

Vinni valla 2013 aasta eelarve projekti seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2013 aasta riigieelarve seadus, Vinni valla arengukava ja eelarvestrategia, 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 valtsemisüsteemi usalduse indikaatoriks.

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Valla 2013 a eelarve koostamisel on eesmärgiks:

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

*Eelarve koostamisel on arvestatud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust, mille alusel on alates 2013 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.

Eelarve esitatakse eurodes.

Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide kaas- ja omafinantseerimise tagamiseks.

Majandusprognosid

Rahandusministeeriumi 2012 aasta suvine majandusprognos:

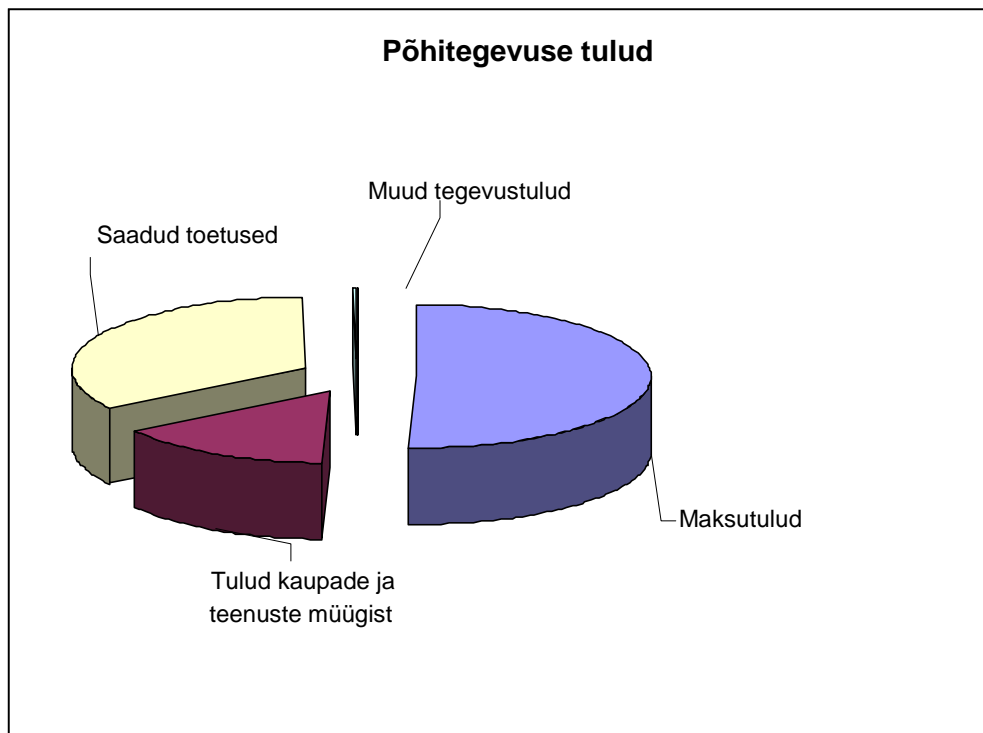
Sellel aastal ootab rahandusministeerium Euroopa Liidu majanduse püsimist samal tasemel võrreldes eelnevaga ning järgmisel aastal kasvamist 1% võrra. Energia ja toormehindade tõus tõi eelmisel aastal kaasa eurotsooni inflatsiooni kiirenemise, kuid käesoleval ning järgmisel aastal on oodata inflatsioonitempo aeglustumist. Euroopa Keskpangalt on oodata intressimäärade hoidmist ajalooliselt madalal tasemel nii sellel kui järgmisel aastal. Eesti kaubanduspartnerite kaalutud keskmiseks majanduskasvuks ootame 2012. aastal 1,5% ja 2013. aastal 1,8%. Nafta hinna ootusi on langetatud nii selleks kui ka järgneva aastaks. Madalamatele nafta hindadele viimastel kuudel on mõju avaldanud naftatoodete nõudluse vähenemine tulenevalt maailmamajanduse nõrkusest.

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2012. aastal 2,2% ja 2013. aastal 3%. Rahandusministeerium on selle aasta majanduskasvu prognoosi tõstnud, mille peapõhjuseks on Eesti kaubanduspartnerite kõrgem majandusaktiivsus aasta esimeses pooles, mis on ka positiivselt avaldunud meie ekspordinäitajates. Majanduskasvu toetab sellel aastal siiski eelkõige tugev sisenõudlus, mis põhjustab impordi kiirema kasvu ekspordiga võrreldes, mille

tagajärjel muutub netoekspordi panus kasvu negatiivseks. 2013. aastal ootame ekspordi kasvu kiirenemist seoses välisnõudluse suurenemisega. Sisenõudluse kasv eelmise aastaga võrreldes aeglustub, kuid püsib endiselt mõõdukas. Järgnevatel aastatel on oodata majanduskasvu kiirenemist, kasvumootoriks jääb ekspordisektor, kuid siseturu roll majanduskasvu kujunemisel hakkab taas suurenema.

