

AUDRU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Audru

06. veebruar 2014 nr

Audru valla 2014. aasta  
eelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning „Audru valla põhimääruse“ § 62 lõike 2 alusel.

**§ 1.** Audru valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Võtta vastu Audru valla 2014. aasta eelarve vastavalt lisale.

**§ 2.** Rakendussätted

- (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
- (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2014.a.

Jaanus Pöldmaa  
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus

Eelnõu koostas:

Ülle Kaljumäe  
Finantsjuht  
30.01.2014

## AUDRU VALLA 2014.a.EELARVE EELNÕU

Lisa

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2.lug eelarve eelnõu	Muutused
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>5 555 747</b>	<b>5 109 854</b>	<b>5 140 562</b>	<b>30 708</b>
	<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>2 758 902</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>0</b>
	3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 639 012	2 800 000	2 800 000	
	3030	Maamaks	119 890	120 000	120 000	
	<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>459 711</b>	<b>447 000</b>	<b>447 000</b>	<b>0</b>
	<b>3500,35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 187 452</b>	<b>1 706 854</b>	<b>1 737 562</b>	<b>30 708</b>
	3520	Sh tasandusfond (lg 1)	647 945	587 686	597 786	10 100
	3520	Sh toetusfond (lg 2)	785 204	784 720	805 328	20 608
	3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	754 303	334 448	334 448	0
	<b>3825,39</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>149 682</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
	3825	Sh kaevandamisõiguse tasu	141 926	30 000	30 000	
	3825	Sh laekumine vee erikasutusest	3 757	3 000	3 000	
	3888	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	3 999	3 000	3 000	
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>4 315 469</b>	<b>4 706 180</b>	<b>4 757 708</b>	<b>51 528</b>
	<b>41,4500,452</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>359 831</b>	<b>385 913</b>	<b>409 660</b>	<b>23 747</b>
		<b>SOTSIAALHOOLEKANNE</b>				
10402,10701	<b>413</b>	<b>Sotsiaalabitoetused</b>	<b>161 939</b>	<b>174 971</b>	<b>196 133</b>	<b>21 162</b>
06,08,09	<b>450</b>	<b>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</b>	<b>125 573</b>	<b>146 907</b>	<b>149 407</b>	<b>2 500</b>
018,06,082	<b>452</b>	<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>72 319</b>	<b>64 035</b>	<b>64 120</b>	<b>85</b>
		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>3 955 638</b>	<b>4 320 267</b>	<b>4 348 048</b>	<b>27 781</b>
01111		<b>VALLAVOLIKOGU</b>				
01111	<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>53 352</b>	<b>65 977</b>	<b>65 977</b>	<b>0</b>
01111	50	Personalikulud	35 448	51 072	51 072	0
01111	55	Majandamiskulud	17 904	14 905	14 905	0
01112		<b>VALLAVALITSUS</b>				
01112	<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>417 307</b>	<b>397 811</b>	<b>398 311</b>	<b>500</b>
01112	50	Personalikulud	305 669	314 206	314 206	0
01112	55	Majandamiskulud	111 638	83 605	84 105	500
01114		<b>RESERVFOND</b>				
01114	<b>6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>0</b>	<b>140 206</b>	<b>117 842</b>	<b>-22 364</b>
06		<b>KOMMUNAAL</b>				

06	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>251 348</b>	<b>355 730</b>	<b>359 287</b>	<b>3 557</b>
06	50	<i>Personalikulud</i>	<u>11 801</u>	<u>13 600</u>	<u>13 657</u>	<u>57</u>
06	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>236 577</u>	<u>338 420</u>	<u>341 920</u>	<u>3 500</u>
06	60	<i>Muud kulud</i>	<u>2 970</u>	<u>3 710</u>	<u>3 710</u>	<u>0</u>
06605		<b>HEAKORD</b>				
06605	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>53 193</b>	<b>59 399</b>	<b>59 399</b>	<b>0</b>
06605	50	<i>Personalikulud</i>	<u>19 111</u>	<u>22 389</u>	<u>22 389</u>	<u>0</u>
06605	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>34 082</u>	<u>37 010</u>	<u>37 010</u>	<u>0</u>
07600		<b>PEREKESKUS</b>				
07600	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>13 291</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>0</b>
07600	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>13 291</u>	<u>915</u>	<u>915</u>	<u>0</u>
08102		<b>AUDRU SPORDIHOONE</b>				
08102	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>48 913</b>	<b>45 711</b>	<b>45 711</b>	<b>0</b>
08102	50	<i>Personalikulud</i>	<u>15 629</u>	<u>17 712</u>	<u>17 712</u>	<u>0</u>
08102	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>33 284</u>	<u>27 999</u>	<u>27 999</u>	<u>0</u>
08105		<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>				
08105	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>63 646</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
08201		<b>AUDRU RAAMATUKOGU</b>				
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>23 550</b>	<b>24 579</b>	<b>24 579</b>	<b>0</b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>9 049</u>	<u>9 889</u>	<u>9 889</u>	<u>0</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>14 501</u>	<u>14 690</u>	<u>14 690</u>	<u>0</u>
08201		<b>LINDI RAAMATUKOGU</b>				
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>11 443</b>	<b>12 080</b>	<b>12 080</b>	<b>0</b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>8 030</u>	<u>8 040</u>	<u>8 040</u>	<u>0</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>3 413</u>	<u>4 040</u>	<u>4 040</u>	<u>0</u>
08201		<b>ARUVÄLJA RAAMATUKOGU</b>				
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>12 083</b>	<b>12 930</b>	<b>12 930</b>	<b>0</b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 993</u>	<u>8 040</u>	<u>8 040</u>	<u>0</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 090</u>	<u>4 890</u>	<u>4 890</u>	<u>0</u>
08201		<b>JÕÕPRE RAAMATUKOGU</b>				
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>11 574</b>	<b>12 155</b>	<b>12 155</b>	<b>0</b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 993</u>	<u>8 040</u>	<u>8 040</u>	<u>0</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>3 581</u>	<u>4 115</u>	<u>4 115</u>	<u>0</u>
08201		<b>LAVASSAARE RAAMATUKOGU</b>				
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>13 092</b>	<b>14 573</b>	<b>14 573</b>	<b>0</b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>8 256</u>	<u>8 040</u>	<u>8 040</u>	<u>0</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 836</u>	<u>6 533</u>	<u>6 533</u>	<u>0</u>
0820		<b>LAVASSAAARE RAHVAMAJA- NOORTEKESKUS</b>				
08202	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>34 332</b>	<b>29 904</b>	<b>33 819</b>	<b>3 915</b>
08202	50	<i>Personalikulud</i>	<u>20 033</u>	<u>18 763</u>	<u>22 678</u>	<u>3 915</u>
08202	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>14 299</u>	<u>11 141</u>	<u>11 141</u>	<u>0</u>

