



**Vinni valla 2019 aasta eelarve
seletuskiri**

Sissejuhatus	3
Majandusprognoos	4
Põhitegevuse tulud	5
Maksutulud.....	5
Tulud kaupade ja teenuste müük.....	5
Saadud toetused.....	7
Muud tegevustulud.....	9
Põhitegevuse kulud.....	10
Üldised valitsussektori teenused	11
Avalik kord ja julgeolek	13
Majandus ja keskkonnakaitse.....	13
Tervishoid.....	15
Vaba aeg ja kultuur.....	16
Noorsootegevuse eesmärgid:.....	17
Raamatukogude eesmärgid.....	18
Rahvamajade ja klubide eesmärgid	19
Haridus	20
Sotsiaalne kaitse	26
Investeeringustegevus	28
Finantseerimistegevus	30
Likviidsed varad	31

Sissejuhatus

Vinni Vallavalitsus esitab vallavolikogule kinnitamiseks Vinni valla 2019 aasta eelarve.

Eelarve koostamise aluseks on 2019 aasta riigieelarve, Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia, ühinemisleping, hallatavate asutuste eelarve taotlused, eraisikute, MTÜ-de 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 valtsemisüsteemi usalduse indikaatoriks.

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Valla 2019 a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

*Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, mille alusel on alates 2019 aastast eelarveosadeks:

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

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.

Majandusprognoos

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ligikaudu 4 protsenti ja 2019. aastal 3,2 protsenti.

“Välismaine nõudlus Eesti tootjate kaupade ja teenuste järele on kasvanud. On lootust, et soodne keskkond püsib veel mõnda aega ning loob head tingimused meie eksportivatele ettevõtetele,” ütles rahandusminister Toomas Tõniste. “Eesti ettevõtete investeeringud meie majandusse hakkasid möödunud aastal taas kasvama. Kui läheb hästi meie naaberriikidel, läheb hästi ka meie majandusel.” Aastatel 2020–2022 püsib Eesti majanduskasv 3 protsendi lähedal. Kasvu peaks neil aastail rohkem toetama töötlev tööstus ning ekspordile orienteeritud teenindusvaldkonnad. Vaatamata 2017. aasta harjumatu kiirele, 4,9 protsendini ulatunud kasvule ei ole Eesti majandus siiski üle kuumenenud, kuigi toimib ilmselt mõnevõrra üle oma potentsiaalse taseme.

Eesti erasektor on alates majanduskriisi puhkemisest käitunud väga konservatiivselt, vähendades laenukoormust ning kogudes finantspuhvleid. Seoses konjunktuuri paranemisega on ettevõtted siiski viimase aasta jooksul muutunud julgemaks oma investeerimisotsustes. Soodsa konjunktuuri püsides peaks see trend jätkuma, kuid ühtlasi on valmisolek majanduse tagasilöökideks olemas.

Keskmine palk kasvab mulluse 1221 euroga võrreldes sel aastal 1307 euronni ja järgmisel aastal 1381 euronni. Keskmise palga reaalkasv, mis arvestab hinnatõusu mõju, on tänavu 4 protsenti ja järgmisel aastal 3,3 protsenti. Kiire majanduskasvu tingimustes on nii palgatulu kui ka ettevõtete kasumid kasvanud pea kõigis valdkondades. Töötus on vähenenud ja samas on kasvanud tööjõupuudus.

Eesti tööealine elanikkond väheneb, kuid seda on seni korvanud inimeste üha suurem tööturul osalemine, sealhulgas töövõimereformi toel tööd leidnud inimesed. Töötajate osakaal tööealisest rahvastikust on rekordiliselt kõrgel tasemel. Tööturul osalemise tõus võimaldab hõivet kasvatada veel kuni 2019. aastani, kuid edaspidi Eesti tööturu sisemised ressursid ammenduvad. Kui tänavu on prognoosi kohaselt tööga hõivatud 664 000 inimest, siis see kasvab järgmisel aastal 667 100-ni ja püsib samal tasemel 2020. aastal, kuid edaspidi hakkab hõivatute arv tasapisi langema.

Statistilist tööpuuduse määra kergitab järgmistel aastatel töövõimereform, mille eesmärk on aidata tööd leida suurel hulgal seni tööturult väljas olnud inimestel. Tööpuuduse määraks on tänavu oodata 5,8 protsenti ja 2019. aastal 6,2 protsenti. Kui sellest välja arvestada töövõimereformiga seoses tööturule tulnud inimesed, oleks tööpuuduse määr tänavu 5 protsenti ja 2019. aastal 4,8 protsenti.

Hinnatõus kiirenes möödunud aastal pärast kolme aastat paigalseisu. Edaspidi hindade tõus mõnevõrra pidurdub, jäädes lähiaastatel 2–3 protsendi piiresse. Tänavu on oodata tarbijahinnaindeksi tõusuks 2,9 protsenti ja 2019. aastal see aeglustub 2,3 protsendile ja jõuab 2022. aastaks 2 protsendile.

Majanduskasvu toel on oodata valitsuse maksutulu suurenemist. Maksukoormus püsib stabiilsel tasemel, 34 protsendi lähedal sisemajanduse koguproduktist (SKP). See on madalam kui Euroopa Liidu keskmine tase. 2018. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,4 protsenti, mis on 0,8 protsendipunkti võrra kõrgem kui aasta varem. Võrreldes 2017. aastaga kasvavad kõige kiiremini kapitalimaksud seoses regulaarselt jaotatava kasumi madalama maksumääraga oodatavalt kaasnevate suuremate dividendimaksetega. Aastatel 2019–2022 kasvavad maksutulud aeglasemalt kui nominaalne SKP ja maksukoormus langeb 2022. aastaks 34,0 protsendile SKPst.

Eesti valitsussektori võlakoormus on Euroopa Liidu madalaim ja edaspidi on oodata selle langust. Tänavu langeb võlakoormus 8,5 protsendile SKPst võrreldes möödunud aasta 9 protsendiga ning aastaks 2022 langeb see 6,6 protsendile SKPst.

Valitsus on juba otsustanud riigi eelarvestrateegia protsessis valitsussektori eelarvepositsiooni parandada, nähes järgmisel neljal aastal ette valitsussektori eelarve nominaalset ülejääki ja struktuurset tasakaalu. Neid otsuseid arvestamata oleks struktuurne eelarvepositsioon järgmisel ja 2020. aastal 0,7 protsendiga SKPst puudujäägis.

Valitsussektori eelarve nominaalne ülejääk 2018. aastal ulatub prognoosi kohaselt 0,5 protsendini SKPst, mis võrreldes 2017. aastaga on 0,7 protsendipunkti võrra parem tulemus. Möödunud aasta defitsiidist jõuavad suurenevate tulude ning aeglustunud investeerimismahtude kasvu tulemusel

ülejäägini nii keskvalitsus kui kohalikud omavalitsused. 2019. aastal on prognoosi kohaselt oodata valitsussektori eelarve nominaalset puudujääki 0,2 protsenti SKPst.

Põhitegevuse tulud

Eelarve eelnõu kohaselt on Vinni valla 2019 aasta põhitegevuse tuludeks **11 166 215 eurot**,

Maksutulud

Maksutulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 49%

Suurimaks tulu allikaks on maksutulud, mis on Füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Eelarvetega võrreldes on kasvuks planeerinud 11%. Maksutulude laekumiseks on planeeritud **5 502 000** eurot, 2018 aasta tegeliku laekumisega võrreldes on kasvuks planeeritud 6%.

