

Vinni valla 2016 aasta eelarve seletuskiri

Eelarve koostamise aluseks on 2016 aasta riigieelarve eelnõu, Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia, hallatavate asutuste eelarve taotlused, eraisikute, MTÜ-te ja sihtasutuste taotlused ning muu vallavalitsusele teadaolev informatsioon.

Finantsjuhtimise seisukohalt on eelarvele seatud kolm olulist eesmärki:

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

Eelarvepoliitika järjekindlus on üheks olulisemaks stabiilsuse näitajaks. Valla 2016 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 2016 aastast eelarveosadeks:
 - 1)põhitegevuse tulud;
 - 2)põhitegevuse kulud;
 - 3)investeermisttegevus;
 - 4)finantseerimisttegevus;
 - 5)likviidsete varade muutus.

Eelarve on koostatud kassapõhiselt üheks eelarveaastaks, eelarve projekt on koostatud tegevuspõhiselt ja koondatuna valitsemisfunktsioonide klassifikaatori alusel. Tulude ja kulude klassifitseerimine on oluline nii eelarvepoliitika formuleerimise seisukohalt kui ka selleks, et mõõta ressursside jagunemist eri tegevusalade vahel, millega tagatakse seadustele vastavus, tulemusanalüüs ning eelarve igapäevane administreerimine. Selleks on kinnitatud Rahandusministri poolt eelarve klassifikaator. Eelarve esitatakse eurodes.

Eelarvesse on kavandatud vahendid projektide kaas- ja omafinantseerimise tagamiseks.

Peale eelarve vastuvõtmist vallavolikogus kinnitab vallavalitsus vastavalt Vinni valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale alaeelarved, mille alusel asutakse valla eelarvet täitma.

Eraldi on põhitegevuse kuluna planeeritud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

Majandusprognoos

Rahandusministeeriumi eelmise, 2015. aasta kevadise prognoosi tegemise ajast alates on majandusosaluse tõus ELis jätkanud ning sealne kauaoodatud majandusaktiivsuse taastumine on lõpuks kinnitust leidmas. Samas Eestis on käesoleval aastal majandusosalus alanenud suhteliselt laiapõhjaliselt, millega eristume nii oma lähematest naabritest kui üldistest trendidest Euroopas. Vaatamata positiivsetele märkidele eurotsooni majanduse taastumisel püsib töötus seal (eelkõige väljaspool Saksamaad) endiselt väga kõrgel ning eksperthinnangu kohaselt 2011. aasta lõpus alanud majandussurutise teine laine eurotsoonis kestab endiselt. Soome majandusseisaku jätkumise ning Venemaa sügavama majanduslanguse tõttu on Eesti ekspordipartnerite kasvuväljavaateid allapoole korrigeeritud, mistõttu püsib nõudlus meie tööstustoodangu järele madalal. Majanduskasv on viimastel aastatel olnud tarbimispõhine, tuginedes kiirel palgatulu kasvul. Majapidamiste ostujõudu on suurendanud juba teist aastat paigal püsivad või alanevad hinnad, seda peamiselt energia ja toiduainete hinnalanguse tõttu. Tööturu olukord paraneb jätkuvalt, kuigi osa sellest tuleneb eelmise aasta juulis rakendunud töötamise registri statistilisest mõjust, mis on vähendanud mitteametlikku töötamist. Palgakasv on aeglustunud majanduskasvust vähem, mistõttu alaneb ettevõtete kasumlikkus. Madala nõudluse, langustrendil oleva kindlustunde ning vabade tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete investeerimisaktiivsus madal. Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2015. aasta septembri alguse seisuga.

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2015. aastal 1,7% ja 2016. aastal 2,6%. Aastaks 2017 ootame majanduskasvu kiirenemist 3,4%ni, mille järel hakkab kasvutempo taas aeglustuma kogutoodangu lõhe sulgumise ning töötajate arvu vähenemise tõttu. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise aasta majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks oluliste kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa – oodatust kehvemad majandusarengud. Järgnevatel aastatel majanduskasvu prognoosid ei ole võrreldes kevadise prognoosiga muutunud. Eksport langeb sel aastal 0,5% võrra, kuid kasv taastub 2016. aastal ning kiireneb järkjärguliselt järgnevatel aastatel kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduse kasvuedajaks jääb sisenõudlus, mis käesoleval aastal tugineb peamiselt eratarbimisel, kuid leiab järgmistel aastatel tuge investeringute taastumisest. Aastatel 2018–2019 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele. Sisenõudluse kasvu toetab 2015. aastal peamiselt eratarbimine, kuid järgnevatel aastatel selle panus väheneb oluliselt. Töötajate palgatulu kasv jääb sellel aastal eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra aeglasemaks, kuna keskmise palga kasvutempo aeglustub, kuid tööga hõivatute arvu kasv jätkub. Tööjõu maksukoormuse langetamine aasta algusest toetab siiski oluliselt netopalgatõusu ning tarbijahindade tõus lükkub järgmisesse aastasse. Tarbijate kindlustunne on tänu väga positiivsetele arengutele tööturul püsinud suhteliselt kõrgel, kuigi viimase aasta jooksul on tasapisi süvenenud töö kaotamise hirm, mis võib vähendada töötajate tarbimisjulgust. 2016. aastal aeglustub palgatöötajate reaalsissetulekute kasv märgatavalt, kuna töötajate arv hakkab vähenema ning tarbijahindade tõus taastub. Eratarbimise reaalkasv aeglustub 2015. aastal oodatava 5% juurest 2,8%ni 2016. aastal ning püsib umbes sellel tasemel ka järgnevatel aastatel.

Investeringute mahu vähenemisse eelmisel aastal panustasid nii ettevõtlus- kui valitsussektor ja 2015. aasta esimese poolaasta põhjal võib oletada, et kasv ei taastu ka sellel aastal. Kui eelmisel aastal tulenes ettevõtete investeringute langus peamiselt energeetikasektorist, siis nüüd on tegevusalade lõikes langus laiapõhjalisem. Valitsussektori investeringud pöördusid esimesel poolaastal kasvule ning ilmselt panustavad ka lähiaastatel positiivselt seoses ELi struktuurivahendite uue perioodi rakendamisega. Eluasemeinvesteringud peaksid nii sellel kui ka järgnevatel aastatel samuti kasvama kiires tempos. 2015. aastal võib investeringute langus kujuneda 2%seks, kuid järgmistel aastatel on oodata vähemalt 4%st kasvu seoses eksporditurgude märgatava elavnemisega. Kuigi eurotsooni majandus on tugevemas ning ekspordi kasv kiirenes, kompenseerib see idaturu ärakukkumist ainult osaliselt. Kaubaekspordi väljavaateid halvendab käesoleva aasta teisel poolaastal ekspordistruktuuris suure osakaaluga sideseadmete uute välistellimuste vähenemine. Teenuste ekspord jääb eelmise aasta tasemele veo- ja reisiteenuste ekspordi nõrkuse tõttu, mis on seotud väheneva kaubavahetuse, transiidi ning

välituristide külastustega. Aasta kokkuvõttes võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi 0,5%st langust. Välisõudlus hakkab paranema 2016. aastal, kui peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv kiireneb tugevneva globaalse nõudluse ja Venemaa majanduslanguse taandumise toel. Ekspordi kasv kiireneb sarnases tempos välisõudlusega, ulatudes 2016. aastal 3,5%ni ning stabiliseerudes prognoosiperioodi lõpus 5,5% juures. Import väheneb sel aastal 1,5%, samas investeerimisaktiivsuse suurenemise ning ekspordiks vajalike komponentide ja tooraine suureneva sisseveo tõttu kiireneb kaupade ja teenuste import 2016. aastal 4,0%ni.