Põhitegevuse tulud

Suurimateks tuludeks Vinni vallas on maksutulud ja saadud toetused (tasandusfond ja sihtotstarbelised eraldised) Maksutulude kasvuks on planeeritud 3%, toetuste kasvuks 37%, 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 50%

	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 tegelik	2013 eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Füüsilise isiku tulumaks	1 803 339	1 887 566	2 045 012	2 160 000	5%
Maamaks	223 625	219 354	221 007	216 000	-3%

-Füüsilise isiku tulumaks laekub tulumaksu seaduse alusel elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 01. jaanuar Vinni vald. Vinni vallas on seisuga 01.11.2012

5 086 elanikku, kellest hetkel on registreerunud töötuks 101 ja maksumaksjaid on 2192 isikut. Maksu arvestab ja kannab edasi KOV Maksu- ja Tolliamet, alates 2009 aastast laekub füüsilise isiku tulumaksu 11,4% isikute brutotulult. 2013 aastal tõstetakse tulumaksu eraldus 11,57%. Tulumaksu laekumise prognoos on 2,1 milj. eurot, mis on ca 5% suurem võrreldes 2012 aasta tegeliku tulumaksu eeldatavast laekumisest. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud

Rahandusministeeriumi prognoosidest ning 2012 aasta tegelikust füüsilise isiku tulumaksu laekumisest.

-Maamaksu arvutatakse Keskkonnaministri 30.11.2001.a. määruse nr.50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine” alusel määratud maatüki maksustamishinna ja Maamaksuseaduse § 5 ettenähtud maamaksumäärad 0,1-2,5% korrutamise tulemusel. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu.

***Kaupade ja teenuste müük**

Omatulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 15%.

	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 tegelik	2013eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Riigilõivud	8 452	6 484	7 000	12 000	71%
Laekumised majandustegevusest	696 737	722 321	668 032	735 540	10%

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

-Laekumised majandustegevusest

*Tulud haridusalasest tegevusest summas 154 000 eurot.

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on kinnitatud Vinni Vallavolikogu 24.11.2011.a. määrusega nr.17 ning on 180 eurot aastas, kokku laekumise prognoosiks 30 100 eurot
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 75 000 eurot.
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 sotsiaalialasest tegevusest

Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste pensioni, mis 2013 aastaks on planeeritud 73 000 eurot.

3. Vinni Perekodu teenused

Vinni Perekodu vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu 438 540 eurot. Laekub läbi maavalitsuste sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha alusel. Arvestuse aluseks on 44 lapse pearaha

4. Vee- ja kanalisatsiooni teenused

Alates 01.08.2010 laekuvad Vinni valla eelarvesse Vetiku, Küti, Tudu vee- ja kanalisatsiooni teenuste eest tasutud summad. Seotud on see Vinni valla EL Ühtekuuluvusfondi kaudu finantseeritava projekti „Vinni valla veemajandus projekt” tegevustega. 2011 aasta andmetel saame planeerida selleks 14 000 eurot

5. Korrakaitseasutuste majandustegevus- päästetööd

Ida Eesti Päästametilt 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 busi kasutamise tasud, milleks on planeeritud 44 000 eurot.

7. Muu toodete ja teenuste müük

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

***Saadud toetused**

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 33%.

	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 tegelik	2013 eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	225 461	281 447	222 833	311 556	40%
Mittesihtotstarbelised eraldised	1 445 592	1 446 489	1 384 046	1 318 475	-5%

-Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine kajastab Roela Õpilaskodu kohatasu, riigi poolt kustutavate õppelaenude põhisummad koos erisoodustusmaksuga, teede korrashoiu summad. hetkel teada olevate andmete põhjal on planeeritud laekumiste aluseks Rahandusministeeriumi kodulehel oleva 2013 aasta arvutustabeli andmed.

