



**Vinni valla 2023. aasta eelarve
seletuskiri**

SISUKORD

Sissejuhatus.....	3
Põhitegevuse tulud.....	4
Maksutulud	4
Tulud kaupade ja teenuste müük (omatulud).....	5
Saadud toetused	5
Muud tegevustulud	7
Põhitegevuse kulud.....	8
Investeermistegevus.....	9
Finantseerimistegevus.....	11
Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi	12
Üldised valitsussektori teenused	12
Riigikaitse	13
Avalik kord ja julgeolek	13
Majandus.....	13
Keskkonnakaitse	14
Elamu ja kommunaalmajandus	14
Tervishoid	15
Vaba aeg, kultuur ja religioon.....	15
Haridus.....	16
Sotsiaalne kaitse.....	19
Likviidsed varad	21

Sissejuhatus

Vinni Vallavalitsus esitab vallavolikogule kinnitamiseks Vinni valla 2023. aasta eelarve.

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

Vinni valla 2023. aasta eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, mille eelarveosadeks on:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 4) finantseerimistegevus;
- 5) likviidsete varade muutus.

Valla eelarve koostamisel on olulisteks lähteandmeteks keskmise palga ja sellest tuleneva tulumaksu kasvu prognoosid, palga alammäära tõus, maksumaksjate arv ning riigieelarvest eraldatavad tasandus- ja toetusfondi summad.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt üheks eelarveaastaks, eelarve projekt on koostatud eesmärgipõhiselt ja jaotatud 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.

Eraldi on põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tagamiseks.

Põhitegevuse tulud

Vinni valla 2023. aasta põhitegevuse tuludeks on planeeritud **13 662 243 eurot**. Põhitegevuse tulude kogumahut suureneb võrreldes 2022. aastaga 10,4% võrra.

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023	Muutus	%
	PÕHITEGEVUSE TULUD	12 376 728	13 648 030	1 271 302	10,27%
30	Maksutulud	5 928 425	6 404 000	475 575	8,02%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 438 425	5 910 000	471 575	8,67%
3030	Maamaks	490 000	494 000	4 000	0,82%
32	Tulud kaupade teenuste müügist	1 595 380	1 823 622	228 242	14,31%
352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 816 323	5 379 112	562 789	11,69%
352001	Tasandusfond	1 525 535	1 464 714	-60 821	-3,99%
352000	Toetusfond	3 031 468	3 779 640	748 172	24,68%
350,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	259 320	134 754	-124 566	48,04%
38	Muud tegevustulud	36 600	41 300	4 700	12,84%

Maksutulud

Maksutulud moodustavad Vinni valla kogu põhitegevuse tulude mahust ca 46,9%.

Suurimaks tulu allikaks on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Tulumaksu laekumiseks on planeeritud 5 910 000 eurot, võrreldes 2022. aasta eelarvega on kasvaks planeeritud 8,7%.

Füüsilise isiku tulumaksuga maksustamise ning kohalikele omavalitsustele tulumaksu eraldamise põhimõtted sätestavad tulumaksuseadus ja maksukorralduse seadus. Kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist. Nendeks on keskmise palga ja muude maksustatavate tulude, maksumaksjate arvu ning kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatava tulumaksu määra muutus. Füüsilise isiku tulumaksu laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,96% nende isikute maksutavast tulust, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1.jaanuari 2023. aasta seisuga on Vinni vald. Vinni valla elanike arv seisuga 01.01.2023 oli 6762. Võrreldes eelmise aastaga on valla elanike arv vähenenud 37 inimese võrra. Tulumaksu laekumine kasvas 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga 9,6%. Mõju avaldab samuti maksuvõlgade muutus, nende sissenõudmine Maksu- ja Tolliameti poolt jm tegurid.

Maamaks on riiklik maks, mis maamaksuseaduse alusel laekub 100% kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Maamaksutulu sõltub:

- 1) maksustatava maa pindalast;
- 2) maa maksustamishinnast;
- 3) maamaksu määrast.

Maksustatava maa suurus sõltub reformimata riigimaa munitsipaliseerimisest, maa kasutuselevõtust, ümberkruntimistest, maksuvabastustest jm. Maa maksustamishind sõltub hinnatsoonist, maa sihtotstarbest ja lubatud ehitusõiguse pindalast.

Maamaksuseaduse alusel võib kohalik omavalitsus kehtestada maksumääraks 0,1 kuni 2,5% maa maksustamishinnast. Volikogu otsusega on Vinni vallas maksumääraks kehtestatud 2,5%.

Tulud kaupade ja teenuste müük (omatulud)

Vald saab erinevate kaupade ja teenuste müügist tulu:

- riigilõivud
- tulud haridusalasest tegevusest
- tulud sotsiaalabi alasest tegevusest
- korrakaitseasutuste majandustegevusest (Tudu vabatahtlik päästekomando)
- üüri- ja renditulu
- muud tulud

2023. aasta tulude planeerimisel on lähtutud 2022. aasta keskmistest tegelikest tuludest, mis jagunevad järgmiselt:

- riigilõivud 12 000 eurot;
- tulud haridusasutuste majandustegevusest 233 000 eurot, sh:
 - ✓ teiste kohalike omavalitsuste tasutavad kohatasud ja lastevanemate poolt makstav koolieelsete lasteasutuste osalustasud 168 000 eurot;
 - ✓ lastevanemate poolt tasutavad toitlustuskulud lasteaedades 65 000 eurot;
- kultuurivaldkonna tulud on planeeritud 21 100 eurot;
- sotsiaalialased tulud 1 449 277 eurot:
 - 1) Tammiku kodu 178 300 eurot;
 - 2) Ulvi kodu 362 889 eurot;
 - 3) Vinni Perekodu 908 088 eurot;
 - 4) koduteenused 7 600 eurot;
- tulud päästeteenistuse tegevusest 5 500 eurot (tehnikapüsitasu, vabatahtliku tegevuse püsitasu ja päästjatele tasutav valmisoleku tasu);
- muud tulud majandustegevusest 2800 eurot – sauna teenuse eest laekumised;
- üüri- ja renditulud 82 100 eurot (sotsiaalkorterid).
- muu toodete ja teenuste müügi tulud 10 000 eurot (komposterite ja konteinerite müük elanikkonnale jm).

Saadud toetused

Saadud toetusteks on riigieelarvest eraldatavad lisaks riiklikele maksudele (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks) tasandus- ja toetusfond, mille eesmärgiks on tagada omavalitsustele piisavad vahendid kohalike küsimuste üle iseseisvalt seaduse alusel otsustada.

