

## Vinni valla 2012 aasta eelarve projekti seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2012 aasta riigieelarve seadus, Vinni valla arengukava, hallatavate asutuste eelarve taotlused, eraisikute, MTÜ-te ja sihtasutuste taotlused, ning muu vallavalitsusele teadaolev informatsioon.

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:

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

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Valla 2012 a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

\*jätkata senist eelarvepoliitikat, st hoida kogu protsess läbinähtavana ja kulutada maksumaksja raha säästlikult ja mõistlikult;

\*lähtuda eelarve prioriteetsete valdkondade määramisel Vinni valla arengukavas püstitatud eesmärkidest.

\*Eelarve koostamisel on arvestatud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, mille alusel on alates 2012 aastast eelarveosadeks:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 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.

Määruse eelnõu lisa 1 on koondatud kõik kavandatud põhitegevusetulud, põhitegevusekulud, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus. Määruse eelnõu lisa 2 on jaotatud põhitegevusetulud ja lisa 3 põhitegevusekulud üksikasjalikumalt tegevusaladeks (vastavalt kinnitatud klassifikaatorile) ja raha kasutajateks.

Määruse eelnõu lisa 4 kajastab valla laenukohustusi (finantseerimistegevus)

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

Eelarve esitatakse eurodes.

Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide kaas- ja omafinantseerimise tagamiseks.

## Majandusprognoosid

Rahandusministeeriumi 2011 aasta suvine majandusprognoos:

2010 aasta teises kvartalis pöördus Eesti majandus kasvuke, mille tempo ulatus kuni 3,5% -ni.

2011.aasta majanduskasvuks hinnatakse 7% ja 2012.aastaks 3%.

Vabariigi Valitsus hindab 2012.aasta majanduskasvu tunduvalt tagasihoidlikumaks võrreldes teiste institutsioonidega.:

SKP reaalkasv % :

	2011.a.	2012.a.
Rahandusministeerium	7	3
Euroopa Komisjon	4,9	4
IMF	3,3	3,7
Eesti Pank	6,3	4,2
SEB	6,5	3,5
Swedbank	6,7	4,2

KOV tulubaasi mõjutusi kirjeldab ja aitab prognoosida enam tarbijahinnaindeks ja selle muutus. Oluline on siin teada, mis mõjutab selle prognoositavat muutust kõige rohkem. Arvestades täna teadaolevaid kaubagruppide ja teenuste muutusi, saab suurimaks mõjutajaks olema kütte- ja elektrihindade tõus.

Tarbijahinnaindeksi muutus % :

	2011.a.	2012.a.
Rahandusministeerium	4,9	2,8
Euroopa Komisjon	4,7	2,8
IMF	4,7	2,1
Eesti Pank	4,7	2,5
SEB	5	3,5
Swedbank	4,8	2,7

Kui 2011 aasta majanduskavu vedajaks loetakse ekspordi, siis 2012 aastal prognoositakse ekspordi kasvu aeglustumist. Siseturu kasvule aitavad kaasa investeeringute suurenemine ja laovarude kasvamine.

Seevastu eratarbimise kasv jõuab 2011 aasta lõpuks 4,5%, kuid järgnevatel aastatel prognoositakse selle pidurdumist

Tarbijahindade tõusuks prognoositakse 2011 aastal 4,9% ja 2012 aastal 2,8%.

2011 aasta lõpuks prognoositakse töötuse määraks 12,3% ja 2012 aastal 11,2%

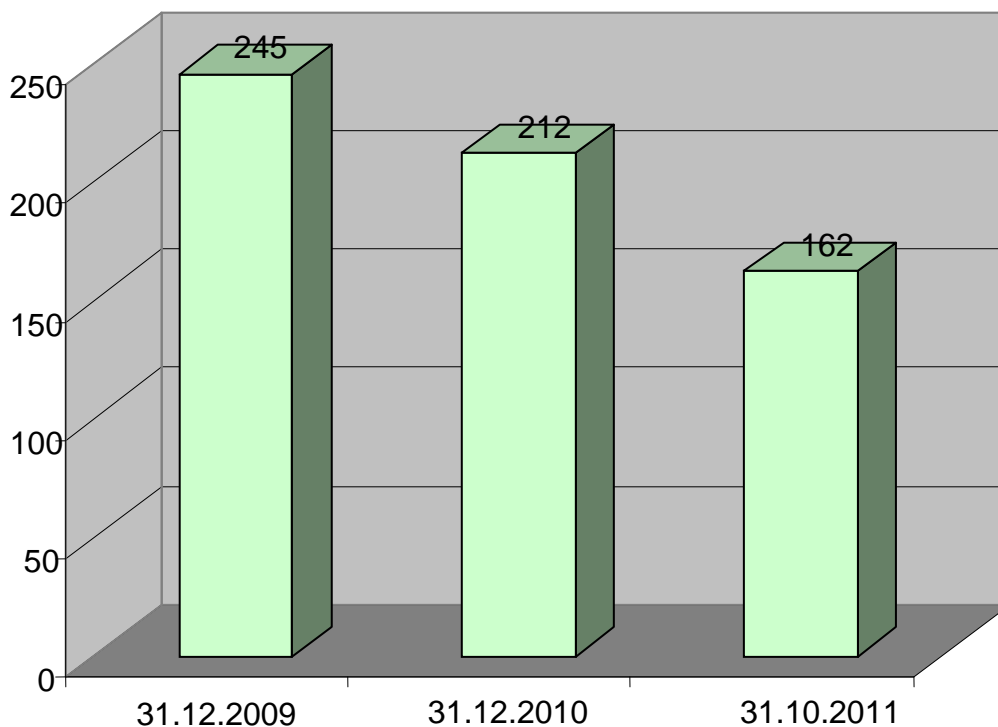
2011 aasta lõpuks prognoositakse palgakasvu tõusuks 4,6%, samas 2012 aastaks

kavandatakse keskmise palga tõusuks 5%.

Suuremat lisandväärtuse kasvu prognoositakse ehituses ja tööstuses. Tagasihoidlikum on see primaarsektoris ja muudes tegevustes. Eesti keskmiseks palgaks prognoositakse 2012 aastal 872 eurot. Samas on risk, et tööpuuduse kahanemine ei ole samas tempos majanduse kasvuga. Paljud tööandjad ootavad jätkuvalt turu stabiliseerumist enne, kui hakkavad juurde võtma täiendavat tööjõudu.

2011 aasta palgakulude analüüs näitab suhteliselt stabiilset palgasaajate arvu ja keskmise palga järk-järgulist tõusu.

Töötute arv Vinni vallas:



Vinni vallas on töötus vähenenud 2011 aasta jooksul 24%.

### Vinni valla üldnäitajad

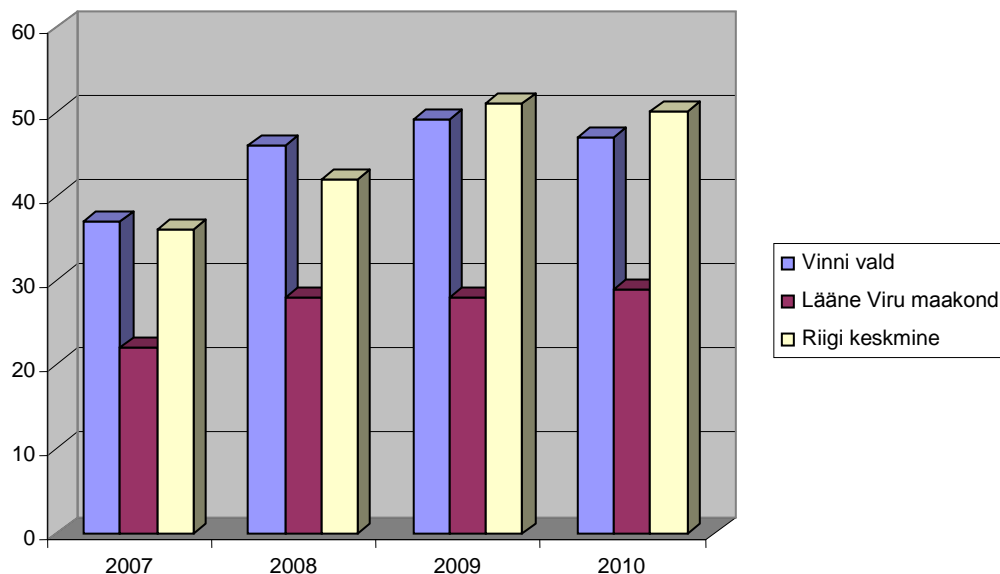
Vinni valla finantsilised üldnäitajad aastatel 2007-2010 on toodud võrreldavate andmetega Lääne Viru maakonna ja riigi keskmiste näitajatega.