2015. aastal suureneb jooksevkonto ülejääk madala investeerimisaktiivsuse ja välisettevõtte erakorralise dividendimakse tõttu 2,4%ni SKPst. Järgnevatel aastatel hakkab ülejääk vähenema paraneva välisõudlusega kaasneva investeeringute taastumise ning välisinvestorite kasumlikkuse suurenemise mõjul.

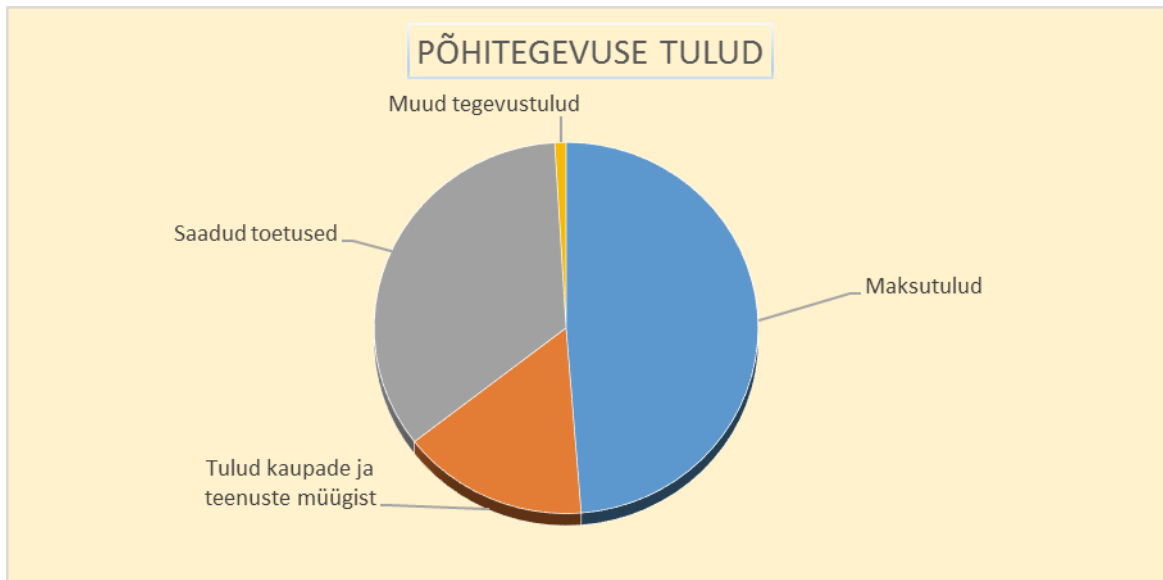
Madalate energiahindade tõttu langevad tarbijahinnad 2015. aastal 0,3%. Hindade tõusule pöördumist võib oodata aasta lõpus madala võrdlusbaasi mõjul, kuna nafta hind odavnes kiirelt eelmise aasta lõpukuudel ning ka toiduhinnad olid madaltasemel. Inflatsiooni kergitavad sel aastal riigipoolsed meetmed aasta alguse alkoholiaktsiisi tõstmise tulemusena. Teenuste hinnatõusu pidurdab hariduse odavnemine, kuna septembrist alates saavad tasuta kõrgharidust kolme õppeaasta tudengid. 2016. aastal kiireneb inflatsioon 2,0%ni välistegurite negatiivse mõju taandumise, lisanduvate aktsiisitõusude ning sisemaiste tegurite järk-järgulise tugevnemise tulemusena. Mootorikütuse ja elektri hinnalangus taandub, samas gaasi ja soojuse odavnemine kodutarbijatele jätkub. 2017. aastal võib oodata inflatsiooni kiirenemist 2,9%ni hoogsamast palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, osade energiatoodete ning toidu kallinemise tõttu. Lähiaastatel suureneb kaudsete maksude osa THI-s ning suurim mõju on 2017. aastal, kui maksumeetmete panus THI-s ulatub 0,9%ni.

Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine koos tööealise rahvastiku kahanemisega on juba mõnda aega hoidnud üleval palgasurveid. Tööjõus osalemise ning hõive määrad on saavutamas oma ajaloolist maksimumi, mistõttu on hõive edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. 2015. aasta kokkuvõttes hõive siiski kasvab, kuid osaliselt on see (statistiline) efekt põhjustatud töötajate registreerimiskohustuse sisseviimisest alates eelmise aasta juulist, mis lisaks maksuameti registritele mõjutab ka teisi statistilisi hõive näitajaid. Prognoosi kohaselt kasvab tööga hõivatute arv 2015. aastal 1% võrra ning pöördub alates järgnevast aastast kuni poole protsendilisse langusesse. Tööturu arenguid mõjutab olulisel määral 2016. aasta keskpaigast rakenduv töövõimereform, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule naasta. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei 3 vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult. Keskmise palga kasvutempo ei ole senini nominaalse majanduskasvu aeglustumisele oluliselt reageerinud, mistõttu lisandväärtuse jaotus on üha enam tööjõu poole kaldu ning kasumlikkus on langenud allapoole normaaltaset. Seetõttu ootame lähiajal palgakasvu aeglustumist. Välisõudluse kosumise eeldusel peaks 2017. aastast alates nominaalpalga kasvutempo taas kiirenema. Palgatulu suhet lisandväärtusesse aitab parandada ka tööjõumaksude alandamine.

Põhitegevuse tulud

2016 aastal on põhitegevuse tuludeks 5 512 708 eurot, mis on 5% ehk 254 209 eurot suurem võrreldes 2015 aasta eelarvega.

Suurimateks tuludeks Vinni vallas on maksutulud ja saadud toetused (tasandusfond ja sihtotstarbelised eraldised) Maksutulude kasvuks on planeeritud 10%, toetuste kasvu oluliselt ei planeerita võrreldes 2015 aastaga.