0820		<b>AUDRU VALLA KULTURIKESKUS</b>				
08202	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>54 720</b>	<b>56 464</b>	<b>56 464</b>	<b>0</b>
08202	50	<i>Personalikulud</i>	<u>25 356</u>	<u>29 368</u>	<u>29 368</u>	<u>0</u>
08202	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>29 364</u>	<u>27 096</u>	<u>27 096</u>	<u>0</u>
08203		<b>AUDRU MUUSEUM</b>				
08203	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>10 476</b>	<b>9 984</b>	<b>9 984</b>	<b>0</b>
08203	50	<i>Personalikulud</i>	<u>8 064</u>	<u>8 844</u>	<u>8 844</u>	<u>0</u>
08203	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>2 412</u>	<u>1 140</u>	<u>1 140</u>	<u>0</u>
09110		<b>AUDRU LASTEAED</b>				
09110	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>485 458</b>	<b>518 855</b>	<b>528 783</b>	<b>9 928</b>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>352 249</u>	<u>386 796</u>	<u>394 799</u>	<u>8 003</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>133 209</u>	<u>132 059</u>	<u>133 984</u>	<u>1 925</u>
09210		<b>LAVASSAARE LASTEAED- ALGKOOL</b>				
09210	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>143 283</b>	<b>138 226</b>	<b>138 865</b>	<b>639</b>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>109 887</u>	<u>102 415</u>	<u>103 054</u>	<u>639</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>33 396</u>	<u>35 811</u>	<u>35 811</u>	<u>0</u>
09210		<b>ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL</b>				
09210	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>158 303</b>	<b>163 029</b>	<b>165 103</b>	<b>2 074</b>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>109 287</u>	<u>116 197</u>	<u>118 271</u>	<u>2 074</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>49 016</u>	<u>46 832</u>	<u>46 832</u>	<u>0</u>
09210		<b>LINDI LASTEAED- ALGKOOL</b>				
09210	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>259 634</b>	<b>279 348</b>	<b>289 228</b>	<b>9 880</b>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>168 463</u>	<u>178 715</u>	<u>188 408</u>	<u>9 693</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>91 171</u>	<u>100 633</u>	<u>100 820</u>	<u>187</u>
09212		<b>JÕÕPRE KOOL</b>				
09212	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>506 989</b>	<b>527 141</b>	<b>527 302</b>	<b>161</b>
09212	50	<i>Personalikulud</i>	<u>354 129</u>	<u>370 309</u>	<u>370 470</u>	<u>161</u>
09212	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>151 866</u>	<u>154 912</u>	<u>154 912</u>	<u>0</u>
09212	60	<i>Muud kulud</i>	<u>994</u>	<u>1 920</u>	<u>1 920</u>	<u>0</u>
09220		<b>AUDRU KOOL</b>				
09220	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>839 904</b>	<b>875 833</b>	<b>881 542</b>	<b>5 709</b>
09220	50	<i>Personalikulud</i>	<u>566 496</u>	<u>610 191</u>	<u>615 675</u>	<u>5 484</u>
09220	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>263 176</u>	<u>254 874</u>	<u>255 099</u>	<u>225</u>
09220	60	<i>Muud kulud</i>	<u>10 232</u>	<u>10 768</u>	<u>10 768</u>	<u>0</u>
10120		<b>AUDRU PÄEVAKESKUS</b>				
10120	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>3 265</b>	<b>3 194</b>	<b>3 355</b>	<b>161</b>
10120	50	<i>Personalikulud</i>	<u>3 086</u>	<u>3 087</u>	<u>3 248</u>	<u>161</u>
10120	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>179</u>	<u>107</u>	<u>107</u>	<u>0</u>
09800		<b>SOTSIAALHOOLEKANNE</b>				
09800		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>263 874</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
09800	55	<i>KOOLITUSTEENUSED</i>	<u>263 874</u>	<u>280 000</u>	<u>280 000</u>	<u>0</u>

10200		<b>JÕÕPRE VANURITE KODU</b>				
10200	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>118 937</b>	<b>123 776</b>	<b>123 776</b>	<b>0</b>
10200	50	<i>Personalikulud</i>	<i>61 646</i>	<i>70 152</i>	<i>70 152</i>	<i>0</i>
10200	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>57 291</i>	<i>53 624</i>	<i>53 624</i>	<i>0</i>
10900		<b>SOTSIAALTÖÖTAJAD</b>				
10900	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>92 106</b>	<b>102 447</b>	<b>116 068</b>	<b>13 621</b>
10900	50	<i>Personalikulud</i>	<i>85 607</i>	<i>95 127</i>	<i>108 748</i>	<i>13 621</i>
10900	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>6 499</i>	<i>7 320</i>	<i>7 320</i>	<i>0</i>
		PÕHITEGEVUSE TULEM	1 240 278	403 674	382 854	-20 820
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 400 936	-625 134	-604 314	20 820
	<b>381</b>	<b>Põhivara müük (+)</b>	<b>40 872</b>	<b>2 116</b>	<b>16 606</b>	<b>14 490</b>
	<b>1551</b>	<b>Põhivara soetus (-) KOKKU</b>	<b>-1 507 353</b>	<b>-652 630</b>	<b>-645 630</b>	<b>7 000</b>
		<b>Põhivara soetuseks saadav</b>				
06300	<b>3502</b>	<b>sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>103 486</b>	<b>72 000</b>	<b>71 330</b>	<b>-670</b>
06400	<b>3820</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>143</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	
01700	<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>-38 084</b>	<b>-46 700</b>	<b>-46 700</b>	<b>0</b>
		EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-160 658	-221 460	-221 460	0
		FINANTSEERIMISTEGEVUS	436 261	-375 500	-375 500	0
		<b>1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	275 603	-596 960	-596 960	0
		<b>1001 Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpus</b>	596 960	0	0	0

# SELETUSKIRI AUDRU VALLA 2014. AASTA EELARVE JUURDE

## SISSEJUHATUS

Audru valla 2014. aasta eelarve koostamisel on lähtunud seadustest ja Audru valla õigusaktidega vallaeelarve koostamisel kehtestatud põhimõtetest, õigusaktidega Audru vallale kui kohalikule omavalitsusele pandud kohustustest ning Audru valla kehtivatest lepingutest.

2013. aastal liitus Audru vald Lavassaare vallaga ning sellest lähtuvalt on kõik 2013. ja 2014. aasta andmed kajastatud koos Lavassaare valla andmetega.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse vallaeelarve vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel arvestada valla arengukavas sätestatud. Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord on sätestatud Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses.