Andmed on kätte saadavad ka Rahandusministeeriumi koduleheküljel: <http://www.fin.ee/index.php?id=12553>

Võlakoormus Valla- ja linnaelarve seaduse §8 lg 1 p 1 alusel:

Rahandusministeerium nendib, et kohalikud omavalitsused on oma eelarvetega defitsiidis ja peavad selle tõttu suurendama olemasolevat võlakoormust. Samas ei näe Vabariigi Valitsus KOV võlakoormuse kasvu, ohjeldades seda jätkuvalt laenu võtmise piirangutega.

### Võlakoormus:

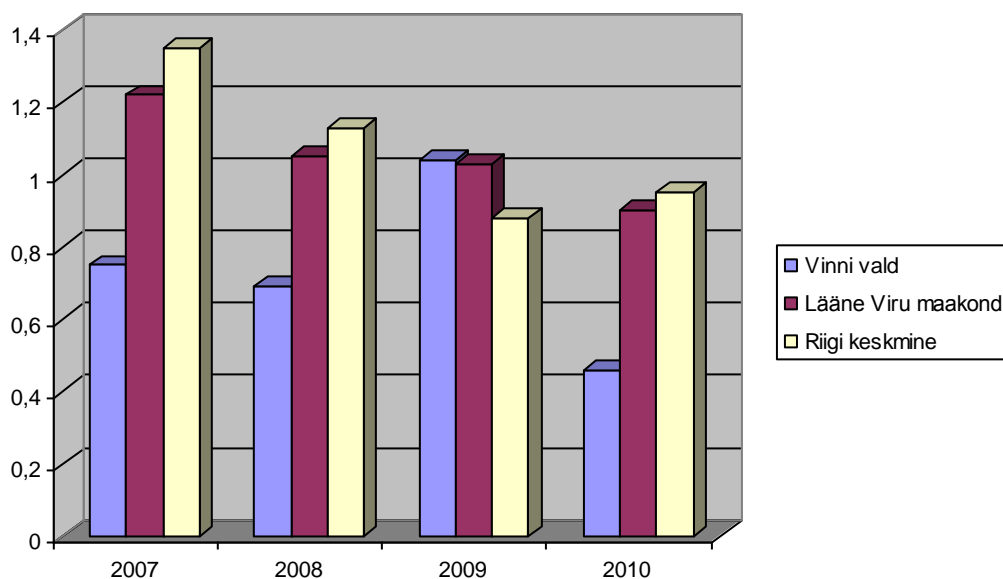


Võlakoormus Valla- ja linnaeelarve seaduse §8 lg 1 p 1 alusel:

Rahandusministeerium nendib, et kohalikud omavalitsused on oma eelarvetega defitsiidis ja peavad selle tõttu suurendama olemasolevat võlakoormust. Samas ei näe Vabariigi Valitsus KOV võlakoormuse kasvu, ohjeldades seda jätkuvalt laenu võtmise piirangutega.

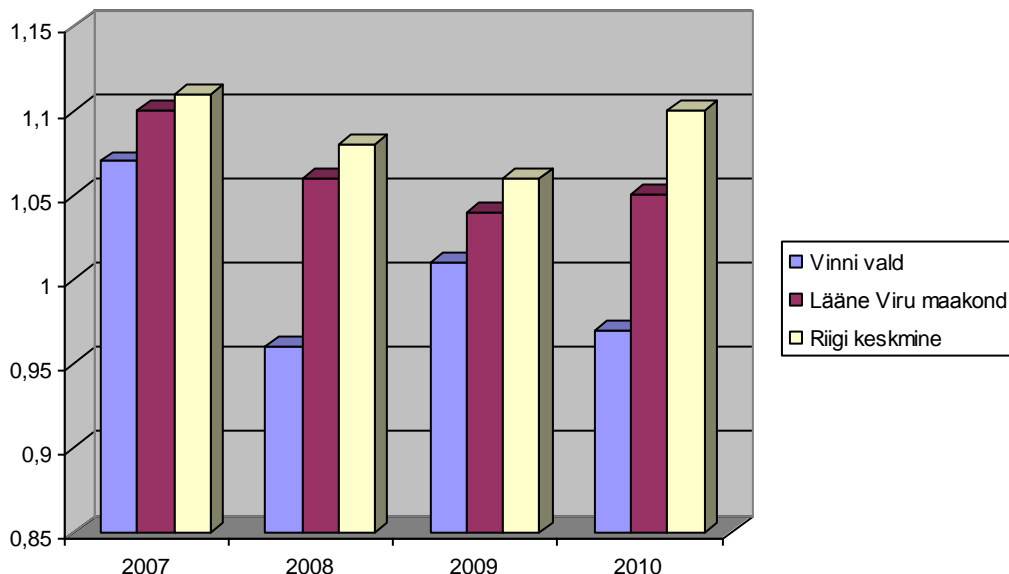
Vinni valla võlakoormuse näitajat suurendab Vinni Vallavolikogu 28.02.2008 otsus nr.14 millega garanteeritakse, et AS-i Vinni Spordikompleksi toetatakse ajavahemikul 2008 kuni 2021 Vinni valla eelarvest igal eelarveaastal vähemalt 1 000 000 krooniga ( 63 912 eurot ) vajadusest tagada järjepidev rahvatervisespordi arendamine.

### Maksevõime kordaja:



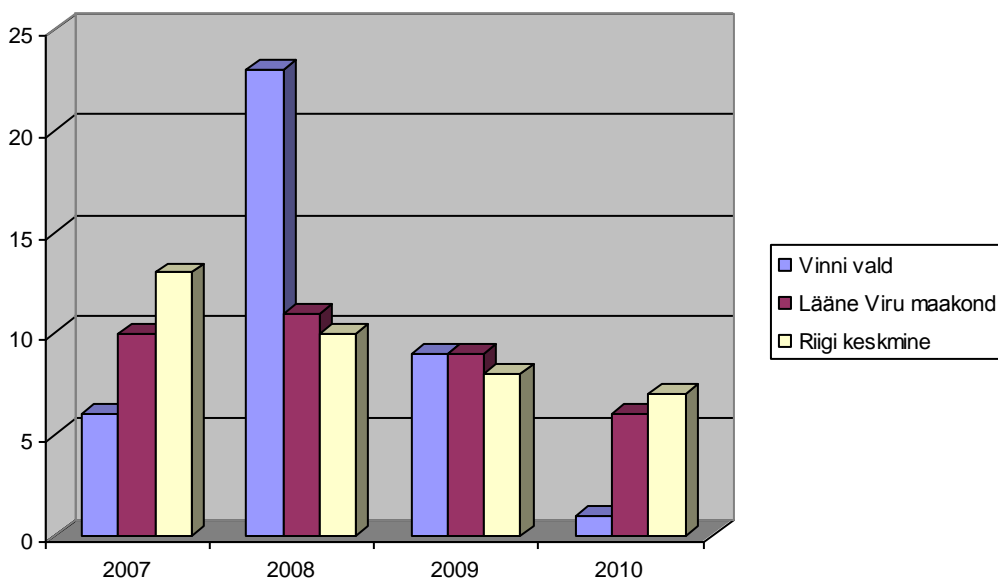
Maksevõime kordaja on käibevarade suhe lühiajalistesse kohustustesse. Näitaja peaks olema suurem kui 1.