Tasandus- ja toetusfondi summad on planeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi poolt 20.01.2023 avalikustatud esialgsele plaanile.

Tasandus- ja toetusfondi eraldiseks on planeeritud kokku 5 244 354 eurot.

Toetusfond hariduskuludeks jaguneb haridustoetuseks ja tugiteenuste toetuseks. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus eraldatakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja nende täienduskoolituseks, õppevahenditeks, koolilõunaks ning kultuurirahitsa toetus. Tugiteenuste toetus antakse omavalitsustele haridustoetusena läbi toetusfondi õpilastele tõhustatud või eritoe rakendamiseks. Toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja -keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist. Koolilõuna kulude hüvitamine on arvestusega 1 eurot koolipäeva kohta.

Täpsem jaotus tasandus- ja toetusfondi tegevuste vahel:

- Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus summas 2 633 639 eurot:
 - 1) töajõukuludeks 2 126 008 eurot;
 - 2) õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoolitusteks 10 536 eurot;
 - 3) õppekirjanduseks 37 791 eurot;
 - 4) koolilõunaks 115 850 eurot;
 - 5) tegevuskuludeks 93 852 eurot;
 - 6) kultuuriranits 8 899 eurot.
- Koolieelste lasteasutuste õpetajate töajõukulude toetus on summas 85 750 eurot, mis on 1191 euro võrra väiksem kui 2022. aastal. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töajõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele alates 1. septembrist 2017. a eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. Toetuse saamiseks peab kohaliku omavalitsuse üksuses olema lasteaiasõpetaja töötasu vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast, magistrikraadiga lasteaiasõpetajal 100% õpetajate töötasu alammäärast.
- Suure hooldus- ja abivajadusega lastele abi osutamise toetus summas 11 923 eurot. Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust korraldavad sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus saab toetust kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.
- Huvihariduse- ja tegevuse toetus summas 115 966 eurot. Kohalikele omavalitsusüksustele suunatav noorte huvitegevuse toetus panustab noorteprogrammi eesmärkide saavutamisse. Toetusskeemi peamine eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7–19-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.
- Toimetulekutoetus summas 141 612 eurot. Toimetulekutoetust maksavad välja kohaliku omavalitsuse üksused selleks riigieelarvest saadava hüvitise arvelt. Alates 2018. a muudeti toimetulekutoetuse süsteemi puudutavaid tegevusi (sh motiveeritakse toimetulekutoetuse saajaid tööle minema, suurendatakse toimetulekutoetuse regulatsiooni paindlikkust jms). Toimetulekutoetust saavatele peredele aitab vajaduspõhise peretoetuse kaotamist kompenseerida toimetulekupiiri tõstmine.
- Matusetoetus summas 22 772 eurot. KOV-dele antakse vahendid matusetoetuse määramiseks arvestusega, et keskmiselt oleks KOV-del võimalik katta matuse korraldamise kulusid 250 euro ulatuses.
- Asendus- ja järelhooldusteenuste toetus summas 116 607 eurot. Asendushoolduse kvaliteedi tõstmiseks antakse asendushoolduse korraldamine kohalikele omavalitsustele ning muudetakse senist asendushoolduse korraldamist ja rahastamist. Eesmärk on soodustada laste paigutamist perepõhisele asendushooldusele pakkudes peredele kvaliteetset ettevalmistust ja tugiteenuseid. Samuti reguleeritakse elluastuvate noorte järelhooldusteenus.
- Pikaajalise hoolduse korraldamise toetus 197 029 eurot (uus toetuse liik, jõustub alates 01.07.2023). Kohaliku omavalitsuse üksus võib toetust kasutada väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse korraldamiseks või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada pikaajalist hooldust vajavate inimeste kõrvalabi vajadust või nende perekonnaliikmete hoolduskoormust
- Kohalike teede hoiu toetus summas 453 944 eurot.

Kohalike teede hoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede jooksva hooldamisel ning ehitamisel.

Tasandusfondi eraldis kokku 1 464 714 eurot.

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavad maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse üksustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks.

Tasandusfond on mõeldud nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.

Muud saadavad toetused tegevuskuludeks

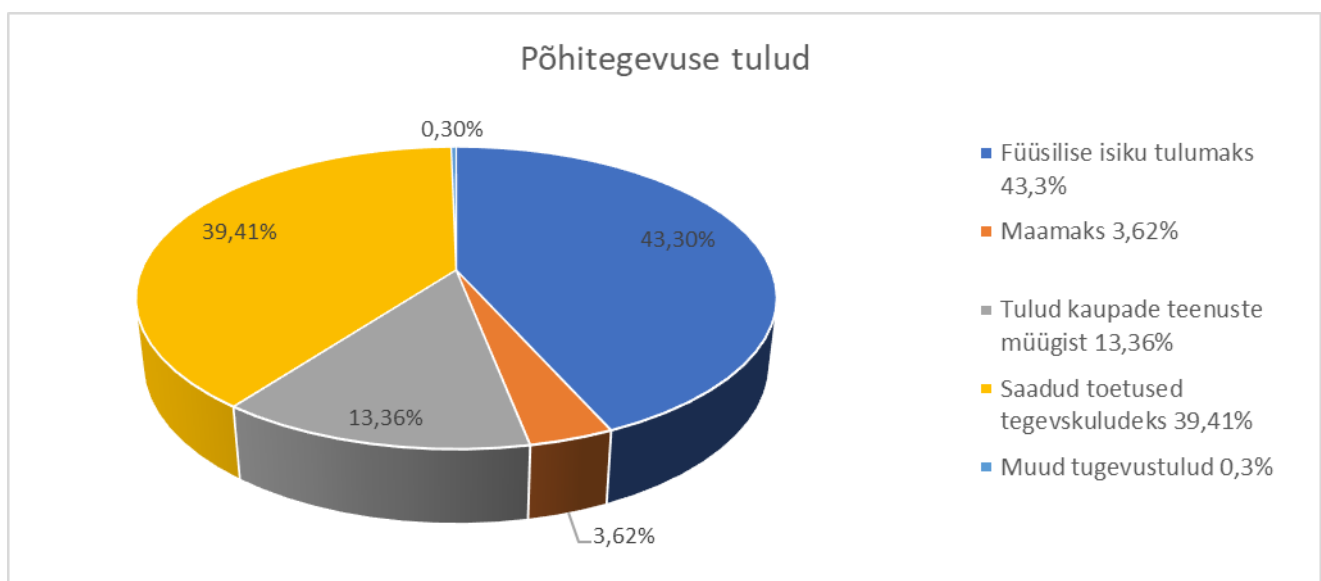
2023. aasta eelarve planeering sisaldab Haridusministeeriumi sihtfinantseerimist Roela õpilaskodule kokku summas 30 100 eurot. Valimiskuludeks on planeeritud 20 671 eurot. Keskkonnaameti toetus nutikate prügikastide ja kompostimiseadmete soetamiseks on 14 999 eurot. Valla ürituste projektitoetus kohaliku kultuuri arendamiseks (toimepäevad Vinnis) on 7346 eurot. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projektitoetus on 13 518 eurot. Erinevad projektitulud on summas 32 000 eurot (KIK, PRIA; HTM, SKA).