*Maksud

Maksutulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 51%

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Füüsilise isiku tulumaks	2 128 990	2 215 277	2 305 000	2 551 600	246 600	110%
Maamaks	232 900	234 143	258 000	258 000	0	0%

Füüsilise isiku tulumaks laekub tulumaksu seaduse alusel elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 01. jaanuar Vinni vald. Vinni vallas on 01.11.2015 seisuga 4 772 elanikku, kellest hetkel on registreerunud töötuks 66 ja maksumaksjaid on 2 085 isikut. Maksu arvestab ja kannab edasi KOV-le Maksu- ja Tolliamet, alates 2009 aastast laekus füüsilise isiku tulumaksu 11,4% isikute brutotulult, 2013 aastal tõsteti tulumaksu eraldus 11,57 % 2014 aasta riigieelarvega on eraldus tõstetud 11,6%-ni, hetkel riigieelarve eelnõus eraldise kasvu ette nähtud ei ole. Tulumaksu laekumise prognoos on 2,5 milj. eurot, mis on ca 6% suurem võrreldes 2015 aasta loodetavast tulumaksu laekumisest. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud Rahandusministeeriumi prognoosidest, eraldise suurenemisest, alampalga suurenemisest ja reaalpalga kasvust 2016 aastal.

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

Kaupade ja teenuste müük

Omatulud moodustavad Vinni valla tulude mahust 15%.

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	2016 eelarve eelnoõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Riigilõivud	8 563	6710	6 700	12 000	5 300	179%
Laekumised majandustegevusest	784 272	801 317	821 534	822 830	1 296	100%

-Riigilõiv, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse

1. Valla- ja linnasekretäri notariaadiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest:
 - 1.1. Dokumendi ära kirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
2. Majandustegevus registri seaduse alusel tehtavatest toimingutest:
 - 2.1. Majandustegevuse registris registreerimise taotluse läbivaatamine
3. Ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest:
 - 3.1. Ehitusloa taotluse läbivaatamine:
 - 3.1.1. Ehitise püstitamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks
 - 3.1.2. Üksikelamu püstitamiseks;
 - 3.1.3. Üksikelamu rekonstrueerimiseks, laiendamiseks või ehitise lammutamiseks;
 - 3.2. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine
 - 3.3. Kasutusloa taotluse läbivaatamine:
 - 3.3.1. Ehitise kasutusloa väljastamine;
 - 3.3.2. Üksikelamu kasutusloa väljastamine;
 - 3.3.3. Ehitise lammutusloa väljastamine;
 - 3.3.4. Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa väljastamine;
 - 3.3.5. Ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest.

-Laekumised majandustegevusest

*Tulud haridusalasest tegevusest summas 200 500 eurot.

1. Lastevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude katmisel on 240 eurot aastas, kokku laekumise prognoosiks 39 000 eurot
2. Lastevanemate osalemine lasteasutuste toitluskulude katmisel on igal lasteaial tegeliku toidupäeva maksumuse järgi, milleks on planeeritud 34 400 eurot.
3. Teiste omavalitsuste osalemine koolieelsete lasteasutuste ning põhi- ja keskkhariduse kulude katmisel on eelarves planeeritud 115 680 eurot.
4. Erakoolidele makstav õppekulu toetus Haridus- ja Teadusministeeriumilt 7 500 eurot.
5. Õpilaskodu laste eest laekuv omavalitsuste finantseerimine 3 920 eurot

*Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

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

2. Tulud sotsiaalialasest tegevusest

Tammiku Kodus hooldamisel olevate inimeste pension, mis 2016 aastaks on planeeritud 88 680 eurot, mis suurenenud eeldatava pensionitõusu võrra.

3. Vinni Perekodu teenused

Vinni Perekodu vanemliku hoolitsuseta laste hooldustasu 464 550 eurot. Laekub läbi maavalitsuste sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud pearaha alusel. Arvestuse aluseks on 40 lapse pearaha 2015 aasta tasemel.

4. Korrakaitseasutuste majandustegevus - päästetööd

Ida Eesti Päästeametilt laekub vallale lepingu alusel 3 päästjale alampalga maksmiseks töötasu koos maksudega ja aasta jooksul arvete alusel tegelikel kustutustöödel töötasude ja kütte eest vastavalt lepingule. Roela ja Tudu abikomandode lepinguline summa ühes kvartalis on 2 990 eurot, aastaks on planeeritud laekumine 17 000 eurot, millele lisanduvad väljasõitude hüvitised.

5. Üür ja rent

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

6. Muu toodete ja teenuste müük

Maade erastamisega seotud kulude katteks makstavast tasust, tasuliste sauna teenuste eest makstava tasu laekumisest (V-Jaagupi, Tudu ja Küti sauna tasulised teenused) ja varade müügiga seotud osalustasud, planeeritud laekumine on 4 000 eurot.

*Saadud toetused

Saadud toetused moodustavad Vinni valla tulude mahust 33%.

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	281 556	276 271	278 128	278 128	0
Mittesihtotstarbelised eraldised					
s.h Tasandusfond lg 1	508 651	511 107	580 254	580 254	0
s.h Tasandusfond lg 2	853 454	819 406	923 299	923 299	0
<i>s.h hariduskuludeks</i>	776 613	772 566	857 830	857 830	0
<i>toimetulekutoetuseks</i>	41 786	23 804	23 236	23 236	0
<i>sotsiaalteenuste osutamiseks</i>	22 997	19 453	22 132	22 132	0
<i>sündide ja surmade registreerimine</i>	176	174	221	221	0
<i>vajaduspõhine peretoetus</i>	8 199	1 362	19 880	19 880	0
<i>Maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus</i>	3 683	0	0		0

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

-Mittesihtotstarbelised eraldised kajastavad:

* hariduskuludeks:

*palgavahendid;

*täiendkoolituskulud;

*õppekirjanduse ja õppevahendite soetamist;

*koolilõuna toetuseks;

*haridusasutuste investeerimiskomponent

*toimetulekutoetuseks

*sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks

*vajaduspõhine peretoetus

*sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis

***Muud tegevustulud**

Tulud varadelt moodustavad Vinni valla tulude mahust 1%.

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 eelarvetegelik	2016 eelarve eelnoõ	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Vee erikasutustasu	10 709	12 834	12 000	12 000	0	0%
Kaevandamisõiguse tasu	15 427	0	34 000	44 000	10 000	129%
Saasteatsud	49	3 232	4 154	1 000	-3 154	24%

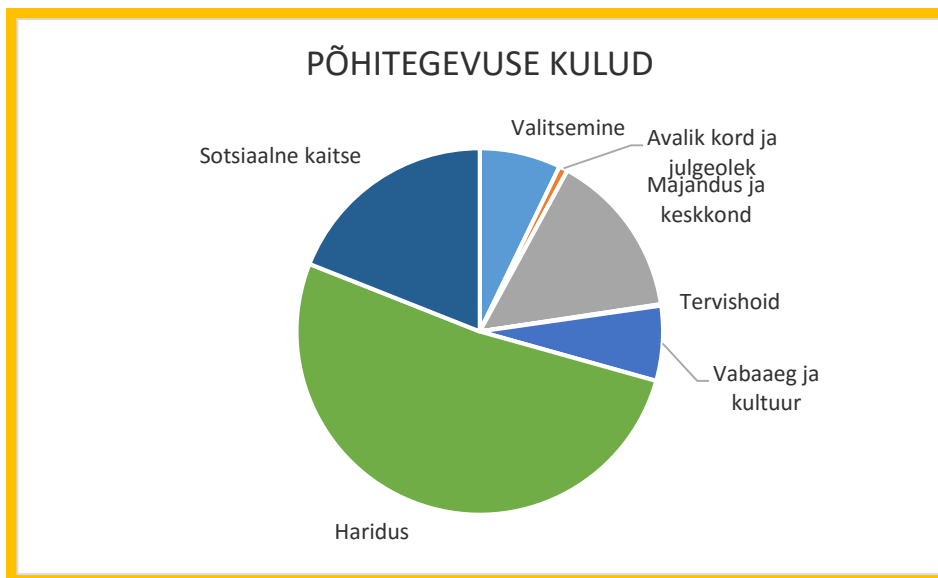
-vee erikasutustasu 12 000 eurot, laekub kohalikule omavalitsusele veeseaduse alusel. Vee erikasutustasu on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.

