>8 788</b>	<b>-0,8%</b>
personalikulud	93 800	94 300	94 510	6 040	0,2%
majandamiskulud	54 408	44 307	42 990	2 748	-3,0%
<b>Viru-Jaagupi Raamatukogu</b>	<b>140 631</b>	<b>130 631</b>	<b>126 165</b>	<b>8 063</b>	<b>-3,4%</b>
personalikulud	93 100	94 000	93 865	5 999	-0,1%
majandamiskulud	47 531	36 631	32 300	2 064	-11,8%
<b>Vinni Raamatukogu</b>	<b>629 234</b>	<b>610 472</b>	<b>636 800</b>	<b>40 699</b>	<b>4,3%</b>
personalikulud	331 800	334 100	334 172	21 358	0,0%
majandamiskulud	297 434	276 372	302 628	19 341	9,5%
<b>Kadila Raamatukogu</b>	<b>108 935</b>	<b>95 425</b>	<b>95 425</b>	<b>6 099</b>	<b>0,0%</b>
personalikulud	73 400	73 900	73 920	4 724	0,0%
majandamiskulud	35 535	21 525	21 505	1 375	-0,1%
<b>Roela Raamatukogu</b>	<b>204 978</b>	<b>198 167</b>	<b>198 667</b>	<b>12 697</b>	<b>0,3%</b>
personalikulud	156 500	157 600	157 600	10 077	0,0%
majandamiskulud	48 478	40 567	41 067	2 620	1,2%
<b>Raamatukogud Kokku</b>	<b>1 231 986</b>	<b>1 173 302</b>	<b>1 194 557</b>	<b>76 346</b>	<b>1,8%</b>

Raamatukogude 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
<b>Tudu Raamatukogu</b>					
Katteallikas	94 510	42 990	137 500	8 788	100%
Vallaelarve	94 510	42 190	136 700	8 737	99%
Omatulud		800	800	51	1%
<b>Viru-Jaagupi Raamatukogu</b>					
Katteallikas	93 865	32 300	126 165	8 063	100%
Vallaelarve	93 865	31 500	125 365	8 012	99%
Omatulud		800	800	51	1%
<b>Vinni Raamatukogu</b>					
Katteallikas	334 172	302 628	636 800	40 699	100%
Vallaelarve	334 172	300 828	635 000	40 584	100%
Omatulud		1 800	1 800	115	0%
<b>Kadila Raamatukogu</b>					
Katteallikas	73 920	21 505	95 425	6 099	100%
Vallaelarve	73 920	20 705	94 625	6 048	100%
Omatulud		800	800	51	0%
<b>Roela Raamatukogu</b>					
Katteallikas	157 600	41 067	198 667	12 697	100%
Vallaelarve	157 600	40 267	197 867	12 646	100%
Omatulud		800	800	51	0%
<b>Raamatukogud KOKKU</b>					
Katteallikas	754 067	440 490	1 194 557	76 346	100%
Vallaelarve	<b>754 067</b>	<b>435 490</b>	<b>1 189 557</b>	<b>76 027</b>	<b>100%</b>
Omatulud		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>319</b>	<b>0%</b>

Eelarves on arvestatud 6 ametikoha kulud. Vinni Raamatukogus on arvestatud eeldatava küttehinna tõusuga. Teavikute soetamiseks eraldatakse 5 raamatukogule 5 880 eurot (92 000 krooni), perioodika tellimiseks on kavandatud 3 579 eurot (56 000 krooni)