### Omafinantseerimise võimekus( tekkepõhine):



Omafinantseerimise võimekus on üldistav finantspoliitiline eelarvetervist kirjeldav mõõt. Selle arvutamisel jagatakse KOV puhastatud eelarve (ilma sihtotstarbeliste vahenditeta) , millele on liidetud saadud eraldised kohalike teede hoiuks ning lahutatud tulud varade müügist, tehtud kuludega, millest on maha arvatud makstud intressid, tehtud investeeringud, sihtotstarbeliste eraldiste arvelt tehtud jooksvad kulud ning KOV sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks.

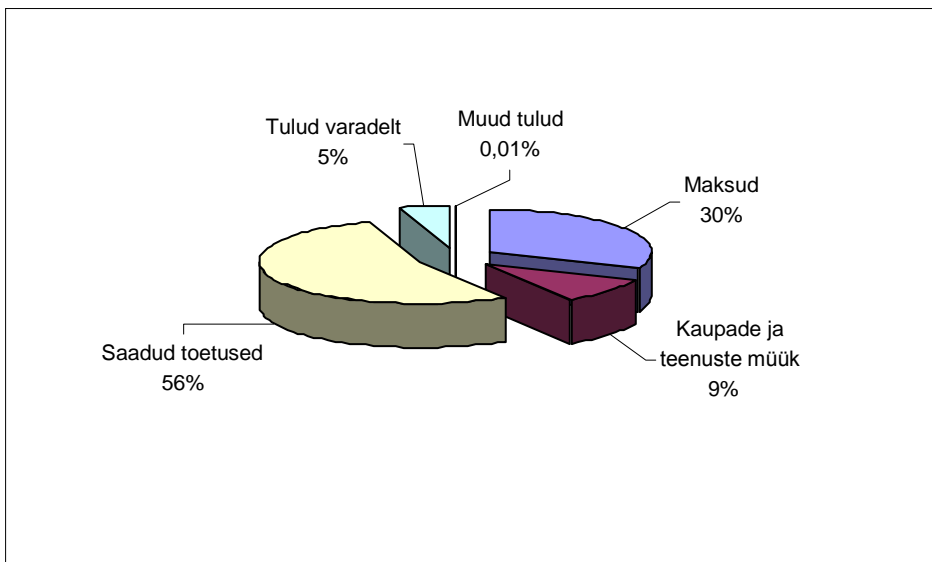
### Keskmine likviidsus:



Likviidsus iseloomustab ettevõtte võimet muuta ettevõtte varad maksevahenditeks, et tasuda kaupade ja teenuste eest. Kõige likviidsem vara on loomulikult raha ise ja selle ekvivalendid kui maksevahendid. Teiste varade likviidsus sõltub sellest, missuguse ajaga ja kui kergelt suudetakse neid konverteerida ehk muuta sularahaks või siis selle ekvivalentideks. Lihtsalt öeldes näitab likviidsus ettevõtte võimet lühiajalisi kohustusi õigeaegselt tasuda.

## Põhitegevuse tulud

Suurimateks tuludeks Vinni vallas on toetused (tasandusfond ja sihtotstarbelised eraldised) ja maksud. Maksutulude kasvuks on planeeritud 103%, toetuste kasvuks 137%, millest suurim ja olulisem on KIK-i kaudu finantseeritav EL Ühtekuuluvusfondi projekt „Vinni valla veemajandus projekt”. Varade müügi plaan on võrreldes eelmise aastaga vähenenud.



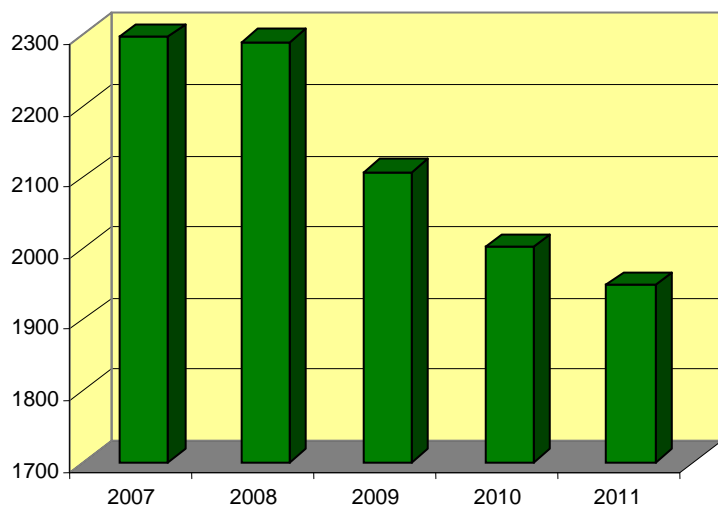
### \*Maksud

Maksutulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 30%

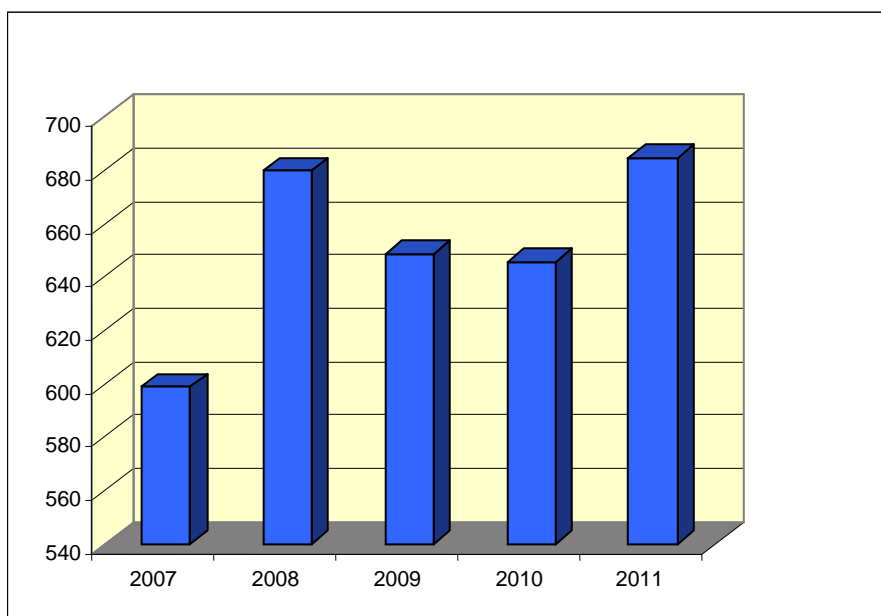
	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Füüsilise isiku tulumaks	1 919 528	1 803 339	1 887 566	1 929 500	102%
Maamaks	200 035	223 625	219 354	211 000	96%

-Füüsilise isiku tulumaks laekub tulumaksu seaduse alusel elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 01. jaanuar Vinni vald. Vinni vallas on 28. 11.2011 seisuga 5 174 elanikku, kellest hetkel on registreerunud töötuks 162 ja maksumaksjaid on 1 982 isikut. Maksu arvestab ja kannab edasi KOV Maksu- ja Tolliamet, alates 2009 aastast laekub füüsilise isiku tulumaksu 11,4% isikute brutotulult.

### Maksumaksjate arv Vinni vallas:



### Vinni valla kodanike keskmine sissetulek:



Tulumaksu laekumise prognoos on 1,9 milj. eurot, mis on ca 2% suurem võrreldes 2011 aasta tegeliku laekumisega. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud Rahandusministeeriumi prognoosidest ning 2011 aasta tegelikust füüsilise isiku tulumaksu laekumisest. 2012 aasta riigieelarves planeerib Vabariigi Valitsus füüsilise isiku tulumaksu kasvuks 12,1%.

