

## Vinni valla 2014 aasta eelarve projekti seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2014 aasta riigieelarve eelnõu, Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia, hallatavate asutuste eelarve taotlused, eraisikute, MTÜ-te ja sihtasutuste taotlused ning muu vallavalitsusele teadaolev informatsioon.

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:

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

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Valla 2014 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 2014 aastast eelarveosadeks:
  - 1)põhitegevuse tulud;
  - 2)põhitegevuse kulud;
  - 3)investeermistegevus;
  - 4)finantseerimistegevus;
  - 5)likviidsete varade muutus.

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

Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide kaas- ja omafinantseerimise tagamiseks.

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

Eraldi on põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

## Majandusprognoosid

Rahandusministeeriumi 2013 aasta suvine majandusprognoos:

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2013. aastal 1,5% ja 2014. aastal 3,6%. Aastaks 2015 ootame 3,5%st kasvu. Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosi põhistsenaariumiga alandanud, mille peapõhjuseks on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad. Majandus kasvab peamiselt sisenõudluse toel, mille kasvutempo eelkõige investeeringute kasvu aeglustumise tõttu alaneb. 2014. ja 2015. aastate majanduskasvu prognoosid ei ole võrreldes eelneva prognoosiga muutunud. Majanduskasvu toetab neil aastail nii välis- kui sisenõudluse suurenemine. Eksport kasvab impordist kiiremini, mille tagajärjel netoekspordi panus osutub positiivseks. Aastatel 2016–2017 kiireneb majanduskasv vastavalt 3,6%ni ja 3,8%ni. Kasvu vedajaks jääb eksport, kuid sisenõudluse tugi peaks taas suurenema.

Sisenõudluse kasvutempo aeglustub 2013. aastal pärast kahte kiiret kasvuaastat oluliselt. See tuleneb valdavalt investeeringute kasvu taandumisest marginaalseks sellel aastal peamiselt kõrgele tõusnud võrdlusbaasi tõttu, kuna kahel eelneval aastal on investeeringute kasv ületanud 20%. Lähematel aastatel on oodata valitsussektori investeeringute vähenemist seoses CO<sub>2</sub> kvoodimüügituludest finantseeritavate mahtude kahanemisega. Lisaks mõjutab valitsussektori investeeringute dünaamikat praeguse struktuurivahendite perioodi lõppemine ja uue käivitumine, mis toob kaasa vahendite vähenemise järgneval kolmel aastal. Ettevõtete investeeringuid hoiab 2013 aastal tagasi ilmselt vähene nõudlus, mille rahuldamiseks on praegu piisavalt tootmisressursse. Oodatava välisnõudluse taastumisega seoses järgmisel aastal peaks nende panus pöörduma taas positiivseks.

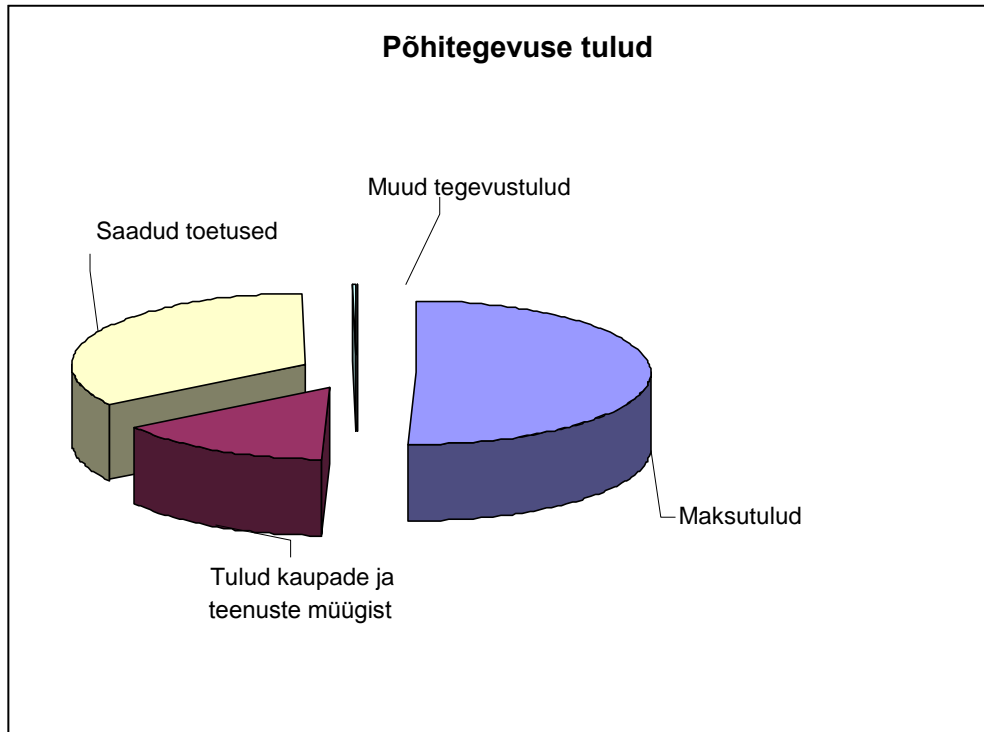
Eratarbimise kasvutempo aeglustub 2013 aastal 3,5%ni, mis ületab selgelt SKP kasvu, kuid jääb veidi alla reaalse palgatulu kasvutempole. Erasisikute säästumäära kriisijärgne vähenemine võib olla praeguseks peatunud ning tarbimiskulutuste kasv ei ületa lähiaastatel ilmselt sissetulekute kasvu, kuid oodatavalt aeglustuv inflatsioon lubab järgmisel aastal taas eratarbimise kasvu kiirenemist. 2015. aastal toetab elanike tarbimisvõime kasvu kavandatud tulumaksumäära alanemine.