-Mittesihtotstarbelised eraldised kajastavad:

* hariduskuludeks:

*palgavahendid;

*täiendkoolituskulud;

*õpikute ja õppevahendite soetamist;

*õpilas- ja noorteürituste ja ainesektsioonideks;

*lasteaia õpetajate täiendkoolituseks;

*koolilõuna toetuseks;

*haridusasutuste investeerimiskomponent

*toimetulekutoetuseks

*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

***Muud tegevustulud**

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

	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 tegelik	2013 eelarve projekt	Muutus 2012/2013
vee erikasutustasu	6 172	7 462	8 696	5 752	-34%
kaevandamisõiguse tasu	11 136	11 396	8 393	8 294	-1%
saastetasud	4 129	3 153	1 221	4 154	34%
Muud tulud kokku	21 437	22 011	18 310	18 200	-1%

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

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

Põhitegevuse kulud

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

*Üldised valitsussektori teenused

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

2013 aasta üldvalitsemise eesmärkideks on:

-tagada haldustoimingute kiire ja täpne täitmine

-valla arengukava ja eelarvestrateegia täpsustamine;

Üldvalitsemise kuludes on 17 volikogu liikme ,6 vallavalitsuse ametikoha, 1 osavallavalitsuse, 4 vallavalitsuse liikme personalikulud. Alates 01.01.2013 on vähendatud 3 osavalla ametikohta .

Raamatupidamise all on 3 ametniku palgakulu ja audiitorteenus. Reservfondi arvestatakse vähemalt 1% kogu eelarve mahust ja kasutatakse ettenägematute kulude katmiseks. Reservfondist otse väljamakseid ei tehta, reservfondi kasutamisel suunatakse vahendid vastava tegevusala eelarvesse. Üldiseloomuga ülekanded on liikmemaksud Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Lääne Viru Ühisomavalitsusele. Kulude katteallikaks on 100% vallaelarve.

Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.

	2011	2012	2013	Muutus
	tegelik	tegelik	eelarve projekt	2012/2013
Volikogu	23 350	22 207	26 890	21%
s.h personalikulud	22 550	21 449	25 506	19%
s.h majandamiskulud	800	758	1 384	82%
Vallavalitsus	154 398	161 531	157 703	-3%
s.h personalikulud	85 481	90 638	91 602	1%
s.h majandamiskulud	68 917	70 893	66 101	-7%
Osavallad	33 981	30 927	16 602	-54%
s.h personalikulud	30 369	28 332	13 371	-53%
s.h majandamiskulud	3 612	2 595	3 231	25%
Raamatupidamine	39 669	43 731	42 159	-4%
s.h personalikulud	34 260	37 729	36 943	-2%
s.h majandamiskulud	5 409	6 002	5 216	-3%
Valimised	638	1812	9 700	535%
s.h personalikulud	638	1686	8480	503%
s.h majandamiskulud	0	126	1220	968%
Üldisloomuga ülekanded valitsusesektoris	10 903	9 264	10 950	18%
s.h majandamiskulud	10 903	9 264	10 950	0%
Reservfond	55 139	112 650	55 612	-51%
Üldised valitsussektori teenused kokku	318 078	382 122	319 616	-6%

Üldised valitsussektori teenused 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	175 932	132 734	10 950	319 616	100%
Vallaeelarve	175 932	132 734	10 950	319 616	100%

*Avalik kord ja julgeolek

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

2013 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 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a.	2012.a.	2013.a.	Muutus
	tegelik	tegelik	eelarve projekt	2012/2013
Päästeteenused	22 697	19 048	23 245	22%
s.h personalikulud	15 311	11 855	12 604	6%
s.h majandamiskulud	7 386	7 193	10 641	48%
Korrakaitse	15 113	16 851	15 696	-7%
s.h personalikulud	15 072	16 395	14 928	-9%
s.h majandamiskulud	41	456	768	68%
Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku	37 810	35 899	38 941	8%

Avaliku korra ja julgeoleku 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	27 532	11 409	38 941	100%
Vallaeelarve	19 332	11 409	30 741	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

2013 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 ettevõtetega heakorra tagamisel;

Kalmistute haldamine

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

Saunad

-jätkata elanikele pesemisvõimaluste säilitamist avalikes vallasauunades;

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 piirkonnas 2,5 töötaja töötasu, kalmistutel on 2 töötaja töötasu ja sauna tegevuse all on arvestatud 2 töötaja palgakulu.

Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Maakorraldus	8 856	6 654	3 400	-49%
<i>s.h majandamiskulud</i>	8 856	6 654	3 400	-49%
Arendus ja ettevõtlus	17 489	20 077	16 702	-7%
<i>s.h personalikulud</i>	13 483	14 309	13 362	-7%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 006	5 768	3 340	-42%
Ehitus ja planeerimine	45 606	58 459	55 122	-6%
<i>s.h personalikulud</i>	42 345	47 025	49 462	5%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 261	11 434	5 660	-50%
Infotehnoloogia	13 233	18 860	18 909	0%
<i>s.h personalikulud</i>	10 411	13 295	13 362	1%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 822	5 565	5 547	0%
Valla teede korrashoid	295 008	221 571	269 344	21%
<i>s.h majandamiskulud</i>	295 008	221 571	269 344	21%
Veevarustus	5204	8381	14 134	69%
<i>s.h personalikulud</i>	4726	4639	4 997	8%
<i>s.h majandamiskulud</i>	478	3742	9 137	244%
Tänavavalgustus	25 613	24 243	26 700	10%
<i>s.h majandamiskulud</i>	25 613	24 243	26 700	10%
Piirkondade majandus	181 619	216 891	181 543	-6%
<i>s.h personalikulud</i>	79 682	103 855	84 420	-9%
<i>s.h majandamiskulud</i>	101 937	113 036	97 123	-4%
Kalmistute haldamine	17 108	17 950	18 584	4%
<i>s.h personalikulud</i>	12 275	12 197	12 033	-1%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 833	5 753	6 551	14%
Saunad	9 236	9 765	14 463	38%
<i>s.h personalikulud</i>	5 886	7 769	11 578	37%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 350	1 996	2 885	45%
Hulkuvad loomad	652	604	1 000	66%
<i>s.h majanduskulud</i>	652	604	1 000	66%
Keskkonnakaitse	15 883	3 253	4 660	43%
<i>s.h personalikulud</i>	11 907	0	0	
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 976	3 253	4 660	43%
Majandus ja keskkonnakaitse kokku	635 507	606 708	624 561	2%

Majanduse ja keskkonnakaitse 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Maakorraldus				
Katteallikas	188 249	436 312	624 561	100%
Vallaeelarve	188 249	378 312	566 561	91%
Omatulud	0	58 000	58 000	9%

*Tervishoid

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

Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Tervishoid	5 842	3 949	5 500	39%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1 3060	0	0	0
<i>s.h eraldised</i>	4 536	3 949	5 500	39%
Tervishoid kokku	5 842	3 949	5 500	39%

Tervishoiu 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	5 500	5 500	100%
Vallaeelarve	5 500	5 500	100%

*Vaba aeg ja kultuur

AS Vinni Spordikompleks

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

-jätkata soodustuste andmist valla elanikele

Vinni staadion

-tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused;

Kergliiklustee

-jätkata tegevust teemaplaneeringuga

Spordiüritused

-jätkata spordiklubide ja üksiksportlaste sporditegevuse toetamist;

-toetada vallas tegutsevad MTÜ-sid kultuuri ja spordiürituste korraldamisel;

-jätkata traditsiooniliste spordiürituste korraldamist;

Eelarves on arvestatud ühe mittekoosseisulise töötaja hooajaline palgakulu staadioni korrastamisel.

Sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Vinni staadion	7 960	9 190	9 635	5%
<i>personalikulud</i>	3 028	3 742	3 685	-2%
<i>majandamiskulud</i>	4 932	5 448	5 950	9%
Kergliiklustee	407	417	500	19%

	<i>majandamiskulud</i>	407	417	500	19%
Spordiüritused		16 359	17 430	20 000	15%
	<i>eraldised</i>	16 359	17 430	20 000	15%
Sporditegevus kokku		24 726	27 037	30 135	11%

Sporditegevuse 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	3 685	6 450	20 000	30 135	100%
Vallaeelarve	3 685	6 450	20 000	30 135	100%

*Noorsootegevuse eesmärgid:

- tagada noortekeskustega Vinni valla noortele mitmekülgse vaba aja veetmise võimalus;
- arendada avatud noortekeskuste baasil piirkondlikku ja üleriigilist noorsootööd;
- toetada noorte omaalgatust, noorteaktiivi tegevust;
- 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 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
MTÜ Roela Noortemaja	11 125	12 421	13 414	8%
<i>eraldised</i>	11 125	12 421	13 414	8%
MTÜ Vinni Valla Noored	18 821	18 938	20 407	7%
<i>eraldised</i>	18 821	18 938	20 407	7%
noorsootöö projektid	1 404	1 203	4 000	33%
<i>eraldised</i>	1 404	1 203	4 000	33%
Noorsootöö haldus	10 862	3 562	13 462	38%
<i>s.h personalikulud</i>	8 695	3 045	13 362	44%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 167	517	100	-81%
Laste laagrid	7 640	6 182	6 185	0%
<i>s.h personalikulud</i>	7 330	5 537	5 646	1%
<i>s.h majandamiskulud</i>	310	645	539	6%
Noorsootegevus kokku	49 852	42 306	57 468	135%