-Maamaksu osas muutusi võrreldes eelmise aastaga ei ole, planeerimise aluseks on viimaste aastate tegelik laekumine. Maamaksu arvutatakse Keskkonnaministri 30.11.2001.a. määruse nr.50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine” alusel määratud maatüki maksustamishinna ja Maamaksuseaduse § 5 ettenähtud maamaksumäärad 0,1-2,5% korrutamise tulemusel. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Vinni vallas on maksumääraks 2,2% välja arvatud haritava ja loodulikult rohumaal, mille maksumääraks on 1,2% maa maksustamishinnast aastas. Maamaks on laekunud Vinni valla eelarvesse korrapäraselt.

\*Kaupade ja teenuste müük

Omatulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 9%.

	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Riigilõivud	6 697	8 452	6 484	7 000	108%
Laekumised majandustegevusest	576 240	696 581	722 322	668 032	92%

-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.
4. Perekonnaseisutoimingute seaduse alusel tehtavad toimingud :
  - 4.1. Perekonnaseisuandmete väljatrüki õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,95 eurot.

-Laekumised majandustegevusest

\*Tulud haridusalasest tegevusest summas 139 200 eurot.

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on kinnitatud Vinni Vallavolikogu 24.11.2011.a. määrusega nr.17 ning on 180 eurot, mis on suurem 15% võrra eelmisest määrast.
2. Lastevanemate osalemine lasteasutuste toitluskulude katmisel on igal lasteaial tegeliku toidupäeva maksumuse järgi, milleks on planeeritud 27 000 eurot.
3. Teiste omavalitsuste osalemine koolieelsete lasteasutuste ning põhi- ja keskkoolide kulude katmisel on eelarves planeeritud 72 000 eurot, mis võib väheneda seoses piirmäärade vähendamiseks 74 eurolt 69 eurole.
4. AO eksamitasud ja õpetajate poolt makstavad koolilõuna tasud moodustavad aastas 1 500 eurot
5. Vaeküla kooli poolt tasutav renditasu kuni mai kuuni 5 600 eurot



\*Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

1. 5 raamatukogu poolt laenutatud raamatute õigeaegsel mittetagastamisel võetav viivis ja muud teenused (paljundused, fax jne.), klubide ja rahvamajade ruumide üür ja valla lehes reklaam, planeeritud on laekumiseks 800 eurot.

2. Tulud sotsiaalalalasest tegevusest

Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste pensioni, mis 2012 aastaks on planeeritud 73 000 eurot.

3. Vinni Perekodu teenused

Vinni Perekodu vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu 392 532 eurot. Laekub läbi maavalitsuste sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha alusel. Arvestuse aluseks on 40 last, neist 21 ilma puudeta ja 19 on puudega .

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. 2011 aasta andmetel saame planeerida selleks 12 000 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 kuus on 2 045 eurot, aastaks on planeeritud laekumine 8 200 eurot, mis sisaldab ka väljasõitude hüvitist.

6. Üür ja rent

Vallale kuuluvate eluruumide üüri ja kõrvalkuludest laekuvad summad ning vallale kuuluvate busside kasutamise tasud, milleks on planeeritud 39 300 eurot.

7. Muu toodete ja teenuste müük

maade erastamisega seotud kulude katteks makstavast tasust, tasuliste sauna teenuste eest makstava tasu laekumisest (V-Jaagupi, Tudu ja Küti sauna tasulised teenused ) ja varade müügiga seotud osalustasud, planeeritud laekumine on 3 000 eurot.

\*Saadud toetused

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 56%.

	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	177 605	225 461	146 602	195 013	133%
Põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimine	36 734	844 753	565 588	2 518 858	445%
Mittesihotstarbelised eraldised	1 411 915	1 445 592	1 446 489	1 384 046	96%

-Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine kajastab riigi poolt kustutavate õppelaenude põhisummasid koos erisoodustumaksuga, teede korrashoiu summad.

-Põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastab Vinni valla EL Ühtekuuluvusfondi kaudu finantseeritava projekti „ Vinni valla veemajandus projekt” tegevust ja EAS kaudu finantseeritav kergliiklustee ehitus Pajusti - Kakumäe ja Vinnis.

-Mittesihtotstarbelised eraldised kajastavad:

\* hariduskuludeks:

- \*palgavahendid;
- \*täiendkoolituskulud;
- \*õpikute ja õppevahendite soetamist;
- \*õpilas- ja noorteürituste ja ainesektsioonideks;
- \*lasteaia õpetajate täiendkoolituseks;
- \*koolilõuna toetuseks;
- \*haridusasutuste investeerimiskomponent
- \*Õpilaskodu ülalpidamiseks;

\*toimetulekutoetuseks

\*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

\*Tulud varadelt

Tulud varadelt moodustavad Vinni valla tulude mahust 5%.

	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 eelarve projekt	Muutus 2011/2012
panga intressid	24 842	3 325	242	50	20%
vee erikasutustasu	5 517	6 172	7 462	5 752	77%
kaevandamisõiguse tasu	8 457	11 136	11 396	8 294	73%
varade müük	5 119	35 049	452 556	364 000	80%
<b>Tulud varadelt kokku</b>	<b>43 935</b>	<b>55 682</b>	<b>471 656</b>	<b>3 78 096</b>	<b>80%</b>

-intressitulud 50 eurot on prognoositud eelarvesse ajutiselt vabade vahendite deponeerimisest saadav intressitulud.

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

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

-varade müük on planeeritud hetkel müügi pakkumises olevate objektide planeeritud müügihinnast. Müügis on Rutja puhkekeskus 364 296 eurot, Pajusti vana koolimaja 32 000 eurot, Metsavahi maja 6 400 eurot ja Kiige 5-1 korteriomand 8 500 eurot.

\*Muud tulud

Muud tulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 0,01%.

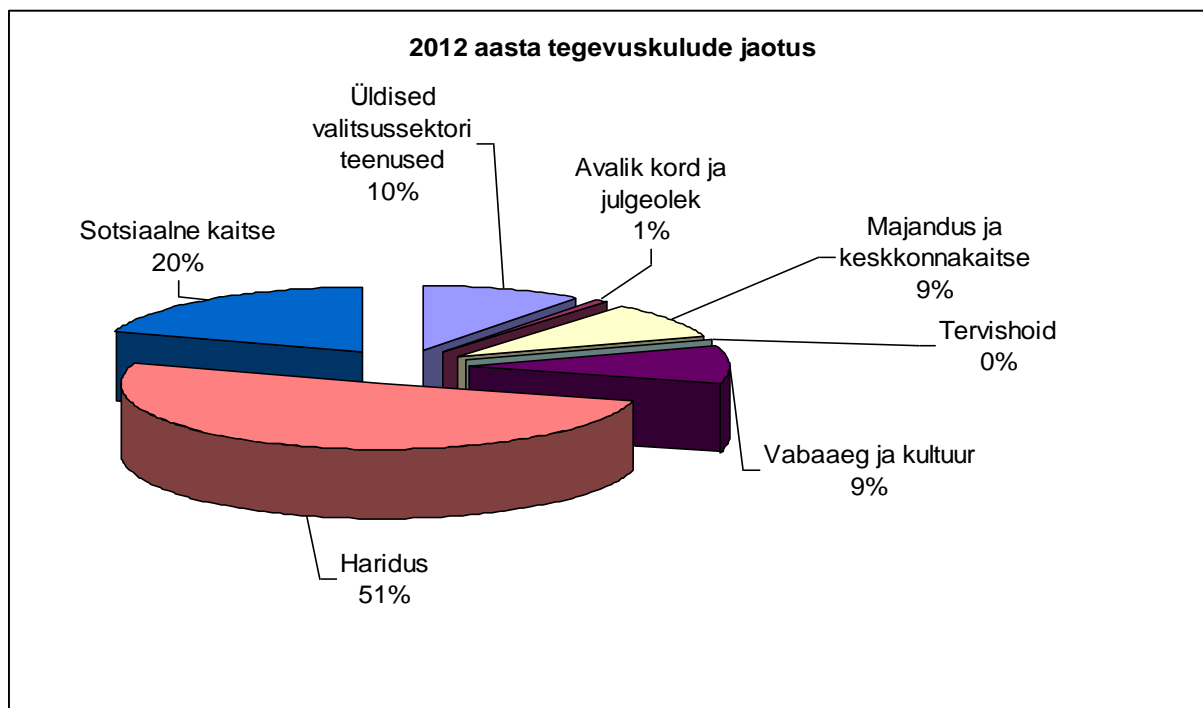
	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 eelarve projekt	Muutus 2011/2012
saastetasud	3 890	4 129	3 153	4 154	132%

-saastetasud laekuvad kohalikule omavalitsusele Saastetasu seaduse alusel, prognoositud 4 154 krooni on planeeritud 2011 aasta Rahandusministeeriumi plaani alusel.

