

Vinni valla 2015 aasta eelarve seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2015 aasta riigieelarve, 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 2015 a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

- *jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult;
- *lähtuda eelarve prioriteetsete valdkondade määratlemisel Vinni valla arengukavas püstitatud eesmärkidest.

*Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, mille alusel on alates 2015 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.

Majandusprognosisid

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2014. aastal 0,5 protsenti ja 2015. aastal 2,5 protsenti. Aastaks 2016 ootame kasvu kiirenemist 3,5 protsendini. Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosi põhistsenaariumiga alandanud, mille peamised põhjused on esimese poolaasta nõrgad reaalkasvu näitajad ja halvenenud tulevikuväljavaated. Majanduskasvu toetab ennekõike sisetarbimine, kuigi eksport hakkab selle aasta teisel poolel kiirenema. Import kasvab ekspordist kiiremini, mille tagajärjel netoekspordi negatiivne panus majanduskasvu eelmise aastaga võrreldes suureneb. 2015. ja 2016. aasta majanduskasvu prognoosid on võrreldes eelneva prognoosiga samuti allapoole korrigeeritud. 2015. aastal ja samuti kahel järgmisel aastal ootame ekspordi kasvu kiirenemist, kuid ka sisenõudluse tugi püsib tugev, mistõttu netoekspordi mõju SKP kasvule jääb negatiivseks.

Sisenõudluse komponentidest eratarbimise kasv 2014. aastal mõnevõrra aeglustub, kuid kapitali kogumahutus võib osutada eelmisest aastast väiksemaks. Eratarbimise kasv püsib suhteliselt kiirena (3,6 protsenti) vaatamata palgatulu kasvu aeglustumisele. Tarbijakindlus on püsivalt kõrge ja seda toetab töötuse vähenemine. Sissetulekute ostujõudu hoiab aasta keskmisena 0,3 protsendini langenud hinnatõus. 2015. aastal kasvatab netosissetulekuid lisaks tulumaksumäära ja töötuskindlustusmaks alandamine, mis võimaldab eratarbimise kasvu 3,8 protsenti. Tarbimise kasv hakkab aeglustuma seoses hinnatõusu kiirenemisega ning hõivatute arvu oodatava vähenemise tõttu prognoosiperioodi viimastel aastatel

Tarbijahindade (THI) tõus ulatub 2014. aastal 0,3 protsendini, seejärel kiireneb 2015. aastal 1,9 protsendini ning 2016. aastal 2,5 protsendini. Inflatsioon hakkab sügiskuudel järk-järgult kiirenema energiatoodete hinnalanguse pidurdumise ning toiduainete mõningase kallinemise tõttu tingituna aiasaaduste madalast hinnatasemest. 2015.–2016. aastal kergitavad inflatsiooni ka riigi meetmed, millest valdava osa moodustab alkoholi ja tubakatoodete aktsiisimäära tõstmine. Teenuste ja tööstuskaupade hinnamuutust kajastav baasinflatsioon hakkab järk-järgult kiirenema palgakasvuga kaasnevate hinnasurve, imporditud tööstuskaupade kallinemise ning sideteenuste hinnalanguse oodatava pidurdumise tõttu. Lisaks hakkab inflatsiooni suuremal määral panustama toiduainete kallinemine välisturgudel. Prognoosiperioodi lõpus võib oodata inflatsiooni kiirenemist 3 protsendini hoogsamast palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, välistegurite suureneva panuse ning riigipoolsete meetmete mõjul.

Hõive kasv on peatunud ning prognoosi kohaselt hakkab hõive vähenema 2016. aastast alates kiirenevas tempos. Kevadel prognoositud mõningane hõive kasv sellel ja järgmisel aastal ilmselt ei realiseeru varem oodatust madalama majandusaktiivsuse tõttu. Vaatamata tööealise elanikkonna ehk 15–74 aastaste hulga agregeeritud vähenemisele on nii tööjõus osalemise kui ka hõive määr kriisist taastudes kasvanud ning sedakaudu võimaldanud hõivatute arvu lisandumist. Viimase rahvaloenduse tulemustele toetudes on alust arvata, et alates 2016. aastast alates hakkab hõivatute arv siiski kiirenevas tempos vähenema, mis piirab ka Eesti majanduskasvu. Töötuse määr langeb soodsate majandusarengute puhul prognoosiperioodi lõpuks 6 protsendi lähedale.

