2021.a I LISAEELARVE SELETUSKIRI

Tulenevalt 2021. a tulude ja kulude mahu vähenemisest/suurenemisest ja/või kulude kajastamise muudatusest ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §26 tuleneb vajadus lisaeelarvele.

Tulude kogumaht suureneb kokku 111 462 eurot, millest:

1. Tulud kaupade ja teenuste müügist suureneb 5 508, mis on seotud Vinni Perekodu 2021.a hinnatõusuga seotud tulude mahu korrigeerimisest.
2. toetus- ja tasandusfondi on tehtud korrigeerimised vastavalt Rahandusministeeriumi kinnitatud jaotusplaanile ning eraldatud lisavahenditele. Toetus- ja tasandusfond suureneb kokku 79 954 eurot.   
   Täpsemalt suureneb:
   1. tasandusfond 40 720 eurot, mis on seotud korrigeerimisega;
   2. toetusfond 39 234 eurot, millest 92 016 eurot on seotud Vabariigi Valitsuse eralda lisavahenditega tulude stabiliseerimiseks ning õpilaste kaugõppega seotud vahendite soetamiseks ning vähenemine 52 782 eurot, tulenevalt korrigeerimisest.
3. Muud saadavad toetused suurenevad 26 000 eurot, seoses eraldatud erakondade nn. katuserahadega, millest 10 000 eurot Vinni valla rahvamajade mobiilse valgustuse ja varustuse soetamiseks, 8 000 eurot Laekvere bussiootepaviljoni ehituseks, 5 000 eurot MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuse tegevustoetuseks ning 3 000 eurot Tudu vabatahtliku pääste inventari soetamiseks.

Kulude kogumaht suureneb kokku 198 548 eurot:

1. Sotsiaalabitoetuste ja muude toetuste maht väheneb kokku 377 eurot, tulenevalt toimetulekutoetuse 2020.a jäägi ületoomisest ning toetusfondist tulenevatest korrigeerimistest.
2. Sihtotstarbeliste toetused suurenevad 6 704 eurot, seoses MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuse ja Tudu päästekomandole eraldatud tegevustoetusega (nn. katuserahad) kokku summas 8 000 eurot ning vähenemine 1 296 eurot on seotud kulude ümbertõstmisega personali- ja majandamiskuludesse (vaba aja ürituste tegevusala).
3. Personalikulud vähenevad kokku 3 706 eurot. Kultuuriasutuste personalikulud vähenevad kokku 4 570 eurot, tulenevalt eriolukorras ära jäänud ringidega ning vaba aja ürituste eelarve suureneb 864 eurot toetuste eelarve ringitõstmisest.
4. Majandamiskulud suurenevad 206 428 eurot.

Kulude suurenemised on seotud:

* 1. 2020. a jääkide ületoomisest - maanteetranspordi 2020.a ületoodud jääk 94 668,62 eurot, Vinni Perekodu 51 542,41 eurot, asendus- ja järelhooldusteenuste toetus 9 018,13 eurot.
  2. Pajusti klubi eelarvesse on lisatud nn. katuserahad 10 000 eurot Vinni valla rahvamajade mobiilse valgustuse ja varustuse soetamiseks,
  3. Vabariigi Valitsuse eraldatud lisavahendid 19 503 eurot õpilaste kaugõppega seotud vahendite soetamiseks;
  4. Tudu koolile on eraldatud lisavahendeid soojaenergiale, seoses pelletikütte kuludega.

Asutuste eelarvete vähendamised on seotud ära jäänud üritustega ja isikliku sõiduauto kuludega mis on kokku 12 236,50 eurot.

Lisaks on tehtud ümbertõstmine üldkeskhariduse otsekuludest põhihariduse kuludesse 45 333 eurot (gümnaasiumi kohatasud), tulenevalt Rahandusministeeriumi suunistest.

Reservfondist tehtud eraldamine 10 500 eurot hariduse halduse tegevusala alla seoses CO2 mõõturite soetamisega koolidesse ja lasteaedadesse

1. Muud kulud vähenevad 10 500 eurot, reservfondi vähenemisest majandamiskulude alla. Muudes kuludes tehtud ümbertõstmine reserfondist valla- ja linnavalitsuse eelarvesse 14 132 eurot ADVEN leppetrahvi tasumiseks.

Investeerimistegevus suureneb 129 790 eurot:

1. Põhivara soetuse maht suureneb 121 473 eurot, tulenevalt 2020.a toetusfondi jääkide (maanteetransport 101 379,34 eurot) ja investeeringute ületoomisest (Tudu kool 12 094 eurot) ning nn. katuserahadega seotud kulude lisandumisest 8 000 eurot Laekvere bussiootepaviljoni ehituseks. Detailne ülevaade lisatud lisas 1.
2. Finantskulud suurenevad 8 317 eurot. Tegemist on 2020. aastal väljavõetud laenuga seotud intressikuludega.

Finantseerimistegevus suureneb 13 500 eurot, seoses 2020. aastal väljavõetud laenu osamaksetest.

Koostas:

Tiina Mäesepp

Finantsjuht