Muud tegevustulud

Muudes tegevustuludesse on planeeritud laekumised vee erikasutustasudelt ning kaevandamisõiguse tasud.

- vee erikasutustasudeks 14 800 eurot, mis laekub kohalikule omavalitsusele veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.
- kaevandamisõiguse tasudeks 22 500 eurot, mis on kohalike maardlate kaevandamise tasu.
- muud tulud on 4000 eurot.

Ülevaade põhitegevuse tulude osakaaludest kogutuludes on joonisel 1.



Joonis 1.

Kõige suurema osakaaluga on füüsilise isiku tulumaks, mis moodustab kogutuludest 43,3%. Saadavad toetused tegevuskuludeks (tasandus- ja toetusfond) moodustavad 39,5% kogutuludest. Tulud kaupade ja teenuste müügist (omatulud) moodustavad 13,4 % kogutuludest.

Põhitegevuse kulud

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 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. Omavalitsusüksuse korraldada on ka antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.

2023. aasta põhitegevuse kuludeks on kavandatud **13 628 641 eurot**, mis on võrreldes 2022. aastaga 10,6% suurem.

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023	Muutus	%
	PÕHITEGEVUSE KULUD	-12 333 062	-13 628 637	-1 295 575	10,50%
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 283 375	-1 267 361	16 014	-1,25%
413	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	-867 496	-752 728	114 768	13,23%
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-372 401	-467 900	-95 499	25,64%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-43 477	-46 733	-3 256	7,49%
	Muud tegevuskulud	-11 049 687	-12 361 276	-1 311 589	11,87%
50	Tööjõukulud	-6 786 828	-7 827 125	-1 040 297	15,33%
55	Majandamiskulud	-4 250 051	-4 463 811	-213 760	5,03%
60	Muud kulud	-12 809	-70 340	-57 531	
	PÕHITEGEVUSE TULEM	43 667	19 393	-24 274	

Antavates toetustes kajastuvad füüsilistele isikutele makstavad sotsiaalabiga seotud või muud toetused (riiklik toimetulekutoetus, toetus puuetega inimestele ja nende hooldajatele, sünnitoetus, matusetoetus ja muud ühekordsed toetused). Sihtotstarbelisi toetusi on planeeritud sotsiaal-, spordi-, keskkonna, avaliku korra ja muu vaba aja tegevuste toetamiseks. Mittesihtotstarbeliste toetustena kajastuvad liikmemaksud.

2023. aasta antavate toetuste eelarve mahuks on planeeritud 1 267 361 eurot, mis on 9,3% kogu põhitegevuse kulude mahust.

Põhitegevuse kuludest suurima osakaaluga valla eelarvest on personalikulud 7 827 125 eurot (57,4% kogukuludest). Kasv võrreldes 2022. aastaga on 15,3%.

Majandamiskulud moodustavad valla põhitegevuse kulude eelarvest 32,8%, mis on 4 463 811 eurot. Kasv eelmise aastaga võrreldes 5,03%.

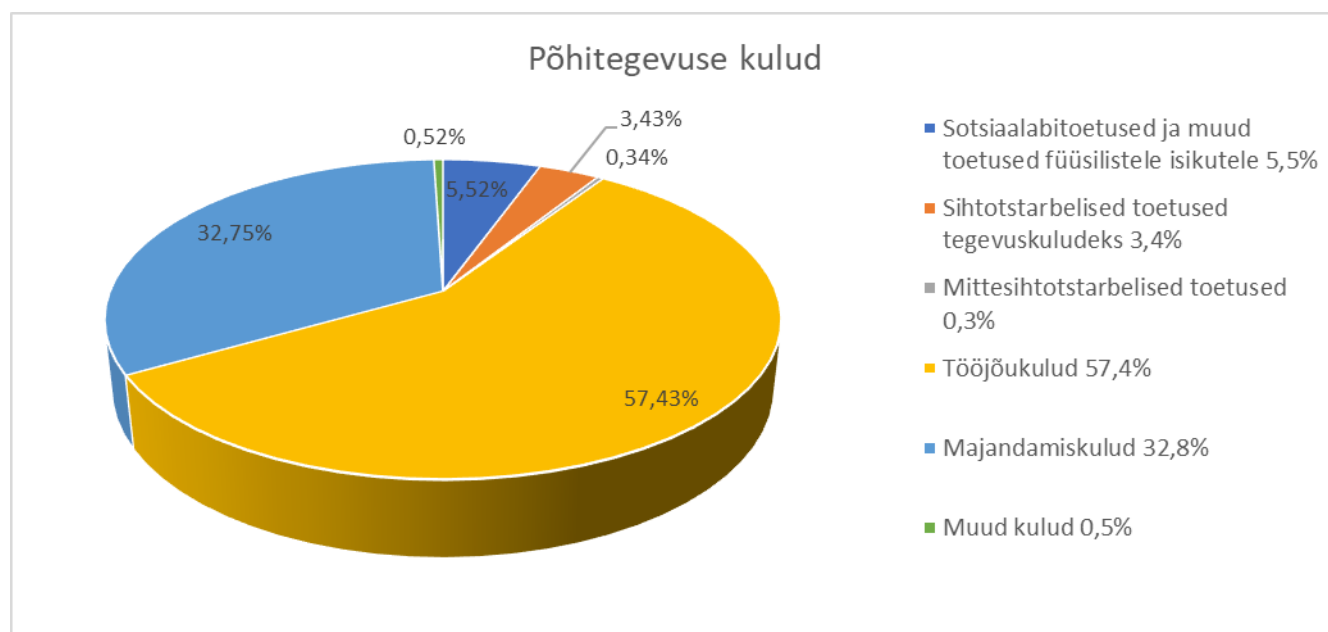
Majandamiskulud jagunevad majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- Administreerimiskulud;
- Uurimis- ja arendustööde kulud;
- Koolituskulud;
- Lähetuskulud;
- Kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste majandamise kulud;
- Sõidukite ülalpidamiskulud;

- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud;
- Inventari majandamise kulud;
- Toiduained- ja toitlustusteenused;
- Meditsiinikulud;
- Teavikute ja kunstiesemete kulud;
- Õpevahendite ja koolituse kulud;
- Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud;
- Sotsiaalteenused;
- Mitmesugused majandamiskulud (tellitud transportteenused va. sotsiaalabiga seotud, oma töötajate tervise edendamise kulud piirmäära ulatuses).