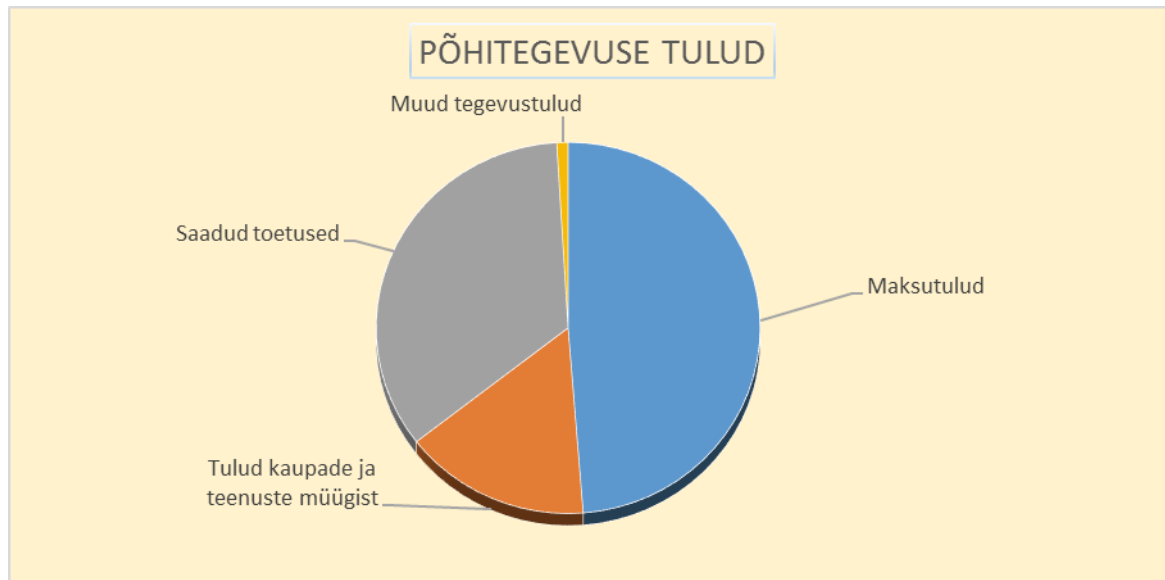
Keskmise palga kasvutempo aeglustub 2014. aastal 6 protsendini ja püsib selle lähedal ka järgmisel aastal. Nõudluse paranedes ja ekspordipartnerite nominaalkasvu taastudes võiks järgnevatel aastatel palga nominaalkasv natuke kiireneeda, palga reaalkasv aga aeglustub veidi ning läheneb tööviljakuse reaalkasvule. Palgatulu kiire reaalkasvu jätkumine, mis viimasel ajal on paljuski tingitud langevatest impordihindadest, eeldab tulevikus tootlikkust tõstvad investeeringud, mis peaksid prognoosi põhistsenaariumi kohaselt järgmisel aastal kiirenema. Sellel ja eelmisel aastal on palgatulu kasv majanduses tervikuna ületanud majanduse nominaalkasvu, kuid pikemas plaanis peaksid need kasvutempod ühtlustuma.

laenude võtmise järele, jätkab võlakoormus vähenemist ka järgmistel aastatel. 2018. aasta lõpu seisuga ulatub valitsussektori võlakoormus 8,2 protsendini SKP-st, ilma EFSF-i mõjuta 6 protsendini SKP-st.

Põhitegevuse tulud

2015 aastal on põhitegevuse tuludeks 5 258 499 eurot, mis on 6% ehk 281 163 eurot suurem võrreldes 2014 aasta eelarvega.

Suurimateks tuludeks Vinni vallas on maksutulud ja saadud toetused (tasandusfond ja sihtotstarbelised eraldised) Maksutulude kasvuks on planeeritud 3%, toetuste kasvu oluliselt ei planeerita võrreldes 2014 aastaga.



*Maksud

Maksutulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 49%

	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Füüsilise isiku tulumaks	2 045 012	2 128 990	2 215 277	2 305 000	89 723	104%
Maamaks	221 007	232 900	234 143	258 000	23 857	110%

-Füüsilise isiku tulumaks laekub tulumaksu seaduse alusel elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 01. jaanuar Vinni vald. Vinni vallas on 01.01.2015 seisuga 4 820 elanikku, kellest hetkel on registreerunud töötuks 69 ja maksumaksjaid on 2 105 isikut. Maksu arvestab ja kannab edasi KOV-le Maksu- ja Tolliamet, alates 2009 aastast laekus füüsilise isiku tulumaksu 11,4% isikute brutotulult, 2013 aastal tõsteti tulumaksu eraldus 11,57 % 2014 aasta riigieelarvega on eraldus tõstetud 11,6%-ni, hetkel riigieelarve eelnõus eraldise kasvu ette nähtud ei ole. Tulumaksu laekumise prognoos on 2,3 milj. eurot, mis on ca 4% suurem võrreldes 2014 aasta eelarve tulumaksu laekumisest. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud Rahandusministeeriumi prognoosidest, eraldise suurenemisest, alampalga suurenemisest ja reaalpalga kasvust 2015 aastal.

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

Kaupade ja teenuste müük

Omatulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 16%.

	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Riigilõivud	14 341	8 563	6710	6 700	-10	100%
Laekumised majandustegevusest	722 321	784 272	801 317	821 534	20 217	103%

-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 200 500 eurot.

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on plaanis suurendada 240 euroni aastas, kokku laekumise prognoosiks 48 000 eurot
2. Lastevanemate osalemine lasteasutuste toitluskulude katmisel on igal lasteaial tegeliku toidupäeva maksumuse järgi, milleks on planeeritud 32 000 eurot.
3. Teiste omavalitsuste osalemine koolieelsete lasteasutuste ning põhi- ja keskkariduse kulude katmisel on eelarves planeeritud 116 000 eurot.
4. AO eksamitasud ja õpetajate poolt makstavad koolilõuna tasud moodustavad aastas 1 500 eurot.
5. Õpilaskodu laste eest laekuv omavalitsuste finantseerimine 3 000 eurot

*Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

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

2. Tulud sotsiaalalalasest tegevusest

Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste pension , mis 2015 aastaks on planeeritud 81 034 eurot, mis suurenenud eeldatava pensionitõusu võrra.