Füüsiliseisiku tulumaksuga maksustamise ning kohalikele omavalitsustele tulumaksu eraldamise põhimõtted sätestavad tulumaksuseadus ja maksukorralduse seadus. Kohalikele omavalitsustele 2019. aastal eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist. Nendeks on keskmise palga ja muude maksustatavate tulude, maksumaksjate arvu ning kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatava tulumaksu määra muutus. Mõju avaldab samuti maksuvõlgade muutus, nende sissenõudmine Maksu- ja Tolliameti poolt jm tegurid. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt suureneb 2019. aastal keskmine palk Eestis 5,7%, ja tööhõive kasvab 0,5%.

2019. aastal tõuseb tulumaksu eraldamise määr käesoleva aasta tasemelt s.o 11,86%-lt 11,93%-ni deklareeritud brutotulust. Tulumaksu eraldamise määra tõstmine 0,07 protsendipunkti võrra tõstaks arvestuslikult maksutulu 27 000 eurot.

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

Maamaksutulu sõltub:

- maksustatava maa pindalast;
- maa maksustamishinnast;
- 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% .

Füüsiliseisiku tulumaksu ja maamaksu jaotus:

	2017 tegelik	2018 tegelik	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Füüsilise isiku tulumaks	4 287 274	4 673 915	4 990 000	316 085	107%
Maamaks	504 572	513 329	512 000	-1 329	100%

Tulud kaupade ja teenuste müük

moodustavad Vinni valla tulude mahust 11%.

Riigilõiv, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse on planeeritud võrreldes eelmise aastaga tagasihoidlikum s.o **5 100 eurot**.

1. Valla- ja linnasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest:

1.1. Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine

2. Ehitusseadustiku alusel tehtavatest toimingutest:

2.1. Ehitusloa taotluse menetlemisel ehitusloa kohustuslikkudel

2.2. Ehitise kasutusloa menetlemisel kasutusloa kohustuslikkudel

2.3. Ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamisel

2.4. Projekteerimistingimuste väljastamisel

2.5. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmisel

Laekumised majandustegevusest

Tulud haridusalasest tegevusest summas **230 728** eurot.

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on 240 eurot aastas, kokku laekumise prognoosiks 50 000 eurot

2. Lastevanemate osalemine lasteasutuste toitluskulude katmisel on igal lasteaial tegeliku toidupäeva maksumuse järgi, milleks on planeeritud 47 000 eurot.

3. Teiste omavalitsuste osalemine koolieelsete lasteasutuste ning põhi- ja keskkoolide kulude katmisel on eelarves planeeritud 122 028 eurot.

4. Õpilaskodu laste eest laekuv omavalitsuste finantseerimine 4 500 eurot

5. Muud õppekava välised tegevused 7 200

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest summas **6 700** eurot

8 raamatukogu poolt laenutatud raamatute õigeaegsel mittetagastamisel võetav viivis ja muud teenused (paljundused, faks jne.), klubide ja rahvamajade ruumide üür, ürituste piletitulu ja valla lehes reklaam.

Tulud sotsiaalalialasest tegevusest summas **901 800** eurot

Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste omaosalustasud, mis 2019 aastaks on planeeritud 177 400 eurot ja Ulvi Hooldekodu kohatasu laekumine summas 202 400 eurot.

Vinni Perekodu teenused summas 522 000 eurot, vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu, mis laekub kohalike omavalitsuste kaudu. Arvestuse aluseks on 31 lapse pearaha.

Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest laekub **1 500** eurot, Muuga Spordihoone teenuste eest.

Korralduslike asutuste majandustegevus – päästetööd summas **6 744** eurot

Päästametilt laekub vallale lepingu alusel 1 päästjale alampalga maksmiseks töötasu koos maksudega ja aasta jooksul arvete alusel tegelikel kustutustöödel töötasude ja kütte eest vastavalt lepingule.

Üür ja rent laekumine summas **91 150** eurot

Vallale kuuluvate eluruumide üüri ja kõrvalkuludest, vallale kuuluva bussi kasutamise tasud, Laekvere vee- ja kanalisatsiooni trasside rent 24 000 eurot ja muud renilaekumised.

Muu toodete ja teenuste müük laekumine **4 000** eurot.

Maade erastamisega seotud kulude katteks makstavast tasust, tasuliste sauna teenuste eest makstava tasu laekumisest ja varade müügiga seotud osalustasud.

Omatulude laekumine:

	2017 tegelik	2018 tegelik	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Riigilõivud	10 520	6 275	5 100	-1 175	81%

Laekumised majandustegevusest	1 255 881	1 199 467	1 242 622	43 155	104%
-------------------------------	-----------	-----------	------------------	--------	------

Saadud toetused

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 39%.

2019 aasta eelarve eelnõus on planeeritud sihtfinantseerimised erinevatelt institutsioonidelt

- PRIA –Vilde projekt 10 000 eurot;
- PRIA –koolpiima toetus 11 000 eurot;
- PRIA –Leader programmi toetus 20 000 eurot;
- SA Innove- tugiisiku teenuste projekt 20 123 eurot
- Sotsiaalministeerium-kodude kohandamise projekt 8 300;
- Tervisearengu instituut- imelised aasta projekt 2 858 eurot;
- Rahandusministeerium:
 - *Laekvere Rahva Maja-11 000 eurot:
 - *Kadila Naisselts -10 000 eurot:
 - *Roela Rahvamaja 25 000 eurot;
 - *MTÜ Loojang 5 000 eurot;
 - *Rägavere Huviklubi 5 000 eurot;
 - *Vinni Pajusti Gümnaasium 10 000 eurot;
- Haridusministeerium-õpilaskodu toetus 28 000 eurot
- Rahandusministeerium- valimised 42 312 eurot

Kokku esialgsel andmetel sihtotstarbelisi laekumisi tegevuskuludeks **208 593** eurot.

Rahandusministeeriumi kaudu eraldatavad summad jagunevad toetusfondiks ja tasandusfondiks.

Tasandus- ja toetusfondi eraldus kokku **4 128 300** eurot mis jaguneb järgnevalt:

- **Üldhariduskoolide** pidamiseks antav toetus summas **1 916 610** eurot
 - Tööjõukuludeks 1 676 690 eurot;
 - Täienduskoolituseks 10 536 eurot;
 - Õppekirjanduseks 35 967;
 - Koolilõunaks 110 425;
 - Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks 82 992

Toetusfond hariduskuludeks jaguneb haridustoetuseks ja tugiteenuste toetuseks. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus eraldatakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks, õppevahenditeks ning koolilõunaks. Tugiteenuste toetus antakse omavalitsustele haridustoetusena läbi toetusfondi õpilastele tõhustatud või eritoe rakendamiseks. Toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -vahendite ja –keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist. Hariduskulud on kavandatud lähtudes õpilaste arvust 10. septembri 2018. a seisuga. Koolilõuna kulude hüvitamine on arvestusega 1 eurot koolipäeva kohta, kokku 175 toidupäeva. Õppevahendite soetuseks on arvestatud 57 eurot õpilase kohta aastas.

- **Koolieelste lasteasutuste** õpetajate tööjõukulude toetus summas **83 927** eurot

RM seletuskiri-Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele alates 1. septembrist 2017. a eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. Toetuse saamiseks 2019. aastal peab kohaliku omavalitsuse üksuses olema lasteaiasõpetaja töötasu vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

- **Raske ja sügava puudega lastele** abi osutamise toetus summas **16 298** 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 **184 425** eurot

RM seletuskiri- 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 **62 647** 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 2019. a seniselt 140 eurolt 150 euroni kuus ning alaealistel 1,2 kordseks.

• **Matusetoetus** summas **22 855** eurot

RM seletuskiri-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 **152 760** eurot

RM seletuskiri-Asendushoolduse kvaliteedi tõstmiseks¹ 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.

• **Rahvastikuregistri toimingute kulude hüvitus** summas **1 396** eurot.

• **Kohalike teede hoiu toetus** summas **486 305** eurot.