Muudes kuludes kajastuvad riigilõivude kulud ning reservfond.

Ülevaade põhitegevuse kulude osakaaludest kogukuludes on joonisel 2.



Joonis 2.

Investeeringustegevus

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023	Muutus	%
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 154 786	-1 459 346	695 440	-32,27%
38	Põhivara müük (+)	17 500	120 000	102 500	585,71%
15	Põhivara soetus (-)	-2 456 025	-1 875 634	580 391	-23,63%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	883 475	696 327	-187 148	-21,18%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-260 055	-240 269	19 786	-7,61%
1501	Osaluste soetus (-)	-300 000	-45 000	255 000	-85,00%
65	Finantstulud (+)	220	230	10	4,55%
65	Finantskulud (-)	-39 902	-115 000	-75 098	188,21%

2023. aasta investeerimistegevuse eelarve maht on kokku 1 459 346 miljonit eurot, millest põhivara soetuseks on planeeritud 1 875 634 eurot ja saadav sihtfinantseerimine on 696 327 eurot. Investeeringute planeering lähtub Vinni valla arengukava tegevuskavast.

Põhivarade müügist on kavandatud tulu 120 000 eurot. Plaanis on müüa Vinni valla omadis olev Piira külas asuv 19 ha suurune Metsniku kinnistu.

Ülevaade 2023. aasta investeeringutest.

Teg_ala	Nimetus	Summa
01	ÜLDVALITSEMINE	180 000
	Valla- ja linnavalitsus	180 000
01112	Vallamaja tehnosüsteemide rekonstrueerimine	25 000
01112	Avaliku ruumi arendamine (Vinni-Pajusti piirkond)	100 000
01112	Mänguväljakute rajamine	30 000
01112	Kaasav eelarve	25 000
04	MAJANDUS	1 100 000
04510	Valla teed (kergliiklusteede arendamine)	1 100 000
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	265 634
	Tänavavalgustus	
06400	Vinni valla spordiradade valgustamine	80 000
	Laekvere teeninduspiirkond	
0660501	Puhkeala, skatepargi rajamine	88 000
0660501	Madalseiklusraja ehitamine	21 000
0660501	Laekvere bussijaama remonttööd	15 000
	Ulvi, Vinni-Pajusti teeninduspiirkond	
0660511	Metsa tn 2, Vinni alevik detailplaneering	10 000
	Roela, Tudu, Viru-Jaagupi teeninduspiirkond	
0660510	Viru-Jaagupi endise koolimaja (Kooli tee 7) akende vahetus ja remonttööd	38 000
09	HARIDUS	300 000
091110	Vinni-Pajusti piirkonda uue lasteaiaühma avamine	60 000
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	
09510	Lasteaedade õuesõppe tingimuste loomine	10 000
	Laekvere Lasteaed	
0911006	Laekvere lasteaia piirdeaia rajamine	15 000
	Vinni Lasteaed Tõruke	
0911001	Lasteaia Tõruke piirdeaia rekonstrueerimine	35 000
	Vinni-Pajusti Gümnaasium	
0921205	Gümnaasiumi energiatõhusustööd	50 000
	Roela kool	
0921003	Roela kooli trepikodade tuletõkkeuste paigaldamine	50 000
0921003	Roela kooli võimla energiatõhusustööd (soojustamine)	80 000
10	SOTSIAALNE KAITSE	30 000
1020001	Tammiku Kodu kanalisatsioon	30 000
	Investeeringud kokku	1 875 634

Investeeringutes kajastub kaasav eelarve mahuga 25 000 eurot, mille eesmärk on kaasata valla elanikke eelarve kujundamisele ja läbi selle parandada kogukondade vahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile või viia ellu mõni päris uus idee.

Põhivara soetuseks antavaid sihtfinantseeringuid on planeeritud 240 269 eurot, mis sisaldab hajaasustuse programmi, investeeringutoetust Vinni Spordikompleksile, Rakvere Haiglale ja koduloomade varjupaigale ning ettevõtlustoetust põhivara soetamiseks.

ÜVK kava omaosalustasud kajastuvad osaluste soetustena kokku summas 45 000 tuhat.

Finantstulud on planeeritud summas 230 eurot. Finantskuludena on kajastatud pangalaenu intressimaksud summas 115 000 eurot. Intressikulude eelarvestamisel on lähtutud eelnõu koostamise ajal kehtivast baasintressimäärast (2023. a. jaanuari alguse seisuga) ja lepingujärgsest marginaalist.

Eelarve tulemiks on puudujääk 1 439 953 eurot, mis tähendab, et investeeringute omaosaluse katmiseks vallas omavahendeid ei jätku. Eelarve viiakse tasakaalu 2022. aasta kasutamata jäägi 1 009 051 euro suunamisega 2023. aasta investeeringukulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenu ja tagasimakstavate laenu vahe) 490 000 eurot.

Finantseerimistegevus

2023. aasta finantseerimistegevus kokku on summas 490 000 eurot.

Investeeringute omaosaluse katmiseks on planeeritud võtta pangalaenu summas 1 300 000 eurot. Kehtivate laenulepingute maksegraafikute alusel on laenu põhiosa tagasimakseteks planeeritud 810 000 eurot.