-kaevandamisõiguse tasud on kohalike maardlate kaevandamise tasu mis on planeeritud 44 000 euroni
-saastetasude eest laekub 1 000 eurot, saastetasu maksab kinnisasja omanik, kelle tahte kohaselt viiakse tema kinnisasjalt keskkonda saasteaineid või jäätmeid.

Põhitegevuse kulud

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

2016 aasta põhitegevuse kuludeks on planeeritud 5 327 299 eurot, mis on 6% ehk 335 321 eurot suurem võrreldes 2015 aastaga.



*Üldised valitsussektori teenused

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

2016 aasta üldvalitsemise eesmärkideks on:

- tagada haldustoimingute kiire ja täpne täitmine;
- valla arengukava ja eelarvestrateegia täpsustamine.

Üldvalitsemise kuludes on 17 volikogu liikme, 8 vallavalitsuse ametikoha, 1 osavallavalitsuse, 5 vallavalitsuse liikme personalikulud. Volikogu eelarvet on suurendatud tasude suurenemise võrra. Vallavalitsuse ametnike palka on tõstetud 15% protsent.

Raamatupidamise all on 3 ametniku palgakulu mida on suurendatud 15%, audiitorteenus ja arvekeskuse teenused.

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 Omavalitsuste Liidule. Kulude katteallikaks on 100% vallaelarve.

Üldised valitsussektori teenused kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014	2015	2016	Muutus	Muutus %
	eelarve	eelarve	eelarve eelnõu	2015/2016	2015/2016
Volikogu	22 878	22 028	24 575	2 547	112%
s.h personalikulud	19 828	19 828	23 285	3 457	117%
s.h majandamiskulud	3 050	2 200	1 290	-910	59%
Vallavalitsus	164 837	192 510	211 649	19 139	110%
s.h personalikulud	98 619	125 792	143 102	17 310	114%
s.h majandamiskulud	66 218	66 718	68 547	1 829	102%
Osavallad	16 252	18 892	21 142	2 250	112%
s.h personalikulud	13 371	16 011	18 561	2 550	116%
s.h majandamiskulud	2 881	2 881	2 581	-300	90%
Raamatupidamine	42 159	50 710	60 803	10 093	120%
s.h personalikulud	36 973	44 274	54 467	10 193	123%
s.h majandamiskulud	5 186	6 436	6 336	-100	98%
Valimised	1 491	1 491	300	-1 191	20%
s.h personalikulud	1 038	1 391	300	0	20%
s.h majandamiskulud	453	100	0	0	0
Üldisloomuga ülekanded valitsusesktoris	11 456	11 961	12 657	696	106%
s.h majandamiskulud	11 456	11 961	12 657	696	106%
Reservfond	46 000	50 000	53 000	3 000	106%
Üldised valitsussektori teenused kokku	305 073	347 592	384 126	36 534	110%

Üldised valitsussektori teenused 2016 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	239 715	131 754 671	12 657	384 126	100%
Vallaeelarve	239 715	131 754	12 657	384 126	100%

*Avalik kord ja julgeolek

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

2016 aasta avaliku korra ja julgeoleku eesmärkideks on:

-tagada Vinni valla avaliku ruumi turvalisus;

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

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

Avaliku korra ja julgeoleku kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Päästeteenused	20 285	25 147	23 373	-1 774	93%
s.h personalikulud	12 604	14 500	15 193	693	105%
s.h majandamiskulud	7 681	10 647	8 180	-2 467	77%
Korrakaitse	16 548	16 548	18 761	2 213	113%
s.h personalikulud	14 928	14 928	17 141	2 213	115%
s.h majandamiskulud	1 620	1 620	1 620	0	100%
Avaliku korra ja julgeoleku kulud kokku	36 833	41 695	42 134	439	101%

Avaliku korra ja julgeoleku 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	32 334	9 800	42 134	100%
Vallaeelarve	22 688	2 446	25 134	60%
omatulud	9 646	7 354	17 000	40%

*Majandus ja keskkonnakaitse

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

2016 aasta majanduse ja keskkonnakaitse eesmärkideks on:

Maakorraldus

-jätkata valla maaomandiga seotud küsimuste lahendamist

Arendus ja ettevõtlus

-ettevõtlusaktiivsuse ja investorite arvu kasvu suurendamine valla territooriumil;

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

Ehitus ja planeerimine

- ehitustingimuste täpsustamine läbi koostatavate teemaplaneeringute

Infotehnoloogia

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

Valla teede korrashoid

- tagada lume- ja libedusetõrje kvaliteet vastavalt teeklassile esitatud nõuetele;
- tagada läbi hooldusremondi valla teede kvaliteeti;
- jätkata kergliiklusteede rajamist valla territooriumil.

Veevarustus

- jätkata projektide kaudu Vinni valla veemajanduse arengukava elluviimist;
- jätkata vee kvaliteedi parandamist, säästlikku kasutamist;
- sademevee süsteemide ja kuivenduskraavide rekonstrueerimine;
- abi osutamine veevarustuse tagamisel seda vajavates kohtades

Tänavavalgustus

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

Piirkonna ja osavaldade majandus

- tagada vallale kuuluvate haljasalade korrashoid ja niitmine;
- jätkata vallale kuuluvate korterite hooldust ja remonti;
- korraldada koostööd piirkonna ettevõtetega heakorra tagamisel

Kalmistute haldamine

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

Saunad

- jätkata elanikele pesemisvõimaluste säilitamist avalikes vallasauades;

Hulkuvad loomad

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

Keskkonnakaitse

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

Ehituse ja planeerimise tegevuse all on 5 ametniku töötasu, infotehnoloogia all 1 ametniku töötasu, veevarustuse tegevuse all on planeeritud 1 töötaja palgakulud, piirkondades on vastavalt: Vinni Pajusti piirkonnas 3 töötaja palgakulu, Viru-Jaagupis 2 töötaja töötasu, Roela piirkonnas 1 töötaja töötasu ja Tudu piirkonnas 2,5 töötaja töötasu, kalmistute haldamisel on 2 töötaja töötasu ja sauna tegevuse all on arvestatud 2 töötaja palgakulu. Palgatõus on ametnikel ja töötajatel vahemikus 10-15%