Audru Vallavolikogu 10. oktoober 2013 määrusega nr 26 "Audru valla põhimääruse kinnitamine" on reguleeritud kassapõhise eelarve koostamise üldpõhimõtted, eelarvestrateegia koostamine ning eelarve koostamine, vastuvõtmine, avalikustamine, täitmine ja majandusaastaruande koostamine, kinnitamine.

Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2014 ning lõpeb 31. detsembril 2014. aastal.

Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Vallaeelarves ettenähtud assingneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks. Vallaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ja õigeaegne laekumine ning õigusaktidega Audru vallale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine vallaeelarves ettenähtud mahus.

Audru vald on seadnud eesmärgiks eelarve võimaluste piires tagada valla tasakaalustatud areng, jätkata haridusasutuste renoveerimist ning projektide ettevalmistamist ja teostamist, mis tagavad vallaelanikele paremad elutingimused, pakkuda vallaelanikele rohkem võimalusi vaba aja sisustamiseks, osalemiseks erinevatel kultuuri- ja spordiüritustel ning kogukonnale kuuluvate kultuuri- ja spordiobjektide kasutamisel, parandada sotsiaalteenuste kättesaadavust.

Audru valla 2013. aasta eelarve on koostatud majandussituatsioonis, kus tulude laekumine on olnud kasvus võrreldes 2012. aasta eelarvega. 2013.aasta tulumaksu laekumine on kasvanud 3,5% võrreldes 2012. aastaga ning on esmakordselt viimasel viiel aastal ületanud 2008.aasta tulumaksulaekumist. Osaliselt aitas ka tulumaksu laekumise tõusule kaasa asjaolu, et Vabariigi valitsus tõstis KOV-le eraldatavat tulumaksu määra 11,4% - 11,6 %-le.

Lähtuvalt Euroopa Liidu ja kogu maailma majanduses valitsevast seisakust, ei prognoosi vald tulude olulist kasvu 2014.aastal.

2012. aastal hakkas kehtima uus Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus, mille tulemusena toimub eelarvestruktuuri muudatus võrreldes eelnenud aastatega. Eelarvestruktuuri muudatus annab parema võimaluse eristada põhitegevuse kulutusi ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub ilma lisaarvutusi tegemata valla põhitegevuse tulude ja kulude vahetõrge, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus

(investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks valla netovõlakoormuse piirmäära suurendavana.

Audru vald kasutab kassapõhist eelarvet, mis tähendab seda, et kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

## **1. STATISTILISED NÄITAJAD HARIDUSASUTUSTE KOHTA**

### *1.1. Õpilaste arv*

**Audru Koolis** on 07.01.2014 seisuga **230** õpilast, neist I klassis 21, II klassis 24, III klassis 30 (2 klassikomplekti), IV klassis 14, V klassis 29 (2), VI klassis 29 (2), VII klassis 25 (2), VIII klassis 30 (2), IX klassis 28 (2).

**Jõõpre Koolis** on 07.01.2014 seisuga **101** õpilast, neist I klassis 11, II klassis 3, III klassis 12, IV klassis 5, V klassis 12, VI klassis 20, VII klassis 7, VIII klassis 19 ja IX klassis 12 õpilast.

**Lindi Lasteaed-Algkoolis** on 07.01.2014 **26** õpilast, neist I klassis 4, II klassis 5, III klassis 9 ja IV klassis 8 õpilast.

**Aruvälja Lasteaed-Algkoolis** on 07.01.2014 seisuga **16** õpilast, neist I klassis 3, II klassis 4, III klassis 3 ja IV klassis 6 õpilast.

**Lavassaare Lasteaed-Algkoolis** on 07.01.2014 seisuga **12** õpilast, neist I klassis 4, II klassis 3, III klassis 2 ja IV klassis 3 õpilast.

### *1.2. Õpetajate palgad ja ametikohtad*

Õpetajate palga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele olid 2013.a.: noorempedagoogil 715 eurot, pedagoogil 715 eurot, vanempedagoogil 800 eurot ja pedagoog-metoodikul 960 eurot.

Õpetajate palga alammäär on 2014.a. 800 eurot ja pedagoog-metoodikul 960 eurot.

Valla koolides on **47.63** pedagoogi ametikohta, sealhulgas Audru Koolis 24,36, Jõõpre Koolis 13,75, Lindi Lasteaed-Algkoolis 3,77, Aruvälja Lasteaed-Algkoolis 2,75 ja Lavassaare Lasteaed-Algkoolis 3,0 ametikohta.

### *1.3. Lasteaiad*

Audru valla lasteaedades käib **320** last.

**Audru Lasteaias** on **195** last kahes majas, sellest Vikerkaare Lasteaias 109 last – 5 rühmas (Papsaare külas Kahva 2) ja Männituka Lasteaias 86 last – 4 rühmas (Nooruse tee 2 Audru alevik). Kokku on lasteaias 9 rühma.

**Jõõpre Lasteaias** on kaks lasteaiarühma. Lasteaias käib **31** last.

**Lindi Lasteaed-Algkoolis** on kaks lasteaiarühma. Lasteaias käib **42** last.

**Aruvälja Lasteaed-Algkoolis** on kaks lasteaiarühma, lapsi **26**.

**Lavassaare Lasteaed-Algkoolis** on kaks lasteaiarühma, lapsi **26**.

Lasteaedades on kokku 34 pedagoogi-lasteaiaõpetajat ja 16 lasteaiõpetaja abi: Lindil on 4+2, Jõõpres 4+2, Audrus 20+9, Aruväljal 3 +1,5 ja Lavassaares 3+1,5.

#### *1.4. Väljaspool valda õppivad lapsed*

Väljaspool valda õpib **331** õpilast üldhariduskoolides. Neist põhikooliastmes 214 õpilast ja gümnaasiumiastmes 117 õpilast (sh. 17 Täiskasvanute gümnaasiumis).

Väljaspool valda käib teiste omavalitsuste lasteaedades **7** last.

Huvialakoolides õpib **178** last, neist 74 munitsipaalhuvikoolides ja 104 erahuvikoolides. Kõigi nende laste eest tasub vald.

#### *1.5. Audru Kooli huvialakeskus*

Audru Kooli Huvialakeskuses õpib 104 last.

Pedagoogi ametikohti on 4,3, sellest 3,3 ametikohal töötavad 11 pedagoogi käsunduslepingute alusel.

#### *1.6. Võrdlusandmed lasteaedades ja koolides käivate laste kohta aastate lõikes*

Õpilaste arv Audru valla koolides aastatel 2011.-2013.