2013. aastal võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi 6%st kasvu. Kuigi välisnõudlus on sel aastal nõrgem kui aasta tagasi, ei too see kaasa ekspordi kasvu pidurdumist. I poolaasta tugev eksport viitab ekspordipositsiooni tugevnemisele sihtturgudel. Aasta teisel poolel annab tugev välisnõudlusele euroala majandusarengute väljavaadete paranemine, mis soodustab ka Skandinaavia kui meie olulise ekspordituru kasvu taastumist. Väliskeskond hakkab jõudsamalt taastuma 2014. aastal, mis suurendab siinsete tööstusettevõtete kasvuvõimalusi. Ekspordi kasv kiireneb järk-järgult ning prognoosiperioodi lõpus stabiliseerub 7% lähedal. Kaupade ja teenuste impordi kasv pidurdub 2013. aastal 6,8%ni ettevõtete ja valitsussektori tagasihoidlikuma investeerimisaktiivsuse tõttu. Aastatel 2014–2015 kujuneb ekspordi kasv impordist kiiremaks ning netoekspordi panus pöördub ajutiselt positiivseks.

## Põhitegevuse tulud

2014 aastal on põhitegevuse tuludeks 4 872 354 eurot, mis on 2% ehk 100 583 eurot suurem võrreldes 2013 aastaga

Suurimateks tuludeks Vinni vallas on maksutulud ja saadud toetused (tasandusfond ja sihtotstarbelised eraldised) Maksutulude kasvuks on planeeritud 6%, toetuste kasvu ei planeerita võrreldes 2013 aastaga.



### \*Maksud

Maksutulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 46%

	2011tegelik	2012 tegelik	2013 tegelik	<b>2014 eelõu</b>	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Füüsilise isiku tulumaks	1 887 566	2 045 012	2 128 990	<b>2 259 100</b>	130 110	6%
Maamaks	219 354	221 007	232 900	<b>233 000</b>	100	0%

-Füüsilise isiku tulumaks laekub tulumaksu seaduse alusel elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 01. jaanuar Vinni vald. Vinni vallas on seisuga 31.12.2013 4 894 elanikku, kellest hetkel on registreerunud töötuks 103 ja maksumaksjaid on 2164 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.

Tulumaksu laekumise prognoos on 2,2 milj. eurot, mis on ca 6% suurem võrreldes 2013 aasta tegeliku tulumaksu laekumisest. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud Rahandusministeeriumi prognoosidest, eraldise suurenemisest, alampalga suurenemisest ja reaalpalga kasvust 2014 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.

## **\*Kaupade ja teenuste müük**

Omatulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 15%.

	2011 tegelik	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus% 2013/2014
Riigilõivud	6 684	14 341	8 563	<b>7 200</b>	- 1 363	-16%
Laekumised majandustegevusest	696 737	722 321	784 272	<b>781 619</b>	-2 653	0,01%

-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
2. Majandustegevus registri seaduse alusel tehtavatest toimingutest:
  - 2.1. Majandustegevuse registris registreerimise taotluse läbivaatamine 19,17 eurot
3. Ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest:
  - 3.1. Ehitusloa taotluse läbivaatamine:
    - 3.1.1. Ehitise püstitamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks 127,82 eurot  
, millele lisandub 0,31 eurot iga ehitatava ruutmeetri eest ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvestatuna;
    - 3.1.2. Üksikelamu püstitamiseks 63,91 eurot ;
    - 3.1.3. Üksikelamu rekonstrueerimiseks, laiendamiseks või ehitise lammutamiseks 31,95 eurot ;
  - 3.2. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine 31,95 eurot
  - 3.3. Kasutusloa taotluse läbivaatamine:
    - 3.3.1. Ehitise kasutusloa väljastamine 63,91 eurot ;
    - 3.3.2. Üksikelamu kasutusloa väljastamine 31,95 eurot ;
    - 3.3.3. Ehitise lammutusloa väljastamine 8,94 eurot ;
    - 3.3.4. Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa väljastamine 7,66 eurot ;
    - 3.3.5. Ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest 1,27 eurot iga lehekülje eest.

-Laekumised majandustegevusest

\*Tulud haridusalasest tegevusest summas 163 768 eurot.

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on kinnitatud Vinni Vallavolikogu 24.11.2011.a. määrusega nr.17 ning on 180 eurot aastas, kokku laekumise prognoosiks 36 716 eurot
2. Lastevanemate osalemine lasteasutuste toitluskulude katmisel on igal lasteaial tegeliku toidupäeva maksumuse järgi, milleks on planeeritud 31 552 eurot.
3. Teiste omavalitsuste osalemine koolieelsete lasteasutuste ning põhi- ja keskkhariduse kulude katmisel on eelarves planeeritud 94 000 eurot.
4. AO eksamitasud ja õpetajate poolt makstavad koolilõuna tasud moodustavad aastas 1 500 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 800 eurot.
2. Tulud sotsiaalalalasest tegevusest  
Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste pension , mis 2014 aastaks on planeeritud 77 175 eurot.

### 3. Vinni Perekodu teenused

Vinni Perekodu vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu 419 916 eurot. Laekub läbi maavalitsuste sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha alusel. Arvestuse aluseks on keskmiselt 44 lapse pearaha

### 4. Vee- ja kanalisatsiooni teenused

Alates 01.08.2010 laekuvad Vinni valla eelarvesse Vetiku, Küti, Tudu vee- ja kanalisatsiooni teenuste eest tasutud summad. Seotud on see Vinni valla EL Ühtekuuluvusfondi kaudu finantseeritava projekti „Vinni valla veemajandus projekt” tegevustega, laekumiseks on planeeritud 14 000 eurot

### 5. Korrakaitseasutuste majandustegevus - päästetööd

Ida Eesti Päästeametilt laekub vallale lepingu alusel 3 päästjale alampalga maksmiseks töötasu koos maksudega ja aasta jooksul arvete alusel tegelikel kustutustöödel töötasude ja kütte eest vastavalt lepingule. Roela ja Tudu abikomandode lepinguline summa ühes kvartalis on 2 990 eurot, aastaks on planeeritud laekumine 11 960 eurot, mis sisaldab ka väljasõitude hüvitist.

### 6. Üür ja rent

Vallale kuuluvate eluruumide üüri ja kõrvalkuludest laekuvad summad ning vallale kuuluvate bussi kasutamise tasud, milleks on planeeritud 44 000 eurot.

### 7. 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 3 000 eurot.

## **\*Saadud toetused**

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 34%.