Majanduse ja keskkonnakaitse kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014	2015	2016	Muutus	Muutus %
	tegelik	eelarve	eelarve eelnõu	2015/2016	2015/2016
Maakorraldus	6 800	3 800	3 500	-300	92%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 800	3 800	3 500	-300	92%
Ehitus ja planeerimine	73 813	86 732	95 306	8 574	110%
<i>s.h personalikulud</i>	62 825	75 277	83 851	8 574	111%
<i>s.h majandamiskulud</i>	10 988	11 455	11 455	0	100%
Infotehnoloogia	18 909	24 465	29 215	4 750	119%
<i>s.h personalikulud</i>	13 362	16 011	18 561	2 550	116%
<i>s.h majandamiskulud</i>	5 547	8 454	10 654	2 200	126%
Valla teede korrashoid	276 765	290 430	278 128	-12 302	96%
<i>s.h majandamiskulud</i>	276 765	290 430	278 128	-12 302	96%
Veevarustus	19 534	19 534	0	-19 534	0%
<i>s.h personalikulud</i>	4 997	4 997	0	-4 997	0%
<i>s.h majandamiskulud</i>	14 537	14 537	0	-14 537	0%
Tänavavalgustus	26 700	27 000	28 000	1 000	104%
<i>s.h majandamiskulud</i>	26 700	27 000	28 000	1 000	104%
Piirkondade majandus	182 471	210 560	222 665	12 105	106%
<i>s.h personalikulud</i>	70 848	92 315	98 830	6 515	107%
<i>s.h majandamiskulud</i>	111 623	118 245	123 835	5 590	105%
Kalmistute haldamine	19 335	23 008	25 651	2 643	111%
<i>s.h personalikulud</i>	12 784	15 200	16 741	1 541	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	6 551	7 808	8 910	1 102	114%
Saunad	24 463	26 049	29 894	3 845	115%
<i>s.h personalikulud</i>	11 578	14 089	15 534	1 445	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	12 885	11 960	14 360	2 400	120%
Hulkuvad loomad	1 000	1 500	1 500	0	100%
<i>s.h majanduskulud</i>	1 000	1 500	1 500	0	100%
Keskkonnakaitse	10 832	11 178	4 700	-6 478	42%
<i>s.h majandamiskulud</i>	10 832	11 178	4 700	-6 478	42%
Majandus ja keskkonnakaitse kokku	660 622	724 256	718 559	-5 697	99%

Majanduse ja keskkonnakaitse 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	233 517	485 042	718 559	100%
Vallaeelarve	233 517	155 914	389 431	55%
Omatulud	0	51 000	51 000	7%
Riigieelarve	0	278 128	278 128	38%

*Tervishoid

Tervishoiu tegevuse all on arvestatud Rakvere Haigla liikmemaksu, MTÜ Õendus-hoolduskeskus Loojang toetus ja valla tervishoiuasutuste tegevustoetus.

Tervishoiu kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Tervishoid	5 500	5 500	10 000	4 500	182%
<i>s.h eraldised</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>10 000</i>	<i>4 500</i>	<i>182%</i>
Tervishoid kokku	5 500	5 500	10 000	4 500	182%

Tervishoiu 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	10 000	10 000	100%
Vallaeelarve	10 000	10 000	100%

*Vaba aeg ja kultuur

AS Vinni Spordikompleks

- tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused nii spordisaalide, jõusaali ja ujula kasutamisel;
- jätkata soodustuste andmist valla elanikele.

Vinni staadion

- tagada elanikele aktiivse sportimise võimalused.

Kergliiklustee

- jätkata teemaplaneeringuga kergliiklusteede arendamist .

Spordiüritused

- jätkata spordiklubide ja üksiksportlaste sporditegevuse toetamist;
- toetada vallas tegutsevaid MTÜ-sid kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel;
- jätkata traditsiooniliste spordiürituste korraldamist;
- võtta osa valdade tali- ja suvemängudest.

Eelarves on arvestatud ühe mittekoosseisulise töötaja hooajaline palgakulu staadioni korrastamisel.

Sporditegevuse kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Vinni staadin	9 635	10 711	12 145	1434	113%
<i>s.h personalikulud</i>	<i>3 685</i>	<i>4 349</i>	<i>4 783</i>	<i>434</i>	<i>110%</i>
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>5 950</i>	<i>6 362</i>	<i>7 362</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
Kergliiklustee	1 500	1 500	1 500	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
Spordiüritused	20 000	20 000	22 000	2 000	110%
<i>s.h eraldised</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>22 000</i>	<i>2 000</i>	<i>110%</i>
Sporditegevus kokku	31 135	32 211	35 645	3 434	110%

Sporditegevuse 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	4 783	8 862	22 000	35 645	100%
Vallaeelarve	4 783	8 862	22 000	35 645	100%

*Noorsootegevuse eesmärgid:

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

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

Noorsootegevuse kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
MTÜ Roela Noortemaja	14 809	15 401	16 000	599	104%
<i>eraldis</i>	14 809	15 401	16 000	599	104%
MTÜ Vinni Valla Noored	20 407	21 300	22 000	700	103%
<i>eraldis</i>	20 407	21 300	22 000	700	103%
noorsootöö projektid	4 000	1 500	1 500	0	100%
<i>eraldis</i>	4 000	1 500	1 500	0	100%
Noorsootöö haldus	13 462	16 101	18 861	2 760	117%
<i>s.h personalikulud</i>	13 362	16 001	18 561	2 560	116%
<i>s.h majandamiskulud</i>	100	100	300	200	300%
Laste laagrid	7 306	7 606	8 718	1 112	115%
<i>s.h personalikulud</i>	6 767	6 767	7 308	541	108%
<i>s.h majandamiskulud</i>	539	839	1410	571	168%
Noorsootegevus kokku	59 984	61 908	67 079	5 171	108%

Norsootegevuse 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	25 869	1 710	39 500	67 079	100%
Vallaeelarve	25 869	1 710	39 500	67 079	100%

Raamatukogude eesmärgid:

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

Eelarves on arvestatud 6 ametikoha kuld, kus töötajate palgad tõsevad 10%, juurde on planeeritud raamatute soetuseks vahendid. Teavikute soetamiseks eraldatakse 5 raamatukogule 6 950 eurot, perioodika tellimiseks on kavandatud 3 600 eurot.