3. Vinni Perekodu teenused

Vinni Perekodu vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu 459 900 eurot. Laekub läbi maavalitsuste sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha alusel. Arvestuse aluseks on keskmiselt 40 lapse pearaha, mis kasvab eelnõu kohaselt 5% võrra. 2015 aastal.

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 11 000 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 17 000 eurot, millele lisanduvad väljasõitude hüvitised.

6. Üür ja rent

Vallale kuuluvate eluruumide üüri ja kõrvalkuludest laekuvad summad ning vallale kuuluvate bussi kasutamise tasud, milleks on planeeritud 47 000 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 4 000 eurot.

***Saadud toetused**

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 32%.

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	Muutus 2014/2015
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	281 556	276 271	283 558	7 287
Mittesihtotstarbelised eraldised				
s.h Tasandusfond lg 1	508 651	511 107	580 254	69 147
s.h Tasandusfond lg 2	853 454	819 406	819 406	0
<i>s.h hariduskuludeks</i>	776 613	772 566	857 830	85 264
<i>toimetulekutoetuseks</i>	41 786	23 804	23 236	-568
<i>sotsiaalteenuste osutamiseks</i>	22 997	19 453	22 132	2 679
<i>sündide ja surmade registreerimine</i>	176	174	221	47
<i>vajaduspõhine peretoetus</i>	8 199	1 362	19 880	18 518
<i>Maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus</i>	3 683	0	0	0

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

-Mittesihtotstarbelised eraldised kajastavad:

* hariduskuludeks:

- *palgavahendid;
- *täiendkoolituskulud;
- *õppekirjanduse ja õppevahendite soetamist;
- *koolilõuna toetuseks;
- *haridusasutuste investeerimiskomponent

*toimetulekutoetuseks

*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

*vajaduspõhine peretoetus

*sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis

***Muud tegevustulud**

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

	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Vee erikasutustasu	8 969	10 709	12 834	12 000	-834	94%
Kaevandamisõiguse tasu	8 393	15 427	0	34 000	34 000	
Saasteatsud	1 221	49	3 232	4 154	922	129%

-vee erikasutustasu 12 000 eurot, laekub kohalikule omavalitsusele veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.

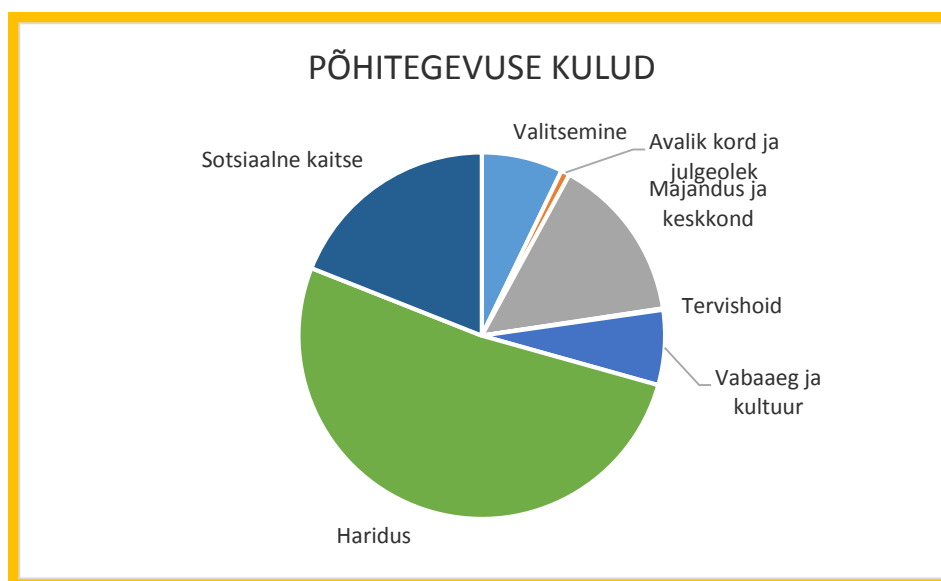
-kaevandamisõiguse tasud on kohalike maardlate kaevandamise tasu.

-saasteatsude eest laekub 4 154 eurot, saasteasu maksab kinnisasja omanik, kelle tahte kohaselt viiakse tema kinnisasjalt keskkonda saasteaineid või jäätmeid.

Põhitegevuse kulud

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

2015 aasta põhitegevuse kuludeks on planeeritud 4 980 278 eurot, mis on 8% ehk 371 962 eurot suurem võrreldes 2014 aastaga.



*Üldised valitsussektori teenused

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

2015 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 eelarvet on vähendatud majandamiskulude osas, vallavalitsuse ametnike palka on tõstetud 20% protsenti, millest 12% on 2008 aasta palgataseme taastamine.

Raamatupidamise all on 3 ametniku palgakulu mida on suurendatud 20% 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. Üldisloomuga ülekanded on liikmemaksud Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Lääne Viru Omavalitsuste Liidule. Kulude katteallikaks on 100% vallaelarve.

Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Volikogu	20 602	22 878	22 028	-850	96%
s.h personalikulud	18 594	19 828	19 828	0	100%
s.h majandamiskulud	2 008	3 050	2 200	-850	72%
Vallavalitsus	169 609	164 837	192 510	27 673	117%
s.h personalikulud	98 932	98 619	125 792	27 173	127%
s.h majandamiskulud	70 677	66 218	66 718	500	101%
Osavallad	18 741	16 252	18 892	2 640	116%
s.h personalikulud	16 584	13 371	16 011	2 640	120%
s.h majandamiskulud	2 157	2 881	2 881	0	100%
Raamatupidamine	45 622	42 159	50 710	8 551	120%
s.h personalikulud	40 430	36 973	44 274	7 301	120%
s.h majandamiskulud	5 192	5 186	6 436	1 250	124%
Valimised	9 418	1 491	1 491	0	100%
s.h personalikulud	8 952	1 038	1 391	353	134%
s.h majandamiskulud	466	453	100	-353	22%
Üldisloomuga ülekanded valitsusesektoris	11 120	11 456	11 961	505	105%
s.h majandamiskulud	11 120	11 456	11 961	505	105%
Reservfond	55 516	46 000	50 000	4 000	109%
Üldised valitsussektori teenused kokku	330 628	305 073	347 592	42 519	114%

Üldised valitsussektori teenused 2015 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	207 296	128 335	11 961	347 592	100%
Vallaeelarve	207 296	128 335	11 961	347 592	100%

***Avalik kord ja julgeolek**

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

2015 aasta avaliku korra ja julgeoleku eesmärkideks on:

-tagada Vinni valla avaliku ruumi turvalisus;

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

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

Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Päästeteenused	22 484	20 285	25 147	4 862	124%
s.h personalikulud	12 666	12 604	14 500	1 896	115%
s.h majandamiskulud	9 818	7 681	10 647	2 966	139%
Korrakaitse	15 597	16 548	16 548	0	100%
s.h personalikulud	14 820	14 928	14 928	0	100%
s.h majandamiskulud	777	1620	1 620	0	100%
Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku	38 081	36 833	41 695	4 862	124%

Avaliku korra ja julgeoleku 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	29 428	12 267	41 695	100%
Vallaeelarve	19 782	4 913	24 695	59%
omatulud	9 646	7 354	17 000	41%

***Majandus ja keskkonnakaitse**

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

2015 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. Palgatõus on ametnikel ja töötajatel vahemikus 10-20%

Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Maakorraldus	3 303	6 800	3 800	-3 000	56%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 303	6 800	3 800	-3 000	56%
Ehitus ja planeerimine	78 032	73 813	86 732	12 919	118%
<i>s.h personalikulud</i>	65 644	62 825	75 277	12 452	120%
<i>s.h majandamiskulud</i>	12 388	10 988	11 455	467	104%
Infotehnoloogia	18 593	18 909	24 465	5 556	129%
<i>s.h personalikulud</i>	13 355	13 362	16 011	2 649	120%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 238	5 547	8 454	2 907	152%
Valla teede korrashoid	263 423	276 765	290 430	13 665	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	263 423	276 765	290 430	13 665	105%
Veevarustus	22 120	19 534	19 534	0	100%
<i>s.h personalikulud</i>	3 723	4 997	4 997	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	18 397	14 537	14 537	0	100%
Tänavavalgustus	29 634	26 700	27 000	300	101%

<i>s.h majandamiskulud</i>	29 634	26 700	27 000	300	101%
Piirkondade majandus	203 186	182 471	210 560	28 089	115%
<i>s.h personalikulud</i>	88 176	70 848	92 315	21 467	130%
<i>s.h majandamiskulud</i>	115 010	111 623	118 245	6 622	106%
Kalmistute haldamine	18 099	19 335	23 008	2 673	114%
<i>s.h personalikulud</i>	12 734	12 784	15 200	2 416	119%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 365	6 551	7 808	1 257	119%
Saunad	18 232	24 463	26 049	1 586	106%
<i>s.h personalikulud</i>	7 254	11 578	14 089	2 511	122%
<i>s.h majandamiskulud</i>	10 978	12 885	11 960	-925	93%
Hulkuvad loomad	1 403	1 000	1 500	500	150%
<i>s.h majanduskulud</i>	1 403	1 000	1 500	500	150%
Keskkonnakaitse	3 787	10 832	11 178	346	103%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 787	10 832	11 178	346	103%
Majandus ja keskkonnakaitse kokku	659 812	660 622	724 256	63 634	110%

Majanduse ja keskkonnakaitse 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	217 889	506 367	724 256	100%
Vallaeelarve	210 892	173 236	384 128	53%
Omatulud	6 997	55 003	62 000	9%
Riigieelarve	0	278 128	278 128	38%

*Tervishoid

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

Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Tervishoid	3 949	5 500	5 500	0	100%
<i>s.h eraldised</i>	3 949	5 500	5 500	0	100%
Tervishoid kokku	3 949	5 500	5 500	0	100%