<b>Kool</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Aruvälja LAAK	18	20	16
Lavassaare LAAK	6	9	12
Lindi LAAK	30	30	26
Jõõpre PK	119	103	101
Audru K	248	245	230
<b>Kokku</b>	<b>415</b>	<b>398</b>	<b>373</b>

Lasteaialaste arv Audru valla lasteaedades aastatel 2011-2013

<b>Lasteaed</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Audru Lasteaed	176	192	195
Jõõpre Lasteaed	33	35	31
Lavassaare Lasteaed	27	27	26
Lindi Lasteaed	39	35	42
Aruvälja lasteaed	23	24	26
<b>Kokku</b>	<b>271</b>	<b>286</b>	<b>294</b>

## **2. PÕHITEGEVUSE TULUD**



Siia alla kuuluvad:

- maksutulud,
- tulud kaupade ja teenuste müügist,
- saadavad toetused tegevuskuludeks,
- muud tegevustulud.

Tulude baasi suurt tõusu 2014. aastaks vald ei prognoosi. Eeldame, et tulud jäävad 2013. aasta tasemele. Audru vallas oli maksimaalselt töötuid jaanuaris 126 inimest, mis moodustas alla 4 % tööealisest elanikkonnast. Aasta jooksul on töötus vähenenud vallas 100 inimese võrra.

2014. aasta eelarve eelnõus on tuludele ja kuludele võrdluseks 2013. aasta lõplik eelarve täitmine.

## 2.1. Maksutulud

### 2.1.1. Üksikisiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksuga maksustamise ja kohalikele omavalitsustele tulumaksu eraldamise põhimõtteid sätestab Tulumaksuseadus. Kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist, milleks on: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksu määr.

2013. aastal eraldati KOVidele üksikisiku tulumaksu 11,6% elanike brutotulust. 2014. aasta tulumaksumäär on samuti 11,6 %.

Käesolevas eelarves on kavandatud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 2 800 000 eurot.

### Üksikisiku tulumaksu laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2010	tegelik	1 979 157	-5,6
2011	tegelik	2 101 714	6,2
2012	tegelik	2 261 833	7,6
2013	tegelik	2 639 012	16,7 (koos Lavassaarega)
2014	eelarve	2 800 000	6,1

### 2.1.2. Maamaks

Riigi eelarvestrateegias 2012-2015 on kavandatud koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotada alates 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m<sup>2</sup> ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 hektari õuema kōlviku osas. Riigi poolne lubadus on maamaksu tulude vähenemisel kompenseerida vahe omavalitsustele läbi tasandusfondi. 2013. aasta eelarve täitmine langes võrreldes 2012. aasta eelarve täitmisega 6 498 eurot ja riigipoolne kompenseerimine toimus summas 4 319 eurot.

Maamaksu määra muudeti 2013. aasta detsembrikuu vallavolikogu määrusega. Maamaksustamise määrad on järgmised: elumumaa, metsa- ja muu maa määr on 2,0 %, põllu- ja rohumaa maksumäärad on 2,0 %.

### Maamaksu laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2010	tegelik	125 057	5,1

2011	tegelik	115 041	-8,7
2012	tegelik	126 388	9,9
2013	tegelik	119 890	-0,05
2014	eelarve	120 000	0

## 2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

### 2.2.1. Laekumised majandustegevusest

Siia tulude alla kuuluvad valla allasutuste saalide rendid, vallale kuuluvate korterite üürid, vallale kuuluvate hoonete rentnike rendid, ehitus- ja kasutuslubade vormistamiselt saadavad riigilõivu laekumised, EMT mastide rendid, Valgeranna Seikluspargi maarent ja muud majandustegevusega seotud laekumised.

#### Majandustegevusest laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2010	tegelik	187 989	-19,2
2011	tegelik	152 702	-23,1
2012	tegelik	372 740	244,2
2013	tegelik	459 711	23,3
2014	eelarve	447 000	-2,8

### 2.2.2. Laekumised haridusasutuste õpilaskohatasudest

#### Õpilaskohatasudest laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2010	tegelik	79 799	-7,7
2011	tegelik	84 116	5,4
2012	tegelik	78 589	-7,0
2013	tegelik	93 161	18,5
2014	eelarve	77 000	-21,5

Laekumised teistelt omavalitsustelt muutusid seoses üleriigilise hariduse majanduskulude arvestusaluste muutustega ja teistest omavalitsustest Audru valla koolidesse õppima asuvate laste arvu tõusu või langusega. Planeerimise aluseks on 2013. aasta õpilaskohatasu laekumised, millest on elimineeritud Lavassaare vallaga seotud liikumised.

### 2.2.3. Laekumised koolieelsete haridusasutuste kohatasust

#### Koolieelsete lasteasutuste laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2010	tegelik	28 734	-2,6
2011	tegelik	29 647	3,2
2012	tegelik	33 627	13,4
2013	tegelik	48 094	43,0
2014	eelarve	50 000	4,0

Lapsevanema poolt kaetav osa (kohatasud ja õppekulud) lasteaiakuludest on esimese lapse puhul 23,20 eurot, teisel lapsel on 11,60 eurot ja kolmandal lapsel 0 eurot.

## 2.2.4. Laekumised üldhooldekodu hooldustasudest

### Hooldustasude laekumine

Aasta		Summa	Muutus (%)
2010	tegelik	52 502	8,7
2011	tegelik	55 061	4,9
2012	tegelik	58 992	-7,1
2013	tegelik	68 653	16,4
2014	eelarve	67 000	-2,4

Vanurite kodus on voodikohti 18, elanikke 2013. aasta lõpu seisuga on 16. Kohamaksumus on 2013. aastal 540 eurot kuus, kusjuures klient tasub kuni 90 % oma pensionist kohamaksuks. Vallaregistris mitteolevale kliendile on kohamaks 648 eurot.

### 2.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tasandusfondi on esialgselt eelarvesse planeeritud 597 786 eurot. Riigi poolt on praeguseks välja toodud ainult tasandusfondi ja sotsiaalrahade summad. Toetusfond on esialgu planeeritud 805 328 eurot. Kuna riigipoolsed toetussummad muutuvad, siis esimese lisaelarvega korrigeeritakse toetussummad.

Saadavad toetused tegevuskuludeks 2014. aastal on planeeritud 334 448 eurot.

#### 2.3.1. Õppelaenu

Rahandusministeeriumist laekuvad valla töötajatele õppelaenude põhiosad ja intressid. Põhiosa kantakse töötaja arveldusarvele ja maksud kannab vald vastavalt väljamaksmistele üle Maksu- ja Tolliametile. 2014. aastal on õppelaenude tasumiseks planeeritud 4 473 eurot.