## 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.



### \*Üldised valitsussektori teenused

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

2012 aasta üldvalitsemise eesmärkideks on:

- valla arengukava tegevuskava täpsustamine ja eelarvestrateegia koostamine perioodiks 2013-2020;
- tagada haldustoimingute kiire ja täpne täitmine

Üldvalitsemise kuludes on 17 volikogu liikme, 6 vallavalitsuse ametikoha, 4 vallavalitsuse liikme personalikulud. Vallaametnike põhipalka vähendati 01 märtsist 2009 aastal 10 %, samas ei ole makstud puhkusetootust, seega palgakulud vähenesid ametnikel kokku 18%. Uue 2012 aasta eelarve eelnõus on planeeritud vallavolikogu ja vallavalituse töötajate palkade taastamine 10 % võrra. Reservfondi arvestatakse vähemalt 1% kogu eelarve mahust ja kasutatakse ettenägematute kulude katmiseks. Reservfondist otse väljamakseid ei tehta, reservfondi kasutamisel suunatakse vahendid vastava tegevusala eelarvesse, eelmise aastaga võrreldes on reservfondi suurendatud olulisel osal. Üldiseloomega ülekanded on

liikmemaksud Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Lääne Viru Ühisomavalitsusele. Kulude katteallikaks on 100% vallaeelarve.

### Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
<b>Volikogu</b>	<b>24 843</b>	<b>23 353</b>	<b>31 838</b>	<b>136%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	23 647	22 550	30 454	135%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1 000	803	1 384	172%
<b>Vallavalitsus</b>	<b>149 070</b>	<b>154 398</b>	<b>160 028</b>	<b>102%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	84 934	85 481	93 822	109%
<i>s.h majandamiskulud</i>	64 136	68 917	66 206	96%
<b>Osavallad</b>	<b>36 615</b>	<b>33 981</b>	<b>33 234</b>	<b>98%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	33 173	30 370	29 741	98%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 442	3 611	3 493	97%
<b>Raamatupidamine</b>	<b>38 769</b>	<b>39 356</b>	<b>41 779</b>	<b>106%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	34 615	34 260	36 949	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 154	4 154	4 830	116%
<b>Valimised</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>215</b>	<b>34%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	0	638	215	34%
<i>s.h majandamiskulud</i>	0	0	0	0%
<b>Üldiseloomuga ülekanded valitsusesektoris</b>	<b>11 598</b>	<b>10 427</b>	<b>10 950</b>	<b>105%</b>
<i>s.h eraldised</i>	11 598	10 427	10 950	105%
<b>Finantstehingud(intresside tasumine)</b>	<b>39 617</b>	<b>53 515</b>	<b>60 512</b>	<b>113%</b>
<b>Reservfond</b>	<b>48 368</b>	<b>55 139</b>	<b>112 650</b>	<b>204%</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>	<b>364 388</b>	<b>370 807</b>	<b>451 206</b>	<b>126%</b>

### Üldised valitsussektori teenused 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Finantstehingud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	191 181	75 913	123 600	60 512	451 206	100%
Vallaeelarve	191 181	75 913	123 600	60 512	451 206	100%

\*Avalik kord ja julgeolek

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

2012 aasta avaliku korra ja julgeoleku eesmärkideks on:

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

Avaliku korra ja julgeoleku kuludes on päästeteenistuse all arvestatakse personalikuludeks 4 päästja töötasu ja 4 valla abipolitseiniku ning vallamaja valvurid. Päästeteenistuse kuludest katab riik lepingu alusel ~ 21% ehk 8 200 eurot.

## Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
<b>Päästeteenused</b>	<b>22 293</b>	<b>22 697</b>	<b>25 625</b>	<b>113%</b>
s.h personalikulud	11 622	15 311	14 225	92%
s.h majandamiskulud	10 671	7 386	11 400	154%
<b>Korrakaitse</b>	<b>22 184</b>	<b>15 113</b>	<b>13 585</b>	<b>90%</b>
s.h personalikulud	22 139	15 072	13 521	90%
s.h majandamiskulud	45	41	64	156%
<b>Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku</b>	<b>44 477</b>	<b>37 810</b>	<b>39 210</b>	<b>104%</b>

## Avaliku korra ja julgeoleku 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	27 746	11 464	39 210	100%
Vallaelarve	19 546	11 464	31 010	79%
Omatulud	8 200	0	8 200	21%

## \*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 11% valla kulude eelarvest

2012 aasta majanduse ja keskkonnakaitse eesmärkideks on:

Maakorraldus

-jätkata valla maaomandiga seotud küsimuste lahendamist;

Arendus ja ettevõtlus

-ettevõtlusaktiivsuse ja investorite arvu kasvu suurendamine valla territooriumil;

-tagada mitmesuguste ühisprojektide kaudu koostöö ettevõtete, MTÜ-de ja teiste asutustega.

Ehitus ja planeerimine

-ehitustingimuste täpsustamine läbi koostatavate teemaplaneeringute

Infotehnoloogia

-tagada valla hallatavate asutuste infotehnoloogilise riist- ja tarkvara korrapärane töö;

Valla teede korrashoid

-tagada lume- ja libedusetõrje kvaliteet vastavalt teeklassile esitatud nõuetele;

-tagada läbi hooldusremondi valla teede kvaliteeti;

-jätkata kergliiklusteede rajamist valla territooriumil

Veevarustus

- jätkata projekti" Vinni valla veemajandusprojekt" elluviimist;

-vee kvaliteedi parandamine, säästlik kasutamine

-abi osutamine veevarutuse tagamisel seda vajavates kohtades;

Tänavavalgustus

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

Piirkonna ja osavaldade majandus

- tagada vallale kuuluvate haljasalade korrashoid ja niitmine;
- jätkata vallale kuuluvate korterite hooldust ja remonti;
- koostöö korraldamine piirkonna ettevõtete heakorra tagamisel;

Kalmistute haldamine

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

Saunad

- jätkata elanikele pesemisvõimaluste säilitamist avalikes vallasauades;

Hulkuvad loomad

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

Keskkonnakaitse

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

Arenduse ja ettevõtluse all on arvestatud 1 ametniku palgakulu, ehituse ja planeerimise tegevuse all 4 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 2,5 töötaja töötasu, kalmistutel on 2 töötaja töötasu ja sauna tegevuse all on arvestatud 2 töötaja palgakulu.

Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Maakorraldus	3 893	8 856	9 340	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 893	8 856	9 340	105%
Arendus ja ettevõtlus	23 833	17 489	16 960	97%
<i>s.h personalikulud</i>	18 150	13 483	13 400	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 683	4 006	3 560	88%
Ehitus ja planeerimine	50 970	45 606	54 232	119%
<i>s.h personalikulud</i>	44 372	42 345	49 572	117%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 598	3 261	4 660	143%
Infotehnoloogia	16 822	13 233	19 162	144%
<i>s.h personalikulud</i>	12 060	10 411	13 400	128%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 762	2 822	5 762	204%
Valla teede korrashoid	164 775	295 908	221 571	75%
<i>s.h majandamiskulud</i>	164 775	295 908	221 571	75%
Veevarustus	0	14 282	11 294	79%
<i>s.h personalikulud</i>	0	4 726	4 954	105%
<i>s.h majandamiskulud</i>	0	9 556	6 340	66%
Tänavavalgustus	26 799	25 613	22 360	87%
<i>s.h majandamiskulud</i>	26 799	25 613	22 360	87%

Piirkondade majandus	158 578	181 619	179 099	99%
<i>s.h personalikulud</i>	65 280	79 682	76 042	95%
<i>s.h majandamiskulud</i>	93 298	101 937	103 057	101%
Kalmistute haldamine	16 699	17 108	18 217	106%
<i>s.h personalikulud</i>	11 266	12 275	11 166	91%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 433	4 833	7 051	146%
Saunad	12 588	9 237	14 180	113%
<i>s.h personalikulud</i>	7 472	5 886	10 088	135%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 116	3 351	4 092	122%
Hulkuvad loomad	0	959	1 400	146%
<i>s.h majanduskulud</i>	0	959	1 400	146%
Keskkonnakaitse	22 799	16 332	3 660	22%
<i>s.h personalikulud</i>	11 951	11 951	0	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	7 397	4 381	3 660	84%
<i>s.h investeeringud</i>	3 451	0	0	0%
<b>Majandus ja keskkonnakaitse kokku</b>	<b>515 299</b>	<b>621 014</b>	<b>568 509</b>	<b>91%</b>

### Majanduse ja keskkonnakaitse 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Maakorraldus				
Katteallikas	178 622	389 887	568 509	100%
Vallaeelarve	178 622	338 587	517 209	91%
Omatulud	0	51 300	51 300	9%

### \*Tervishoid

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

### Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Tervishoid	7 669	5 698	4 200	74%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 391	4 420	2 922	66%
<i>s.h eraldis</i>	1 278	1 278	1 278	0%
<b>Tervishoid kokku</b>	<b>7 669</b>	<b>5 698</b>	<b>4 200</b>	<b>74%</b>

### Tervishoiu 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Eraldis	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	1 278	2 922	4 200	100%
Vallaeelarve	1 278	2 922	4 200	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;
- jätkata projektipõhiselt staadioni varustuse laiendamist

#### Kergliiklustee

- jätkata tegevust teemaplaneeringuga

#### Spordiüritused

- jätkata spordiklubide ja üksiksportlaste sporditegevuse toetamist;
- toetada vallas tegutsevaid MTÜ-sid kultuuri ja spordiürituste korraldamisel;
- jätkata traditsiooniliste spordiürituste korraldamist;

Eelarves on arvestatud ühe mittekoosseisulise töötaja hooajaline palgakulu staadioni korrastamisel.

#### Sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EEK

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
AS Vinni Spordikompleks	204 679	113 124	95 900	85%
<i>eraldis</i>	204 679	113 124	95 900	85%
Vinni staadion	10 859	7 960	7 902	99%
<i>personalikulud</i>	2 852	3 028	3 252	107%
<i>majandamiskulud</i>	8 007	4 932	4 650	94%
Kergliiklustee	8 147	12 756	500	3%
<i>majandamiskulud</i>	8 147	12 756	500	3%
Spordiüritused	20 488	15 174	22 300	147%
<i>eraldised</i>	20 488	15 174	22 300	147%
<b>Sporditegevus kokku</b>	<b>244 173</b>	<b>149 014</b>	<b>126 602</b>	<b>85%</b>

#### Sporditegevuse 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	3 252	5 150	118 200	126 602	100%
Vallaeelarve	3 252	5 150	118 200	126 602	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;
- jätkata traditsiooniliste tegevustega nagu töömalev ;



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

#### Noorsootegevuse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
MTÜ Roela Noortemaja	11 757	11 124	11 000	99%
<i>eraldis</i>	11 757	11 124	11 000	99%
MTÜ Vinni Valla Noored	14 996	21 185	19 000	90%
<i>eraldis</i>	14 996	21 185	19 000	90%
noorsootöö projektid	2 500	1 404	4 000	285%
<i>eraldis</i>	2 500	1 404	4 000	285%
Noorsootöö haldus	10 770	10 862	11 336	104%
<i>s.h personalikulud</i>	8 116	8 695	9 276	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 654	2 167	2 060	95%
Laste laagrid	10 081	7 640	6 185	81%
<i>s.h personalikulud</i>	8 135	7 330	5 346	73%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1 946	310	839	270%
<b>Noorsootegevus kokku</b>	<b>50 104</b>	<b>52 215</b>	<b>51 521</b>	<b>99%</b>

#### Norsootegevuse 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	14 622	2 899	34 000	51 521	100%
Vallaeelarve	14 622	2 899	34 000	51 521	100%

#### Raamatukogude eesmärgid:

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

Eelarves on arvestatud 6 ametikoha kulud. Vinni Raamatukogus on arvestatud eeldatava küttehinnatõusuga . Teavikute soetamiseks eraldatakse 5 raamatukogule 9 000 eurot, perioodika tellimiseks on kavandatud 3 600 eurot.

#### Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Tudu Raamatukogu	8 784	8 162	9 098	111%
<i>personalikulud</i>	6 048	6 176	6 040	98%
<i>majandamiskulud</i>	2 736	1 986	3 058	154%
Viru-Jaagupi Raamatukogu	7 496	10 446	10 089	97%
<i>personalikulud</i>	5 798	8 567	7 936	93%
<i>majandamiskulud</i>	1 698	1 879	2 153	114%

Vinni Raamatukogu	41 784	42 846	41 563	97%
<i>personalikulud</i>	21 698	21 395	21 504	100%
<i>majandamiskulud</i>	20 086	21 451	20 059	93%
Kadila Raamatukogu	6 050	5 794	6 092	105%
<i>personalikulud</i>	4 559	4 599	4 724	103%
<i>majandamiskulud</i>	1 376	1 195	1 368	114%
Roela Raamatukogu	12 658	12 218	12 700	104%
<i>personalikulud</i>	10 051	9 912	10 072	102%
<i>majandamiskulud</i>	2 607	2 306	2 628	114%
<b>Raamatukogud Kokku</b>	<b>76 772</b>	<b>79 466</b>	<b>79 542</b>	<b>100%</b>

### Raamatukogude 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	50 276	29 266	79 542	100%
Vallaeelarve	50 276	29 066	79 342	99%
Omatulud		200	200	1%

### Rahvamajade ja klubide eesmärgid:

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

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

### Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EEK

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. eelarve	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Tudu Rahvamaja	9 434	10 008	10 043	100%
<i>personalikulud</i>	9 052	9 733	9 638	99%
<i>majandamiskulud</i>	383	275	405	147%
MTÜ Roela Rahvamaja	36 654	37 706	37 800	100%
<i>eraldised</i>	36 654	37 706	37 800	100%
Pajusti klubi	30 835	30 959	32 552	105%
<i>personalikulud</i>	18 161	17 741	17 761	100%
<i>majandamiskulud</i>	12 674	13 218	14 791	112%
Kehala klubi	10 906	9 819	11 000	112%
<i>personalikulud</i>	9 156	8 946	9 236	103%
<i>majandamiskulud</i>	1 750	873	1 764	202%
Kadila Rahvamaja	14 403	16 600	17 787	107%
<i>personalikulud</i>	10 096	10 586	11 273	106%
<i>majandamiskulud</i>	4 307	6 014	6 514	108%
<b>Rahvamajad ja klubide kulud kokku</b>	<b>102 232</b>	<b>105 092</b>	<b>109 182</b>	<b>104%</b>

## Rahvamajade ja klubide 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	47 908	23 474	37 800	109182	100%
Vallaelarve	47 908	22 874	37 800	108382	99%
Omatulud	0	600		800	1%

## Muuseumi eesmärgid:

-jätkata museaalide säilitamist. Korrastamist ja kogumist. Muuseumi töö korraldamine on liidetud Viru – Jaagupi Raamatukoguga.