Norsootegevuse 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	19 008	639	37 821	57 468	100%
Vallaeelarve	19 008	639	37 821	57 468	100%

Raamatukogude eesmärgid:

- toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist;
- tagada vaba ja piiramatu 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 küttehinna tõusuga. Teavikute soetamiseks eraldatakse 5 raamatukogule 9 000 eurot, perioodika tellimiseks on kavandatud 3 600 eurot.

Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Tudu Raamatukogu	8 162	8 465	8 272	-2%
<i>personalikulud</i>	6 176	6 050	6 022	0%
<i>majandamiskulud</i>	1 986	2 415	2 250	-7%
Viru-Jaagupi Raamatukogu	10 446	9 951	10 003	0%
<i>personalikulud</i>	8 567	7 881	7 913	0%
<i>majandamiskulud</i>	1 879	2 070	2 090	0%
Vinni Raamatukogu	42 846	44 328	43 936	-1%
<i>personalikulud</i>	21 395	21 583	21 440	-1%
<i>majandamiskulud</i>	21 451	22 745	22 496	-1%
Kadila Raamatukogu	5 794	5 620	6 086	8%
<i>personalikulud</i>	4 599	4 662	4 710	1%
<i>majandamiskulud</i>	1 195	958	1 376	43%
Roela Raamatukogu	12 218	12 666	11 729	-7%
<i>personalikulud</i>	9 912	10 099	8 805	-13%
<i>majandamiskulud</i>	2 306	2 567	2 924	13%
Raamatukogud Kokku	79 466	81 030	80 026	1%

Raamatukogude 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	48 890	31 136	80 026	100%
Vallaeelarve	48 890	30 936	79 826	99%
Omatulud		200	200	1%

Rahvamajade ja klubide eesmärgid:

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

Eelarves on arvestatud 3,5 koosseisulise ametikoha ja 8 huviringi juhendaja personalikulud.. Kadila Rahvamaja ja Kehala klubi hooned köetakse puudega. Tudu Rahvamaja küte on arvestatud Tudu piirkonna alaeelarves.

Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Tudu Rahvamaja	10 008	9 934	1 812	-82%
<i>personalikulud</i>	9 733	9 808	1 407	-86%
<i>majandamiskulud</i>	275	126	405	321%
MTÜ Roela Rahvamaja	36 654	37 721	38 000	1%

	<i>eraldised</i>	36 654	37 721	38 000	1%
Pajusti klubi		30 959	32 150	32 702	1%
	<i>personalikulud</i>	17 741	17 783	18 148	2%
	<i>majandamiskulud</i>	13 218	14 367	14 554	1%
Kehala klubi		9 819	9 757	7 949	-19%
	<i>personalikulud</i>	8 946	8 720	5 786	-34%
	<i>majandamiskulud</i>	873	1 037	2 163	208%
Kadila Rahvamaja		16 600	18 012	18 932	5%
	<i>personalikulud</i>	10 586	12 016	12 124	1%
	<i>majandamiskulud</i>	6 014	5 996	6 808	13%
Rahvamajad ja klubide kulud kokku		104 040	107 574	99 395	-9%

Rahvamajade ja klubide 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	36 983	24 412	38 000	99 395	100%
Vallaeelarve	36 983	23 812	38 000	98 795	99%
Omatulud	0	600		600	1%

Valla lehe eesmärgid:

-jätkata valla lehe kaudu elanike tasuta info levitamist

Kultuuriüritused eesmärgid:

-koostöö tihendamine erinevate valla asutuste vahel kultuuriürituste korraldamisel;
-traditsiooniliste kultuuriürituste nagu jaanipäev, advendiaeg jne. toetamine;

Muud kultuuri kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Valla leht	5 876	4 443	7 661	72%
<i>s.h personalikulud</i>	3 438	2 214	4 663	210%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 438	2 229	2 998	34%
Kultuuriüritused	30 757	29 183	32 433	11%
<i>s.h personalikulud</i>	11 927	8 400	11 133	32%
<i>s.h majandamiskulud</i>	3 087	2 031	1 300	64%
<i>s. h eraldised</i>	15 743	18 752	20 000	5%
Muud kultuuri kulud kokku	36 633	33 626	40 094	19%