Raamatukogude kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Tudu Raamatukogu	8 314	9 252	10 169	917	110%
<i>personalikulud</i>	6 022	6 920	7 611	691	110%
<i>majandamiskulud</i>	2 292	2 332	2 558	226	110%
Viru-Jaagupi Raamatukogu	10 003	11 244	12 159	915	108%
<i>personalikulud</i>	7 927	9 088	10 003	915	110%
<i>majandamiskulud</i>	2 076	2 156	2 456	300	114%
Vinni Raamatukogu	44 446	47 166	49 190	2 024	104%
<i>personalikulud</i>	22 224	25 296	27 849	2 553	110%
<i>majandamiskulud</i>	22 222	21 870	21 341	-529	98%
Kadila Raamatukogu	4 031	4 516	4 915	399	109%
<i>personalikulud</i>	2 569	2 954	3 243	289	110%
<i>majandamiskulud</i>	1 462	1 562	1 672	110	107%
Roela Raamatukogu	10 720	11 760	13 402	1 642	114%
<i>personalikulud</i>	7 918	9 088	10 003	915	110%
<i>majandamiskulud</i>	2 802	2 672	3 399	727	127%
Raamatukogud Kokku	77 514	83 938	89 835	5 897	107%

Raamatukogude 2016 aasta kuld ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	58 709	31 126	89 835	100%
Vallaeelarve	58 709	30 926	89 635	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 koosseisulise ametikoha ja 15 huviringi juhendaja personalikulud., mis kasvavad 2016 aastal 10% võrra. Kadila Rahvamaja ja Kehala klubi hooned köetakse puudega. Tudu

Rahvamaja küte on arvestatud Tudu piirkonna alaeelarves, alates 2016 aastast lisandub valla hallatavate asutuste hulka Roela Rahvamaja, kellel varem anti tegevustoetust.
Rahvamajade ja klubide kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Tudu Rahvamaja	2 395	2 807	3 476	669	124%
<i>personalikulud</i>	1 595	2 007	2 676	669	133%
<i>majandamiskulud</i>	800	800	800	0	100%
Roela Rahvamaja	38 000	43 728	47 195	3 467	108%
<i>personalikulud</i>			17 989		
<i>majandamiskulud</i>			29 206		
Pajusti klubi	31 783	29 849	30 519	670	102%
<i>personalikulud</i>	12 482	14 272	15 700	1 428	110%
<i>majandamiskulud</i>	19 301	15 577	14 819	-758	95%
Kehala klubi	5 341	5 882	4 878	-1 004	83%
<i>personalikulud</i>	4 071	4 682	4 778	96	102%
<i>majandamiskulud</i>	1 270	1 200	100	-1 100	8%
Kadila Rahvamaja	13 163	14 138	14 682	544	104%
<i>personalikulud</i>	6 244	6 797	7 520	723	111%
<i>majandamiskulud</i>	6 919	7 341	7 162	-179	98%
Rahvamajad ja klubide kulud kokku	90 682	96 404	100 750	4 346	105%

Rahvamajade ja klubide 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	48 663	52 087	100 750	100%
Vallaeelarve	48 663	51 187	99 850	99%
Omatulud	0	900	900	1%

Valla lehe eesmärgid:

-jätkata valla lehe kaudu elanike tasuta info levitamist

Kultuuriüritused eesmärgid:

-koostöö tihendamine erinevate valla asutuste vahel kultuuriürituste korraldamisel;

-traditsiooniliste kultuuriürituste nagu jaanipäev, advendiaeg jne. toetamine;

Muud kultuuri kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Valla leht	8 705	9 958	9 958	0	100%
<i>s.h personalikulud</i>	4 663	5 708	5 708	0	100%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 042	4 250	4 250	0	100%
Kultuuriüritused	40 110	39 258	45 114	5 856	115%
<i>s.h personalikulud</i>	13 360	16 008	19 364	3 356	121%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 750	2 750	2 750	0	100%
<i>s. h eraldised</i>	24 000	20 500	23 000	2 500	112%
Muud kultuuri kulud kokku	48 815	49 216	55 072	5 856	112%

Muu kultuuri 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	25 072	7 000	23 000	55 072	100%
Vallaeelarve	25 072	7 000	23 000	55 072	100%

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

*Haridus

Haridusvaldkonna 2016.a. peamised eesmärgid on:

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

Tegevusala	2014.a.	2015.a.	2016.a.
Vinni lasteaed			
<i>laste arv</i>	118	118	118
<i>rühmade arv</i>	6	6	6
Kulina lasteaed			
<i>laste arv</i>	24	37	40
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
Pajusti lasteaed			
<i>laste arv</i>	58	50	38
<i>rühmade arv</i>	3	3	3
Tudu lasteaed – põhikool/ Tudu Kool			
<i>lasteaia laste arv</i>	11	8	7
<i>rühmade arv</i>	1	1	1
Roela lasteaed- põhikool			
<i>lasteaia laste arv</i>	35	38	32
<i>rühmade arv</i>	2	2	2
KOKKU			
<i>laste arv</i>	246	251	235
<i>rühmade arv</i>	14	14	14

Lasteaedade 2016.a. peamised eesmärgid:

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

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

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

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

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

Lasteaedade kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014.a. Eelarve	2015.a. eelarve	2016.a. eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Vinni Lasteaed	338 726	360 640	402 085	41 445	111%
<i>s.h personalikulud</i>	265 811	280 430	321 307	40 877	115%
<i>s.h majandamiskulud</i>	72 915	80 210	80 778	568	101%
Kulina Lasteaed	111 092	123 405	132 654	9 249	107%
<i>s.h personalikulud</i>	84 272	93 719	109 873	16 154	117%
<i>s.h majandamiskulud</i>	26 820	29 686	22 781	-6 905	77%
Pajusti Lasteaed	173 325	181 567	204 109	22 542	112%
<i>s.h personalikulud</i>	143 014	150 277	176 090	25 813	117%
<i>s.h majandamiskulud</i>	30 311	31 290	28 019	-3 271	90%
õpilaskoht	8 800	24 000	14 000	-10 000	58%
<i>s.h eraldis</i>	8 800	24 000	14 000	-10 000	58%
Eelharidus	631 943	689 612	752 848	63 236	109%

Vinni Lasteaed Tõruke 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	321 307	80 778	402 085	100%
Riigieelarve	0	683	683	1%
Vallaeelarve	321 307	43 641	364 948	90%
Omatulud	0	36 454	36 454	9%
s.h toiduraha		21 334	21 334	
s.h õppekulude osalustasu		15 120	15 120	

Eelarvesse on planeeritud 28,46 ametikoha personalikulud ja 10-20% palgatõus. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Kulina Lasteaia 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	109 873	22 781	132 654	100%
Riigieelarve		228	228	1%
Vallaeelarve	109 873	11 453	121 326	91%
Omatulud		11 100	11 100	8%
s.h toiduraha		5 400	5 400	
s.h õppekulude osalustasu		5 700	5 700	

Eelarvesse on planeeritud 9,7 ametikoha personalikulud ja 10-20% palgatõus. Soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Pajusti Lasteaed Tõrutõnn 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	176 090	28 019	204 109	100%
Riigieelarve	0	342	342	1%
Vallaeelarve	176 090	14 277	190 367	92%
Omatulud	0	13 400	13 400	7%
s.h toiduraha		6 200	6 200	
s.h õppekulude osalustasu		7 200	7 200	

Eelarvesse on planeeritud 15,8 ametikoha personalikulud ja 10-20 % palgatõus, soetatakse arendavaid lauamänge, kunsti- ja meisterdamise vahendeid tegevuste läbiviimiseks.