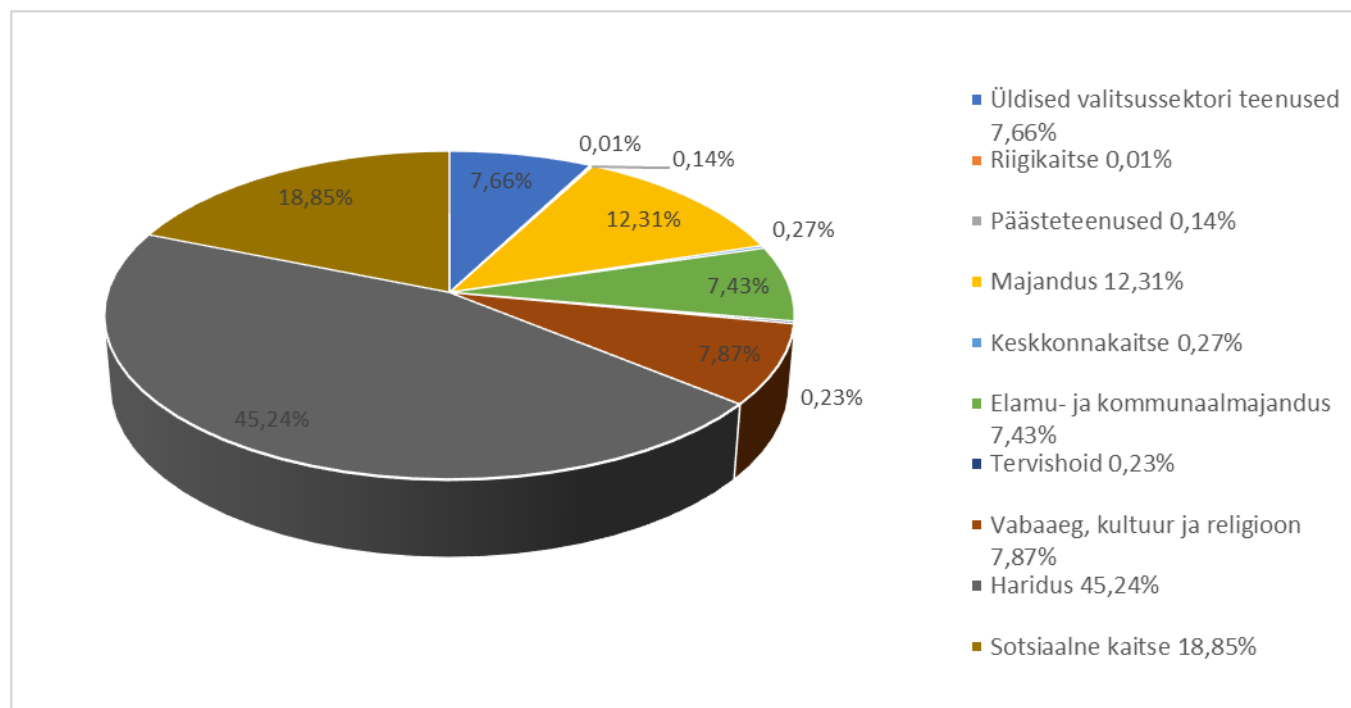
Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023	Muutus	%
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	926 165	490 000	-436 165	
205	Kohustuste võtmine (+)	1 815 000	1 300 000	-515 000	-28,37%
206	Kohustuste tasumine (-)	-888 835	-810 000	78 835	-8,87%
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 184 955	-949 953	235 002	-19,83%

Ülevaade Vinni valla laenukohustustest

Põhiosamaksed	2023	2024	2025	2026
2018025396	55 172,40	55 172,40	55 172,40	55 172,40
2015015375	47 368,44	47 368,44	23 684,04	
2013016734	6 695,84			
2017009698	37 168,20	37 168,20	37 168,20	37 168,20
15-053416-JI	8 736,96	8 736,96	4 367,36	
KL-041017VI	38 571,48	38 571,12		
KL-160614LA	33 027,60	16 513,10		
KL-100216VI	235 000,04			
18-098896-J	79 447,41	80 438,03	81 469,22	82 894,76
19-126943-JI	42 857,16	42 857,16	42 857,16	42 857,04
2020015097	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
21-065212-JI	95 000,04	95 000,04	95 000,04	95 000,00
Kokku	809 045,57	551 825,45	469 718,42	443 092,44

Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

Ülevaade põhitegevuse kulude osakaaludest valdkondade lõikes on kajastatud joonisel 3.



Joonis 3.

Vinni valla suurim kulu on haridusvaldkonnal 45,2%. Järgnevad sotsiaalne kaitse 18,9% ja majandus 12,3%, vaba aeg ja kultuur 7,9%. Üldvalitsemise kulud moodustavad 7,7% põhitegevuse kogukuludest.

Üldised valitsussektori teenused

01111 Vallavolikogu

59 530 €

Vallavolikogu on Vinni valla kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt seaduses sätestatud korras neljaks aastaks. Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on vallavolikogu sõltumatu ning tegutseb ainult vallelanike huvides ja nende nimel.

Eelarves on arvestatud volikogu liikmete töötasuga istungitest osavõtmisel, lisaks volikogu esimehe ja aseesimehe töötasu, komisjonide liikmete töötasu ning protokollija lisatasu. Tegevuskuludeks on arvestatud sõidukulude hüvitamine, koolituskulud ning külaliste vastuvõtu kulud.

01112 Vallavalitsus

917 506 €

Vallavalitsus on Vinni valla kollegiaalne täitevorgan, kes viib praktilise tegevusega ellu riigi ja Vinni valla õigusaktidega pandud ülesandeid.

Vallavalitsuse eelarves kajastuvad tasud valitsuse liikmetele (osavõtutasud), ametnike ja töötajate personalikulud ning tegevuskuludes on arvestatud administreerimiskuludega, koolitustega, sõidukite kulud, tervisekulud.

Vallavalitsuse investeeringutesse on planeeritud vallamaja jätkuv remont, avalike mänguväljakute rajamised, kaasav eelarve summas 25 000 eurot ning Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine maksumusega 100 000 eurot.

01114 Reservfond

68 000 €

Reservfondis kajastub vastavalt Vinni valla finantsjuhtimise korrale 0,5% põhitegevuse tulude eelarve kogumahust, mida on lubatud kasutada ainult ettenägematute kulude katmiseks tulenevalt korras märgitud tingimustele. Reservfondist otse väljamakseid ei tehta, reservfondi kasutamisel suunatakse vahendid vastava tegevusala eelarvesse.

01600 Muusd üldised valitsussektori teenused 20 671 €

Sellelel tegevusalale on planeeritud Riigikogu valimiste kulud.

01800 Üldiseloomuga ülekanded 36 967 €

Üldise iseloomuga ülekannetes on planeeritud liikmemaksud Lääne Viru Omavalitsuste Liidule, Virumaa Koostöökogule, Pandivere koostöökogule, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele, MTÜ-le Partnerid ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

Riigikaitse

02500 Muu riigikaitse 1000 €

Riigikaitse eelarve sisaldab kaitseliidu ja noorkotkaste toetusi tegevuskuludeks, et tagada koostöö kaitseliidu ja tema noorteühendusega.