#### 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

#### Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Tudu Rahvamaja</b>	<b>147 478</b>	<b>148 533</b>	<b>147 233</b>	<b>9 410</b>	<b>-0,9%</b>
personalikulud	140 000	142 700	141 733	9 059	-0,7%
majandamiskulud	7 487	5 833	5 500	351	-5,7%
<b>MTÜ Roela Rahvamaja</b>	<b>600 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>37 708</b>	<b>0,0%</b>
eraldised	600 000	590 000	590 000	37 708	0,0%
<b>Pajusti klubi</b>	<b>504 297</b>	<b>477 635</b>	<b>475 304</b>	<b>30 377</b>	<b>-0,5%</b>
personalikulud	294 000	290 300	290 300	18 554	0,0%
majandamiskulud	210 297	187 335	185 004	11 823	-1,2%
<b>Kehala klubi</b>	<b>187 306</b>	<b>160 000</b>	<b>159 507</b>	<b>10 194</b>	<b>-0,3%</b>
personalikulud	156 000	144 400	144 507	9 236	0,1%
majandamiskulud	31 306	15 600	15 000	958	-3,8%
<b>Kadila Rahvamaja</b>	<b>287 000</b>	<b>267 887</b>	<b>250 172</b>	<b>15 989</b>	<b>-6,6%</b>
personalikulud	171 700	173 000	168 672	10 780	-2,5%
majandamiskulud	115 300	94 887	81 500	9 182	-14,1%
<b>Rahvamajad ja klubide kulud kokku</b>	<b>1 726 081</b>	<b>1 644 055</b>	<b>1 622 216</b>	<b>103 678</b>	<b>-1,3%</b>

#### Rahvamajade ja klubide 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
<b>Tudu Rahvamaja</b>						
Katteallikas	141 733	5 500	0	147 233	9 410	100%
Vallaeelarve	141 733	3 500	0	145 233	9 282	99%
Omatulud	0	2 000	0	2 000	128	1%
<b>MTÜ Roela Rahvamaja</b>						
Katteallikas	0	0	590 000	590 000	37 708	100%
Vallaeelarve	0	0	590 000	590 000	37 708	100%
<b>Pajusti klubi</b>						
Katteallikas	290 300	185 004	0	475 304	30 377	100%
Vallaeelarve	290 300	182 004	0	472 304	30 185	99%
Omatulud	0	3 000	0	3 000	192	1%
<b>Kehala klubi</b>						
Katteallikas	144 507	15 000	0	159 507	10 194	100%
Vallaeelarve	144 507	12 000	0	156 507	10 002	98%
Omatulud	0	3 000	0	3 000	192	2%
<b>Kadila Rahvamaja</b>						
Katteallikas	168 672	81 500	0	250 172	15 989	100%
Vallaeelarve	168 672	79 500	0	248 172	15 861	99%
Omatulud	0	2 000	0	2 000	128	1%

**Rahvamajad  
ja klubid  
kokku**

Katteallikas	745 212	287 004	590 000	1 032 216	103 678	100%
<b>Vallaeelarve</b>	<b>745 212</b>	<b>277 004</b>	<b>590 000</b>	<b>1 022 216</b>	<b>103 038</b>	<b>99%</b>
<b>Omatulud</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>640</b>	<b>1%</b>

Eelarves on arvestatud 4 koosseisulise ametikoha ja 8 huviringi juhendaja personalikulud.. Kadila Rahvamaja ja Kehala klubi hooned köetakse puudega, Pajusti klubi ostab soojust, mille hinna tõus võrreldes eelmise kütteperioodiga on ~ 17%. Tudu Rahvamaja küte on arvestatud Tudu piirkonna alaeelarves.

Muuseumi eesmärgid:

-jätkata museaalide säilitamist, korrastamist ja kogumist

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 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Muuseum</b>	<b>32 185</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>320</b>	<b>-50,0%</b>
s.h personalikulud	30 481	0	0	0	0,0%
s.h majandamiskulud	1 704	10 000	5 000	320	-50,0%
<b>Valla leht</b>	<b>156 927</b>	<b>141 400</b>	<b>133 400</b>	<b>8 526</b>	<b>-5,7%</b>
s.h personalikulud	87 963	81 400	81 400	5 202	0,0%
s.h majandamiskulud	68 964	60 000	52 000	3 324	-13,3%
<b>Kultuuriüritused</b>	<b>534 428</b>	<b>571 400</b>	<b>571 400</b>	<b>36 519</b>	<b>0,0%</b>
s.h personalikulud	196 632	188 700	188 700	12 060	0,0%
s.h majandamiskulud	61 472	32 700	32 700	2 729	0,0%
s. h eraldised	276 324	350 000	350 000	21 730	0,0%
<b>Muud kultuuri kulud kokku</b>	<b>723 540</b>	<b>722 800</b>	<b>709 800</b>	<b>45 365</b>	<b>-1,8%</b>

Muud kultuur 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	270 100	99 700	340 000	709 800	45 365	100%
<b>Vallaeelarve</b>	270 100	99 700	340 000	709 800	45 365	100%