Tervishoiu 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	5 500	5 500	100%
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 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Vinni staadion	9 631	9 635	10 711	1 076	111%
<i>personalikulud</i>	4 670	3 685	4 349	664	118%
<i>majandamiskulud</i>	4 961	5 950	6 362	412	107%
Kergliiklustee	1 481	1 500	1 500	0	100%
<i>majandamiskulud</i>	1 481	1 500	1 500	0	100%
Spordiüritused	21 436	20 000	20 000	0	100%
<i>eraldised</i>	21 436	20 000	20 000	0	100%
Sporditegevus kokku	32 548	31 135	32 211	1 076	103%

Sporditegevuse 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	4 349	7 862	20 000	32 211	100%
Vallaeelarve	4 349	7 862	20 000	32 211	100%

*Noorsootegevuse eesmärgid:

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

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

Noorsootegevuse kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
MTÜ Roela Noortemaja	12 421	14 809	15 401	592	104%
<i>eraldised</i>	12 421	14 809	15 401	592	104%
MTÜ Vinni Valla Noored	18 938	20 407	21 300	893	104%
<i>eraldised</i>	18 938	20 407	21 300	893	104%
noorsootöö projektid	1 203	4 000	1 500	-2 500	38%
<i>eraldised</i>	1 203	4 000	1 500	-2 500	38%
Noorsootöö haldus	3 562	13 462	16 101	2 639	120%
<i>s.h personalikulud</i>	3 045	13 362	16 001	2 639	120%
<i>s.h majandamiskulud</i>	517	100	100	0	100%
Laste laagrid	6 182	7 306	7 606	300	104%
<i>s.h personalikulud</i>	5 537	6 767	6 767	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	645	539	839	300	156%
Noorsootegevus kokku	42 306	59 984	61 908	439	101%

Noorsootegevuse 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	22 768	939	38 201	61 908	100%
Vallaeelarve	22 768	939	38 201	61 908	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 kuld, kus töötajate palgad tõusevad 15%, muus osas raamatukogudel muudatusi ette näha ei ole. Teavikute soetamiseks eraldatakse 5 raamatukogule 9 000 eurot, perioodika tellimiseks on kavandatud 3 600 eurot.

Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Tudu Raamatukogu	8 465	8 314	9 252	938	111%
<i>personalikulud</i>	6 050	6 022	6 920	898	115%
<i>majandamiskulud</i>	2 415	2 292	2 332	40	102%
Viru-Jaagupi Raamatukogu	9 951	10 003	11 244	1 241	112%
<i>personalikulud</i>	7 881	7 927	9 088	1 161	115%
<i>majandamiskulud</i>	2 070	2 076	2 156	80	104%
Vinni Raamatukogu	44 328	44 446	47 166	2 720	106%
<i>personalikulud</i>	21 583	22 224	25 296	3 072	114%
<i>majandamiskulud</i>	22 745	22 222	21 870	-352	98%
Kadila Raamatukogu	5 620	4 031	4 516	485	112%
<i>personalikulud</i>	4 662	2 569	2 954	385	115%

	<i>majandamiskulud</i>	958	1 462	1 562	100	8%
Roela Raamatukogu		12 666	10 720	11 760	1 040	-9%
	<i>personalikulud</i>	10 099	7 918	9 088	1 170	8%
	<i>majandamiskulud</i>	2 567	2 802	2 672	-130	8%
Raamatukogud Kokku		81 030	77 514	83 938	6 424	8%

Raamatukogude 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	53 346	30 592	83 938	100%
Vallaeelarve	53 346	30 392	83 738	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., mis kasvavad 2015 aastal 15% võrra. Kadila Rahvamaja ja Kehala klubi hooned köetakse puudega. Tudu Rahvamaja küte on arvestatud Tudu piirkonna alaeelarves.

Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Tudu Rahvamaja	9 934	2 395	2 807	412	117%
<i>personalikulud</i>	9 808	1 595	2 007	412	126%
<i>majandamiskulud</i>	126	800	800	0	100%
MTÜ Roela Rahvamaja	37 721	38 000	43 728	5 728	115%
<i>eraldised</i>	37 721	38 000	43 728	5 728	115%
Pajusti klubi	32 150	31 783	29 849	-1 934	94%
<i>personalikulud</i>	17 783	12 482	14 272	1 790	114%
<i>majandamiskulud</i>	14 367	19 301	15 577	-3 724	81%
Kehala klubi	9 757	5 341	5 882	541	110%
<i>personalikulud</i>	8 720	4 071	4 682	611	115%
<i>majandamiskulud</i>	1 037	1 270	1 200	-70	94%
Kadila Rahvamaja	18 012	13 163	14 138	975	107%
<i>personalikulud</i>	12 016	6 244	6 797	553	109%
<i>majandamiskulud</i>	5 996	6 919	7 341	422	106%
Rahvamajad ja klubide kulud kokku	107 574	90 682	96 404	5 722	106%

Rahvamajade ja klubide 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	27 758	24 918	43 728	96 404	100%
Vallaeelarve	27 758	24 018	43 728	95 504	99%
Omatulud	0	900		900	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 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Valla leht	4 443	8 705	9 958	1 253	114%
<i>s.h personalikulud</i>	2 214	4 663	5 708	1 045	122%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 229	4 042	4 250	208	105%
Kultuuriüritused	29 183	40 110	39 258	-852	98%
<i>s.h personalikulud</i>	8 400	13 360	16 008	2 648	120%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 031	2 750	2 750	0	100%
<i>s. h eraldised</i>	18 752	24 000	20 500	-3 500	85%
Muud kultuuri kulud kokku	33 626	48 815	49 216	401	101%