Tegevusala	2014.a.	2015.a.	2016.a.
Tudu lasteaed – põhikool/Tudu Kool			
<i>laste arv</i>	24	16	18
<i>klasside arv</i>	3	2	2
Roela lasteaed- põhikool			
<i>laste arv</i>	65	63	62
<i>klasside arv</i>	5	5	5
Vinni Pajusti Gümnaasium			
<i>laste arv</i>	382	381	381
<i>s.h gümnaasium</i>		75	63
<i>s.h põhikool</i>		307	314
<i>klasside arv</i>		20	20
KOKKU			
<i>laste arv</i>	471	460	461
<i>klasside arv</i>	28	27	27

Lasteaed - Põhikoolide 2016.a. peamised eesmärgid:

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

Lasteaed – koolide kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve eelnõu	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Tudu lasteaed- põhikool/Tudu Kool	189 106	185 192	181 778	-3 414	98%
<i>s.h personalikulud</i>	152 358	152 479	146 816	-5 663	96%
<i>s.h majandamiskulud</i>	36 748	32 713	34 962	2 249	107%
Roela lasteaed -põhikool	362 767	371 509	388 488	16 979	105%
<i>s.h personalikulud</i>	269 086	281 616	292 324	10 708	104%
<i>s.h majandamiskulud</i>	93 681	89 893	96 164	6 271	107%
Roela lasteaed - põhikooli õpilaskodu	33 711	34 984	38 303	3 319	109%
<i>s.h personalikulud</i>	24 526	25 799	29 118	3 319	113%
<i>s.h majandamiskulud</i>	9 185	9 185	9 185	0	100%
Õpilaskoht	37 000	31 000	36 000	5 000	116%
<i>eraldis</i>	37 000	31 000	36 000	5 000	116%
Põhiharidus kokku	622 584	622 685	644 569	21 884	104%

Lasteaed-põhikoolide 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	468 258	140 311	36 000	644 569	100%
Riigieelarve	203 249	22 130	0	225 379	35%
Vallaeelarve	265 009	102 869	36 000	403 878	63%
Omatulud		15 312		15 312	2%
s.h toiduraha		4 578		4 578	
s.h õppekulu osalustasu		5 750		5 750	
s.h teiste valdade osalustasu		4 984		4 984	

Eelarvetes on planeeritud:

Tudu Koolis 5,25 ametikoha personalikulud, lasteaia töötajate ja miinimumpalga saajatel 10-20% palgatõus. Välja vahetamist vajavad IT- vahendid. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest ja lasteavanematelt laekuvate vahendite arvet.

Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed – Põhikoolis 19,41 ametikoha personalikulud, lasteaia töötajate ja miinimumpalga 10-20% palgatõus Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvet.

Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed - Põhikooli õpilaskodu eesmärgid:

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

Eelarvesse on planeeritud 3 ametikoha personalikulud, välja vahetamist vajab inventar

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 2014-2016

Tegevusala	2014	2015	2016	Muutus	Muutus %
	eelarve	eelarve	eelarve eelnõu	2015/2016	2015/2016
Vinni Pajusti Gümnaasium	977 026	1 065 953	1 135 462	69 509	106%
<i>s.h personalikulud</i>	704 487	783 381	853 855	70 474	109%
<i>s.h majandamiskulud</i>	272 539	282 572	281 607	-965	99%
õpilaskoht	22 000	35 000	28 000	-7 000	80%
<i>eraldis</i>	22 000	35 000	28 000	-7 000	80%
Gümnaasiumid kokku	999 026	1 100 953	1 163 462	62 509	103%

Vinni Pajusti Gümnaasiumi 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldis	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	853 855	281 607	28 000	1 163 462	100%
Riigieelarve	534 634	84 288	0	618 922	53%
Vallaeelarve	319 221	197 319	28 000	555 540	47%

Eelarvesse on planeeritud 30,73 ametikoha personalikulud, eelarvesse on vaja lisada psühholoogi ametikoht. Soetatakse uude arvutiklass arvutid, sööklasse kombiahi ja paari klassi mööbel. Õpikute soetus, pedagoogide koolitus ja laste toitlustamine kaetakse osaliselt riigieelarvest laekuvate vahendite arvet.

Muud hariduse kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014	2015	2016	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
	eelarve	eelarve	eelarve eelnõu		
Hariduse haldus	62 383	107 812	132 749	24 937	123%
<i>s.h personalikulud</i>	14 476	16 034	19 392	3 358	121%
<i>s.h majandamiskulud</i>	4 907	3 907	6 357	2 450	163%
<i>s.h eraldised</i>	43 000	91 778	107 000	15 222	117%
Õpilastransport	96 668	88 735	92 155	3 420	104%
<i>s.h personalikulud</i>	13 588	14 402	15 842	1 440	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	24 080	20 020	22 000	1 980	110%
<i>s.h eraldised</i>	59 000	54 313	55 000	687	101%
Muud hariduse kulud kokku	159 051	196 547	224 904	28 357	114%

Muud hariduse 2016 aasta kulud ja kulude allikad,

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	35 234	27 670	162 000	224 217	100%
Vallaeelarve	35 234	27 670	162 000	224 217	100%

Eelarvesse on planeeritud 1 ametniku ja 1 töötaja personalikulud., huvihariduse toetused, haridusüritused, pedagoogiliste vahendite reserv õppeaasta muudatusteks 2016 aasta sügisel ja õpilastranspordi kulud.

Sotsiaalne kaitse*Sotsiaalse kaitse 2016 aasta peamised eesmärgid on:**

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

Puuetega inimeste integreerumisel tavaühiskonda

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

Puuetega inimestele suunatud tegevuste eesmärgid:

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

Eakatele suunatud tegevuse eesmärgid:

- Maksta Vinni valla elaniku surma korral 160 euro suurust ühekordset matusetootust;
- jätkata Vinni valla eakatele alates 75 eluaastast juubeli toetuse maksmist.

Peredele ja lastele suunatud tegevuses:

- maksta Vinni valla elaniku sünni puhul 300 euro suurust ühekordset sünnitoetust;
- maksta Vinni valla lapse 1 klassi mineku toetust 100 eurot.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes:

- tagada töötutele ja kriminaalkorras karistatutele heakorratöö tegemise võimalus;
- läbi nõustamise aidata registreeritud töötutel siseneda tööturule;
- toetada ravikindlustuseta isikute meditsiiniteenuste ostmist;
- võlanõustamisteenuse pakkumine.