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

Toetusfondi jaotus:

	2018 eelarve	2019 eelarve
Üldhariduskoolide toetus	1 756 732	1 916 610
Lasteaiaõpetajate alammäära toetus	76 029	83 927
Raske ja sügava puudega laste toetus	20 469	16 298
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	184 627	184 425
Toimetulekutoetus	71 268	62 647
Vajaduspõhine peretoetus	765	0

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste toetus	32 198	0
Matusetoetus	20 962	22 855
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	131 998	152 760
Rahvastikuregistri toimingud	1 084	1 396
Jäätmehoolduse ja arendamise toetus	4 181	0
Kohalike teede hoiu toetus	486 650	486 305
KOKKU	2 786 963	2 926 210

Tasandusfondi eraldus kokku **933 202** 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.

Ühinemistoetuseks eraldatakse 2019 aastal **267 875** eurot

Muud tegevustulud

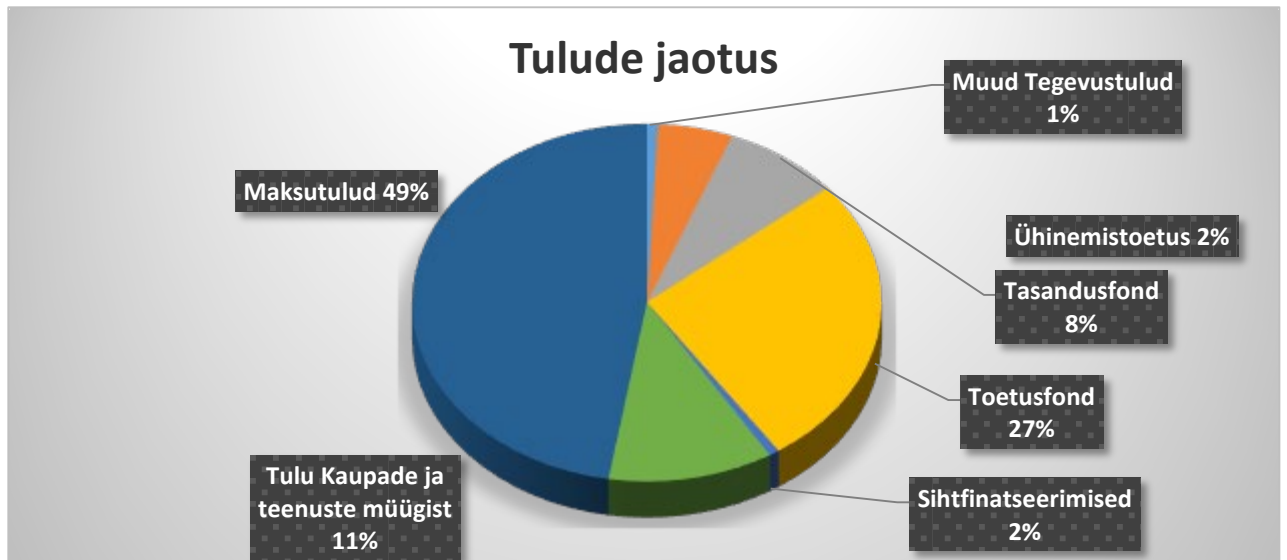
Tulud varadelt moodustavad Vinni valla tulude mahust alla 1%.

-vee erikasutustasu 13 500 eurot, laekub kohalikule omavalitsusele veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.

-kaevandamisõiguse tasud on kohalike maardlate kaevandamise tasu mis on planeeritud 64 900 euroni -saastetasude eest laekub 1 200 eurot, saastetasu maksab kinnisasja omanik, kelle tahte kohaselt viiakse tema kinnisasjalt keskkonda saasteaineid või jäätmeid.

Muude tulude jaotus:

	2018 tegelik*	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Vee erikasutustasu	9 750	13 500	3 750	138%
Kaevandamisõiguse tasu	53 597	64 900	11 303	121%
Saasteatsud	992	1 200	208	121%



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.

2019 aasta **põhitegevuse kuludeks** on planeeritud **10 608 837 eurot**, mis on 10% ehk 952 997 eurot suurem võrreldes 2018 aastaga.

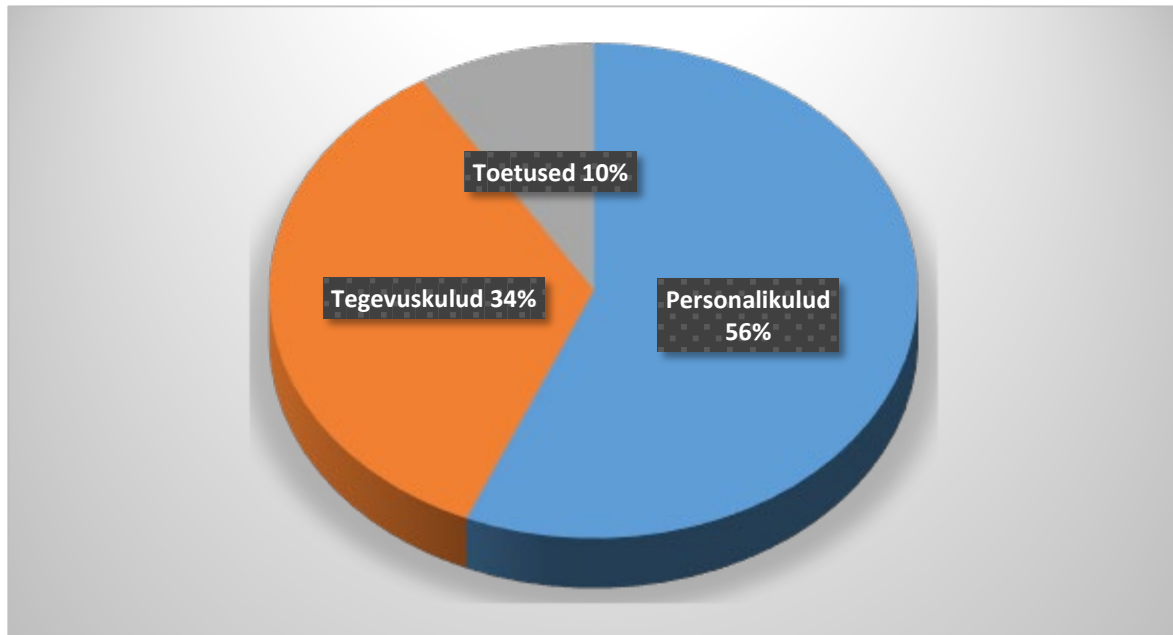
Suurima osakaaluga valla tegevuskuludest on personalikulud 5 943 124 eurot ehk 56%

Tegevuskulud moodustavad valla eelarvest 3 665 651 eurot ehk 34%, tegevuskulud ehk majandamiskulud koosnevad:

- Administreerimiskuludest;
- Kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest;
- Koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja materjalide kuludes;
- Toitlustus- ja muud teenused
- Ürituste korraldamise kulud
- Soetused (väikevahendid)

Antavad toetused summas 1 000 062 eurot moodustavad siht- ja mittesihtotstarbelised toetused ning sotsiaaltoetused ja moodustab eelarvest 10%

Kulude struktuur majandusliku sisu järgi



Üldised valitsussektori teenused

Siin kajastatakse volikogu, vallavalitsuse, raamatupidamise, valimiste, reservfondi ja üldiste avaliku sektori ülekannete kulusid, mis moodustab 6% eelarve põhitegevusekulude mahust.

Vallvolikogu 47 453

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 17 volikogu liikme töötasu istungitest osavõtmisel, lisaks volikogu esimehe töötasu ning komisjonide liikmete töötasu. Tegevuskuludeks on arvestatud sõidukulude hüvitamine, koolituskulud ning külaliste vastuvõtu kulud. Võrreldes 2018 aastaga on oluliselt suurendatud koolituse kulud.