Muu kultuuri 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	21 716	7 000	20 500	49 216	100%
Vallaeelarve	21 716	7 000	20 500	49 216	100%

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

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

*Haridus

Haridusvaldkonna 2015.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.	2015.a.
Vinni lasteaed					
	<i>laste arv</i>	104	125	118	118
	<i>rühmade arv</i>	6	6	6	6
Kulina lasteaed					
	<i>laste arv</i>	39	33	24	37
	<i>rühmade arv</i>	2	2	2	2
Pajusti lasteaed					
	<i>laste arv</i>	60	63	58	50
	<i>rühmade arv</i>	3	3	3	3
Tudu lasteaed – põhikool/ Tudu Kool					
	<i>lasteaia laste arv</i>	7	7	11	8
	<i>rühmade arv</i>	1	1	1	1
Roela lasteaed- põhikool					
	<i>lasteaia laste arv</i>	31	31	35	38
	<i>rühmade arv</i>	2	2	2	2
KOKKU					
	<i>laste arv</i>	241	259	246	251
	<i>rühmade arv</i>	14	14	14	14

Lasteaedade 2015.a. peamised eesmärgid:

-tagada lastehoiu ja alushariduse omandamine kõigile lasteaia vanustele 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 tervisedendavat tööd, väärtustades tervislikku elu- ja mõtteviisi, tagades lastele igapäevane tervislik toit ja füüsiline tegevus.

Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014.a. Eelarve	2015.a. eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Vinni Lasteaed	270 957	338 726	360 640	21 914	106%
<i>s.h personalikulud</i>	199 777	265 811	280 430	14 619	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	71 180	72 915	80 210	7 295	110%
Kulina Lasteaed	91 147	111 092	123 405	12 313	111%
<i>s.h personalikulud</i>	68 142	84 272	93 719	9 447	111%
<i>s.h majandamiskulud</i>	23 005	26 820	29 686	2 866	111%
Pajusti Lasteaed	145 172	173 325	181 567	8 242	105%
<i>s.h personalikulud</i>	118 947	143 014	150 277	7 263	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	26 225	30 311	31 290	979	103%
õpilaskoht	5 560	8 800	24 000	15 200	273%
<i>s.h eraldis</i>	5 560	8 800	24 000	15 200	273%
Eelharidus	512 836	631 943	689 612	57 669	109%

Vinni Lasteaed Tõruke 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	280 430	80 210	360 640	100%
Riigieelarve	0	683	683	1%
Vallaeelarve	280 430	42 685	323 115	89%
Omatulud	0	36 842	36 842	10%
s.h toiduraha		18 605	18 605	
s.h õppekulude osalustasu		18 237	18 237	

Eelarvesse on planeeritud 28,96 ametikoha personalikulud ja 4-10% palgatõus. Soetatakse arendavaid laumänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Kulina Lasteaia 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	93 719	29 686	123 405	100%
Riigieelarve		228	228	1%
Vallaeelarve	93 719	22 566	116 285	91%
Omatulud		6 892	6 892	8%
s.h toiduraha		2 029	2 029	
s.h õppekulude osalustasu		4 863	4 863	

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

Pajusti Lasteaed Tõrutõnn 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	150 277	31 290	181 567	100%
Riigieelarve	0	342	342	1%
Vallaeelarve	150 277	15 465	165 742	91%
Omatulud	0	15 483	15 483	8%
s.h toiduraha		6 398	6 398	
s.h õppekulude osalustasu		9 085	9 085	

Eelarvesse on planeeritud 15,8 ametikoha personalikulud ja 4-10 % palgatõus, soetatakse arendavaid laumänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Tegevusala	2012.a.	2013.a.	2014.a.	2015.a.
Tudu lasteaed – põhikool/Tudu Kool				
<i>laste arv</i>	30	25	24	16
<i>klasside arv</i>	4	3	3	2
Roela lasteaed- põhikool				
<i>laste arv</i>	69	64	65	63
<i>klasside arv</i>	6	5	5	5
Vinni Pajusti Gümnaasium				
<i>laste arv</i>	370	365	382	381
<i>s.h gümnaasium</i>	73	71	75	63
<i>s.h põhikool</i>	297	294	307	318
<i>klasside arv</i>	20	20	20	20
KOKKU				
<i>laste arv</i>	469	454	471	460
<i>klasside arv</i>	30	28	28	27

Lasteaed - Põhikoolide 2015.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, mitmekülseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
- aidata kaasa õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes;
- tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
- arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane (võimetekohane), võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;

- tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitseõuetele;
- korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale;
- tagada uue õppekava täitmine.