	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 eelnõu	Muutus 2013/2014
<b>Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine</b>	255 485	281 556	<b>276 271</b>	5 285
<b>Mittesihtotstarbelised eraldised</b>				
<b>s.h Tasandusfond lg 1</b>	543 567	508 651	<b>511 107</b>	2 456
<b>s.h Tasandusfond lg 2</b>	840 479	853 454	<b>819 406</b>	-34 048
<i>s.h hariduskuludeks</i>	738 128	776 613	<b>774 613</b>	-2 000
<i>toimetulekutoetuseks</i>	74 853	41 786	<b>23 804</b>	-17 982
<i>sotsiaalteenuste osutamiseks</i>	27 326	22 997	<b>19 453</b>	-3 544
<i>sündide ja surmade registreerimine</i>	172	176	<b>174</b>	-2
<i>vajaduspõhine peretoetus</i>	0	8 199	<b>1 362</b>	-6 837
<i>Maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus</i>	0	3 683	<b>0</b>	-3 683

-Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine kajastab riigi poolt kustutatavate õppelaenude põhisummad koos erisoodustusmaksuga, teede korrashoiu summad, hetkel teada olevate andmete põhjal on planeeritud laekumiste aluseks Rahandusministeeriumi kodulehel oleva 2014 aasta arvutustabeli andmed.

-Mittesihtotstarbelised eraldised kajastavad:

\* hariduskuludeks:

- \*palgavahendid;
- \*täiendkoolituskulud;
- \*õpikute ja õppevahendite soetamist;
- \*lasteaia õpetajate täiendkoolituseks;
- \*koolilõuna toetuseks;
- \*haridusasutuste investeerimiskomponent

\*toimetulekutoetuseks

\*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

### **\*Muud tegevustulud**

Tulud varadelt moodustavad Vinni valla tulude mahust 0,3%.

	2011 tegelik	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 eelnõu	Muutus 2013/2014
vee erikasutustasu	7 462	8 696	10 709	<b>5 752</b>	-4 957
kaevandamisõiguse tasu	11 396	8 393	15 427	<b>8 294</b>	-7 133
saastetasud	3 153	1 221	49	<b>4 154</b>	4105

-vee erikasutustasu 5 752 eurot, laekub kohalikule omavalitsusele veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.

-maavarade tasud 8 294 eurot, mis laekub ressursimaksuna kaevandamiste eest (kruus, liiv jne.).

### **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.

2014 aasta põhitegevuse kuludeks on planeeritud 4 596 528 eurot, mis on 1,5% ehk 66 647 eurot suurem võrreldes 2013 aastaga.

### **\*Üldised valitsussektori teenused**

Üldvalitsuse all kajastatakse vallavolikogu, -valitsuse ja osavalla, raamatupidamise, valimiskulude, reservfondi ja üldiste avaliku sektori ülekannete kulusid, mis moodustab 6% eelarve põhitegevusekulude mahust.

2014 aasta üldvalitsemise eesmärkideks on:

- tagada haldustoimingute kiire ja täpne täitmine;
- valla arengukava ja eelarvestrateegia täpsustamine.

Üldvalitsemise kuludes on 17 volikogu liikme , 8 vallavalitsuse ametikoha, 1 osavallavalitsuse, 5 vallavalitsuse liikme personalikulud. Volikogu eelarvest on viidud vallavalitsuse alaeelarvesse volikogu sekretäri palgakulud. Raamatupidamise all on 3 ametniku palgakulu ja audiitorteenus. Reservfondi arvestatakse vähemalt 1% kogu eelarve mahust ja kasutatakse ettenägematute kulude katmiseks. Reservfondist otse väljamakseid ei tehta, reservfondi kasutamisel suunatakse vahendid vastava tegevusala eelarvesse. Üldiseloomuga ülekanded on liikmemaksud Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Lääne Viru Omavalitsuste Liidule. Kulude katteallikaks on 100% vallaelarve.

#### Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
<b>Volikogu</b>	22 207	20 602	22 878	-2 276	-11%
s.h personalikulud	21 449	18 594	19 828	-1 234	-7%
s.h majandamiskulud	758	2 008	3 050	1 042	52%
<b>Vallavalitsus</b>	161 531	169 609	164 837	-4 772	-3%
s.h personalikulud	90 638	98 932	98 619	-303	-0,01%
s.h majandamiskulud	70 893	70 677	66 218	-4 459	-7%
<b>Osavallad</b>	30 927	18 741	16 252	-2 489	-13%
s.h personalikulud	28 332	16 584	13 371	-3 213	-20%
s.h majandamiskulud	2 595	2 157	2 881	724	34%
<b>Raamatupidamine</b>	43 731	45 622	42 159	-3 463	-8%
s.h personalikulud	37 729	40 430	36 943	-3487	-20%
s.h majandamiskulud	6 002	5 192	5 216	24	0%
<b>Valimised</b>	1812	9 418	1 491	-7 927	-85%
s.h personalikulud	1686	8 952	1038	-7 914	-88%
s.h majandamiskulud	126	466	453	-13	-3%
<b>Üldiseloomuga ülekanded valitsusesektoris</b>	9 264	11 120	11 456	336	3%
s.h majandamiskulud	9 264	11 120	11 456	336	3%
<b>Reservfond</b>	112 650	55 516	46 000	-8 612	-15%
<b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>	<b>382 122</b>	<b>330 628</b>	<b>305 073</b>	<b>-25 555</b>	<b>-8%</b>

#### Üldised valitsussektori teenused 2014 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>169 799</b>	<b>123 818</b>	<b>11 126</b>	<b>305 073</b>	<b>100%</b>
Vallaelarve	169 799	123 818	11 456	305 073	100%

#### \*Avalik kord ja julgeolek

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

2014 aasta avaliku korra ja julgeoleku eesmärkideks on:

- tagada Vinni valla avaliku ruumi turvalisus;
- tagada koostöö päästeasutustega, tagada ühine tegutsemine hädaolukordade ja õnnetuste korral ning nende valmistumisel;

Avaliku korra ja julgeoleku kuludes on päästeteenistuse all arvestatud personalikuludeks 4 päästja töötasu ja 4 valla abipolitseiniku ning vallamaja valvurite palgakulud. Päästeteenistuse kuludest katab riik lepingu alusel ~ 32% ehk 11 960 eurot.

## Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnoõ	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
<b>Päästeteenused</b>	19 048	22 484	<b>20 285</b>	-2 199	-10%
s.h personalikulud	11 855	12 666	<b>12 604</b>	-62	-1%
s.h majandamiskulud	7 193	9 818	<b>7 681</b>	-2 137	-22%
<b>Korrakaitse</b>	16 851	15 597	<b>16 548</b>	951	6%
s.h personalikulud	16 395	14 820	<b>14 928</b>	108	0%
s.h majandamiskulud	456	777	<b>1 620</b>	843	208%
<b>Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku</b>	<b>35 899</b>	<b>38 081</b>	<b>36 833</b>	-1 248	-4%

## Avaliku korra ja julgeoleku 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>27 532</b>	<b>9 301</b>	<b>36 833</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	17 886	6 987	24 873	68%
Omatulud	9 646	2 314	11 960	32%

**\*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 14% valla kulude eelarvest.

2014 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 ja osavaldade majandus

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

### Kalmistute haldamine

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

### Saunad

- jätkata elanikele pesemisvõimaluste säilitamist avalikes vallasaunades;

### Hulkuvad loomad

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

### Keskkonnakaitse

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

Ehituse ja planeerimise tegevuse all on 5 ametniku töötasu, infotehnoloogia all 1 ametniku töötasu, veevarustuse tegevuse all on planeeritud 1 töötaja palgakulud, piirkondades on vastavalt: Vinni Pajusti piirkonnas 3 töötaja palgakulu, Viru-Jaagupis 2 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.

### Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Maakorraldus	6 654	3 303	<b>6 800</b>	3 497	206%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 654	3 303	<b>6 800</b>	3 497	206%
Ehitus ja planeerimine	78 536	78 032	<b>73 813</b>	-4 219	-6%
<i>s.h personalikulud</i>	61 334	65 644	<b>62 825</b>	-2 819	-5%
<i>s.h majandamiskulud</i>	17 202	12 388	<b>10 988</b>	-1 400	-13%
Infotehnoloogia	18 860	18 593	<b>18 909</b>	316	2%
<i>s.h personalikulud</i>	13 295	13 355	<b>13 362</b>	7	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 565	5 238	<b>5 547</b>	309	6%
Valla teede korrashoid	221 571	263 423	<b>276 765</b>	13 342	5%
<i>s.h majandamiskulud</i>	221 571	263 423	<b>276 765</b>	13 342	5%

Veevarustus	8381	22 120	<b>19 534</b>	-2 586	-12%
<i>s.h personalikulud</i>	4639	3 723	<b>4 997</b>	1 274	34%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3742	18 397	<b>14 537</b>	-3 860	-21%
Tänavavalgustus	24 243	29 634	<b>26 700</b>	-2 934	-10%
<i>s.h majandamiskulud</i>	24 243	29 634	<b>26 700</b>	-2 934	-10%
Piirkondade majandus	216 891	203 186	<b>182 471</b>	-20 715	-11%
<i>s.h personalikulud</i>	103 855	88 176	<b>70 848</b>	-17 328	-20%
<i>s.h majandamiskulud</i>	113 036	115 010	<b>111 623</b>	-3 387	-3%
Kalmistute haldamine	17 950	18 099	<b>19 335</b>	1 236	6%
<i>s.h personalikulud</i>	12 197	12 734	<b>12 784</b>	501	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 753	5 365	<b>6 551</b>	1 186	22%
Saunad	9 765	18 232	<b>24 463</b>	6 231	34%
<i>s.h personalikulud</i>	7 769	7 254	<b>11 578</b>	4 324	60%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1 996	10 978	<b>12 885</b>	1 907	17%
Hulkuvad loomad	604	1 403	<b>1 000</b>	-403	-29%
<i>s.h majanduskulud</i>	604	1 403	<b>1 000</b>	-403	-29%
Keskkonnakaitse	3 253	3 787	<b>10 832</b>	7 045	286%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 253	3 787	<b>10 832</b>	7 045	286%
<b>Majandus ja keskkonnakaitse kokku</b>	<b>606 708</b>	<b>659 812</b>	<b>660 622</b>	<b>810</b>	<b>0%</b>

Majanduse ja keskkonnakaitse 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>176 394</b>	<b>484 228</b>	<b>660 622</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	176 394	140 763	317 157	50%
Omatulud	0	68 200	68 200	9%
Riigieelarve	0	275 265	275 265	41%

### \*Tervishoid

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

Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Tervishoid	3 949	8 966	<b>5 500</b>	-3 466	-39%
<i>s.h eraldised</i>	3 949	8 966	<b>5 500</b>	-3 466	-39%
<b>Tervishoid kokku</b>	<b>3 949</b>	<b>8 966</b>	<b>5 500</b>	<b>-3 466</b>	<b>-39%</b>

Tervishoiu 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	5 500	5 500	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.

Eelarves on arvestatud ühe mittekoosseisulise töötaja hooajaline palgakulu staadioni korrastamisel.

#### Sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelno	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Vinni staadion	9 190	9 631	<b>9 635</b>	4	0%
<i>personalikulud</i>	3 742	4 670	<b>3 685</b>	-985	-21%
<i>majandamiskulud</i>	5 448	4 961	<b>5 950</b>	989	21%
Kergliiklustee	417	1 481	<b>500</b>	-981	-66%
<i>majandamiskulud</i>	417	1 481	<b>500</b>	-981	-66%
Spordiüritused	17 430	21 436	<b>20 000</b>	-1 436	-7%
<i>eraldised</i>	17 430	21 436	<b>20 000</b>	-1 436	-7%
<b>Sporditegevus kokku</b>	<b>27 037</b>	<b>32 548</b>	<b>30 135</b>	<b>-2 413</b>	<b>-8%</b>

#### Sporditegevuse 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>3 685</b>	<b>6 450</b>	<b>20 000</b>	<b>30 135</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	3 685	6 450	20 000	30 135	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. Roela Noortemaja renoveerimisega kaasnevad suurenenud elektri kulud hoone ülalpidamiseks. MTÜ Vinni Valla Noored haldab Pajusti, Kadila, Viru-Jaagupi noortetubasid .