Avalik kord ja julgeolek

03200 Päästeteenused 22 170 €

2023. aasta päästeteenuste eelarvesse on planeeritud koostöö päästeasutustega. Tegevuse eesmärgiks on tagada ühine tegutsemine hädaolukordade ja õnnetuste korral ning nendeks valmistumisel.

Tegevusala eelarves kajastub toetus MTÜ-le Roela Tuletõrje Selts ja Tudu Vabatahtlike Tuletõrjajate Ühingu tegevuskuludeks ning Tudu vabatahtlike päästjatega seotud personali- ja tehnika majandamiskulud.

Majandus

Majanduse eelarves kajastatakse maakorralduse, arenduse, ettevõtluse, ehituse- ja planeerimise, infotehnoloogia ja valla teede korrashoiule suunatud kulusid.

04510 Maanteetransport 1 553 948 €

2023. aasta maanteetranspordi eelarve sisaldab riigi poolset toetust teede korrashoiu tagamiseks 453 948 eurot ning kergliiklusteede arendamist ja hooldamist summas 1,1 miljonit eurot, millest planeeritav toetus on 500 000 eurot.

Tegevusala eesmärgiks on tagada:

1. valla teede lume- ja libedustõrje kvaliteet vastavalt kehtestatud nõuetele;
2. teede hooldusremont ja uute musta katte lõikude rajamine;
3. kergliiklusteede arendamine.

04600 Side 68 730 €

Infotehnoloogia eelarve eesmärgiks on tagada valla hallatavate asutuste infotehnoloogiliste riist- ja tarkvara korrapärane töö. Eelarve planeering sisaldab ühe (1) ametnikuga seotud personalikuludid ja

majandamiskuludes side- ja infotehnoloogilised kulud ning ametnikule tagatav sõidukulude kompensatsioon. Sarnaselt eelnevatele aastatele sisaldab side eelarve valvekaamerate soetusi.

04900 Muu majandus (sh haldus) 334 800 €

Muu majanduse eelarves kajastuvad kulutused, mis on soetud valla maaomandiga seotud küsimuste lahendamiseks (maade mõõdistamised, arhiivi, paljunduse ja muud kulud).

Tegevusala eelarvesse on planeeritud hajaasustusega seotud toetused valla elanikele 125 000 eurot, millest toetusena laekub 60 600 eurot ehk valla eelarvest 64 400 eurot ning 4 ametniku personalikulud, administreerimiskulud, koolituskulud, infotehnoloogia (side) kulud ning sõidukulude kompensatsioonid. Alaeelarvesse planeeritud kulutused Kauni kodu konkursi tarbeks 3 000 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse eelarves kajastuvad kulutused jäätmekäitlusregistrile ja -halduse moodulile, jäätmekavale ning muudele üldisetele kuludele keskkonnale (sh. ohtlike jäätmete veod, ebaseaduslikult ladestatud jäätmete koristamine jne).

05100 Jäätmekäitlus 10 120 €

05600 Muu keskkonnakaitse 32 675 €

Tegevusala eelarvesse on kavandatud nutikate prügikastide ja kompostimiseadmete soetamine edasimüügiks elanikkonnale.

Elamu ja kommunaalmajandus

06300 Veevarustus 45 000 €

Veevarustuse eelarvesse on kavandatud Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiskavaga seotud investeeringute kaasrahastamine, millega emiteeritakse vallale Emajõe Veevärgi aktsiaid.

06400 Tänavavalgustus 138 100 €

Tegevusala eelarves kajastuvad kulutused elektrile summas 54 000 eurot. Tegevusala eesmärgiks on remontida ja rekonstrueerida tänavavalgustust ning tagada nõuetekohane valgustamine.

Tänavalgustuse investeeringutesse on planeeritud Vinni valla spordiradade valgustamine 80 000 eurot (sh toetus 6000 eurot).

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 998 504 €

Tegevusala eelarve sisaldab Vinni valla teeninduspiirkondade majandamisega, kalmistutega, saunadega ja hulkuvate loomadega seotud kulutusi.

Tegevusala eesmärgiks on tagada vallale kuuluvate haljasalade korrashoid ja niitmine, korraldada kalmistute heakorda ja prügiveedu, säilitada elanikele avalikes saunades pesemisvõimalused ning vähendada hulkuvate loomade arvu valla territooriumil. Hulkuvate loomade eelarves kajastub investeeringutoetus Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga rajamiseks 20 269 eurot.

Laekvere teeninduspiirkonna eelarves kajastuvad investeeringud madalseiklusraja ehitamiseks summas 21 000 eurot (sh toetus 15 527 eurot) ja puhkeala ning skatepargi rajamiseks summas 88 000 eurot (sh planeeritav toetus 50 000 eurot).

Roela, Tudu, Viru-Jaagupi teeninduspiirkonna eelarvesse on planeeritud Viru-Jaagupi endise koolimaja (Kooli tee 7) akende vahetus ja remonttööd summas 38 000 eurot.

Ulvi, Vinni-Pajusti teeninduspiirkonna eelarvesse on planeeritud Vinni alevikus Metsa tn 2 detailplaneering.

Ülevaade 2023. aasta eelarve mahtudest:

	Eelarve	Personali- kulud	Majandamis- kulu/toetused	Investeeringud
Laekvere teeninduspiirkond	345 955	104 650	117 305	124 000
Roela, Tudu, Viru-Jaagupi teeninduspiirkond	252 830	70 680	144 150	38 000
Ulvi, Vinni, Pajusti teeninduspiirkond	308 437	134 150	150 653	23 634
Saunad	25 790	19 490	6 300	0
Kalmistud	32 560	14 740	17 820	0
Hulkuvad loomad	32 932	0	32 932	0
Muu elamu-ja kommunaalmajandus kokku	998 504	343 710	469 160	185 634

Tervishoid

07600 Muu tervishoid, sh haldamine 37 000 €

Tervishoiu 2023. aasta eelarvesse on planeeritud Rakvere Haigla liikmemaks ja investeerimistoetus 32 500 eurot ning Vinni Tervisekeskuse tegevuskulude sihtfinantseerimine.

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vaba aeg, kultuuri ja religiooni tegevusala eelarves kajastuvad kulutused spordile, noorsootöö- ja noortekeskustele, raamatukogudele, klubidele ja rahvamajadele, valla ajalehe kirjastamisele ning muudele kultuurilistele tegevustele.