Muu kultuuri 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	15 796	4 298	20 000	40 094	100%
Vallaeelarve	15 796	4 298	20 000	40 094	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 2013.a. peamised eesmärgid on:

- tagada alushariduse omandamise võimalus kõigile (259 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	2010.a.	2011.a.	2012.a.	2013.a.
Vinni lasteaed				
<i>laste arv</i>	83	99	104	125
<i>rühmade arv</i>	5*	5	6*	6
Kulina lasteaed				
<i>laste arv</i>	28	33	39	33
<i>rühmade arv</i>	2	2	2	2
Pajusti lasteaed				
<i>laste arv</i>	57	54	60	63
<i>rühmade arv</i>	3	3	3	3
Tudu Lasteaed - Põhikool				
<i>lasteaia laste arv</i>	11	11	7	7
<i>rühmade arv</i>	1	1	1	1
Roela Lasteaed- Põhikool				
<i>lasteaia laste arv</i>	28	31	31	31
<i>rühmade arv</i>	2	2	2	2
KOKKU				
<i>laste arv</i>	207	228	241	259
<i>rühmade arv</i>	13	13	14	14

*Alates 1.09 avatud uus rühm

Lasteaedade 2013.a. peamised eesmärgid:

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

Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Vinni Lasteaed	245 120	270 957	303 627	12%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>189 389</i>	<i>199 777</i>	<i>231 956</i>	<i>16%</i>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>55 731</i>	<i>71 180</i>	<i>71 671</i>	<i>0%</i>
Kulina Lasteaed	86 285	91 147	101 496	11%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>68 131</i>	<i>68 142</i>	<i>74 769</i>	<i>10%</i>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>18 154</i>	<i>23 005</i>	<i>26 727</i>	<i>16%</i>
Pajusti Lasteaed	143 368	145 172	160 561	11%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>118 897</i>	<i>118 947</i>	<i>129 331</i>	<i>9%</i>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>24 471</i>	<i>26 225</i>	<i>31 230</i>	<i>19%</i>
õpilaskoht	3 449	5 560	3 100	-44%
<i>s.h eraldis</i>	<i>1 678</i>	<i>5 560</i>	<i>3 100</i>	<i>-44%</i>
Eelharidus	478 222	512 836	568 784	11%

Vinni Lasteaed Tõruke 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	231 956	71 671	303 627	100%
Riigieelarve	0	726	726	1%
Vallaeelarve	231 956	42 074	274 030	89%
Omatulud	0	28 871	28 871	10%
s.h toiduraha		13 751	13 751	
s.h osalustasu		15 120	15 120	

Eelarvesse on planeeritud 28,96 ametikoha personalikulud. Majanduskulude osas on arvestatud sooja, elektri ja toidukauba hinna tõusuga. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Pajusti Lasteaed Tõrutõnn 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	129 331	31 230	160 561	100%
Riigieelarve	0	363	363	1%
Vallaeelarve	129 331	14 969	144 300	89%
Omatulud	0	15 898	15 898	10%
s.h toiduraha		8 134	8 134	
s.h osalustasu		7 764	7 764	

Eelarvesse on planeeritud 15,8 ametikoha personalikulud, planeeritud on sooja-, elektri ja toidukauba hinna tõusuga. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Kulina Lasteaia 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	74 769	26 727	101 496	100%
Riigieelarve		242	242	1%
Vallaelarve	74 769	17 917	92 686	91%
Omatulud		8 568	8 568	8%
s.h toiduraha		4 608	4 608	
s.h osalustasu		3 960	3 960	

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 hind iga aastaga kallineb.

Lasteaed koolide 2013.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 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2011/2012
Tudu Lasteaed- Põhikool	226 111	200 054	184 477	-9%
<i>s.h personalikulud</i>	155 229	148 269	142 949	-4%
<i>s.h majandamiskulud</i>	70 882	51 785	41 528	-20%
Roela Lasteaed -Põhikool	325 874	327 604	349 368	6%
<i>s.h personalikulud</i>	240 344	239 641	258 036	7%
<i>s.h majandamiskulud</i>	85 530	87 963	91 332	4%
Roela Lasteaed - Põhikooli õpilaskodu	29 767	29 596	31 044	5%
<i>s.h personalikulud</i>	21 659	21 966	22 252	1%
<i>s.h majandamiskulud</i>	8 108	7 630	8 792	15%
õpilaskoht	4 951	5 209	6 624	27%
<i>eraldis</i>	4 951	5 209	6 624	27%
Põhiharidus kokku	586 703	562 463	571 513	1%

Lasteaed-Põhikoolide 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	421 643	143 246	6 624	571 513	100%
Riigieelarve	176 724	53 565	0	230 289	40%
Vallaeelarve	244 919	80 327	6 624	331 870	58%
Omatulud		9 354	0	9 354	2%

Eelarvetes on planeeritud:

Tudu Lasteaed - Põhikoolis 11,12 ametikoha personalikulud. 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 – Põhikoolis 18,41 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.