## Noorsootegevuse kulude võrdlus aastatel

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
MTÜ Roela Noortemaja	12 421	13 584	<b>14 809</b>	1 225	9%
<i>eraldised</i>	12 421	13 584	<b>14 809</b>	1 225	9%
MTÜ Vinni Valla Noored	18 938	20 698	<b>20 407</b>	-291	-2%
<i>eraldised</i>	18 938	20 698	<b>20 407</b>	-291	-2%
noorsootöö projektid	1 203	258	<b>4 000</b>	3 742	
<i>eraldised</i>	1 203	258	<b>4 000</b>	3 742	
Noorsootöö haldus	3 562	12 363	<b>13 462</b>	1 099	9%
<i>s.h personalikulud</i>	3 045	12 022	<b>13 362</b>	1 340	11%
<i>s.h majandamiskulud</i>	517	341	<b>100</b>	-241	-71%
Laste laagrid	6 182	7 131	<b>7 306</b>	175	2%
<i>s.h personalikulud</i>	5 537	6 982	<b>6 767</b>	-215	-4%
<i>s.h majandamiskulud</i>	645	149	<b>539</b>	390	361%
<b>Noorsootegevus kokku</b>	<b>42 306</b>	<b>54 034</b>	<b>59 984</b>	<b>5 950</b>	<b>4%</b>

## Noorsootegevuse 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>20 129</b>	<b>639</b>	<b>39 216</b>	<b>59 984</b>	<b>100%</b>
Vallaelarve	20 129	639	39 216	59 984	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. Vinni – Pajusti Raamatukogus on arvestatud eeldatava küttehinna tõusuga . Teavikute soetamiseks eraldatakse 5 raamatukogule 9 000 eurot, perioodika tellimiseks on kavandatud 3 600 eurot.

## Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
<b>Tudu Raamatukogu</b>	8 465	7 644	<b>8 314</b>	670	8%
<i>personalikulud</i>	6 050	6 017	<b>6 022</b>	5	0%
<i>majandamiskulud</i>	2 415	1 627	<b>2 292</b>	665	8%
<b>Viru-Jaagupi Raamatukogu</b>	9 951	9 464	<b>10 003</b>	539	5%
<i>personalikulud</i>	7 881	7 831	<b>7 927</b>	96	1%
<i>majandamiskulud</i>	2 070	1 633	<b>2 076</b>	443	27%
<b>Vinni Raamatukogu</b>	44 328	44 241	<b>44 446</b>	205	0%
<i>personalikulud</i>	21 583	21 057	<b>22 224</b>	1167	5%
<i>majandamiskulud</i>	22 745	23 184	<b>22 222</b>	-962	-5%
<b>Kadila Raamatukogu</b>	5 620	4 576	<b>4 031</b>	-545	-12%
<i>personalikulud</i>	4 662	3 749	<b>2 569</b>	-1 180	-32%
<i>majandamiskulud</i>	958	827	<b>1 462</b>	635	24%
<b>Roela Raamatukogu</b>	12 666	11 319	<b>10 720</b>	401	-9%
<i>personalikulud</i>	10 099	8 747	<b>7 918</b>	-829	-10%
<i>majandamiskulud</i>	2 567	2 572	<b>2 802</b>	-230	-4%
<b>Raamatukogud Kokku</b>	81 030	77 244	<b>77 514</b>	270	0%

## Raamatukogude 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>46 660</b>	<b>30 854</b>	<b>77 514</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	46 660	30 654	77 314	99%
Omatulud		200	200	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 2 koosseisulise ametikoha ja 8 huviringi juhendaja personalikulud..

Kadila Rahvamaja ja Kehala klubi hooned köetakse puudega. Tudu Rahvamaja küte on arvestatud Tudu piirkonna alaeelarves.

## Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Tudu Rahvamaja	9 934	2 023	<b>2 395</b>	372	18%
<i>personalikulud</i>	9 808	2 016	<b>1 595</b>	-421	-21%
<i>majandamiskulud</i>	126	7	<b>800</b>	793	
MTÜ Roela Rahvamaja	37 721	37 933	<b>38 000</b>	67	0%
<i>eraldised</i>	37 721	37 933	<b>38 000</b>	67	0%
Pajusti klubi	32 150	31 442	<b>31 783</b>	341	1%
<i>personalikulud</i>	17 783	15 959	<b>12 482</b>	-3 477	-22%
<i>majandamiskulud</i>	14 367	15 483	<b>19 301</b>	3 818	23%
Kehala klubi	9 757	7 353	<b>5 341</b>	-2 012	-28%
<i>personalikulud</i>	8 720	7 233	<b>4 071</b>	-3 162	-44%
<i>majandamiskulud</i>	1 037	120	<b>1 270</b>	1 150	
Kadila Rahvamaja	18 012	13601	<b>13 163</b>	-438	-4%
<i>personalikulud</i>	12 016	6 483	<b>6 244</b>	-239	-4%
<i>majandamiskulud</i>	5 996	7 118	<b>6 919</b>	199	4%
<b>Rahvamajad ja klubide kulud kokku</b>	107 574	92 352	<b>90 682</b>	-1 670	-2%

## Rahvamajade ja klubide 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>24 392</b>	<b>28 290</b>	<b>38 000</b>	<b>9 682</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	24 392	27 690	38 000	90 082	99%
Omatulud	0	600		600	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 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Valla leht	4 443	8 726	<b>8 705</b>	-21	-1%
<i>s.h personalikulud</i>	2 214	4 505	<b>4 663</b>	158	4%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 229	4 221	<b>4 042</b>	-179	-5%
Kultuuriüritused	29 183	34 220	<b>40 110</b>	5 890	17%
<i>s.h personalikulud</i>	8 400	8 511	<b>13 360</b>	4 849	43%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 031	3 159	<b>2 750</b>	-409	-13%
<i>s. h eraldised</i>	18 752	22 550	<b>24 000</b>	1450	6%
<b>Muud kultuuri kulud kokku</b>	33 626	42 946	<b>48 815</b>	5 869	14%

## Muu kultuuri 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>18 023</b>	<b>5 748</b>	<b>24 000</b>	<b>48 815</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	18 023	5 748	24 000	48 815	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. 2014 aastal tähistatakse Ed.Vilde juubeliaastat üritustega läbi terve aasta.