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

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



**\*Haridus**

Haridusvaldkonna 2011.a. peamised eesmärgid on:

- tagada alushariduse omandamise võimalus kõigile ( 252 last) valla 1,5-7 aastastele lastele ;
- tagada kohustusliku põhihariduse omandamise võimalus kõigile valla elanikele ( 480 elanikku vanuses 7-17 aastat );
- tagada gümnaasiumihariduse jätkusuutlikkus kohalikus gümnaasiumis;
- tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas;
- haridusasutuste struktuuri ümberkorraldamine optimaalseks

Lasteaedade 2011.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	2009.a.	2010.a.	2011.a.
<b>Vinni lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	75	83	99
<i>rühmade arv</i>	4	5*	6*
<b>Roela lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	25	28	30
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
<b>Kulina lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	28	28	30
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
<b>Pajusti lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	63	57	54
<i>rühmade arv</i>	3	3	3
<b>Tudu lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	11	12	12
<i>rühmade arv</i>	1	1	1
<b>KOKKU</b>			
<i>laste arv</i>	<b>202</b>	<b>208</b>	<b>225</b>
<i>rühmade arv</i>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

\*Alates 1.09 avatud uus rühm

## Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Vinni Lasteaed</b>	<b>3 292 958</b>	<b>3 192 637</b>	<b>3 705 381</b>	<b>236 817</b>	<b>16,06%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	2 522 685	2 496 152	2 869 774	183 412	14,97%
<i>s.h majandamiskulud</i>	770 273	696 485	835 607	53 405	19,97%
<b>Roela Lasteaed</b>	<b>1 028 668</b>	<b>1 036 392</b>	<b>1 071 949</b>	<b>68 510</b>	<b>3,43%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	923 132	932 900	962 483	61 497	3,17%
<i>s.h majandamiskulud</i>	105 536	103 492	109 466	7 013	5,77%
<b>Kulina Lasteaed</b>	<b>1 298 985</b>	<b>1 213 262</b>	<b>1 287 261</b>	<b>82 271</b>	<b>6,10%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	1 095 320	968 700	1 036 243	66 228	6,97%
<i>s.h majandamiskulud</i>	203 665	244 562	251 018	16 043	2,64%
<b>Pajusti Lasteaed</b>	<b>2 232 895</b>	<b>2 242 171</b>	<b>2 236 384</b>	<b>142 931</b>	<b>-0,26%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	1 849 384	1 836 500	1 836 520	117 375	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	383 511	405 671	399 864	25 556	-1,43%
<b>Tudu Lasteaed</b>	<b>594 613</b>	<b>600 343</b>	<b>635 502</b>	<b>40 616</b>	<b>5,86%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	517 728	517 800	543 547	34 739	4,97%
<i>s.h majandamiskulud</i>	76 885	82 543	91 955	5 877	11,40%
<b>õpilaskoht</b>	<b>92 512</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>5 560</b>	<b>0,00%</b>
<i>s.h eraldis</i>	92 512	87 000	87 000	5 560	0,00%
<b>Eelharidus kokku</b>	<b>8 540 631</b>	<b>8 371 805</b>	<b>8 965 093</b>	<b>576 705</b>	<b>7,09%</b>

## Vinni Lasteaed Tõruke 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	2 869 774	835 607	3 705 381	236 817	100%
Riigieelarve	0	29 212	29 212	1 867	1%
Vallaeelarve	2 869 774	339 895	3 209 669	205 135	87%
Omatulud	0	466 500	466 500	29 815	13%
s.h toiduraha		311 000	311 000	19 876	
s.h osalustasu		155 500	155 500	9 939	

Eelarvesse on planeeritud 26,7 ametikoha personalikulud. Majanduskulude osas on arvestatud sooja hinna tõusuga. 2011 aasta sügisest on plaanis avada uus rühm, selle kulud on planeeritud hetkel hariduse haldamise reservfondis.

Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

## Pajusti Lasteaed Tõrutõnn 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	1 836 520	399 864	2 236 384	142 931	100%
Riigieelarve	0	17 509	17 509	1 119	1%
Vallaeelarve	1 836 520	177 355	2 013 875	128 710	90%
Omatulud	0	205 000	205 000	13 102	9%
s.h toiduraha		85 000	85 000	5 432	
s.h osalustasu		120 000	120 000	7 670	

Eelarvesse on planeeritud 15,8 ametikoha personalikulud, planeeritud on soojahinna tõusuga, remontida personali tualettruum koos duššiga so. tagada personalile sanitaarnõuete täitmise võimalus. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

## Kulina Lasteaia 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	1 036 243	251 018	1 287 261	82 271	100%
<b>Riigieelarve</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>11 672</b>	<b>1 119</b>	<b>1%</b>
<b>Vallaeelarve</b>	<b>1 036 243</b>	<b>177 846</b>	<b>1 214 089</b>	<b>77 221</b>	<b>94%</b>
<b>Omatulud</b>	<b>0</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>3 931</b>	<b>5%</b>
s.h toiduraha		18 500	18 500	1 182	
s.h osalustasu		43 000	43 000	2 749	

Eelarvesse on planeeritud 9,2 ametikoha personalikulud. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks. Vaja on leida alternatiivkütte võimalusi, täna on kasutusel õlikatel.

## Roela Lasteaia 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	962 483	109 466	1 071 949	68 510	100%
<b>Riigieelarve</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>11 672</b>	<b>746</b>	<b>1%</b>
<b>Vallaeelarve</b>	<b>962 483</b>	<b>59 794</b>	<b>1 022 277</b>	<b>65 335</b>	<b>95%</b>
<b>Omatulud</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>2 429</b>	<b>4%</b>
s.h toiduraha		18 000	18 000	1 151	
s.h osalustasu		20 000	20 000	1 278	

Eelarvesse on planeeritud 7,9 ametikoha personalikulud. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks. Soetada oleks vaja kuivatuskapp laste riide kuivatamiseks.

## Tudu Lasteaia 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	543 547	91 955	635 502	40 616	100%
<b>Riigieelarve</b>	<b>0</b>	<b>5 836</b>	<b>5 836</b>	<b>373</b>	<b>1,0%</b>
<b>Vallaeelarve</b>	<b>543 547</b>	<b>57 119</b>	<b>600 666</b>	<b>38 390</b>	<b>95%</b>
<b>Omatulud</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>1 853</b>	<b>4,0%</b>
s.h toiduraha		14 000	14 000	895	
s.h osalustasu		15 000	15 000	958	

Eelarvesse on planeeritud 4,5 ametikoha personalikulud. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks. 2011 aastal on plaanis viia Tudu lasteaia tegevus üle Tudu põhikooli ruumidesse, selle jaoks on Tudu Põhikooli alaeelarves arengukavaga planeeritud 6 391 eurot .

## Põhikoolide 2011.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 koostoitimise aluseks;
- 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;
  - arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
  - korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale;
  - tagada uue õppekava täitmine.

#### Koolide laste arve ja klassikomplektide arvu võrdlus aastatel 2009-2011.a.

Tegevusala	2009.a.	2010.a.	2011.a.
<b>Tudu Põhikool</b>			
laste arv	47	45	40
klassikomplekte	5	4	4
<b>Roela Põhikool</b>			
laste arv	89	75	63
klassikomplekte	7	7	7
<b>Vinni Pajusti Gümnaasium</b>			
laste arv	461	441	401
klassikomplekte	24	23	22
<b>KOKKU</b>			
laste arv	597	554	504
klassikomplekte	36	34	33

#### Põhikoolide kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve /kroon	2011.a. eelarve /euro	Muutus 2010/2011
<b>Tudu Põhikool</b>	<b>2 601 555</b>	<b>2 654 637</b>	<b>2 692 830</b>	<b>165 712</b>	<b>1,44%</b>
s.h personalikulud	2 031 965	2 057 500	1 963 586	125 496	-4,56%
s.h majandamiskulud	569 590	597 137	629 244	40 216	5,38%
s.h arengukava	0	0	100 000	6 391	
<b>Roela Põhikool</b>	<b>4 656 674</b>	<b>4 508 749</b>	<b>4 311 170</b>	<b>275 534</b>	<b>-4,38%</b>
s.h personalikulud	3 410 834	3 226 000	3 085 979	197 230	-4,34%
s.h majandamiskulud	1 245 840	1 282 749	1 225 191	78 304	-4,49%
<b>Roela Põhikooli õpilaskodu</b>	<b>494 814</b>	<b>496 363</b>	<b>500 691</b>	<b>32 000</b>	<b>0,87%</b>
s.h personalikulud	355 063	338 700	342 019	21 859	0,98%
s.h majandamiskulud	139 751	157 663	158 672	10 141	0,64%
<b>õpilaskoht</b>	<b>187 479</b>	<b>198 000</b>	<b>175 242</b>	<b>11 200</b>	<b>-11,49%</b>
eraldis	187 479	198 000	175 242	11 200	-11,49%
<b>Põhiharidus kokku</b>	<b>7 940 522</b>	<b>7 857 749</b>	<b>7 679 933</b>	<b>484 446</b>	<b>-2,26%</b>