Vallavalitsus 452 437

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

Vallavalitsuse 7 liikmest 3 -le on eelarves planeeritud istungitest osavõtuks töötasu.

Vallavalitsuse ametnike ja töötajate personalikuludes kajastub 8 ametikohta, tegevuskuludes on arvestatud administreerimiskulud, koolitus ja sõidukite kulud, tervisekulud. Plaanis on jätkata ruumide remonti. Üldvalitsemise eesmärkideks 2019 aastal on haldustoimingute kiire ja täpne täitmine ja jätkata valla uute eeskirjade ja kordade koostamist.

Raamatupidamise 94 240

all on 2 ametniku ja 2 töötaja palgakulu, lisaks lisatasud summas 4,5 tuhat eurot,

Tegevuskuludes kajastub audiitorteenuse kulud, e-arvete menetluskulud, tarkvara hoolduse tasud ja autohüvitused 2 inimesele.

Valimiste 42 767

2019 aastal on kahed valimised (Riigikogu ja Euroopa Parlament) , alaeelarves on kajastatud personali- ja majanduskulud valla valimiskomisjoni tegevuseks.

Reservfondi 80 500

arvestatakse vähemalt 1% kogu eelarve mahust ja kasutatakse ettenägematute kulude katmiseks. Reservfondist otse väljamakseid ei tehta, reservfondi kasutamisel suunatakse vahendid vastava tegevusala eelarvesse.

Kaasav eelarve 25 000

Kaasava eelarvega soovime parandada valla elanike arusaama eelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile või viia ellu mõni päris uus idee.

Üldiseloomuga ülekanded 34 668

on liikmemaksud Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Lääne Viru Omavalitsuste Liidule, Pandivere koostöökoogu, MTÜ Partnerid, VIKO

Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Volikogu	47 394	47 453	59	100%
<i>s.h</i> personalikulud	41 344	35 403	-5 941	86%
<i>s.h</i> majandamiskulud	6 050	12 050	6 000	199%
Vallavalitsus	462 481	452 437	-10 044	98%
<i>s.h</i> personalikulud	241 163	241 965	802	100%
<i>s.h</i> majandamiskulud	221 318	210 472	-10 846	95%
Raamatupidamine	122 246	94 240	-28 006	77%
<i>s.h</i> personalikulud	96 336	73 456	-22 880	76%
<i>s.h</i> majandamiskulud	25 910	20 784	-5 126	80%
Valimised	300	42 767	42 467	142%
<i>s.h</i> personalikulud	300	39 391	39 091	142%
<i>s.h</i> majandamiskulud	0	3 376	3376	0%
Üldiseloomuga ülekanded valitsusesektoris	34 668	34 668	0	100%
<i>s.h</i> eraldised	34 668	34 668	0	100%
<i>Reservfond</i>	111 767	85 500	-26 267	76%
<i>Kaasav eelarve</i>	0	25 000	25 000	0
Üldised valitsussektori teenused kokku	778 856	777 065	-1 791	99%

Üldised valitsussektori teenused 2019 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	390 215	266 682	120 168	777 065	100%
Vallaeelarve	351 279	263 306	120 168	734 753	95%
Riigieelarve	38 936	3 376	0	42 312	5%

Avalik kord ja julgeolek

2019 aasta avaliku korra ja julgeoleku eesmärkideks on:

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

Kaitseliit ja noorkotkad 1 000

all kajastatakse toetusi nende tegevuseks

Päästeteenused 17 887

Kajastatakse 1 Tudu päästja personalikulud ja tehnika majanduskulud, Roela Tuletõrje Selts MTÜ tegevust toetatakse summas 11 772 eurot

Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Kaitseliit	1000	1 000	0	100%
s.h eraldised	1000	1 000	0	100%
Päästeteenused	13 736	17 887	4 151	130%
s.h personalikulud	3 820	3 820	0	100%
s.h majandamiskulud	2 295	2 295	0	100%
s.h eraldised	7 621	11 772	4 151	154%
Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku	14 736	18 887	4 151	128%

Avaliku korra ja julgeoleku 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	3 820	2 295	12 772	18 887	100%
Vallaeelarve			12 143	12 143	88%
omatulud	3 820	2 295	629	6 744	36%

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 13% valla kulude eelarvest.

2019 aasta majanduse ja keskkonnakaitse eesmärkideks on:

Maakorraldus 3 000

-jätkata valla maaomandiga seotud küsimuste lahendamist (maade mõõdistamised, arhiivi, paljunduse ja muud kulud)

<u>Ehitus ja planeerimine</u>	<u>154 870</u>
<ul style="list-style-type: none"> -ehitustingimuste täpsustamine läbi koostatavate teemaplaneeringute; -ettevõtlusaktiivsuse ja investorite arvu kasvu suurendamine valla territooriumil; -tagada mitmesuguste ühisprojektide kaudu koostöö ettevõtete, MTÜ-de ja teiste asutustega <p>Planeeritud on 5 ametniku personalikulud , administreerimiskulud, koolitused, tervise edendamise kulud, autohüvitised. Kauni kodu konkurss summas 5 000 eurot.</p>	
<u>Infotehnoloogia</u>	<u>63 536</u>
<ul style="list-style-type: none"> -tagada valla hallatavate asutuste infotehnoloogilise riist- ja tarkvara korrapärane töö <p>Planeeritud on 1 töötaja personalikulud. Majanduskuludes on planeeritud autohüvitis ja infotehnoloogiliste vahendite soetamine ja korrastamine. Lisandunud on alevike valvekaamerate soetus.</p>	
<u>Valla teede korrashoid</u>	<u>500 000</u>
<ul style="list-style-type: none"> -tagada lume- ja libedusetõrje kvaliteet vastavalt teeklassile esitatud nõuetele; -tagada läbi hooldusremondi valla teede kvaliteeti; 	
<u>Tänavavalgustus</u>	<u>53 000</u>
<ul style="list-style-type: none"> -jätkata tänavavalguste remondi ja rekonstrueerimisega; -tagada minimaalne nõuetekohane tänavate valgustamine 	
<u>Piirkonna majandus</u>	<u>553 546</u>
<ul style="list-style-type: none"> -tagada vallale kuuluvate haljasalade korrashoid ja niitmine; -jätkata vallale kuuluvate korterite hooldust ja remonti; -korraldada koostööd piirkonna ettevõtetega heakorra tagamisel <p>Eelarves on olulised muudatused Laekvere ja Rägavere piirkonna personalikuludes. Rägaveres 2018 aasta teisest poolest kütjaid ei ole, Piirkondade remonditöölise töötasu on ühtlustatud. Lisandunud on piirkondade turvalisuse kulud.</p>	
<u>Kalmistute haldamine</u>	<u>27 222</u>
<ul style="list-style-type: none"> -jätkata kalmistute heakorra ja prügiveo korraldamist; -jätkata Viru Jaagupi kalmistu piirdemüüri restaureerimist; -jätkata Viru-Jaagupi kalmistu planeeringu koostamist <p>Eelarves kajastuvad 2 kalmistu personalikulud ja kalmistute heakorrasamisega seonduvad kulud.</p>	
<u>Saunad</u>	<u>34 533</u>
<ul style="list-style-type: none"> -jätkata elanikele pesemisvõimaluste säilitamist avalikes vallasauades; 	
<u>Hulkuvad loomad</u>	<u>7 000</u>
<ul style="list-style-type: none"> -tõsta valla elanike teadlikkust lemmiklooma pidamise osas ja läbi selle vähendada hulkuvate loomade arvu valla territooriumil. 	
<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>13 000</u>
<ul style="list-style-type: none"> -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 	

Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2018-2019

	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Maakorraldus	6 500	3 000	-3 500	46%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 500	3 000	-3 500	46%
Ehitus ja planeerimine	161 870	154 870	-7 000	96%
<i>s.h personalikulud</i>	134 603	134 603	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	27 267	20 267	-7 000	74%
Infotehnoloogia	53 536	63 536	10 000	119%
<i>s.h personalikulud</i>	25 716	25 716	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	27 820	37 820	10 000	136%
Valla teede korrashoid	495 500	500 000	4 500	112%
<i>s.h majandamiskulud</i>	495 500	500 000	4 500	101%
Veemajandus	14 000	0	-14 000	0%
<i>s.h personalikulud</i>	8 430	0	-8 430	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 570	0	-5 570	0%
Tänavavalgustus	53 000	53 000	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	53 000	53 000	0	100%
Piirkondade majandus	468 931	553 546	84 615	118%
<i>s.h personalikulud</i>	251 346	282 186	30 840	112%
<i>s.h majandamiskulud</i>	217 585	271 360	53 775	125%
Kalmistute haldamine	32 718	27 222	-5 496	83%
<i>s.h personalikulud</i>	18 808	11 560	-7 248	61%
<i>s.h majandamiskulud</i>	13 910	15 662	1 752	113%
Saunad	37 527	34 533	-2 994	92%
<i>s.h personalikulud</i>	18 167	15 173	-2 994	84%
<i>s.h majandamiskulud</i>	19 360	19 360	0	100%
Hulkuvad loomad	5 500	7 000	1 500	127%
<i>s.h majanduskulud</i>	5 500	7 000	1 500	127%
Keskkonnakaitse	12 811	13 000	189	101%
<i>s.h majandamiskulud</i>	12 811	13 000	189	101%
Majandus ja keskkonnakaitse kokku	1 328 582	1 396 707	68 125	105%

Majanduse ja keskkonnakaitse 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	469 238	927 469	1 396 707	100%
Vallaeelarve	469 238	346 014	815 252	58%
Omatulud	0	95 150	95 150	7%
Riigieelarve	0	486 305	486 305	35%

Tervishoid

Tervishoiu tegevuse all on arvestatud Rakvere Haigla liikmemaks ja valla tervishoiuasutuste tegevustoetus. 2019 aastal eraldi toetus MTÜ Õendus-hoolduskeskus Loojangule 5 000 eurot.

Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Tervishoid	17 727	22 727	5 000	128%
<i>s.h eraldised</i>	17 727	22 727	5 000	128%
Tervishoid kokku	17 727	22 727	5 000	128%

Tervishoiu 2018 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	22 727	22 727	100%
Vallaeelarve	17 727	17 727	78%
Riigieelarve	5 000	5 000	22%

Vaba aeg ja kultuur

Vinni staadion 12 274

-tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused.

Arvestatud muru hooldusega, hooajalise töötaja personalikulud

Kergliiklustee 2 500

-jätkata teemaplaneeringuga kergliiklusteede arendamist

-jätkata kergliiklusteede rajamist valla territooriumil(investeeringud)

Valgustus ja teede liivatamine, puhastamine

Spordiüritused 76 500

-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.

2019 aasta eelarves eraldi toetus MTÜ Rägavere Huviklubile summas 5 000 eurot.

Muuga Spordihoone 42 248

-tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused

Sporditegevuse arendamine 26 000

-tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused Vinni Spordikompleksis nii spordisaalide, jõusaali ja ujula kasutamisel;

-jätkata soodustuste andmist valla elanikele.

Sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Vinni staadion	12 274	12 274	0	100%
<i>s.h personalikulud</i>	5 374	5 374	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 900	6 900	0	100%
Kergliiklustee	2 500	2 500	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 500	2 500	0	100%
Spordiüritused	71 500	76 500	5 000	107%
<i>s.eraldised</i>	71 500	76 500	5 000	107%
Muuga Spordhoone	40 000	42 248	2 248	106%
<i>s.h personalikulud</i>	16 325	19 909	3 584	122%
<i>s.h majandamiskulud</i>	23 675	22 339	-1 336	94%
Sporditegevuse arendamine	20 000	26 000	6 000	130%
<i>s.h majandamiskulud</i>	20 000	26 000	6 000	130%
Sporditegevus kokku	146 274	159 522	13 248	109%

Sporditegevuse 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	25 283	57 739	71 500	159 522	100%
Vallaeelarve	25 283	57 739	71 500	154 522	97%
Riigieelarve			5 000	5 000	3%

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.

MTÜ Vinni Valla Noored 88 100

Tegevustoetus kõigi valla noortekeskuste ülalpidamiseks. Alates 2019 aastast on kõik noortetoad ja keskused viidud ühtse juhtimise alla.

Noorsootöö projektid 4 000

Noorsootöö projektide kaasfinantseerimise summad

Noorsoo- ja sporditöö haldus 32 286

Eelarves on planeeritud 1 ametniku personalikulud, sõidukulud, lisandunud noortevolikogu kulud 2 000 eurot

Laste suvelaager 16 500

Laste töölaagri korraldamisega seotud kulud, personaliludes on arvestatud laste ja nende juhendajate töötasudega

Noorsootegevuse kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Rägavere noorsootöö	10 936	0	0	0%
<i>s.h personalikulud</i>	8 296	0	0	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 640	0	0	0%
MTÜ Roela Noortemaja	18 100	0	0	0%
<i>eraldised</i>	18 100	0	0	0%
MTÜ Vinni Valla Noored	24 000	88 100	64 100	367%
<i>eraldised</i>	24 000	88 100	64 100	367%
noorsootöö projektid	1 500	4 000	2 500	267%
<i>eraldised</i>	1 500	4 000	2 500	267%
Noorsootöö haldus	30 286	32 286	2 000	107%
<i>s.h personalikulud</i>	25 716	25 716	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 570	6 570	2 000	144%

Laste laagrid	9 910	16 500	6 590	166%
<i>s.h personalikulud</i>	8 400	14 000	5 600	167%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1510	2500	990	166%
Noorsootegevus kokku	94 732	140 886	46 154	148%

Norsootegevuse 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	39 716	9 070	92 100	140 886	100%
Vallaeelarve	42 412	8 720	43 600	94 732	100%

Raamatukogude eesmärgid

- toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist;
- tagada vaba ja piiramatut juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile teavikute kaudu;
- võimaldada teavikute kohapeal kasutamist ja koju laenutust;
- tagada elanikele internetipunkti teenuse tasuta kasutamine

Eelarves on arvestatud 8 ametikoha kulud, planeeritud raamatute ja teavikute soetuseks vahendid.

Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Tudu Rahvaraamatukogu	11 283	12 519	1 236	111%
<i>personalikulud</i>	8 253	9 489	1 236	115%
<i>majandamiskulud</i>	3 030	3 030	0	100%
Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu	14 665	19 355	4 690	132%
<i>personalikulud</i>	10 645	15 205	4 560	143%
<i>majandamiskulud</i>	4 020	4 150	130	103%
Vinni - Pajusti Rahvaraamatukogu	59 237	62 705	3 468	106%
<i>personalikulud</i>	33 316	37 252	3 936	112%
<i>majandamiskulud</i>	25 921	25 921	0	100%
Laekvere Raamatukogu	56 000	59 647	3 647	106%
<i>personalikulud</i>	24 430	27 327	2 897	112%
<i>majandamiskulud</i>	31 570	32 320	750	102%
Ulvi Raamatukogu	23 583	23 382	-201	99%
<i>personalikulud</i>	14 718	16 172	1 454	110%
<i>majandamiskulud</i>	8 865	7 210	-1 655	81%
Roela Rahvaraamatukogu	17 450	18 840	1 390	108%
<i>personalikulud</i>	12 851	12 235	-616	95%
<i>majandamiskulud</i>	4 599	6 605	2 006	144%
Raamatukogud Kokku	182 218	196 448	14 230	107%

Raamatukogude 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	117 680	79 236	196 916	100%
Vallaeelarve	117 680	78 736	196 416	99%
Omatulud		500	500	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

Endiste Vinni valla rahvamajade ürituste kulud on toodud asutuste alaeelarvetesse, varem ürituste alaeelarves. Roela Rahvamaja alaeelarves toetus riigieelarvest 25 000 eurot, Kadila Seltsimaja alaeelarves toetus riigieelarvest 10 000 eurot. Laekvere Rahvamaja eelarve väheneb noorsootöö tegevuste võrra.

Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Tudu Rahvamaja	7 101	7 101	0	100%
<i>personalikulud</i>	6 021	6 021	0	100%
<i>majandamiskulud</i>	1080	1080	0	100%
Roela Rahvamaja	56 980	105 517	58 537	185%
<i>personalikulud</i>	25 514	30 711	5 197	120%
<i>majandamiskulud</i>	31 466	74 806	43 340	238%
Pajusti Klubi	42 410	62 884	20 474	148%
<i>personalikulud</i>	23 857	32 975	9 118	138%
<i>majandamiskulud</i>	18 553	29 909	11 356	161%
Laekvere Rahvamaja	90 000	85 311	-4 689	95%
<i>personalikulud</i>	41 610	36 527	-5 083	88%
<i>majandamiskulud</i>	48 390	48 784	394	101%
Venevere Setsimaja	20 750	24 398	3 648	118%
<i>personalikulud</i>	10 380	11 948	1 568	115%
<i>majandamiskulud</i>	10 370	12 450	2 080	120%
Ulvi Klubi	52 425	56 983	4 558	109%
<i>personalikulud</i>	28 095	30 343	2 248	108%
<i>majandamiskulud</i>	24 330	26 640	2 310	109%
Kadila Seltsimaja	19 819	30 832	11 013	155%
<i>personalikulud</i>	12 657	13 670	1 013	108%
<i>majandamiskulud</i>	7 162	17 162	10 000	239%
Rahvamajad ja klubide kulud kokku	289 485	373 026	83 541	129%

Rahvamajade ja klubide 2018 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	162 195	175 831	373 026	100%
Vallaeelarve	162 195	169 631	331 826	90%
Omatulud	0	6 200	6 200	1%
Riigieelarve		35 000	35 000	9%

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;

Kultuuriürituste alaeelarve väheneb summade võrra mis on viidud klubide alla, ehk ürituste korraldamise kulud on planeeritud rahvamajade ja klubide alaeelarvetes.

Muud kultuuri kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Valla leht	11 858	18 000	6 142	152%
<i>s.h personalikulud</i>	5 708		0	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 150	18 000	11 850	292%
Kultuuriüritused	95 504	83 504	-12 000	87%
<i>s.h personalikulud</i>	25 716	25 716	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 788	5 788	0	100%
<i>s. h eraldised</i>	64 000	52 000	-12 000	81%
Muud kultuuri kulud kokku	107 362	101 504	-5 858	95%

Muu kultuuri 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	25 716	23 788	52 000	101 504	100%
Vallaeelarve	25 716	23 788	52 000	101 504	100%

Eelarves on planeeritud 1 ametniku personalikulud koolitus, transpordikulud.

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

Haridus

Haridusvaldkonna 2019.a. peamised eesmärgid on:

-tagada alushariduse omandamise võimalus kõigile valla 1,5-7 aastastele lastele ;

-tagada kohustusliku põhihariduse omandamise võimalus kõigile valla elanikele vanuses 7-17 aastat ;

-tagada gümnaasiumihariduse jätkusuutlikkus kohalikus gümnaasiumis;

-tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas s.h tugiteenuste arendamine;

-haridusasutuste struktuuri ümberkorraldamine optimaalseks

Lasteaedade 2019.a. peamised eesmärgid:

-tagada lastehoiu ja alushariduse omandamine kõigile lasteaias käivatele lastele väärtustades turvalist ja tervislikku kasvukeskkonda;

-tagada lasteaias õppe- ja kasvatustegevus vastavalt riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele, väärtustades mängu, mänguvahendeid ja lapsest lähtuvat õpikeskkonda, loovust, aktiivsust, iseseisvust, rõõmsameelsust;

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

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

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

Lasteaiaste ja rühmade arv aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018	1.01.2019
Põlula Kool-lasteaed		
<i>laste arv</i>	36	31
<i>rühmade arv</i>	2	2
Muuga - Laekvere Kool-lasteaed		
<i>laste arv</i>	43	53
<i>rühmade arv</i>	2	3
Vinni Lasteaed		
<i>laste arv</i>	106	97
<i>rühmade arv</i>	6	6
Kulina Lasteaed		
<i>laste arv</i>	41	38
<i>rühmade arv</i>	2	2
Pajusti Lasteaed		
<i>laste arv</i>	49	43
<i>rühmade arv</i>	3	3
Tudu Kool-lasteaed		
<i>lasteaia laste arv</i>	12	14
<i>rühmade arv</i>	1	1
Roela Lasteaed- Põhikool-lasteaed		
<i>lasteaia laste arv</i>	34	42
<i>rühmade arv</i>	2	2
KOKKU		
<i>laste arv</i>	321	318
<i>rühmade arv</i>	18	19

Põlula-Kool-Ulvi lasteaed 140 824

Arvestatud on 7,9 ametikoha personalikulud, laste toitlustamisega seotud kulud, õppevahendite soetus ja muud majandamiskulud

Muuga-Laekvere Kool –Laekvere lasteaed 193 066

Arvestatud on 10,5 ametikoha personalikulud, 2018 sügisest lisandus kaks ametikohta, avati mängurühm. Laste toitlustamisega seotud kulud, õppevahendite soetus ja muud majandamiskulud

Vinni Lasteaed 537 841

Arvestatud on 28 ,46 ametikoha personalikulud, laste toitlustamisega seotud kulud ja muud majanduskulud. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Kulina Lasteaed 180 266

Arvestatud on 9,7 ametikoha personalikulud, , laste toitlustamisega seotud kulud, laste toitlustamisega seotud kulud ja muud majanduskulud. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Pajusti Lasteaed 241 334

Arvestatud on 13,56 ametikoha personalikulud, , laste toitlustamisega seotud kulud, laste toitlustamisega seotud kulud ja muud majanduskulud. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Õpilaskoht 41 304

Teistele omavalitsustele makstav kohatasu

Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2017-2018

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2017/2018	Muutus % 2017/2018
Põlula Kool - Ulvi lasteaed	140 790	140 824	34	100%
<i>s.h personalikulud</i>	90 700	119 224	28 524	131%
<i>s.h majandamiskulud</i>	50 090	21 600	-28 490	43%
Muuga Laekvere Kool -Laekvere lasteaed	149 992	193 066	43 074	129%
<i>s.h personalikulud</i>	111 481	153 656	42 175	138%
<i>s.h majandamiskulud</i>	38 510	39 410	900	102%
Vinni Lasteaed	465 559	537 841	72 282	116%
<i>s.h personalikulud</i>	380 540	450 178	69 638	118%
<i>s.h majandamiskulud</i>	85 019	87 663	2 644	103%
Kulina Lasteaed	157 861	180 266	22 405	114%
<i>s.h personalikulud</i>	132 723	154 694	21 971	117%
<i>s.h majandamiskulud</i>	25 138	25 572	434	102%
Pajusti Lasteaed	214 176	241 334	27 158	113%
<i>s.h personalikulud</i>	184 991	212 149	27 158	115%
<i>s.h majandamiskulud</i>	29 185	29 185	0	100%
õpilaskoht	17 520	41 304	23 784	236%
<i>s.h eraldis</i>	17 520	41 304	23 784	236%
Eelharidus	1 145 898	1 334 635	188 737	116%

Lasteaedade 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	1 089 901	239 514	1 334 635	100%
Riigieelarve	83 927	0	83 927	6%
Vallaeelarve	929 945	142 514	1 153 708	87%
Omatulud	0	97 000	97 000	7%
s.h toiduraha		47 000	47 000	
s.h õppekulude osalustasu		50 000	50 000	

Põhihariduse 2019.a. peamised eesmärgid:

- tagada kvalifitseeritud pedagoogiline- ja abipersonal;
- luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
- luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
- kujundada moraalseid ja sotsiaalseid väärtusi, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks;
- aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
- aidata kaasa õpilasel jõuda selgusele oma huvides ja võimetes;
- tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
- arvestada õpet kavandades ja ellu viies, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane (võimetekohane), võimaldades aega puhkuseks ja huvitegevuseks;
- tagada kõigile õpilastele vaimset ja füüsilist tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal ning vähendada õppe- ja kasvatustegevusest tulenevaid ebasoodsaid mõjusid vastavalt terviskaitseõuetele;
- korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale;
- tagada õppekava täitmine.