Vinni Perekodu tegevuse eesmärgid:

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

Vinni Päevakeskus tegevuse eesmärgid:

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

Tammiku Kodu tegevuse eesmärgid:

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

Sotsiaalse kaitse kulude võrdlus aastatel 2014-2016

Tegevusala	2014 eelnoõ	2015 eelarve	2016 eelarve eelnoõ	Muutus 2015/2016	Muutus % 2015/2016
Sotsiaalse kaitse haldus	33 388	39 209	45 636	6 427	116%
<i>s.h personalikulud</i>	24 385	29 883	36 098	6 215	121%
<i>s.h majandamiskulud</i>	7 503	8 426	7 438	-988	88%
<i>s.h eraldised</i>	1 500	900	2100	1 200	233%
Tammiku Kodu	111 934	119 164	138 136	18 972	116%
<i>s.h personalikulud</i>	68 432	74 478	90 136	15 658	121%
<i>s.h majandamiskulud</i>	43 502	44 686	48 000	3 314	107%
Vinni päevakeskus	8 062	8 639	9 987	1 348	116%
<i>s.h personalikulud</i>	5 708	6 262	6 904	642	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	2 354	2 377	3 083	706	130%
Vinni Perekodu	419 916	470 667	521 370	50 703	111%
<i>s.h personalikulud</i>	306 254	346 238	380 124	33 886	110%
<i>s.h majandamiskulud</i>	105 310	116 077	136 446	20 369	118%
<i>s.h eraldised</i>	8 352	8 352	4 800	-3 552	57%
Toetused	291 374	301 782	322 887	21 105	107%
<i>s.h eraldised</i>	291 374	301 782	322 887	21 105	107%
Sotsiaalse kaitse kulud kokku	864 674	939 461	1 038 016	98 555	110%

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

Sotsiaalse kaitse 2016 aasta kulud ja kulude allikad

Kulu liik	Personalikulud	Majandamiskulud	Eraldised	Eelarve kokku	Katteallika osakaal
Katteallikas	513 262	194 967	329 787	1 038 016	100%
Riigieelarve	0	0	65 469	65 469	6%
Vallaeelarve	133 138	58 521	259 518	451 177	44%
Omatulud	380 124	136 446	4 800	521 370	50%

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse eelarveosasse planeeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt põhivara soetust ja põhivara müüki, põhivara soetuseks saadavat ja antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laenusid ning finantstulusid ja finantskulusid.

Kokkuvõttes on 2016.aasta investeeringustegevuse koondeelarve -133 406 eurot

Müügist planeeritav tulu on 200 000 eurot, müügis on Meelerahu kü (Rutja Puhkekeskus) ja Metsniku kinnistu Piiral .

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

Finantskuluks on pangalaenu intresside tasumine 2016 aastal summas 10 660 eurot.

Sihtfinantseerimise tulu on 61 000 eurot erinevatelt rahastajatelt

Investeeringute jaotus 2016 aastal:

3 502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) s.h	76 000
	Ministeeriumid	41 000
	Keskonnainvesteeringute Keskuse SA-pargid	5 000
	Ettevõtluse Arendamise SA-Kulina LA	30 000
4 502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) s.h	-56 903
04900	Ettevõtlustoetus	6 500
06300	Hajaasustuse programm	30 000
08102	Vinni Spordikompleks	20 403
15	Põhivara soetus(-) s.h	-341 843
06300	Veevarustus-Inju küla veevärk	6 300
06200	Soojusmajanduse arengukava	3 000
06400	Välisvalgustus	28 900
06400	Tudu tänavavalgustus kergliikluteele	15 000
06605	Vinni alevik-võrkaed	5000
06605	Piiral-silla remont	2500
06605	Vinni mõisa park, Pajusti tammik	5000
06605	Viru Jaagupi vana koolimaja	4500
06605	Kalmistu	7400
07600	Rakvere Haigla investeeringute osamakse	9921
08102	Discolfi väljaku rajamine	3000
08102	Kergliiklustee	50 000
08102	Vinni Pajusti puhkeala arendamine	10 000
08201	Vinni Raamatukogu	3000
08202	Roela Rahva Maja	30000
08202	Pajusti klubi	1700
08202	Tudu Rahvamaja	6587
08202	Kadila rahvamaja	1495
09110	Kulina Lasteaed projektid ja soetused,	60 000
09110	Vinni Lasteaed	10100
09110	Pajusti Lateaed	6720
09210	Roela lasteaed-Põhikool	15120
09220	Vinni Pajusti Gümnaasium	25000
09800	Lasteaedade õuealade inventari ja haljasalade uuendamine	16000
10200	Erivajadustega inimeste keskuse arendamine	5600
10200	Tammiku Kodu-remont ja soetused	10000

Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmise, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

2016 aastal esialgu plaanis laenu võtta ei ole. Tagasi makstakse varasemate aastate investeerimislaenu 178 333 eurot.

Laenu kasutus	investeering 2015	refinantseerimine 2015	SK laen 650	KOKKU
laen 2016	10 000	125 000	43 333	178 333
intress	1 260	6 300	3 100	10 660
KOKKU	11 260	131 300	46 433	188 993
laen 2017	20 000	125 000	43 333	188 333
intress	1 005	5 800	2 300	9 105
KOKKU	21 005	130 800	45 633	197 438
laen 2018	20 000	125 000	43 333	188 333
intress	980	4 900	2 200	8 080
KOKKU	20 980	129 900	45 533	196 413
laen 2019	20 000	125 000	43 333	188 333
intress	850	3 800	1 850	6 500
KOKKU	20 850	128 800	45 183	194 833
laen 2020	35 000	125 000	43 333	203 333
intress	650	2 850	1 450	4 950
KOKKU	35 650	127 850	44 783	208 283
laen 2021	45 000	94 000	43 333	182 333
intress	420	1 500	750	2 670
KOKKU	21 270	130 300	44 083	185 003
laen 2022			43 333	43 333
intress			350	350
KOKKU			43 683	43 683
laen 2023			43 333	43 333
intress			180	180
KOKKU			43 513	43 513
laen 2024			43 333	43 333
intress			90	90
KOKKU			43 423	43 423
laen 2025			43 333	43 333
intress			45	45
KOKKU			43 378	43 378
laen 2026			43 333	43 333
intress			45	45
KOKKU			43 378	43 378
laen 2027			43 333	43 333
intress			45	45
KOKKU			43 378	43 378
laen 2028			43 333	43 333
intress			45	45
KOKKU			43 378	43 378
laen 2029			43 333	43 333
intress			45	45
KOKKU			43 378	43 378
laen 2030			43 338	43 338
intress			45	45
KOKKU			43 383	43 383
KOKKU INTRESS	5 165	25 150	12 540	42 855
KOKKU LAEN	150 000	719 000	650 000	1 519 000
KÕIK KOKKU	155 165	744 150	662 540	1 561 855

Likviidsed varad

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves pluss märgiga ja saldo vähenemine miinus märgiga. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

2015 aasta kasutamata jääk aasta lõpuks on 298 000 eurot, 2016 aastal kaetakse investeeringud jäägi arvelt, selle tõttu jääb aasta lõpuks likviidseid vahendeid 175 511 eurot.

Koostas :Inna Arula