08102 Sport 439 742 €

Tegevusala eelarves kajastuvad Vinni staadioni majandamisega seotud kulutused (muru hooldamine jms), valla elanike sportimise võimalused Vinni spordikompleksis (jõusaal, spordisaal, ujula) ja Muuga Spordihoones, spordiklubide ja üksiksportlaste toetused ning traditsioonilised valla spordiüritused ning kulutused sporditöö haldusele (1 ametniku personalikulud, isikliku sõiduauto kompensatsioon). Spordi alaeelarves kajastub tegevustoetus AS-le Vinni Spordikompleks summas 150 000 eurot ja investeeringutoetus 50 000 eurot ning Reinar Halliku Korvpallikoolile summas 110 000 eurot.

08107 Noorsootöö- ja noortekeskused 104 845 €

Noorsootöö ja noortekeskuste eelarvesse on planeeritud kulutused Vinni Valla Noorte MTÜ tegevuse toetamiseks, laste töö- ja puhkelaagrite tegevuskulud (majandamiskulud ja personalikulud juhendajatele), projektide kaasfinantseerimised ning noorsootöö koordineerimisele (koordineerimisega seotud personalikulud ja noorte volikogu töö korraldamine).

08109 Vaba aja üritused 74 527 €

2023. aasta vaba aja ürituste eelarvesse on kavandatud alaeelarvete kultuuriürituste, -asutuste (MTÜ-d) ning projektide toetamiseks vahendeid.

08201 Raamatukogud 221 800 €

Tegevusala eelarves kajastuvad Vinni valla raamatukogude majandamisega ja personaliga seotud kulutused.

Vinni valla raamatukogude 2023. aasta eelarve mahud:

08201 Raamatukogud	Eelarve	Personali- kulud	Majandamis- kulud/toetused	Investeeringud
Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu	78 114	45 100	33 014	0
Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu	19 778	15 253	4 525	0
Roela Rahvaraamatukogu	22 415	15 725	6 690	0
Tudu Rahvaraamatukogu	14 590	12 370	2 220	0
Ulvi Raamaamatukogu	30 295	19 413	10 882	0
Laekvere raamatukogu	56 608	33 720	22 888	0
Raamatukogud kokku	221 800	141 581	80 219	0

08202 Rahvakultuur **313 125 €**

Rahvakultuuri eelarves kajastuvad kulutused valla rahvamajade, klubide ja seltsimajadele.

Tegevusala eesmärgiks on:

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

Rahvamajade ja klubide 2023. aasta eelarve mahud:

08202 Rahvakultuur	Eelarve	Personali- kulud	Majandamis- kulud/toetused	Investeeringud
Pajusti klubi	59 305	30 255	29 050	0
Roela Rahvamaja	83 615	40 765	42 850	0
Laekvere Rahvamaja	84 875	44 400	40 475	0
Venevere Seltsimaja	34 830	13 180	21 650	0
Ulvi klubi	50 500	21 000	29 500	0
Rahvamajad, klubid kokku	313 125	149 600	163 525	0

08203 Muuseumid **45 790 €**

Vinni Vallamuuseumi 2023. aasta alaeelarvesse on planeeritud kulud muuseumi juhtimisele ning kulutused museaalide kogumisele, säilitamisele, eksponeerimisele ja muuseumi ülalpidamisele, juhi koolitamisele ja sõidukulude kompenseerimisele ning kulutused turismiobjektide viidastamisele.

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused **16 750 €**

Antud tegevusala eelarve sisaldab kulutusi Vinni valla lehe kirjastamise teenusele.

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus **35 150 €**

Kultuuri alaeelarvesse on 2023. aastaks planeeritud ühe (1) ametniku personali ja majandamiskulud.

Haridus

Haridusvaldkond jaguneb 7:

- alusharidus ehk lasteaed
- põhiharidus ehk põhikool
- üldkeskharidus ehk gümnaasium
- noorte huviharidus ja -tegevus

- koolitransport
- öömaja
- haldus

Valla haridusvaldkonna eesmärkideks on tagada:

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

Alushariduse ehk lasteaedade eesmärgiks on:

- 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, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengust, tagades abi ka kõigile eriabi vajavatele lastele;
- teha lasteaia aktiivset tervist edendavat tööd, väärtustades tervislikku elu- ja mõtteviisi, tagades lastele igapäevane tervislik toit ja füüsiline tegevus.

09110 Alusharidus

2 187 092 €

Alushariduse 2023. aasta eelarve lasteaedade lõikes:

09110 Alusharidus	Eelarve	Personali- kulud	Majandamis- kulud/toetused	Investeeringud
Vinni Lasteaed Tõruke	734 944	585 468	114 476	35 000
Lasteaed Tõrutõnn	570 882	431 740	79 142	60 000
Kulina Lasteaed	241 413	206 995	34 418	0
Tudu Lasteaed	110 594	102 500	8 094	0
Laekvere Lasteaed	318 790	234 200	69 090	15 000
Roela Lasteaed	154 549	140 890	13 659	0
Kohatasud	56 420	0	56 420	0
Alushariduse kulud kokku	2 187 092	1 701 793	375 299	110 000

Alushariduse eelarve investeeringuteks on Vinni Lasteaia Tõruke piirdeaia rekonstrueerimine ja Laekvere lasteaia piirdeaia rajamine, jätkata lasteaedade õuesõppe tingimuste loomisega. Lasteaia Tõrutõnn investeeringukuluna on planeeritud Vinni-Pajusti piirkonda uue lasteaiarühma avamine (VPG-sse lasteaedade koolieelikute rühm).

Põhihariduse ehk põhikooli eesmärgiks on:

- 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 jõu-/võimetekohane, võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
- tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitseõuetele;
- korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale;
- tagada õppekava täitmine.

09212 Põhiharidus

3 859 177 €

Põhihariduse 2023. aasta kulude jaotus:

09212 Põhiharidus	Eelarve	Personali- kulud	Majandamis- kulud/toetused	Investeeringud
Roela kool	858 714	624 134	104 580	130 000
Vinni-Pajusti Gümnaasium	1 997 996	1 571 449	376 547	50 000
Laekvere kool	752 447	649 923	102 524	0
Kohatasud	250 020	0	250 020	0
Põhihariduse kulud kokku	3 859 177	2 845 506	833 671	180 000

Põhihariduse investeeringuteks on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ja Roela kooli energiatõhusustööd ning Roela kooli trepikodade tuletõkke uste paigaldamine.

09213 Üldkeskharidus

158 200 €

Üldkeskhariduse tegevusala on seotud Vinni- Pajusti Gümnaasiumi gümnaasiumi osaga.