Lasteaed – koolide kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Tudu lasteaed- põhikool/Tudu Kool	174 288	189 106	185 192	-3 914	98%
<i>s.h personalikulud</i>	140 554	152 358	152 479	121	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	33 734	36 748	32 713	-4 035	89%
Roela lasteaed -põhikool	358 845	362 767	371 509	8 742	102%
<i>s.h personalikulud</i>	252 250	269 086	281 616	12 530	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	106 595	93 681	89 893	-3 788	96%
Roela lasteaed - põhikooli õpilaskodu	31 058	33 711	34 984	1 273	104%
<i>s.h personalikulud</i>	23 000	24 526	25 799	1 273	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	8 058	9 185	9 185	0	100%
Õpilaskoht	6 624	37 000	31 000	-6 000	84%
<i>eraldis</i>	6 624	37 000	31 000	-6 000	84%
Põhiharidus kokku	570 815	622 584	622 685	101	100%

Lasteaed-põhikoolide 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	459 894	131 791	31 000	622 685	100%
Riigieelarve	205 249	22 130	0	227 379	37%
Vallaeelarve	254 645	96 894	31 000	382 539	61%
Omatulud		12 767		12 767	2%
s.h toiduraha		2 968		2 968	
s.h õppekulu osalustasu		4 815		4 815	
s.h teiste valdade osalustasu		4 984		4 984	

Eelarvetes on planeeritud:

Tudu Koolis 12,62 ametikoha personalikulud, lasteaia töötajate ja miinimumpalga saajatel 4-10% 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 töötajate ja miinimumpalga 4-10% palgatõus Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvet.

Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed - Põhikooli õpilaskodu eesmärgid:

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

Eelarvesse on planeeritud 3 ametikoha personalikulud.

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, mitmekülseks 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 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Vinni Pajusti Gümnaasium	1 020 588	977 026	1 065 953	88 927	109%
<i>s.h personalikulud</i>	667 243	704 487	783 381	78 894	111%
<i>s.h majandamiskulud</i>	353 345	272 539	282 572	10 033	104%
õpilaskoht	36 697	22 000	35 000	13 000	159%
<i>eraldis</i>	36 697	22 000	35 000	13 000	159%
Gümnaasiumid kokku	1 057 285	999 026	1 100 953	101 927	112%

Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	783 381	272 539	1 065 953	100%
Riigieelarve	534 634	84 288	618 922	57%
Vallaeelarve	248 747	196 784	445 531	42%
Omatulud	0	1 500	1 500	1%

Eelarvesse on planeeritud 74 ametikoha personalikulud, eelarvesse on vaja lisada psühholoogi ametikoht. Välja vahetamist vajavad aula toolid, kombiahi sööklas ja paari klassi mööbel. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvet.

Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelarve	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Hariduse haldus	45 761	62 383	107 812	45 429	173%
<i>s.h personalikulud</i>	15 034	14 476	16 034	1 558	111%
<i>s.h majandamiskulud</i>	11 320	4 907	3 907	-1 000	80%
<i>s.h eraldised</i>	19 407	43 000	91 778	48 778	213%
Õpilastransport	86 024	96 668	88 735	-7 933	92%
<i>s.h personalikulud</i>	12 099	13 588	14 402	814	106%
<i>s.h majandamiskulud</i>	21 654	24 080	20 020	-4 060	83%
<i>s.h eraldised</i>	52 271	59 000	54 313	-4 687	92%
Muud hariduse kulud kokku	131 785	159 051	196 547	37 496	124%

Muud hariduse 2015 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	30 436	23 927	100 313	196 547	100%
Vallaelarve	30 436	23 927	100 313	154 676	79%
Riigieelarve			41 871	41 871	21%

Eelarvesse on planeeritud 1 ametniku ja 1 töötaja personalikulud., huvihariduse toetused, haridusüritused, pedagoogiliste vahendite reserv õppeaasta muudatusteks 2015 aasta sügisel ja õpilastranspordi kulud.

Sotsiaalne kaitse*Sotsiaalse kaitse 2015 aasta peamised eesmärgid on:**

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

Puuetega inimeste integreerumisel tavaühiskonda

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

Puuetega inimestele suunatud tegevuste eesmärgid:

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

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.

Peredele 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;
- toetada ravikindlustuseta isikute meditsiiniteenuste ostmist;
- võlanõustamisteenuse pakkumine.

Vinni Perekodu tegevuse eesmärgid:

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

Vinni Päevakeskus tegevuse eesmärgid:

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

Tammiku Kodu tegevuse eesmärgid:

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

Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2013-2015

Tegevusala	2013 tegelik	2014 eelnoõu	2015 eelarve	Muutus 2014/2015	Muutus % 2014/2015
Sotsiaalse kaitse haldus	36 971	33 388	39 209	5 821	117%
<i>s.h personalikulud</i>	28 861	24 385	29 883	5 498	123%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 610	7 503	8 426	923	112%
<i>s.h eraldised</i>	1 500	1 500	900	-600	60%
Tammiku Kodu	105 190	111 934	119 164	7 230	106%
<i>s.h personalikulud</i>	59 833	68 432	74 478	6 046	109%
<i>s.h majandamiskulud</i>	45 357	43 502	44 686	1 184	103%
Vinni päevakeskus	7 626	8 062	8 639	577	107%
<i>s.h personalikulud</i>	5 103	5 708	6 262	554	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 523	2 354	2 377	23	101%
Vinni Perekodu	419 172	419 916	470 667	50 751	112%
<i>s.h personalikulud</i>	292 888	306 254	346 238	39 984	113%
<i>s.h majandamiskulud</i>	126 284	105 310	116 077	10 767	110%
<i>s.h eraldised</i>	6 725	8 352	8 352	0	100%
Toetused	293 050	291 374	301 782	10 408	104%
<i>s.h eraldised</i>	293 050	291 374	301 782	10 408	104%
Sotsiaalse kaitse kulud kokku	862 009	864 674	939 461	74 787	109%