Eelarvesse on planeeritud 3 ametikoha personalikulud.

Vinni Pajusti Gümnaasiumi eesmärgid:

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

Gümnaasiumide kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Vinni Pajusti Gümnaasium	900 392	909 690	972 175	6%
<i>s.h personalikulud</i>	658 399	628 390	692 492	10%
<i>s.h majandamiskulud</i>	241 993	281 300	279 683	-1%
õpilaskoht	40 099	36 863	43 000	17%
<i>eraldis</i>	40 099	36 863	43 000	17%
Gümnaasiumid kokku	940 491	946 553	1 015 175	7%

Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	692 492	279 683	972 175	100%
Riigieelarve	457 108	74 255	531 363	55%
Vallaeelarve	235 384	198 328	433 712	44%
Omatulud	0	7 100	7 100	1%

Eelarvesse on planeeritud 66 ametikoha personalikulud. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse riigieelarvest laekuvate vahendite arvet.

Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2011-2013.a.

Tegevusala	2011.a. tegelik	2012.a. tegelik	2013.a. eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Hariduse haldus	46 027	37 861	106 051	280%
<i>s.h personalikulud</i>	21 094	14 511	13 714	-6%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 913	9 616	11 320	18%
<i>s.h eraldised</i>	18 020	13 734	81 017	589%
Õpilastransport	78 239	82 774	90 703	10%
<i>s.h personalikulud</i>	11 149	12 771	12 623	-1%
<i>s.h majandamiskulud</i>	23 073	27 544	24 080	-3%
<i>s.h eraldised</i>	44 017	42 459	54 000	27%
Muud hariduse kulud kokku	124 266	120 635	196 754	63%

Muud hariduse 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	26 337	35 400	135 017	196 754	100%
Vallaeelarve	26 337	35 400	135 017	196 754	100%

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

*Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse 2013 aasta peamised eesmärgid on:

- jätkata koostööd sotsiaalvaldkonnas tegutsevate osatühingute 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 tavaiühiskonda

- 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 meditsiiniuasutusse;
- 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 130 euro suuruse ühekordse matusetootuse maksmist;

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

-hajeasustuses elavatele eakatele vallaelanikele Medi häirenuputeenuse juurutamine ja teenuse pakkumine;

Perele ja lastele suunatud tegevuses:

-jätkata Vinni valla elaniku sünni puhul 260 euro suuruse ühekordse sünnitoetuse maksmist;

-jätkata Vinni valla lapse 1 klassi mineku toetuse maksmist 65 euro;

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes:

-tagada töötutele ja kriminaalkorras karistatutele 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 2011-2013.a.,

Tegevusala	2011 tegelik	2012 tegelik	2013 eelarve projekt	Muutus 2012/2013
Sotsiaalse kaitse haldus	31 417	35 192	33 429	-6%
<i>s.h personalikulud</i>	25 066	27 738	25 788	-8%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 351	7 454	7 641	2%
Tammiku Kodu	111 417	95 583	100 141	5%
<i>s.h personalikulud</i>	52 945	52 671	53 623	2%
<i>s.h majandamiskulud</i>	58 472	42 912	46 518	8%
Vinni päevakeskus	6059	5 791	6 993	21%
<i>s.h personalikulud</i>	4558	4 230	4 663	10%
<i>s.h majandamiskulud</i>	1501	1 439	2 330	62%
Vinni Perekodu	409 918	434 137	438 540	1%
<i>s.h personalikulud</i>	280 260	301 344	295 097	-3%
<i>s.h majandamiskulud</i>	129 658	132 793	143 443	8%
Toetused	286 203	279 930	302 020	99%
<i>s.h eraldised</i>	286 203	279 930	302 020	99%
Sotsiaalse kaitse kulud kokku	845 014	850 633	881 123	98%

Sotsiaalse kaitse 2013 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	379 171	199 932	302 020	881 123	100%

Riigieelarve	0	0	72 982	72 982	8%
Vallaeelarve	30 451	37 112	229 038	296 601	34%
Omatulud	348 720	162 820	0	511 540	58%

Investeeringustegevus

2013 aasta suurimaks investeeringu objektiks on jätkuvalt 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 2,6 miljonit eurot, millest 2013 aastal jääb teostada 440,8 tuhat eurot, millest 382,8 tuhat eurot laekub Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu ja valla omafinantseerimise osa on 58 tuhat eurot, mis kaetakse 2012 aastal KIK- ga sõlmitud laenulepinguga.