## \*Haridus

Haridusvaldkonna 2014.a. peamised eesmärgid on:

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

Tegevusala	2012.a.	2013.a.	2014.a.
<b>Vinni lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	104	125	118
<i>rühmade arv</i>	6	6	6
<b>Kulina lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	39	33	24
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
<b>Pajusti lasteaed</b>			
<i>laste arv</i>	60	63	58
<i>rühmade arv</i>	3	3	3
<b>Tudu Lasteaed - Põhikool</b>			
<i>lasteaia laste arv</i>	7	7	11
<i>rühmade arv</i>	1	1	1
<b>Roela Lasteaed- Põhikool</b>			
<i>lasteaia laste arv</i>	31	31	35
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
<b>KOKKU</b>			
<i>laste arv</i>	<b>241</b>	<b>259</b>	<b>246</b>
<i>rühmade arv</i>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

Lasteaedade 2014.a. peamised eesmärgid:

- tagada lastehoiu ja alushariduse omandamine kõigile lasteaia käivatele lastele väärtustades turvalist ja tervislikku kasvukeskkonda;
- tagada lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastavalt riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele, väärtustades mängu, mänguvahendeid ja lapsest lähtuvat õpikeskkonda, loovust, aktiivsust, iseseisvust, rõõmsameelsust;

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

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

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

#### Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnoõ	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
<b>Vinni Lasteaed</b>	270 957	301 401	<b>338 726</b>	37 325	12%
<i>s.h personalikulud</i>	199 777	232 709	<b>265 811</b>	33 102	14%
<i>s.h majandamiskulud</i>	71 180	67 966	<b>72 915</b>	4 949	7%
<b>Kulina Lasteaed</b>	91 147	94 695	<b>111 092</b>	16 397	17%
<i>s.h personalikulud</i>	68 142	73 571	<b>84 272</b>	10 701	15%
<i>s.h majandamiskulud</i>	23 005	20 882	<b>26 820</b>	5 938	28%
<b>Pajusti Lasteaed</b>	145 172	153 326	<b>173 325</b>	19 999	13%
<i>s.h personalikulud</i>	118 947	123 686	<b>143 014</b>	19 328	16%
<i>s.h majandamiskulud</i>	26 225	29 277	<b>30 311</b>	1 034	4%
<b>õpilaskoht</b>	5 560	5 337	<b>8 800</b>	5 700	184%
<i>s.h eraldis</i>	5 560	5 337	<b>8 800</b>	5 700	184%
<b>Eelharidus</b>	512 836	554 759	<b>631 943</b>	77 184	14%

#### Vinni Lasteaed Tõruke 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>265 811</b>	<b>72 915</b>	<b>338 726</b>	<b>100%</b>
Riigieelarve	0	726	726	1%
Vallaeelarve	265 811	35 735	301 546	89%
Omatulud	0	36 454	36 454	10%
<i>s.h toiduraha</i>		21 334	21 334	
<i>s.h osalustasu</i>		15 120	15 120	

Eelarvesse on planeeritud 28,96 ametikoha personalikulud ja 10% palgatõus õpetajatele. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

#### Kulina Lasteaia 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>84 272</b>	<b>26 820</b>	<b>111 092</b>	<b>100%</b>
Riigieelarve		242	242	1%
Vallaeelarve	84 272	17 551	101 823	91%
Omatulud		9 027	9 027	8%
<i>s.h toiduraha</i>		4 995	4 995	
<i>s.h osalustasu</i>		4 032	4 032	

Eelarvesse on planeeritud 9,4 ametikoha personalikulud ja 10% palgatõus õpetajatel. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.



## Pajusti Lasteaed Tõrutõnn 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>143 014</b>	<b>30 311</b>	<b>173 325</b>	<b>100%</b>
Riigieelarve	0	363	363	1%
Vallaeelarve	143 014	15 861	158 875	91%
Omatulud	0	14 087	14 087	8%
s.h toiduraha		6 287	6 287	
s.h osalustasu		7 800	7 800	

Eelarvesse on planeeritud 15,8 ametikoha personalikulud ja 10 % palgatõus õpetajatele, soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Tegevusala	2012.a.	2013.a.	2014.a.
<b>Tudu Lasteaed - Põhikool</b>			
<i>laste arv</i>	30	25	24
<i>klasside arv</i>	4	3	3
<b>Roela Lasteaed- Põhikool</b>			
<i>laste arv</i>	69	64	65
<i>klasside arv</i>	6	5	5
<b>Vinni Pajusti Gümnaasium</b>			
<i>laste arv</i>	370	365	382
<i>s.h gümnaasium</i>	73	71	75
<i>s.h põhikool</i>	297	294	307
<i>klasside arv</i>	20	20	20
<b>KOKKU</b>			
<i>laste arv</i>	<b>469</b>	<b>454</b>	<b>471</b>
<i>klasside arv</i>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

Lasteaed - Põhikoolide 2014.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, võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
- tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitseõuetele;

- korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale;
- tagada uue õppekava täitmine.

## Lasteaed – koolide kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Tudu Lasteaed- Põhikool	200 054	174 288	<b>189 106</b>	14 818	8%
<i>s.h personalikulud</i>	148 269	140 554	<b>152 358</b>	11 804	8%
<i>s.h majandamiskulud</i>	51 785	33 734	<b>36 748</b>	3 014	8%
Roela Lasteaed -Põhikool	327 604	358 845	<b>362 767</b>	3 922	1%
<i>s.h personalikulud</i>	239 641	252 250	<b>269 086</b>	16 836	7%
<i>s.h majandamiskulud</i>	87 963	106 595	<b>93 681</b>	-12 914	-13%
Roela Lasteaed - Põhikooli õpilaskodu	29 596	31 058	<b>33 711</b>	2 653	8%
<i>s.h personalikulud</i>	21 966	23 000	<b>24 526</b>	1 526	7%
<i>s.h majandamiskulud</i>	7 630	8 058	<b>9 185</b>	1 127	14%
õpilaskoht	5 209	6 624	<b>37 000</b>	30 376	
<i>eraldis</i>	5 209	6 624	<b>37 000</b>	30 376	
<b>Põhiharidus kokku</b>	562 463	570 815	<b>622 584</b>	51 769	7%

## Lasteaed-Põhikoolide 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>445 970</b>	<b>139 614</b>	<b>37 000</b>	<b>622 584</b>	<b>100%</b>
Riigieelarve	200 463	34 341	0	234 804	39%
Vallaelarve	245 507	96 573	37 000	379 080	60%
Omatulud		8 700		8 700	1%
s.h toiduraha		4 100		4 100	
s.h osalustasu		4 600		4 600	

Eelarvetes on planeeritud:

Tudu Lasteaed - Põhikoolis 12,62 ametikoha personalikulud, lasteaia õpetajate 10% palgatõus. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest ja lasteavanematelt laekuvate vahendite arvet.

Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed – Põhikoolis 18,41 ametikoha personalikulud, lasteaia õpetajate 10% palgatõus. Lasteaiale on vaja soetada riidekapid ja voodipesu. 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.

### 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 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Vinni Pajusti Gümnaasium	909 690	1 020 588	<b>977 026</b>	-43 562	0%
<i>s.h personalikulud</i>	628 390	667 243	<b>704 487</b>	37 244	2%
<i>s.h majandamiskulud</i>	281 300	353 345	<b>272 539</b>	-80 806	-3%
Õpilaskoht	36 863	36 697	<b>22 000</b>	0	0%
<i>eraldis</i>	36 863	36 697	<b>22 000</b>	0	0%
<b>Gümnaasiumid kokku</b>	946 553	1 057 285	<b>999 026</b>	-58 259	0%

### Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>704 487</b>	<b>272 539</b>	<b>977 026</b>	<b>100%</b>
Riigieelarve	466 222	74 255	540 477	55%
Vallaeelarve	238 265	193 484	431 749	44%
Omatulud	0	4 800	4 800	1%

Eelarvesse on planeeritud 74 ametikoha personalikulud. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvet.

### Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012.a. tegelik	2013.a. tegelik	2014.a. eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Hariduse haldus	37 861	45 761	<b>62 383</b>	21 622	47%
<i>s.h personalikulud</i>	14 511	15 034	<b>14 476</b>	-558	-4%
<i>s.h majandamiskulud</i>	9 616	11 320	<b>4 907</b>	-6 413	-57%
<i>s.h eraldised</i>	13 734	19 407	<b>43 000</b>	23 593	221%
Õpilastransport	82 774	86 024	<b>96 668</b>	10 644	12%
<i>s.h personalikulud</i>	12 771	12 099	<b>13 588</b>	1 489	12%
<i>s.h majandamiskulud</i>	27 544	21 654	<b>24 080</b>	2 426	11%
<i>s.h eraldised</i>	42 459	52 271	<b>59 000</b>	6 729	13%
<b>Muud hariduse kulud kokku</b>	120 635	131 785	<b>159 051</b>	27 266	20%

Muud hariduse 2014 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>28 064</b>	<b>28 987</b>	<b>102 000</b>	<b>159 051</b>	<b>100%</b>
Vallaeelarve	28 064	28 987	102 000	159 051	100%

Eelarvesse on planeeritud 1 ametniku ja 1 töötaja personalikulud., huvihariduse toetused, haridusüritused.

### \*Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse 2014 aasta peamised eesmärgid on:

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

Puuetega inimeste integreerumisel tavaühiskonda

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

Puuetega inimestele suunatud tegevuste eesmärgid:

- tagada sügava, raske ja keskmise puudega isiku ning puudega laste hooldajatele hooldajatoetuse maksmine;
- toetada Puuetega Inimeste Koda 1400 euroga.

Eakatele suunatud tegevuse eesmärgid

- jätkata Vinni valla elaniku surma korral 130 euro suuruse ühekordse matusetootuse maksmist;
- jätkata Vinni valla eakatele alates 75 eluaastast juubeli toetuse maksmist;
- hajaasustuses elavatele eakatele vallaelanikele Medi häirenuputeenuse pakkumine.

Perele ja lastele suunatud tegevuses:

- jätkata Vinni valla elaniku sünni puhul 260 euro suuruse ühekordse sünnitoetuse maksmist;
- jätkata Vinni valla lapse 1 klassi mineku toetuse maksmist 65 euro.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes:

- tagada töötutele ja kriminaalkorras karistatutele heakorratöö 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 40 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, noortele ja erivajadustega inimestele.

#### Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2012-2014

Tegevusala	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 eelnõu	Muutus 2013/2014	Muutus % 2013/2014
Sotsiaalse kaitse haldus	35 192	36 971	<b>33 388</b>	-3 583	-10%
<i>s.h personalikulud</i>	27 738	28 861	<b>24 385</b>	-4 476	-6%
<i>s.h majandamiskulud</i>	7 454	6 610	<b>7 503</b>	893	-2%
<i>s.h eraldised</i>		1 500	<b>1 500</b>	0	0%
Tammiku Kodu	95 583	105 190	<b>111 934</b>	6 744	6%
<i>s.h personalikulud</i>	52 671	59 833	<b>68 432</b>	8 599	16%
<i>s.h majandamiskulud</i>	42 912	45 357	<b>43 502</b>	-1 855	-6%
Vinni päevakeskus	5 791	7 626	<b>8 062</b>	436	6%
<i>s.h personalikulud</i>	4 230	5 103	<b>5 708</b>	605	11%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1 439	2 523	<b>2 354</b>	-169	-7%
Vinni Perekodu	434 137	419 172	<b>419 916</b>	744	0%
<i>s.h personalikulud</i>	301 344	292 888	<b>306 254</b>	13 366	4%
<i>s.h majandamiskulud</i>	132 793	126 284	<b>105 310</b>	-20 974	-17%
<i>s.h eraldised</i>	8 352	6 725	<b>8 352</b>	1 627	24%
Toetused	279 930	293 050	<b>291 374</b>	-1 676	1%
<i>s.h eraldised</i>	279 930	293 050	<b>291 374</b>	-1 676	-1%
<b>Sotsiaalse kaitse kulud kokku</b>	<b>850 633</b>	<b>862 009</b>	<b>864 674</b>	<b>2 665</b>	<b>0%</b>

#### Sotsiaalse kaitse 2014 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
<b>Katteallikas</b>	<b>404 779</b>	<b>158 669</b>	<b>301 226</b>	<b>864 674</b>	<b>100%</b>
Riigieelarve	0	0	73 642	78 642	9%
Vallaeelarve	81 327	9 857	227 584	318 768	35%
Omatulud	323 452	148 812	0	497 091	56%

## Investeeringustegevus

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

Kokkuvõttes on 2014.aasta investeeringustegevuse koondeelarve -84 063 eurot

Müügist planeeritav tulu on 200 000 eurot, müügis on Meelerahu kü (Rutja Puhkekeskus), endine koolimaja Pajusti alevikus, Metsniku kinnistu Piiral ja kolm korterit.