#### Tudu Põhikooli 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Investeering	Eelarve/kroon kokku	Eelarve/euro kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	1 963 586	629 244	100 000	2 692 830	172 103	100%
Riigieelarve	1 156 127	180 530	0	1 336 657	85 428	50%
Vallaeelarve	807 459	448 714	100 000	1 356 173	86 675	50%

Eelarvesse on planeeritud 6,8 ametikoha personalikulud. Koolil on katlad amortiseerunud, välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse riigieelarvest laekuvate vahendite arvelt.

## Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Põhikooli 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve/kroon kokku	Eelarve/euro kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	3 085 979	1 225 191	4 311 170	275 534	100%
<b>Riigieelarve</b>	<b>1 755 549</b>	<b>271 499</b>	<b>2 027 048</b>	<b>129 552</b>	<b>47%</b>
<b>Vallaelarve</b>	<b>1 330 430</b>	<b>953 692</b>	<b>2 284 122</b>	<b>145 982</b>	<b>53%</b>

Eelarvesse on planeeritud 14 ametikoha personalikulud. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse riigieelarvest laekuvate vahendite arvelt.

## Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Põhikooli õpilaskodu eesmärgid:

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

## Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Põhikooli õpilaskodu 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve/kroon kokku	Eelarve/euro kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	490 550	10 141	500 691	32 000	100%
<b>Riigieelarve</b>	<b>490 550</b>	<b>10 141</b>	<b>500 691</b>	<b>32 000</b>	<b>100%</b>

Eelarvesse on planeeritud 3 ametikoha personalikulud.

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 2009-2011.a.

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Vinni Pajusti Gümnaasium</b>	<b>16 232 411</b>	<b>34 792 089</b>	<b>24 740 122</b>	<b>1 581 182</b>	<b>-28,89%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	<i>11 737 688</i>	<i>10 870 600</i>	<i>10 933 109</i>	<i>698 753</i>	<i>0,58%</i>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>4 318 763</i>	<i>3 954 549</i>	<i>4 450 894</i>	<i>284 464</i>	<i>12,55%</i>
<i>s.h investering</i>	<i>175 960</i>	<i>19 966 940</i>	<i>9 356 119</i>	<i>597 965</i>	<i>-53,14%</i>
<b>õpilaskoht</b>	<b>719 978</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>44 738</b>	<b>0,00%</b>
<i>eraldis</i>	<i>719 978</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>44 738</i>	<i>0,00%</i>
<b>Gümnaasiumid kokku</b>	<b>16 952 389</b>	<b>35 492 089</b>	<b>22 363 137</b>	<b>1 625 920</b>	<b>-36,99%</b>

## Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Investeering	Eelarve/kroon kokku	Eelarve/euro kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	10 933 109	4 450 894	9 356 119	24 740 122	1 581 182	100%
<b>Riigieelarve</b>	<b>7 304 318</b>	<b>1 480 450</b>	<b>8 416 119</b>	<b>17 200 887</b>	<b>1 099 337</b>	<b>70%</b>
<b>Vallaeeelarve</b>	<b>3 628 791</b>	<b>2 913 444</b>	<b>940 000</b>	<b>7 482 235</b>	<b>478 202</b>	<b>30%</b>
<b>Omatulud</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>3 643</b>	<b>0%</b>

Eelarvesse on planeeritud 34,6 ametikoha personalikulud. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse riigieelarvest laekuvate vahendite arvelt. Oluliselt suureneb kooli elektri kulu, seoses remondi ja ventilatsiooni paigaldusega, kool on üks suuremaid sooja tarbijaid, küttehinna tõus suurendab oluliselt majanduskulusid.

## Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2009-2011 a.

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Hariduse haldus</b>	<b>779 164</b>	<b>1 457 428</b>	<b>1 242 379</b>	<b>79 404</b>	<b>-14,76%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	426 038	385 700	385 700	24 652	0,00%
<i>s.h majandamiskulud</i>	67 412	57 728	56 700	3 624	-1,78%
<i>eraldised</i>	285 714	1 014 000	799 979	51 128	-21,11%
<b>Õpilastransport</b>	<b>1 614 585</b>	<b>1 420 080</b>	<b>1 382 360</b>	<b>88 350</b>	<b>-2,66%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	167 226	159 900	159 880	10 218	-0,01%
<i>s.h majandamiskulud</i>	289 328	378 680	357 480	22 849	-5,60%
<i>eraldised</i>	1 158 031	881 500	865 000	55 283	-1,87%
<b>Muud hariduse kulud kokku</b>	<b>2 393 749</b>	<b>2 877 508</b>	<b>2 624 739</b>	<b>167 754</b>	<b>-8,78%</b>

## Muud hariduse 2011 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
Katteallikas	385 700	414 180	1 664 979	2 624 739	167 754	100%
<b>Vallaeeelarve</b>	<b>385 700</b>	<b>414 180</b>	<b>1 664 979</b>	<b>2 624 739</b>	<b>167 754</b>	<b>100%</b>

Eelarvesse on planeeritud 1 ametniku ja 2 töötaja personalikulud. Hariduse halduse eraldiste all on 32 000 eurot Vinni Lasteaias sügisest uue rühma avamisega seotud kulude reserv, ja haridusürituste ( lõpetamised, kooli algus, huviharidus ) kulu. Õpilastranspordi eraldised sisaldavad lepingulisi õpilastranspordi kulusid.

## **\*Sotsiaalne kaitse**

Sotsiaalse kaitse 2011 aasta peamised eesmärgid on:

- jätkata koostööd sotsiaalvaldkonnas tegutsevate osaiühingute ja mittetulundusühingutega;
- arendada eelarve piires toetavaid teenused;
- abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi 2 000 euro (31 293 krooni) ulatuses.

Puuetega inimeste integreerumisel tavaühiskonda

- tagada Päevakeskuses Päevalill päevahoiuteenusel viibivate Vinni valla puuetega noorte kulude tasumine;
- tagada Rakvere Lille Kooli puuetega noorte koolituskulud;
- tagada raske või sügava liikumispuudega isikute invatranspordi kasutamise toetamine transpordiks õppe- või hoolekandetasutusse ning meditsiiniuasutusse;
- tagada raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osaline rahastamine riigieelarvest eraldatud vahenditest;

Puuetega inimestele suunatud tegevuste eesmärgid:

- tagada 27 sügava, 70 raske ja 9 keskmise puudega isiku ning puudega laste hooldajatele hooldajatoetuse maksmine;
- toetada Puuetega Inimeste Koda 1215 euroga (19 010 krooni);

Eakatele suunatud tegevuse eesmärgid

- jätkata Vinni valla elaniku surma korral 127,82 euro (2000 krooni) suuruse ühekordse matusetootuse maksmist;
- jätkata Vinni valla eakatele alates 75 eluaastast juubeli toetuse maksmist;

Peredele ja lastele suunatud tegevuses:

- jätkata Vinni valla elaniku sünni puhul 255,64 euro (4000 krooni) suuruse ühekordse sünnitoetuse maksmist;
- jätkata Vinni valla lapse 1 klassi mineku toetuse maksmist 63,91 euro (1000 krooni);

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes:

- tagada töötutele ja kriminaalkorras karistatutele heakorra töö tegemise võimalus;
- läbi nõustamise aidata registreeritud töötutel siseneda tööturule;
- tagada riigi poolt eraldatud toiduainete jagamine vähekindlustatud isikutele ja töötutele;
- toetada ravikindlustuseta isikute meditsiiniteenuste ostmist.
- võlanõustamisteenuse pakkumine

Vinni Perekodu tegevuse eesmärgid:

- tagada 50 lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine
- tagada turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine
- tagada laste ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
- asutus osutab asenduskoduteenust.