## 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, adventiaeg jne. toetamine;

## Muud kultuuri kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
<b>Muuseum</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	0	0	0	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	9	0	0	0%
<b>Valla leht</b>	<b>7 749</b>	<b>5 876</b>	<b>8 200</b>	<b>140%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	4 429	3 438	5 202	151%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 320	2 438	2 998	123%
<b>Kultuuriüritused</b>	<b>36 519</b>	<b>30 757</b>	<b>37 200</b>	<b>121%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	10 412	11 927	13 400	112%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1 986	3 002	3 100	103%
<i>s. h eraldised</i>	17 612	15 828	20 700	131%
<b>Muud kultuuri kulud kokku</b>	<b>44 277</b>	<b>36 633</b>	<b>45 400</b>	<b>124%</b>

## Muu kultuuri 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	18 602	6 098	20 700	45 400	100%
Vallaelarve	18 602	6 098	20 700	45 400	100%

Eelarves on planeeritud 1 ametniku personalikulud ja 1 lepingulise töötaja palgakulud. Eraldiste osas on planeeritud ka kiriku toetamine pühapäevakooli läbiviimiseks, kirjandusauhinna välja andmisega seotud kulud, külade arendamisega seotud tegevuste kaasfinantseerimine ja valla piirkondade kultuuriürituste läbiviimiseks toetused.

## \*Haridus

Haridusvaldkonna 2012.a. peamised eesmärgid on:

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

Tegevusala	2009.a.	2010.a.	2011.a.	2012.a.
<b>Vinni lasteaed</b>				
<i>laste arv</i>	75	83	99	104
<i>rühmade arv</i>	4	5*	5	6*
<b>Kulina lasteaed</b>				
<i>laste arv</i>	28	28	33	39
<i>rühmade arv</i>	2	2	2	2
<b>Pajusti lasteaed</b>				
<i>laste arv</i>	63	57	54	60
<i>rühmade arv</i>	3	3	3	3
<b>Tudu Lasteaed - Põhikool</b>				
<i>lasteaia laste arv</i>	11	11	11	11
<i>rühmade arv</i>	1	1	1	1
<b>Roela Lasteaed- Põhikool</b>				
<i>lasteaia laste arv</i>	25	28	31	31
<i>rühmade arv</i>	2	2	2	2
<b>KOKKU</b>				
<i>laste arv</i>	<b>202</b>	<b>207</b>	<b>228</b>	<b>245</b>
<i>rühmade arv</i>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

\*Alates 1.09 avatud uus rühm

Lasteaedade 2012.a. peamised eesmärgid:

- tagada lastehoiu ja alushariduse omandamine kõigile lasteaia käivatele lastele väärtustades turvalist ja tervislikku kasvukeskkonda;
- tagada lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastavalt riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele, väärtustades mängu, mänguvahendeid ja lapsest lähtuvat õpikeskkonda, loovust, aktiivsust, iseseisvust, rõõmsameelsust;
- luua võimalused ja tingimused tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel ja ümbritseva maailma mõistmisel, väärtustades eesti ja teiste rahvaste kultuuri;
- hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengust, tagades abi ka kõigile eriabi vajavatele lastele;
- teha lasteaia aktiivset tervistedendavat tööd, väärtustades tervislikku elu- ja mõtteviisi, tagades lastele igapäevane tervislik toit ja füüsiline tegevus;

## Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
<b>Vinni Lasteaed</b>	<b>231 378</b>	<b>245 120</b>	<b>268 153</b>	<b>109%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	172 434	189 389	196 697	104%
<i>s.h majandamiskulud</i>	58 944	55 731	71 456	128%
<b>Roela Lasteaed</b>	<b>68 819</b>	<b>68 286</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	60 308	59 209	0	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	8 511	9 077	0	0%
<b>Kulina Lasteaed</b>	<b>82 878</b>	<b>86 285</b>	<b>94 839</b>	<b>109%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	66 486	68 131	73 2487	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	16 392	18 154	21 591	119%
<b>Pajusti Lasteaed</b>	<b>137 212</b>	<b>143 368</b>	<b>155 368</b>	<b>108%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	115 437	118 897	129 317	109%
<i>s.h majandamiskulud</i>	21 775	24 471	26 051	106%
<b>Tudu Lasteaed</b>	<b>42 238</b>	<b>40 243</b>		<b>0%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	35 805	32 823		0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 433	7 420		0%
<b>õpilaskoht</b>	<b>3 449</b>	<b>1 678</b>	<b>5 560</b>	<b>331%</b>
<i>s.h eraldis</i>	3 449	1 678	5 560	331%
<b>Eelharidus</b>	<b>565 974</b>	<b>584 980</b>	<b>523 920</b>	<b>89%</b>

## Vinni Lasteaed Tõruke 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	196 697	71 456	268 153	100%
Riigieelarve	0	1 985	1 985	1%
Vallaeelarve	196 697	42 717	239 414	89%
Omatulud	0	26 754	26 754	10%
s.h toiduraha		12 152	12 152	
s.h osalustasu		14 602	14 602	

Eelarvesse on planeeritud 24,71 ametikoha personalikulud ja alates 01.09.2012 uue rühma avamisega lisanduv 3,25 ametikohta. Majanduskulude osas on arvestatud sooja, elektri ja toidukauba hinna tõusuga. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

## Pajusti Lasteaed Tõrutõnn 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	129 317	26 051	155 368	100%
Riigieelarve	0	1 119	1 119	1%
Vallaeelarve	129 317	9 007	138 324	89%
Omatulud	0	15 925	15 925	10%
s.h toiduraha		7 400	7 400	
s.h osalustasu		8 525	8 525	

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

## Kulina Lasteaia 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	73 248	21 591	94 839	100%
Riigieelarve		746	746	1%
Vallaeelarve	73 248	12 047	85 295	90%
Omatulud		8 798	8 798	9%
s.h toiduraha		4 620	4 620	
s.h osalustasu		4 178	4 178	

Eelarvesse on planeeritud 8,4 ametikoha personalikulud. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks. Vaja on leida alternatiivkütte võimalusi, täna on kasutusel õlikatel, mille kütmiseks õli hind iga aastaga kallineb.

Lasteaed koolide 2012.a. peamised eesmärgid

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

## Lasteaed – koolide kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a., tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
<b>Tudu Lasteaed- Põhikool</b>	<b>157 730</b>	<b>204 980</b>	<b>213 421</b>	<b>104%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	122 218	155 230	167 305	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	35 512	49 750	46 116	92%
<b>Roela Lasteaed -Põhikool</b>	<b>287 278</b>	<b>325 874</b>	<b>337 807</b>	<b>103%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	209 700	239 964	247 492	102%
<i>s.h majandamiskulud</i>	77 578	85 910	90 315	105%
<b>Roela Lasteaed - Põhikooli õpilaskodu</b>	<b>30 421</b>	<b>29 767</b>	<b>30 520</b>	<b>116%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	21 802	21 659	21 642	99%
<i>s.h majandamiskulud</i>	8 619	8 108	8 878	109%
<b>õpilaskoht</b>	<b>11 278</b>	<b>4 951</b>	<b>11 200</b>	<b>226%</b>
<i>eraldis</i>	11 278	4 951	11 200	226%
<b>Põhiharidus kokku</b>	<b>486 707</b>	<b>565 572</b>	<b>592 948</b>	<b>104%</b>

## Tudu Lasteaed-Põhikooli 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	167 305	46 116	213 421	100%
Riigieelarve	78 000	11 642	89 642	42%
Vallaeelarve	89 305	31 869	121 174	57%
Omatulud	0	2 605	2 605	1%
s.h toiduraha		1 400	1 400	
s.h osalustasu		1 205	1 205	

Eelarvesse on planeeritud 13,32 ametikoha personalikulud. Alates 01.09.2011 on lasteaed ja kool ühise asutusena eelarves. 2012 aasta peamiseks eesmärgiks on kooli ruumide ümberehitus lasteaiaste tarbeks. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse riigieelarvest ja lasteavanematelt laekuvate vahendite arvet.

## Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed - Põhikooli 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	247 492	90 315	337 807	100%
Riigieelarve	109 000	16 533	125 533	39%
Vallaeelarve	138 492	70 857	209 349	61%
Omatulud	0	2 925	2 925	1%
s.h toiduraha		1 325	1 325	
s.h osalustasu		1 600	1 600	

Eelarvesse on planeeritud 18,8 ametikoha personalikulud. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse 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.

Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed - Põhikooli õpilaskodu 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	21 642	8 878	30 520	100%
Riigieelarve	21 642	8 878	30 520	100%

Eelarvesse on planeeritud 3 ametikoha personalikulud.

Vinni Pajusti Gümnaasiumi eesmärgid:

- tagada kvalifitseeritud pedagoogiline- ja abipersonal;
  - luua turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond mis toetab õpilase õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
  - luua tingimused, mis tagavad õpilase võimete tasakaalustatud arengu ja eneseteostuse ning tervikliku maailmapildi kujunemise;
  - aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus;
  - tagada valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks;
- korraldada õpilaste toitlustamist vastavalt kooli päevakavale;

Gümnaasiumide kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Vinni Pajusti Gümnaasium	950 330	900 392	973 192	108%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>699 099</i>	<i>658 399</i>	<i>687 188</i>	<i>104%</i>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>251 231</i>	<i>241 993</i>	<i>286 004</i>	<i>118%</i>
õpilaskoht	41 940	40 099	43 000	107%
<i>eraldis</i>	<i>41 940</i>	<i>40 099</i>	<i>43 000</i>	<i>107%</i>
<b>Gümnaasiumid kokku</b>	<b>992 270</b>	<b>940 491</b>	<b>1 012 628</b>	<b>108%</b>

Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	687 188	286 004	973 192	100%
Riigieelarve	451 702	85 926	537 628	55%
Vallaeelarve	235 486	192 978	428 464	44%
Omatulud	0	7 100	7 100	1%



Eelarvesse on planeeritud 34,6 ametikoha personalikulud. Välja vahetamist vajavad IT-vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse riigieelarvest laekuvate vahendite arvet. Oluliselt suureneb kooli elektri kulu, seoses remondiga ja ventilatsioonisüsteemi tööle rakendamisega, kool on üks suuremaid sooja tarbijaid, hinna tõus suurendab oluliselt majanduskulusid.

#### Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
<b>Hariduse haldus</b>	<b>37 123</b>	<b>47 404</b>	<b>45 070</b>	<b>95%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	21 872	21 094	13 400	64%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 892	3 105	3 320	107%
<i>s.h eraldised</i>	12 359	23 205	28 350	122%
<b>Õpilastransport</b>	<b>82 629</b>	<b>78 239</b>	<b>90 740</b>	<b>103%</b>
<i>s.h personalikulud</i>	10 325	11 050	12 660	115%
<i>s.h majandamiskulud</i>	18 706	23 172	24 080	104%
<i>s.h eraldised</i>	53 598	44 017	54 000	123%
<b>Muud hariduse kulud kokku</b>	<b>119 752</b>	<b>125 643</b>	<b>135 810</b>	<b>108%</b>

#### Muud hariduse 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	26 060	27 400	82 350	135 810	100%
Vallaeelarve	26 060	27 400	82 350	135 810	100%

Eelarvesse on planeeritud 1 ametniku ja 1 töötaja personalikulud.

#### \*Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse 2012 aasta peamised eesmärgid on:

- jätkata koostööd sotsiaalvaldkonnas tegutsevate osaühingute ja mittetulundusühingutega;
- arendada eelarve piires toetavaid teenused;
- abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimesi, osutades neile vajalikus ulatuses vältimatut sotsiaalabi 2 600 euro ulatuses.

#### Puuetega inimeste integreerumisel tavaühiskonda

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

Puuetega inimestele suunatud tegevuste eesmärgid:

- tagada 27 sügava, 70 raske ja 9 keskmise puudega isiku ning puudega laste hooldajatele hooldajatoetuse maksmine;

-toetada Puuetega Inimeste Koda 1400 euroga ;

Eakatele suunatud tegevuse eesmärgid

- jätkata Vinni valla elaniku surma korral 128 euro suuruse ühekordse matusetootuse maksmist;
- jätkata Vinni valla eakatele alates 75 eluaastast juubeli toetuse maksmist;

Perele ja lastele suunatud tegevuses:

- jätkata Vinni valla elaniku sünni puhul 256 euro suuruse ühekordse sünnitoetuse maksmist;
- jätkata Vinni valla lapse 1 klassi mineku toetuse maksmist 64 euro ;

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes:

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

Vinni Perekodu tegevuse eesmärgid:

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

Vinni Päevakeskus tegevuse eesmärgid:

- säilitada vaba aja veetmise võimalused eakatele ja erivajadustega inimestele;
- 2011 aasta lõpust koostöö noortega

Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2010-2012.a., EUR

Tegevusala	2010.a. tegelik	2011.a. tegelik	2012.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Sotsiaalse kaitse haldus	30 111	31 417	34 504	110%
<i>s.h personalikulud</i>	24 362	25 066	27 065	108%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 749	6 351	7 439	117%
Tammiku Kodu	92 184	97 756	101 073	103%
<i>s.h personalikulud</i>	53 503	52 945	53 591	101%
<i>s.h majandamiskulud</i>	38 681	44 811	47 482	106%
Vinni päevakeskus	4744	6 059	6 800	112%
<i>s.h personalikulud</i>	4496	4 558	4 501	99%
<i>s.h majandamiskulud</i>	248	1 501	2 299	153%
Vinni Perekodu	358 857	409 918	450 293	110%
<i>s.h personalikulud</i>	235 407	280 260	283 699	101%
<i>s.h majandamiskulud</i>	123 450	129 658	166 594	128%
Toetused	292 397	302 971	338 605	112%
<i>s.h eraldised</i>	292 397	302 971	338 605	112%
<b>Sotsiaalse kaitse kulud kokku</b>	<b>778 293</b>	<b>848 121</b>	<b>931 275</b>	<b>110%</b>

## Sotsiaalse kaitse 2012 aasta kulud ja kulude allikad, EUR

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	368 856	223 455	338 605	931 275	100%
Riigieelarve	0	0	110 005	110 005	12%
Vallaeelarve	28 724	37 811	228 600	295 135	32%
Omatulud	340 132	186 003	0	526 135	56%

**Investeeringustegevus**

2012 aasta suurimaks investeeringu objektiks saab Vinni valla EL Ühtekuuluvusfondi kaudu finantseeritava projekti „Vinni valla veemajandus projekt”, mille käigus renoveeritakse ja rajatakse uued vee- ja kanalisatsiooni trassid Vetikus, Vinnis, Pajustis ja Viru Jaagupis. Projekti kogumaksumuseks on 2 589 481 eurot, millest 2 198 858 eurot laekub Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu ja valla omafinantseerimise osa on 390 623 eurot mille katteks on planeeritud laenu võtmine.

Teine suurim investeering on seotud kergliiklustee rajamisega Vinnis, Pajustist- Kakumäeni, Valla poolne kaasfinantseerimine projektile on 65 000 eurot ja Ettevõtluse Arendamise SA kaudu laekub 320 000 eurot.

Vinni Tervisekeskuse rajamisega seotud kaasfinantseerimise summa on eelarves planeeritud 19 200 eurot ja 5 029 eurot on Rakvere Haiglas osalemise investeeringute osa.

**Finantseerimistegevus**

2012 aastal on planeeritud laenu võtta projekti kaasfinantseerimise katteks 390 000 eurot, Pankadele makstakse tagasi eelmiste aastate investeeringute katteks võetud laenu 266 786 eurot ja intresse 60 512 eurot.

**Likviidsed varad**

Hallatavate asutuste ja alaeelarve kasutajate kokkuhoidlikule tegevusele ja maksutulude heale laekumisel on 2011 aasta eelarve jääk 266 136 eurot.

Koostas :Inna Arula