Laste ja klassikomplektide arve aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018	1.01.2019
Muuga Laekvere Kool		
<i>laste arv</i>	116	112
<i>klasside arv</i>	12	11
Põlula Kool		
<i>laste arv</i>	42	18
<i>klasside arv</i>	4	2
Tudu Kool		
<i>laste arv</i>	15	12
<i>klasside arv</i>	2	2
Roela lasteaed- Põhikool		
<i>laste arv</i>	65	66
<i>klasside arv</i>	5	5
Vinni Pajusti Gümnaasium		
<i>laste arv</i>	394	426
<i>s.h gümnaasium</i>	65	65
<i>s.h põhikool</i>	329	361
<i>klasside arv</i>	20	23
KOKKU		
<i>laste arv</i>	632	634
<i>klasside arv</i>	43	43

Põlula Kool

216 324

Arvestatud on 10,6 ametikohaga, õpikute ja muude õppevahendite soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest

Muuga Laekvere Kool

731 612

Arvestatud on Laekvere õppehoone 19,91 ametikohaga, õpikute ja muude õppevahendite soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest ja Muuga õppehoone 14,14 ametikohaga, õpikute ja muude õppevahendite soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest

Roela Lasteaed Põhikool

551 099

Arvestatud on 27,81 ametikohaga, õpikute ja muude õppevahendite soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest

Roela Lasteaed Põhikool õpilaskodu

43 183

- tagada õpilasele vastavad elamistingimused;
- tagada õpilasele vastavad kasvatustingimused

Arvestatud on 3 ametikohaga, õpikute ja muude õppevahendite soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest

Tudu kool

241 870

Arvestatud on 10,9 ametikohaga, õpikute ja muude õppevahendite soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest

Õpilaskoht

85 476

Vinni valla elanike registris laste kohatasu teisele KOV-le

Lasteaed – koolide kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Põlula Kool-lasteaed	288 181	216 324	-71 857	75%
<i>s.h personalikulud</i>	220 916	155 524	-65 392	70%
<i>s.h majandamiskulud</i>	67 265	60 800	-6 465	90%
Muuga - Laekvere Kool	693 835	731 612	37 777	105%
<i>s.h personalikulud</i>	551 680	586 640	34 960	106%
<i>s.h majandamiskulud</i>	142 155	144 972	2 817	102%
Roela Lasteaed -Põhikool	515 710	551 099	35 389	104%
<i>s.h personalikulud</i>	417 470	462 551	45 081	111%
<i>s.h majandamiskulud</i>	98 240	88 548	-9 692	90%
Roela Lasteaed -Põhikooli õpilaskodu	43 338	43 183	-155	100%
<i>s.h personalikulud</i>	32 045	33 640	1 595	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	11 293	9 543	-1 750	85%
Tudu Kool	225 328	241 870	16 542	105%
<i>s.h personalikulud</i>	177 579	201 543	23 964	113%
<i>s.h majandamiskulud</i>	47 749	40 327	-7 422	84%
Õpilaskoht	30 000	85 476	55 476	235%
<i>eraldis</i>	30 000	85 476	55 476	285%
Põhiharidus kokku	1 796 392	1 869 564	73 172	104%

Põhikoolide 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	1 439 898	344 190	85 476	1 869 564	100%
Riigieelarve	851 760	51 977	0	903 737	49%
Vallaeelarve	588 138	284 963	85 476	958 577	51%
Omatulud		7 250		7 250	

Vinni Pajusti Gümnaasiumi eesmärgid

1 513 966

- 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.

Õpilaskoht

58 461

Vinni valla elanike registris laste kohatasu teisele KOV-le

Gümnaasiumide kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Vinni Pajusti Gümnaasium	1 425 167	1 513 966	88 799	106%
<i>s.h personalikulud</i>	1 095 997	1 167 557	71 560	106%
<i>s.h majandamiskulud</i>	329 170	346 409	17 239	105%
õpilaskoht	29 000	58 461	29 461	201%
<i>eraldis</i>	29 000	58 461	29 461	201%
Gümnaasiumid kokku	1 454 167	1 572 427	118 260	108%

Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	1 167 557	346 409	58 461	1 572 427	100%
Riigieelarve	804 177	114 951	0	919 128	59%
Vallaeelarve	363 380	227 013	58 461	648 854	41%
Omatulud		4 445		4 445	

Eelarvesse on planeeritud 38,27 ametikoha personalikulud Soetatakse klassimööblit ja garderoobikapid, õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvelt.

Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Noorte huviharidus	184 627	208 972	24 345	113%
<i>s.h personalikulud</i>	89 801	89 801	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	94 826	119 171	24 345	125%
Hariduse haldus	211 478	224 818	13 340	106%
<i>s.h personalikulud</i>	25 716	25 716	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 857	4 857	0	100%
<i>s.h eraldised</i>	180 905	199 102	18 197	110%
Õpilastransport	166 924	209 172	42 248	125%
<i>s.h personalikulud</i>	15 842	15 842	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	25 082	67 330	42 248	268%
<i>s.h eraldised</i>	126 000	126 000	0	100%
Muud hariduse kulud kokku	563 029	642 962	79 933	114%

Muud hariduse 2019 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	131 359	186 501	325 102	642 962	100%
Riigieelarve	131 745	94 826	131 745	358 316	56%
Vallaeelarve	41 558	91 675	193 357	284 646	44%

Eelarvesse on planeeritud 1 ametniku ja 1 töötaja personalikulud, huvitegevus ja huviharidus 7–19-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse 2019 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.

Üldhalduskulud 160 102

Eelarves on planeeritud 5 ametniku personalikulud, koolituskulud, sõiduki kulud ja hüvitused ning projektitoetuste kaasfinantseerimine

Ulvi Kodu 255 355

On arvestatud 12 ametikoha personalikulud, palgatõusuks on arvestatud 8-15%, soetatakse voodipesu, padjad, tekid ja nõud köök. 2018 aastal mindi üle pelletiküttele. Hooldekodu võimaldab teenust 30 inimesele, 2019 aastal on kohatasu 630 eurot.

Põhilised eesmärgid eelarveaastal:

- tagada hooldekodus viibivate puuetega isikute ning eakate hooldamine ja rehabilitatsioon vastavalt eale ja seisundile;

Tammiku Kodu

180 558

On arvestatud 6 ametikoha personalikulud, koolituskulud, Obja küla hoonet köetakse puudega, Roela alevikus kahe korteri kulud tasutakse korteriühistule, kasutatakse elektriautot. Teenusel 24 inimest kohatasuga 605 eurot.

Põhilised eesmärgid eelarveaastal:

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

Vinni Päevakeskus

12 065

On arvestatud 1 ametikoha personalikulud, erinevad tegevused-mälutreening, võimlemine, laulmine jne.