Vinni Päevakeskus tegevuse eesmärgid:

- säilitada vaba aja veetmise võimalused eakatele ja erivajadustega inimestele;

## Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2009-2011.a.,

Tegevusala	2009.a. tegelik	2010.a. eelarve	2011.a. eelarve/kroon	2011.a. eelarve/euro	Muutus 2010/2011
<b>Sotsiaalse kaitse haldus</b>	<b>518 307</b>	<b>511 588</b>	<b>454 724</b>	<b>29 062</b>	<b>-11,1%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	377 669	347 400	347 424	22 204	0,0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	139 638	164 188	107 300	6 858	-34,6%
<b>Tammiku Kodu</b>	<b>1 411 834</b>	<b>1 378 752</b>	<b>1 423 800</b>	<b>90 997</b>	<b>3,3%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	836 637	840 000	835 967	53 428	-0,5%
<i>s.h majandamiskulud</i>	575 197	538 752	587 827	37 569	9,1%
<b>Vinni päevakeskus</b>	<b>0</b>	<b>90 157</b>	<b>105 505</b>	<b>6 743</b>	<b>17,0%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	0	70 100	70 426	4 501	0,5%
<i>s.h majandamiskulud</i>	0	20 057	35 079	2 242	74,9%
<b>Vinni Perekodu</b>	<b>5 991 064</b>	<b>6 317 280</b>	<b>6 720 825</b>	<b>429 539</b>	<b>6,4%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	2 698 555	3 732 800	4 207 715	268 922	12,7%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 292 509	2 584 480	2 513 110	160 617	-2,8%
<b>Toetused</b>	<b>2 166 749</b>	<b>3 326 224</b>	<b>3 716 578</b>	<b>281 813</b>	<b>11,7%</b>
<i>s.h eraldised</i>	2 166 749	3 326 224	3 716 578	281 813	11,7%
<b>Sotsiaalse kaitse kulud kokku</b>	<b>10 087 954</b>	<b>11 624 001</b>	<b>12 421 432</b>	<b>838 154</b>	<b>6,9%</b>

## Sotsiaalse kaitse 2011 aasta kulud ja kulude allikad,

	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku/kroon	Eelarve kokku/euro	Katteallika osakaal
<b>Sotsiaalse kaitse haldus</b>						
Katteallikas	347 424	107 300	0	454 724	29 062	100%
Vallaelarve	347 424	107 300	0	454 724	29 062	100%
<b>Tammiku Kodu</b>						
Katteallikas	840 000	583 800	0	1 423 800	90 997	100%
Vallaelarve	0	313 800	0	313 800	20 055	22%
Omatulud	840 000	270 000	0	1 110 000	70 942	78%
<b>Vinni Päevakeskus</b>						
Katteallikas	70 100	35 400	0	105 505	6 743	100%
Vallaelarve	70 100	35 400	0	105 500	6 743	100%
<b>Vinni Perekodu</b>						
Katteallikas	4 372 543	1 874 317	0	6 246 860	429 539	100%
Vallaelarve	0	0	0	0	0	0%
Riigieelarvest	4 372 543	1 574 317	0	5 946 860	380 074	88%
Omatulud	0	300 000	0	300 000	49 465	12%
<b>Toetused</b>						
Katteallikas	0	0	3 716 578	3 716 578	281 813	100%
Vallaelarve	0	0	3 253 578	3 253 578	204 063	72%
Riigieelarvest	0	0	463 000	463 000	77 750	28%
<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>						
Katteallikas	5 630 067	2 590 817	3 716 578	11 937 462	838 154	100%
Riigieelarvest	4 372 543	1 574 317	463 000	6 409 860	457 824	54%
Vallaelarve	417 524	446 500	3 253 578	4 117 602	259 923	34%
Omatulud	840 000	570 000	0	1 410 000	120 407	12%

Eelarvesse on planeeritud 2 ametniku personalikulu sotsiaalse halduse alaeelarves, Vinni Perekodus on arvestatud 35 töötaja ja ajutiste lepinguliste töötajate personalikulu, Tammiku Kodu alaeelarves on arvestatud 8 töötaja personalikulu ja Vinni päevakeskus 1 töötaja personalikulud.