Vinni- Pajusti Gümnaasiumi eesmärgiks on:

- 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.

Gümnaasiumi osa personalikuludeks on planeeritud 158 200 eurot, mis eraldatakse riigipoolse toetusena.

09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

304 589 €

Noorte huvihariduse ja huvitegevuse 2023. aasta eelarves sisaldab huvitegevuse kompensatsioone, Vinni valla koolides toimuvate noorte huviringidega seotud personali- ja majandamiskulusid ning muusikakoolide kohatasusid.

09600 Koolitransport **219 210 €**

Koolitranspordi tegevusala eelarves kajastatakse bussijuhi personalikulud ning bussi kütuse- ja liisingukulu, kindlustus, remont ja hooldus ning hankelepinguga korraldatud õpilaste transport.

09602 Öömaja **45 402 €**

Öömaja tegevusala eelarves kajastuvad kulud Roela õpilaskodule, kelle eesmärgiks on:

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

Roela õpilaskodu kogu eelarve mahust moodustavad personalikulud 33 116 eurot.

09800 Muu haridus, sh haldus **286 306 €**

Muu hariduse alaeelarvesse planeeritud 3 ametniku personalikulud (haridusnõunik, eripedagoog ja metoodik) ning halduse poolt tagatavad koolitused pedagoogidele ja lastevanematele, ülevallalised haridusüritused ning haridusprojektide kaasfinantseerimine.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse valdkonna põhieesmärkideks on:

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

Sotsiaalse kaitse eelarve jaguneb 12 tegevusvaldkonda.

10110 Haigete sotsiaalne kaitse **8 300 €**

Haigete sotsiaalse kaitse eelarvesse planeeritud toetused MTÜ-le Õendus-hoolduskeskus Loojang, Lääne-Virumaa Kurtide ühingule, Lääne-Virumaa Sclerosis Multiplexi Ühingule ning Vähihaigete Liidule.

10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused **15 200 €**

2023. aasta eelarves kajastuvad toetused MTÜ-le Johanna ja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale.

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse **377 800 €**

Puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarve eesmärk on tagada raske või sügava liikumispuudega inimeste:

- invatranspordi kasutamise toetamine õppe- või hoolekandeesutusse ja meditsiinasutusse;
- lapsehoiuteenuse ja transporditeenuse rahastamine riigieelarvest eraldatud vahenditest;
- ühekordsed toetused puuetega inimestele;
- AS-s Hoolekandeteenused igapäevaeltu toetatud teenusel viibivate Vinni valla puuetega noorte kulude osaline tasumine.

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused **719 343 €**

Tegevusvaldkonna eelarve jaguneb neljaks (4) – Ulvi Kodu, Tammiku Kodu, Vinni päevakeskus ning muud asutused.

Hoolekande asutuste eesmärgiks on tagada hooldekodus viibivate puuetega isikute ning eakate hooldamine ja rehabilitatsioon vastavalt eale ja seisundile.

Vinni päevakeskuse eesmärk on säilitada vaba aja veetmise võimalused eakatele ja erivajadustega inimestele.

Ülevaade eakates sotsiaalhoolekande asutuste planeeringutest:

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused	Eelarve	Personali- kulud	Majandamis- kulud/toetused	Investeeringud
Tammiku Kodu	221 655	140 766	50 889	30 000
Ulvi Kodu	331 689	224 985	106 704	0
Vinni Päevakeskus	15 999	11 775	4 224	0
Muud asutused	150 000	0	150 000	0
Eakate sotsiaalhoolekande asutused kokku	719 343	377 526	311 817	30 000

Tegevusala investeeringutesse on planeeritud Tammiku Kodu kanalisatsiooni ehitamine.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse **275 809 €**

Alaeelarves kajastuvad eakatele makstav juubelitoetus, täiendav ravimitoetus, muud ühekordsed toetused ja hooldajate kulud ning pikaajalise hoolduse korraldamise toetus (vahendid eraldatakse toetusfondi kaudu).

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused **1 054 768 €**

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutuste alaeelarves kajastub Vinni Perekodu ning Vinni vallast perekodusse suunatud laste kohatasud.

Vinni Perekodu eesmärk on:

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

Vinni Perekodu asub Vinni alevikus viies peremajas ja administratiivmajas ning alates 2021.aastast on Roelas perekorter.

Vinni Perekodu kohatasu on alates 01.01.2023 astmeline: asendushooldusteenus 2200-2600 eurot ja järehooldusteenus 1000 eurot.

Ülevaade laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutuste planeeringust:

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	Eelarve	Personali- kulud	Majandamis- kulud/toetused
Vinni Perekodu	908 088	603 380	304 708
Muud asutused	146 680	0	146 680
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	1 054 768	603 380	451 388

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse **134 841 €**

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse eelarves kajastuvad sünnitoetused, matusetootused (osaliselt rahastatakse toetusfondist), ravimitoetused, tugiisikute toetused ja muud toetused.

10500 Töötute sotsiaalne kaitse **1 400 €**

Töötute sotsiaalse kaitse eelarves kajastub töötutele laienevad toetused.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele **41 000 €**

Eluasemeteenuste eelarves kajastub sotsiaalkorterite remont ning projekti „Kodud tuleohutuks“ omaosalus.

10701 Riiklik toimetulekutoetus 141 612 €

Rahastatakse toetusfondist. Toimetulekutoetust on õigus saada üks elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluaseme kulude tasumist normpinna ulatuses, on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiir on alates 01.juunist 2022 aastal 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus, perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 26 300 €

Eelarve sisaldab vältimatut sotsiaalabi, erakorralisi toetusi, Rakvere Kodutute ja Naiste Varjupaigale isikupõhiselt teenuse eest makstavaid tasusid, kauplusautode kulusid.

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus 201 015 €

Tegevusala eelarve sisaldab sotsiaalkaitset tagavate ametnike personalikuluseid, sõidukuluseid, hüvitisi ning projektide kaasfinantseeringuid. Alaeelarve sisaldab 2023.a projektidega seotud kulutusi (nt. NEET).

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.

2022. aasta kasutamata jääk aasta lõpuks oli 1 009 051 eurot, summa sisaldab eraldatud toetuste jääki, põhivara müügist saadud tulusid ning põhivara sihfinantseerimisega seotud ettemakseid, mis suunatakse järgneva aastal tehtavate kulude katteks. 2023. aasta lõpuks prognoositavaks raha jäägiks on 59 098 eurot.

2023. a eelarve prognoositav netovõlakoormus on 36%.