#### 2.3.2. Koolipiim ja -puuvili

Koolipiima ja -puuvilja rahad laekuvad vastavalt allasutuste (lasteaiad ja koolid) esitatud aruannetele. 2014. aasta eelarves on plaanitud koolipiima ja -puuvilja toetuseks 12 020 eurot. Planeerimise aluseks on 2013. aasta laekumine.

#### 2.3.3. Projektid (KIK ja PRIA)

2013. aastal teostatud tööde eest Liu, Ahaste, Kõima ja Lindi veetrassil, Audru pargi projekti koostamisel ja Valitseja silla rekonstrueerimisel ei laekunud toetussummad 2013. aastal. Seepärast on tulude poolele üles võetud planeeritav laekumine 2014. aastal kokku 179 235 eurot.

#### 2.3.4. Teede raha

Teede raha, mis kulutatakse teede hooldusele ja mis laekub riigi eelarvest on planeeritud 2014. aasta eelarvesse esialgselt Rahandusministeeriumi prognoosi alusel vähem kui laekus 2013. aastal – 120 000 eurot.

### 2.3.5. Projekt "Beach Hopping"

Valgeranna projektikulude kate. Projektikulud toimusid küll juba 2009. aastal, kuid Läti poolsete projektipartnerite tähtaegadest mittekinnipidamise tõttu aruannete esitamisel tehnilisele sekretariaadile peaks Audru valla viimane toetusosa laekuma 2014. aastal. Laekuv summa on 15 272 eurot.

### 2.3.6. Jõõpre Kooli projektid

Eelarvesse on planeeritud Jõõpre Kooli teadaolevad projektide summad 3 448 eurot.

## 2.4. Muud tegevustulud

Siia alla kuuluvad maavarade kaevandamisõigustelt saadavad riigilõivude tasud, laekumine vee erikasutuslubadelt ja saastetasud.

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2010	tegelik	31 246	3,3
2011	tegelik	17 375	-79,8
2012	tegelik	13 386	-29,5
2013	tegelik	149 682	111,18
2014	eelarve	36 000	

## 3. PÕHITEGEVUSE KULUD

### Põhitegevuse kulud on järgmised:

- antavad toetused,
- muud tegevuskulud.

Eelarve on ülesehitatud hallatavate asutuste kaupa. Kõik asutuses olevad tegevused on koondatud ühe nimetuse alla.

2014. aasta eelarves on põhitegevuse kuludeks planeeritud kokku 5 140 562 eurot.

### 3.1. Antavad toetused tegevuskuludeks

Antavate toetuste alla kuuluvad:

- sotsiaalabitoadused ja muud toetused füüsilistele isikutele,
- sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks,
- mittesihtotstarbelised toetused.

Antavate toetuste eelarve on planeeritud 2014. aastal 409 660 eurot.

		2013 eelarve täitmine	2014 1. eelarve eelnõu	2014 2. eelarve eelnõu	Muutu- sed

413	<i>Sotsiaalabitoetused</i>	<i>161 939</i>	<i>174 971</i>	<i>196 133</i>	<i>21 162</i>
450	<i>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>125 573</i>	<i>146 907</i>	<i>149 407</i>	<i>2 500</i>
452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	<i>72 319</i>	<i>64 035</i>	<i>64 120</i>	<i>85</i>

### 3.1. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

		2013 eelarve täitmine	2014 1. eelarve eelnõu	2014 2. eelarve eelnõu	Muutused
413	<i>Sotsiaalabitoetused</i>	<i>161 939</i>	<i>174 971</i>	<i>196 133</i>	<i>21 162</i>
4130	<i>Peretoetused (sünnitoetused)</i>	<i>18 826</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	
4131, 55	<i>Toimetulekutoetus</i>	<i>71 137</i>	<i>47 041</i>	<i>62 753</i>	<i>15 712</i>
4133, 4137	<i>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</i>	<i>27 978</i>	<i>51 500</i>	<i>56 950</i>	<i>5 450</i>
4138	<i>Muud sotsiaaltoetused</i>	<i>43 998</i>	<i>54 430</i>	<i>54 430</i>	<i>0</i>

Toimetulekutoetus on väiksem, sest vald kulutab toimetulekutoetuse 2013. aasta ületulevat jääki. Riigi poolt antakse juurde esialgse arvestuse kohaselt 39 212 eurot.

Muud sotsiaaltoetused on järgmised: eakate hooldustasud sotsiaalhoolekandeasutustes, jõulupakkide rahad, esimese klassi õpilase toetus, parimate õpilaste ja õpetajate toetused, probleemsete laste lastevanemate koolituse toetused, muud eelnimetamata toetused valla kodanikele. Seoses õppeedukuse üldise kasvuga ja jõulupakkide kallinemisega on 2014. aastal suurendatud parimate õpilaste ja õpetajate toetuse summat ning jõulupakkidele ostuks kuluvat toetuse summat.

#### 3.1.2. Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks

		2013 eelarve täitmine	2014 1. eelarve eelnõu	2014 2. eelarve eelnõu	Muutused
450	<i>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>125 573</i>	<i>146 907</i>	<i>149 407</i>	<i>2 500</i>
	<b>KOMMUNAAL</b>	<b>7 692</b>	<b>7 672</b>	<b>7 672</b>	<b>0</b>
4500. 8	Auveka OÜ	2 580	2 560	2 560	
4500. 8	Lavassaare Kommunaal OÜ	5 112	5 112	5 112	
	<b>KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED</b>				
450	<i>Projektid</i>	<i>31 205</i>	<i>62 235</i>	<i>64 735</i>	<i>2 500</i>
	<b>AUDRU KOOL</b>				
45000	Õpilasveo eriliinide toetus	86 676	77 000	77 000	

01					
----	--	--	--	--	--

Tütaretevõtte OÜ Auveka toetus on samasugune kui 2013. aastal. Juurde on lisandunud Lavassaare Kommunaal OÜ, kellel on sõlmitud tähtajatu leping Lavassaare Vallavalitsusega iga-aastaseks toetuse maksmiseks.

Võrreldes 2013. aastaga on kultuuri-, noorte- ja spordiprojektide summa suurenenud 4 000 euro võrra (10 000 eurot). Lisandunud on noorteprojektide toetussumma 2 000 eurot. Samuti on tegevustoetuste summad MTÜdele suurenenud, sest neid on juurde tulnud (4 500 eurot). Avalike teenuste osutamise summa, mille alla kuulub sporditegevus vallas on jäänud samale tasemele 2013.aastaga. 2014.aastal kuulub väljamaksmisele ühekordne tegevusetootus Lottemaa projekti toetuseks, mis on otsustatud vallavolikogu poolt 2013.aastal summas 17 700 eurot (vastavalt valla elanike arvule). 2014.aasta eelarvesse on üle toodud 2013. aasta Grobina linna poolt rahastatava sõprusprojekti summa 11 035 eurot. Lisandunud on toetused valla koolidele sõpruskoolidega suhtelisel (1 500 eurot). Siia kuulub transpordikulude toetus.