## **\*Investeeringud**

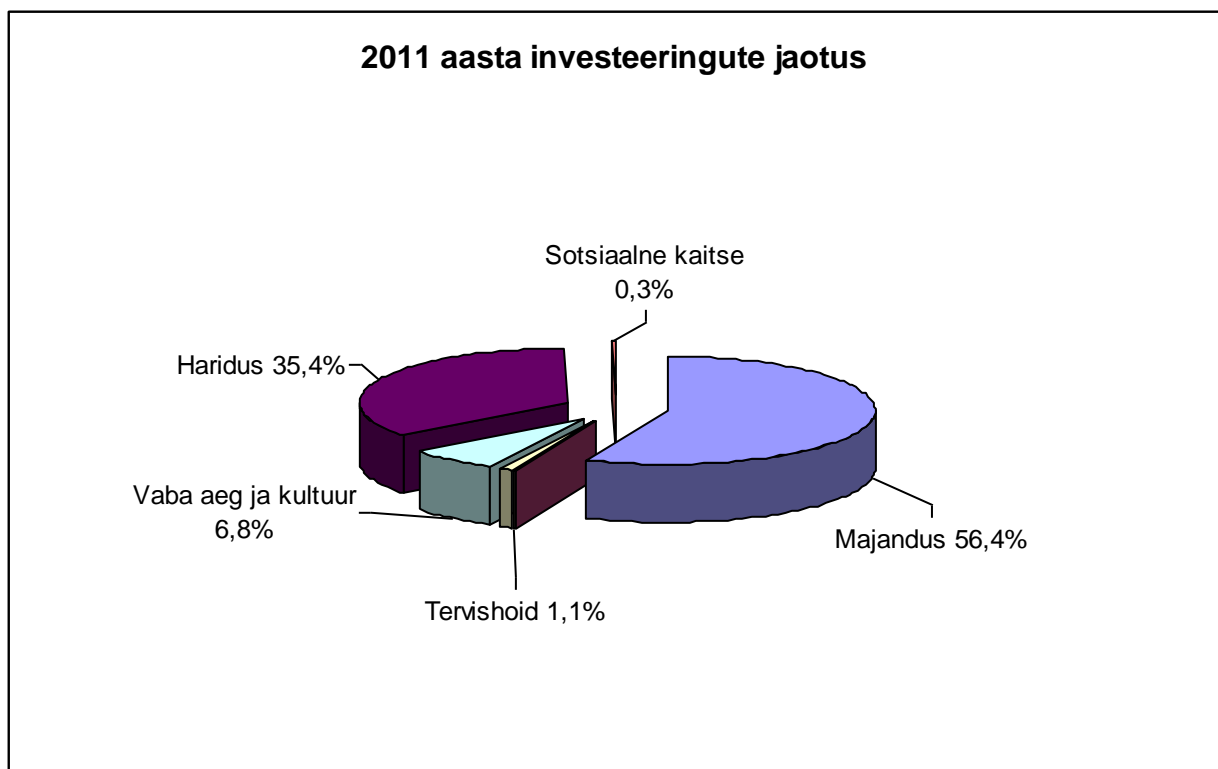
2011 aastal on üks suurimaid objekte majanduse tegevusvaldkonnas Vinni valla EL Ühtekuuluvusfondi kaudu finantseeritava projekti „Vinni valla veemajanduse projekt” milleks on esialgu planeeritud 830 851 eurot ( 13 miljonit krooni) millest 639 116 eurot laekub Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA kaudu ja valla omafinantseeringuks on planeeritud 191 735 eurot.

Teine mahukaim objekt on hariduse tegevusvaldkonnas, Vinni Pajusti Gümnaasiumi renoveerimine, milleks on planeeritud 597 965 eurot (9 356 119 krooni) millest 537 888 eurot laekub Ettevõtluse Arendamise SA kaudu.

Vaba aja ja kultuuri valdkonna suurim ülekanne on AS Vinni Spordikompleksile summas 113 124 eurot (1 770 000 krooni), laste suvise töölaagri korraldamiseks on planeeritud 3 196 eurot ( 50 000 krooni).

Tervishoiu valdkonnas on planeeritud investeeringud AS Rakvere Haigla tarbeks ja Vinni Tervisekeskuse ehituse kaasfinantseering.

Sotsiaalse kaitse valdkonnas on planeeritud kaasfinantseering projektile „Erivajadustega inimeste keskuse akende, katuse ja kallaksilluse rekonstrueerimine”



Koostas  
Inna Arula