Põhilised eesmärgid eelarveaastal:

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

Vinni Perekodu

528 500

On arvestatud 26 ametikoha personalikulud, koolitused 5 peremaja kulud, hooned maaküttel, transpordikuludes kahe sõiduki ülalpidamine, lastele riiete ja jalatsite soetus, laste tervisekulud, taskurahad jne.

Põhilised eesmärgid eelarveaastal:

- 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.

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;

- toetada Lääne – Virumaa Vähihaigete Ühendust.

Eakatele suunatud tegevuse eesmärgid:

- Maksta Vinni valla elaniku surma korral 350 euro suurust ühekordset matusetootust;

- jätkata Vinni valla eakatele alates 75 eluaastast juubeli toetuse maksmist.

Perele ja lastele suunatud tegevuses:

- maksta Vinni valla elaniku sünni puhul 400 euro suurust ühekordset sünnitoetust;

- maksta Vinni valla lapse 1 klassi mineku (ranitsatoetus) toetust 125 eurot.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes:

- läbi nõustamise aidata registreeritud töötutel siseneda tööturule;

- toetada ravikindlustuseta isikute meditsiiniteenuste ostmist;

- võlanõustamisteenuse pakkumine.

Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2018-2019

Tegevusala	2018 eelarve	2019 eelarve	Muutus 2018/2019	Muutus % 2018/2019
Sotsiaalse kaitse haldus	154 946	160 102	5 156	103%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>132 301</i>	<i>132 301</i>	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>16 215</i>	<i>21 801</i>	5 168	147%
<i>s.h eraldised</i>	<i>6430</i>	<i>6000</i>	-70	93%
Ulvi Hooldekodu	232 901	255 355	22 454	110%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>159 456</i>	<i>176 113</i>	267	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>73 445</i>	<i>79 242</i>	-1 307	108%
Tammiku Kodu	160 230	180 558	20 328	113%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>97 893</i>	<i>118 221</i>	3 636	121%
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>62 337</i>	<i>62 337</i>	510	100%
Vinni päevakeskus	11 350	12 065	715	106%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>8 028</i>	<i>8 670</i>	482	108%
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>3 322</i>	<i>3 395</i>	239	102%
Vinni Perekodu	518 400	522 500	4 100	100%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>370 439</i>	<i>400 226</i>	29 7870	108%
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>140 521</i>	<i>121 774</i>	-18 747	87%
<i>s.h eraldised</i>	<i>7 740</i>	<i>6 500</i>	-1 240	83%
Toetused	682 218	852 429	170 211	125%
<i>s.h eraldised</i>	<i>502 220</i>	<i>588 225</i>	86 005	117%
Sotsiaalse kaitse kulud kokku	1 760 045	1 989 009	238 964	113%

Sotsiaalse kaitse 2019 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	835 531	288 549	864 929	1 989 009	100%
Riigieelarve	0	0	254 590	254 590	13%
Vallaeelarve	152 153	152 927	603 839	832 619	42%
Omatulud	683 378	211 922	6 500	901 800	45%

Investeeringistegevus

Investeeringistegevuse 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 2019.aasta investeerimistegevuse koondeelarve -1 344 689 eurot, ehk siis kulud investeringutele on 1 721 966 eurot, mille katteks laekub müügist 50 000 eurot ja sihtfinantseerimist 60 000 eurot.

Finantstulu ei planeerita.

Finantskuluks on pangalaenude intresside tasumine 2019 aastal summas 40 966 eurot.

Sihtfinantseerimise esialgne laekumine on 60 000 eurot hajaasustuse programmi raames.

Investeeringute jaotus 2018-2019 aastal:

Kirje nimetus	2018	2019
Põhivara müük	150 000	50 000
Materiaalsete varade müük(+)	150 000	50 000
Finantstulud		
Intressi ja viivisetulu hoiustelt(+)		
Finantkulud	-13 310	-40 966
Intresside tasumine(-)	-13 310	-40 966
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) s.h	1 576 000	60 000
Ministeeriumid	31 000	30 000
Eraisikud-hajaasustus	21 000	30 000
Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-pargid		
Ettevõtluse Arendamise SA-Kulina Lasteaed	54 000	
Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-Vinni LA	220 000	
Ettevõtluse Arendamise SA-kergliiklustee	550 000	
Rahandusministeerium-Vinni Spordikompleks	700 000	
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) s.h	-143 000	-188 000
Ettevõtlustoetus		18 000
Hajaasustuse programm	63 000	90 000
Vinni Spordikompleks	80 000	80 000
Põhivara soetus(-) s.h	-3 185 011	-1 225 723
Valitsemine		10 000
Veevarustus-	40 000	68 000
välisvalgustus	55 000	60 000
Ulvi teeninduskeskus		45 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	56 000	
Muuga bussiootepaviljon	3 500	
Alevike mänguväljakud		30 000
Viru-Jaagupi kooli küttesüsteem		93 000
Rakvere Haigla investeeringute osamakse	15 618	16 000
Kergliiklustee	861 853	414 723
Vinni Spordikompleks	700 000	698 077
Vinni Raamatukogu	3 000	6 000
Laekvere Rahvamaja	41 000	103 000
Pajusti klubi		15 000
Kulina Lasteaed	72 000	82 000
Vinni Lasteaed	987 040	
Pajusti Lasteaed		55 000
Põlula kooli fasaad		8 000
Tudu kool		10 000
Laekvere Õppehoone	65 000	102 000

Roela lasteaed-Põhikool	19 000	50 000
Vinni Pajusti Gümnaasium	57 000	55 000
Lasteaedade õuealade inventari ja haljasalade uuendamine	160 000	19 000
Koduteenused-väikebuss	9 000	
Ulvi Hooldekodu	40 000	22 000
Investeeringustegevus kokku	-1 615 321	-2 080 766

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.

2019 aastal on planeeritud erinevate projektide omafinantseerimiseks võtta laenu 900 000 eurot ja tagasi makstakse varasemate aastate investeeringulaenu 459 000 eurot.

	Lepingu nr.	Algus	Lõpp	Põhiosa jääk seisuga 31.12.2018	2019 aasta laenu makse	Intressibaas	marginaal
Danskebank investeerimislaen 2015	KL-100615VI	2 015	2021.09.22	100 000	20 000	816	0,77
Danskebank refinantseerimine	KL-220915VI	2 015	2021.09.22	344 000	125 000	2 796	0,72
Danskebank Vinni Spordikompleks	KL-100216VI	2 016	2023.02.28	560 000	30 000	5 150	0,92
Danskebank investeerimislaen 2017	KL-041017VI	2 017	2024.12.29	231 428	38 572	1 908	0,85
Danskebank investeerimislaen 2014	KL-160614LA	2 014	2024.06.15	181 652	33 028	1 416	0,72
SEB pank	2010013425	2 010	2020.05.25	24 055	16 978	816	2,8
SEB pank	2015015375	2 015	2025.06.15	307 895	47 368	3 252	0,95
SEB pank	2013016734	2 013	2023.07.23	52 608	11 478	684	1,57
SEB pank	2017009698	2 017	2027.05.04	312 832	37 168	3 540	0,98
SEB pank	2018025396	2 018	2026.12.22	400 000	0	4 950	0,99
Swedbank	15-053416JI	2 015	2025.06.15	56 789	8 737	720	1,4
Swedbank	11-050351-JI	2 011	2021.08.18	30 245	11 170	468	2,379
Swedbank	18-098896-JI	2 018	2028.12.14	800 000	80 000	9500	1,23
KÕIK LAENUD KOKKU				3 801 503	459 498	40 966	

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.

2018 aasta kasutamata jääk aasta lõpuks on 1 349 408 eurot, 2019 aastal kaetakse investeeringud jäägi arvelt summas 1 082 388 eurot ja jääk aasta lõpuks 267 020 eurot.

Koostas :Inna Arula