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

Sotsiaalse kaitse 2015 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	470 428	233 566	235 467	939 461	100%
Riigieelarve	0	0	65 469	65 469	7%
Vallaelarve	124 190	38 870	169 998	333 058	35%
Omatulud	346 238	194 696	0	540 934	58%

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 2015.aasta investeeringustegevuse koondeelarve -189 873 eurot

Müügist planeeritav tulu on 200 000 eurot, müügis on Meelerahu kü (Rutja Puhkekeskus), endine koolimaja Pajusti alevikus müügist laekub 2015 aastal 23,0 tuhat eurot ja Metsniku kinnistu Piiral .

Finantstuluks planeeritakse 50 eurot, summad mis laekuvad panga kontodel olevatest vahenditest, üleöödeposiidi lepinguga.

Finantskuluks on pangalaenu intresside tasumine 2015 aastal summas 20 800 eurot.

Sihtfinantseerimise tulu on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt laekuv projekti toetus summas 100 000 eurot.

Investeeringute jaotus 2015 aastal:

Tunnus	Investeeringuobjekt	Sihtfinants- eerimine	Valla osalus	Eelarve kokku
06300	Veevarustus-purgla	100 000	40 000	140 000
07600	Rakvere Haigla investeeringute osamakse		10 055	10 055
08102	Kergliiklustee		25 000	25 000
08102	Vinni Spordikompleks		104 000	104 000
08202	Kadila Rahvamaja		8 618	8 618
08202	Roela Rahvamaja		23 000	23 000
09110	Kulina Lasteaed projektid		60 000	60 000
09110	Pajusti Lasteaed soetused		3 000	3 000
09110	Vinni Lasteaed soetused		3 000	3 000
09210	Roela Lasteaed Põhikool- remont ja soetused		8 000	8 000
09220	Vinni Pajusti Gümnaasium-soetused		15 000	15 000
09600	Õpilaste eriliinid soetus		33 000	33 000
09800	Lasteaedade õuealade inventari ja haljasalade uuendamine		5 000	5 000
10200	Erivajadustega inimeste keskuse arendamine		5 600	5 600
10200	Tammiku Kodu-remont ja soetused		9 300	9 300
04900	Ettevõtlustoetus		6 500	6 500
06300	Hajaasustuse programm		10 000	10 000
	KOKKU	100 000	369 073	469 073



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 vald võtab 2015 aastal kuni 150 000 eurot laenu investeringute teostamiseks. Tagasi makstakse varasemate aastate investeerimislauenu 220 026 eurot.

	AS Swedpank 1,689% 5,5 milj.krooni	AS Swedpank 2,183% 8 milj.kroon	AS Swedbank 3,464% 7,2 milj.krooni	KIK 1,334% 371 000 eurot	SEB 1,634% 150 000 eurot		
Laenu kasutus	investeering 2007	investeering 2008	investeering 2009	investeering 2012	investeering 2013	KOKKU	jääk aasta alguses
laen 2015	18 536	85 200	53 290	53 000	10 000	220 026	927 585
intress	60	3 300	9 820	4 600	2 760	20 540	
KOKKU	18 596	88 500	63 110	57 600	12 760	240 566	
laen 2016		64 837	55 787	53 000	15 000	188 624	707 559
intress		977	7 000	3 800	2 500	14 277	
KOKKU	0,00	65 814	62 787	56 800	17 500	202 901	
laen 2017			58 464	53 000	20 000	131 464	518 935
intress			6 100	3 100	2 000	11 200	
KOKKU	0,00	0	64 564	56 100	22 000	142 664	
laen 2018			61 237	53 000	25 000	139 237	387 471
intress			4 200	2 300	1 500	8 000	
KOKKU	0,00	0	65 437	55 300	26 500	147 237	
laen 2019			62 234	53 000	30 000	145 234	248 234
intress			1 800	1 600	1 000	4 400	
KOKKU	0,00	0	64 034	54 600	31 000	149 634	
laen 2020				53 000	35 000	88 000	103 000
intress				800	600	1 400	
KOKKU	0,00	0	0	56 100	600	89 400	
laen 2021				0	15 000	15 000	15 000
intress				0	400	400	
KOKKU	0,00	0	0	0	15 400	15 400	
KOKKU							
INTRESS	60	4 277	28 920	16 200	10 760	60 217	
KOKKU							
LAEN	18 536	150 037	291 012	318 000	150 000	927 585	
KÕIK							
KOKKU	18 596	154 314	319 932	334 200	160 760	987 801	

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.

2014 aasta kasutamata jääk aasta lõpuks on 32 038 eurot, 2015 aastal põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude mõistlikul kasutamisel loodetakse suurendada aasta lõpuks vaba jääki ehk likviidseis vahendeid 6 622 euro võrra.

Koostas :Inna Arula