Õpilasveo eriliinide toetus on planeeritud 2013. aastaga võrreldes väiksemas mahus.

### 3.1.3. Mittesihotstarbelised toetused

		2013 eelarve täitmine	2014 1. eelarve eelnõu	2014 2. eelarve eelnõu	Muutu- sed
452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	72 319	64 035	64 120	85
	<b>ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS</b>				
4528	Liikmemaksud omavalitsusel	34 594	32 042	32 042	0
	<b>KULTUURI_ JA SPORDIÜRITUSED</b>				
4529	Muu mittesihotstarbeline finantseerimine	37 725	31 993	32 078	85

Ühendustesse kuulumise liikmemaksud (Pärnumaa Omavalitsuste Liit 27 000.-, Pärnu Lahe Partnerluskogu 3 842.-, Liivi Lahe Kalanduskogu 1 050.-, Huvikoolide Ühendus 150.-) on planeeritud 32 042 eurot.

Muu sihotstarbeline finantseerimine on suurenenud lähtuvalt asjaolust, et siia alla on planeeritud halduslepingute alusel avalike teenuste osutamine valla külaseltside poolt vallale kuuluvates rahva- ja seltsimajades.

Toetust saavad külaseltsid on järgmised:

- Eassalu- Neitsi Külaselts MTÜ Kihlepa rahvamaja;
- Aruvälja Suurküla Selts MTÜ Aruvälja rahvamaja;
- Jõõpre Külaselts MTÜ Jõõpre rahvamaja;
- Lindi Külaselts MTÜ Lindi Lasteaed- Algkooli maja;
- Lemmetsa Külaselts MTÜ Sanga seltsimaja;
- Eesti Muuseumiraudtee MTÜ
- Lavassaare Külaselts MTÜ.

### 3.2. Muud tegevuskulud

Muude tegevuskulude alla kuuluvad:

- personalikulud,
- majandamiskulud,
- muud kulud.

#### Personalikulud

Siia alla kuuluvad töötasud koos sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksuga. Samuti tagastatavad õppelaenu valla töötajatele, mis eraldatakse riiklikest vahenditest.

2014. aastal on planeeritud töötajatele palgatõus keskmiselt 50 eurot täistöökohta kohta. Sellest lähtuvalt on kõikidel asutustel personalikulud suurenenud.

#### Majandamiskulud

Siia alla kuuluvad administreerimiskulud, ruumidega seotud majanduskulud, rajatistega seotud kulud, sõidukitega seotud kulud, infotehnoloogiakulud, inventari kulud, toidukulud, meditsiinikulud, raamatute kulud, õppekulud, eririietuse kulud, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud, sotsiaalteenused.

#### Muud kulud

Siia alla kuuluvad maamaks, riigilõivud ja saastetasud.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutused
	<b>VALLAVOLIKOGU</b>				
5,6	Muud tegevuskulud	53 352	65 977	65 977	0
50	Personalikulud	35 448	51 072	51 072	0
55	Majandamiskulud	17 904	14 905	14 905	0

Majandamiskulud on vähenenud valimiste kulude võrra.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutused
	<b>VALLAVALITSUS</b>				
<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>417 307</b>	<b>397 811</b>	<b>398 311</b>	<b>500</b>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>305 669</u>	<u>314 206</u>	<u>314 206</u>	<u>0</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>111 638</u>	<u>83 605</u>	<u>84 105</u>	<u>500</u>

Majandamiskulud on vähenenud, sest valla teenindusmaja rentnike kulud on viidud alajaotus Kommunaal alla. Lisandunud on 500 eurot, mis on vajalik valla töötajatele, et läbi viia kohustuslik tervisekontroll.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutused
6	Muud tegevuskulud	0	140 206	117 842	-22 364

Reservfond on vähenenud, sest toimusid eelarve sisesed muudatused.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>KOMMUNAAL</b>				
<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>251 348</b>	<b>355 730</b>	<b>359 287</b>	<b>3 557</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>11 801</u>	<u>13 600</u>	<u>13 657</u>	<u>57</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>236 577</u>	<u>338 420</u>	<u>341 920</u>	<u>3 500</u>
60	<i>Muud kulud</i>	<u>2 970</u>	<u>3 710</u>	<u>3 710</u>	<u>0</u>

Majandamiskulude alla kuuluvad järgmised tegevused:

- teede kulud,
- planeeringud,
- keskkonnakaitse,
- elamumajandus,
- religiooni asutused,
- tänavavalgus,
- valla ajaleht.

2014.aastal on planeeritud läbi viia Audru aleviku keskasula arhitektuurikonkurss ning selle tarbeks on planeeritud eelarvesse preemiafond 5 000 eurot. Alajaotuse Kommunaal alla on toodud ka alajaotuse Vallavalitsuse alt valla teenindusmaja majanduskulud 10 370 eurot. Planeeritud on 2013. aastal laekunud Hajaasustuse programmirahad koos vallapoolse osalusega 80 015 eurot.

Teed, planeeringud, keskkonnakaitse, elamumajanduse, religiooni asutuste, tänavavalguse ja valla ajalehe kulud on jäänud 2013. aasta kulutasemele.

Muude kulude alla kuuluvad valla hoonete maamaksud.

Eelarve muudatused toimusid summas 3 557 eurot. Ajalehe kulusid suurendati 3 500 eurot, kuna on plaanis hakata välja andma värvilist vallalehte. Ajalehe toimetaja personalikulud suurenesid 57 euro võrra.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
06605	<b>HEAKORD</b>				
06605	5,6 <b>Muud tegevuskulud</b>	<b>53 193</b>	<b>59 399</b>	<b>59 399</b>	<b>0</b>
06605	50 <i>Personalikulud</i>	<u>19 111</u>	<u>22 389</u>	<u>22 389</u>	<u>0</u>
06605	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>34 082</u>	<u>37 010</u>	<u>37 010</u>	<u>0</u>

Heakorra majandamiskulud suurenesid, sest lisaks on planeeritud kuivanud, haigete ja ohtlike puude mahavõtmise kulud valla kalmistutel ja parkides.