Teine suurim investeering on seotud kergliiklustee rajamisega Vinnis, Pajustist- Kakumäeni, Valla poolne kaasfinantseerimine projektile on 121 697 eurot.

Vald osaleb MTÜ Rakvere Haigla investeeringutes ja valla tervishoiuasutuste investeeringus 10,1 tuhande euroga ja erivajadustega inimeste keskus 7 renoveerimiseks 7,8 tuhat eurot.

Planeeritud on ka Viru Jaagupi sademevee kraavi, Tudu pumpla, Vetiku tiikide ja kaitsvate loodusobjektide tööde teostamiseks vahendid.

Vinni Spordikompleksi toetuseks on planeeritud 245 900 eurot, ettevõtluse toetuseks 7,3 tuhat eurot.

Investeeringuid kaetakse müügist saadavate tuludega, müügis on täna Rutja kompleks ja Pajusti vana koolimaja.

Finantseerimistegevus

2013 aastal on planeeritud laenu võtta 211 134 eurot, millest Veeprojekti kaasfinantseerimise katteks 61 134 eurot laekub 2012 aastal sõlmitud lepingu alusel Kik-It ,150 000 euro laenuks korraldatakse hange, raha on ette nähtud AS Vinni Spordikompleksi omakapitali säilitamiseks. Pankadele makstakse tagasi eelmiste aastate investeeringute katteks võetud laenu 207 374 eurot ja makstakse intresse 36 405 eurot.

Laenu kasutus	AS				150 000	KOKKU	jääk aasta alguses
	AS Swedpank Lep.07- 058528-JI 5,5 milj.krooni 1,896%	Swedpank Lep.08- 140848-JI 8 milj.krooni 2,442 %	AS Swedbank Lep 09- 072607-Ji 7,2 milj.krooni 3,749%	KIK Lep.5- 1/12/30 371 000 eurot			
laen 2013	73 600	85 200	48 574			207 374	1 397 781
intress	3 500	8 000	14 900	5 005	5 000	36405	
KOKKU	77 100	93 200	63 474	5 005	5 000	243 799	
laen 2014	75 994	85 200	50 878	53 000		265 071	1 190 407
intress	2 160	6 600	12 500	4 800	5 000	31 060	
KOKKU	78 154	91 800	63 378	57 800	5 000	296131	
laen 2015	19 381	85 200	53 290	53 000	10 000	220 871	925 336
intress	100	4 200	11 000	4 600	1 600	21 500	
KOKKU	19 481	89 400	64 290	57 600	16 600	242 371	
laen 2016		64 837	55 787	53 000	15 000	188 624	704 465
intress		977	10 000	3 800	1 400	16 177	

KOKKU	0,00	65 814	65 787	56 800	26 600	204 801	
laen 2017			58 464	53 000	20 000	131 464	515 841
intress			7 800	3 100	1 200	12 100	
KOKKU	0,00	0	66 264	56 100	26 200	143 564	
laen 2018			61 237	53 000	25 000	139 237	384 377
intress			4 200	2 300	1 000	7 500	
KOKKU	0,00	0	65 437	55 300	26 000	146 737	
laen 2019			64 140	53 000	30 000	147 140	245 140
intress			1 800	1 600	800	4 200	
KOKKU	0,00	0	65 940	54 600	30 800	151 340	
laen 2020				53 000	50 000	103 000	103 000
intress				800	600	1 400	
KOKKU	0,00	0	0	53 800	50 600	104 400	
KOKKU							
INTRESS	5 760	19 777	62 200	26 005	16 600	120 342	
KOKKU							
LAEN	168 974	320 437	392 370	371 000	150 000	1 397 781	
KÕIK							
KOKKU	174 734	340 214	454 570	397 005	166 600	1 518 123	

Likviidsed varad

Loodetava hea maksutulu laekumisele ja hallatavate asutuste korrektsele eelarve kasutusele planeeritakse 2013 aasta eelarve jääk suurusjärgus 131 182 eurot.

Koostas :Inna Arula