Finantstuluks planeeritakse 150 eurot, summad mis laekuvad panga kontodel olevatest vahenditest, üleöödeposiidi lepinguga.

Finantskuluks on pangalaenu intresside tasumine 2014 aastal summas 26 660 eurot.

Sihtfinantseerimise tulu on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt laekuv projekti toetus summas 182 006 eurot.

Investeeringute jaotus 2014 aastal:

Tunnus	Investeeringuobjekt	Sihtfinants- eerimine	Valla osalus	Eelarve kokku
01112	Vallavalitsus WC remont		3 000	3 000
06300	Veevarustus-Tudu ja Viru Jaagupi veevarustuse rekonstrueerimine	182 006	29 215	211 221
07600	Õendus ja hoolduskeskuse rajamine		2 000	2 000
07600	Vinni Liikumise ja Tervisekeskuse arendamine		14 000	14 000
07600	Rakvere Haigla investeeringute osamakse		9 427	9 427
08102	Kergliiklustee		5 000	5 000
09110	Vinni Lasteaed soetused		4 300	4 300
09110	Kulina Lasteaed projektid ja soetused,		8 880	8 880
09110	Pajusti Lasteaed projektid ja soetused		15 000	15 000
09210	Tudu Lasteaed- Põhikool-remont (piirdeaed)		13 000	13 000
09210	Roela Lasteaed Põhikool- remont aja soetused		8 500	8 500
09210	Õpilaskodu rajamine/laiendamine		10 000	10 000
09220	Vinni Pajusti Gümnaasium-soetused		15 931	15 931
09800	Lasteaedade õuealade inventari ja haljasalade uuendamine		5 000	5 000
10200	Tammiku Kodu-remont ja soetused		9 200	9 200
04900	Ettevõtlustoetus		6 500	6 500
06300	Hajaasustuse programm		18 000	18 000
08102	Vinni Spordikompleks		80 600	80 600
	<b>KOKKU</b>	<b>182 006</b>	<b>257 553</b>	<b>439 559</b>



## 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.

Vinni vallal 2014 aastal ei ole plaanis võtta laenu, investeeringud kaetakse vara müügist.

Tagasi makstakse varasemate aastate investeerimislaenu 265 071 eurot.

	AS Swedpank Lep.07- 058528-JI 5,5 milj.krooni	AS Swedpank Lep.08- 140848-JI 8 milj.kroon	AS Swedbank Lep 09- 072607-Ji 7,2 milj.krooni	KIK Lep.5- 1/12/30 371 000 eurot	SEB Lep.2013008869 150 000 eurot		
<b>Laenu kasutus</b>	<b>investeering 2007</b>	<b>investeering 2008</b>	<b>investeering 2009</b>	<b>investeering 2012</b>	<b>investeering 2013</b>	<b>KOKKU</b>	<b>jääk aasta alguses</b>
laen 2014	75 994	85 200	50 878	53 000	0	265 071	1 195 407
intress	2 160	6 600	9 500	4 800	3 600	26 660	
<b>KOKKU</b>	<b>78 154</b>	<b>91 800</b>	<b>60 378</b>	<b>57 800</b>	<b>3 600</b>	<b>291 731</b>	
laen 2015	19 381	85 200	53 290	53 000	10 000	220 871	930 336
intress	500	4 200	8 500	4 600	3 000	20 800	
<b>KOKKU</b>	<b>19 881</b>	<b>89 400</b>	<b>61 790</b>	<b>57 600</b>	<b>13 000</b>	<b>241 671</b>	
laen 2016		64 837	55 787	53 000	15 000	188 624	709 465
intress		977	7 000	3 800	2 500	14 277	
<b>KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>65 814</b>	<b>62 787</b>	<b>56 800</b>	<b>17 500</b>	<b>202 901</b>	
laen 2017			58 464	53 000	20 000	131 464	520 841
intress			6 100	3 100	2 000	11 200	
<b>KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64 564</b>	<b>56 100</b>	<b>22 000</b>	<b>142 664</b>	
laen 2018			61 237	53 000	25 000	139 237	389 377
intress			4 200	2 300	1 500	8 000	
<b>KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65 437</b>	<b>55 300</b>	<b>26 500</b>	<b>147 237</b>	
laen 2019			64 140	53 000	30 000	147 140	250 140
intress			1 800	1 600	1 000	4 400	
<b>KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65 940</b>	<b>54 600</b>	<b>31 000</b>	<b>151 540</b>	
laen 2020				53 000	35 000	88 000	103 000
intress				800	600	1 400	
<b>KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 100</b>	<b>35 600</b>	<b>89 400</b>	
laen 2021				0	15 000	15 000	15 000
intress				0	400	400	
<b>KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	
<b>KOKKU</b>							
<b>INTRESS</b>	<b>2 660</b>	<b>11 777</b>	<b>37 100</b>	<b>21 000</b>	<b>14 600</b>	<b>87 137</b>	
<b>KOKKU</b>							
<b>LAEN</b>	<b>95 374</b>	<b>235 237</b>	<b>343 796</b>	<b>371 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 195 407</b>	
<b>KÕIK</b>							
<b>KOKKU</b>	<b>98 034</b>	<b>247 014</b>	<b>380 896</b>	<b>392 000</b>	<b>164 600</b>	<b>1 282 544</b>	

## **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.

Tänu 2013 aasta heale maksutulule laekumisele ja hallatavate asutuste korrektsele eelarve kasutusele on kasutamata jääk aasta lõpuks 156 786 eurot, 2014 aastal kaetakse jäägi arvelt investeringuteks 82 667 eurot, aasta lõpuks jääb eeldatav jääk vallal 74 119 eurot.

Koostas :Inna Arula