		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>PEREKESKUS</b>				
5,6	Muud tegevuskulud	13 291	915	915	0
55	Majandamiskulud	13 291	915	915	0

Perekeskuse kulud on vähenenud, sest kõik rentnikud on kolunud valla teenindusmajja.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>AUDRU SPORDIHOONE</b>				
<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>48 913</b>	<b>45 711</b>	<b>45 711</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	15 629	17 712	17 712	0
55	Majandamiskulud	33 284	27 999	27 999	0

Audru Spordihoone majandamiskulud vähenesid, sest inventari 2014. aastal ei plaanita juurde soetada.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>63 646</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>

Õpilaste osalemine huvikoolides on planeeritud 70 000 eurot.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>AUDRU RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>23 550</b>	<b>24 579</b>	<b>24 579</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	9 049	9 889	9 889	0
55	Majandamiskulud	14 501	14 690	14 690	0
	<b>LINDI RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>11 443</b>	<b>12 080</b>	<b>12 080</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	8 030	8 040	8 040	0
55	Majandamiskulud	3 413	4 040	4 040	0
	<b>ARUVÄLJA RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>12 083</b>	<b>12 930</b>	<b>12 930</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	7 993	8 040	8 040	0
55	Majandamiskulud	4 090	4 890	4 890	0

	<b>JÕÖPRE RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>11 574</b>	<b>12 155</b>	<b>12 155</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	7 993	8 040	8 040	0
55	Majandamiskulud	3 581	4 115	4 115	0
	<b>LAVASSAARE RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>13 092</b>	<b>14 573</b>	<b>14 573</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	8 256	8 040	8 040	0
55	Majandamiskulud	4 836	6 533	6 533	0

Raamatukogude majandamiskulud on veidi suurenenud.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>LAVASSAARE RAHVAMAJA- NOORTEKESKUS</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>34 332</b>	<b>29 904</b>	<b>33 819</b>	<b>3 915</b>
50	Personalikulud	20 033	18 763	22 678	3 915
55	Majandamiskulud	14 299	11 141	11 141	0
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>54 720</b>	<b>56 464</b>	<b>56 464</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	25 356	29 368	29 368	0
55	Majandamiskulud	29 364	27 096	27 096	0

Majandamiskulud on veidi vähenenud. Eelarve muudatused puudutavad rahvamajas kahe ringijuhi tasu ning koristaja palga lisandumist. Esimesel eelarve lugemisel ei olnud need sisse arvestatud.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>AUDRU MUUSEUM</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>10 476</b>	<b>9 984</b>	<b>9 984</b>	<b>0</b>
50	Personalikulud	8 064	8 844	8 844	0
55	Majandamiskulud	2 412	1 140	1 140	0

Majandamiskulud on vähenenud, sest 2013. aastal anti välja muuseumi kalender.

		<b>2013 eelarve täitmine</b>	<b>2014 1.lug eelarve eelnõu</b>	<b>2014 2. lug eelarve eelnõu</b>	<b>Muutu- sed</b>
	<b>AUDRU LASTEAED</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>485 458</b>	<b>518 855</b>	<b>528 783</b>	<b>9 928</b>
50	Personalikulud	352 249	386 796	394 799	8 003
55	Majandamiskulud	133 209	132 059	133 984	1 925

Siin all on kajastatud Audru Lasteaia Männituka ja Vikerkaare majade kulud. Majandamiskulud on jäänud samaks.

Eelarve muudatused on järgmised:

Audru Lasteaia Papsaare majas oli puudu ühe lasteaiaõpetaja personalikulud. Majapidamiskulude alla lisandusid ventilatsiooni ja köögi suurinventari ettenägematud kulud. 2013.a. lõpus kanti vallale üle 3-7. aastaste laste keelekümbelse läbiviimiseks vahendid. Audru Lasteaed sai kokku 1 125 eurot antud tegevuse läbiviimiseks.

		<b>2013 eelarve täitmine</b>	<b>2014 1.lug eelarve eelnõu</b>	<b>2014 2. lug eelarve eelnõu</b>	<b>Muutu- sed</b>
	<b>LAVASSAARE LASTEAED- ALGKOOL</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>143 283</b>	<b>138 226</b>	<b>138 865</b>	<b>639</b>
50	Personalikulud	109 887	102 415	103 054	639
55	Majandamiskulud	33 396	35 811	35 811	0

Eelarve muudatus on seotud personalikulude suurenemisega. Esialgses eelarves olid lasteaia ringitunnid arvestatud 9 kuuga, peab olema 10 kuud.

		<b>2013 eelarve täitmine</b>	<b>2014 1.lug eelarve eelnõu</b>	<b>2014 2. lug eelarve eelnõu</b>	<b>Muutu- sed</b>
	<b>ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>158 303</b>	<b>163 029</b>	<b>165 103</b>	<b>2 074</b>
50	Personalikulud	109 287	116 197	118 271	2 074
55	Majandamiskulud	49 016	46 832	46 832	0

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Majandamiskulud on vähenenud.

Eelarve muudatus on seotud pikapäevarühma tegevusega. Esialgu oli planeeritud kulud väiksemad, kuid vajalik oli kulud jätta 2013. aasta tasemele.

		<b>2013 eelarve täitmine</b>	<b>2014 1.lug eelarve eelnõu</b>	<b>2014 2. lug eelarve eelnõu</b>	<b>Muutu- sed</b>
	<b>LINDI LASTEAED- ALGKOOL</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>259 634</b>	<b>279 348</b>	<b>289 228</b>	<b>9 880</b>
50	Personalikulud	168 463	178 715	188 408	9 693
55	Majandamiskulud	91 171	100 633	100 820	187

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Majandamiskuludes suurendati kütte, elektri- ja veekulusid 7 500 euro võrra. Tarbimine näitas 2013. aastal, et antud summa jäi vajaka.

Eelarve muudatus on seotud pikapäevarühma tegevusega. Eialgu oli planeeritud kulud väiksemad, kuid vajalik oli kulud jätta 2013. aasta tasemele. Lisandusid samuti eelkooli läbiviimiseks vahendid.

2013.a lõpus kanti vallale üle 3-7. aastaste laste keelekümbluse läbiviimiseks vahendid. Kool sai kokku 187 eurot antud tegevuse läbiviimiseks.

		<b>2013 eelarve täitmine</b>	<b>2014 1.lug eelarve eelnõu</b>	<b>2014 2. lug eelarve eelnõu</b>	<b>Muutu- sed</b>
	<b>JÕÖPRE KOOL</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>506 989</b>	<b>527 141</b>	<b>527 302</b>	<b>161</b>
50	Personalikulud	354 129	370 309	370 470	161
55	Majandamiskulud	151 866	154 912	154 912	0
60	Muud kulud	994	1 920	1 920	0

Siia alla kuuluvad lasteaia, kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Majandamiskuludes suurendati kütte kulusid 3 000 euro võrra.

Eelarve muudatus on seotud pikapäevarühma tegevusega. Eialgu oli planeeritud kulud väiksemad, kuid vajalik oli kulud jätta 2013. aasta tasemele.

		<b>2013 eelarve täitmine</b>	<b>2014 1.lug eelarve eelnõu</b>	<b>2014 2. lug eelarve eelnõu</b>	<b>Muutu- sed</b>
	<b>AUDRU KOOL</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>839 904</b>	<b>875 833</b>	<b>881 542</b>	<b>5 709</b>
50	Personalikulud	566 496	610 191	615 675	5 484
55	Majandamiskulud	263 176	254 874	255 099	225
60	Muud kulud	10 232	10 768	10 768	0

Siia alla kuuluvad huvialakooli, kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Majandamiskulud vähenesid remondikulude vähenemise tõttu. 2013. aastal saadi valmis käsitööklass ning rentniku ruumide renoveerimine.

Eelarve muudatus on seotud pikapäevarühma tegevusega. Esialgul oli planeeritud kulud väiksemad, kuid vajalik oli kulud jätta 2013. aasta tasemele. Lisandusid samuti eelkooli läbiviimiseks vahendid.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>AUDRU PÄEVAKESKUS</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>3 265</b>	<b>3 194</b>	<b>3 355</b>	<b>161</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>3 086</i>	<i>3 087</i>	<i>3 248</i>	<i>161</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>179</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>0</i>

Päevakeskust finantseerib Sotsiaalkindlustusamet. Osa päevakeskuse tööst on võimalik võtta kolmel valla kodanikul. Seoses toetuse suurenemisega suurenes töötaja töötasu.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>SOTSIAALHOOLEKANNE</b>				
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>263 874</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
55	KOOLITUSTEENUSED	263 874	280 000	280 000	0

Koolitusteenused (valla lapsed teistes omavalitsuste koolides) on suurenenud.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>JÕÖPRE VANURITE KODU</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>118 937</b>	<b>123 776</b>	<b>123 776</b>	<b>0</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>61 646</i>	<i>70 152</i>	<i>70 152</i>	<i>0</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>57 291</i>	<i>53 624</i>	<i>53 624</i>	<i>0</i>

Majandamiskulud on vähenenud seoses remondikulude vähenemise tõttu.

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnõu	2014 2. lug eelarve eelnõu	Muutu- sed
	<b>SOTSIAALTÖÖTAJAD</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>92 106</b>	<b>102 447</b>	<b>116 068</b>	<b>13 621</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>85 607</i>	<i>95 127</i>	<i>108 748</i>	<i>13 621</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>6 499</i>	<i>7 320</i>	<i>7 320</i>	<i>0</i>

Majandamiskulud on veidi suurenenud seoses elektriautodega. Lisandunud on kindlustus- ja remondikulud.

Eelarve muudatus on seoses tugiisikutele planeeritud personalikuludega 11 390 eurot. Samuti suurendati muude lepinguliste töötajate töötasu. Siia alla kuuluvad näiteks: puudega inimestele transporditeenus, toiduabi käitlemine jne.

### 3. INVESTEERMISTEgevus

		2013 eelarve täitmine	2014 1.lug eelarve eelnoõ	2014 2. lug eelarve eelnoõ	Muutu- sed
381	Põhivara müük (+)	40 872	2 116	16 606	14 490
1551	Põhivara soetus (-) KOKKU	-1 507 353	-652 630	-645 630	7 000
	VALLAVALITSUS				
1551	Põhivara soetus (-)	-126 012	-6 000	-6 000	
	PEREKESKUS				
1551	Põhivara soetus (-)	-300 000	-6 000	-1 000	5 000
	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS				
1551	Põhivara soetus (-)	0	-8 000	-8 000	
	AUDRU LASTEAED PAPSAARE MAJA				
1551	Põhivara soetus (-)	-9 852	-8 500	-8 500	
	AUDRU LASTEAED				
1551	Põhivara soetus (-)	-1 800	0	0	
	JÕÖPRE KOOL				
1551	Põhivara soetus (-)	-412 846	0	0	
	ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL				
1551	Põhivara soetus (-)	0	0	0	
	LAVASSAARE LASTEAED-ALGKOOL				
1551	Põhivara soetus (-)	-3 438	-65 000	-65 000	
	AUDRU KOOL	-52 949	-309 130	-309 130	0
1551	Põhivara soetus (-)	-43 956	-309 130	-309 130	
1551	Põhivara soetus (-) riik	-8 993			
	JÕÖPRE VANURITE KODU				
1551	Põhivara soetus (-)	-3 034	-1 000	-1 000	
	KOMMUNAAL				
1551	Põhivara soetus (-) KOMMUNAAL	-597 422	-249 000	-247 000	2 000
155106	Teede renoveerimine ja ehitus	-254 568	-170 000	-170 000	
1551	Valitseja sild	-79 824	0	0	
1551	Audru Mõisapargi kujundusprojekt	-8 351	-5 000	-5 000	
1551	AKK 14 renoveerimisprojekt	0	-2 000	-2 000	

1551	<b>Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooni projektid</b>	<b>-251 679</b>	<b>-52 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>2 000</b>
1551	<b>Liu 3 KÜ ja Pali kinnistu veeühenduse teostamine</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	
15522	<b>Tänavavalgustuse ehitus</b>	<b>-3 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	
3502	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>103 486</b>	<b>72 000</b>	<b>71 330</b>	<b>-670</b>
3502	KIK	48 285	40 000	39 330	-670
3502	Hasartmängust Lavassaarele	0	32 000	32 000	
3502	PRIA Valitseja sild	0	0	0	0
3520	Investeeringukulud koolides	8 993	0	0	0
3502	EAS Audru KK	46 208	0	0	0
<b>3820</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>143</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>-38 084</b>	<b>-46 700</b>	<b>-46 700</b>	<b>0</b>
6501	Intressid võetud laenudelt	-12 892	-24 000	-24 000	
6502	Intressikulud kapitaliliisingult	-25 192	-22 700	-22 700	

Investeeringustegevuse tulude pool on kokku 72 000 eurot. Projektide toetusrahad laekuvad projektide kinnitamisel Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja Hasartmängu maksu eraldistest.

2014.aastal on planeeritud renoveerimistöid vallamajas (6 000), perekeskuse konserveerimine (1 000), Audru Valla Kultuurikeskuse akende vahetus (8 000), Audru Lasteaia Papsaare maja gaasikütte üleviimine (8 500) ja Jõõpre Vanurite Kodus (1 000). Lavassaare Lasteaed- Algkoolil on kavas renoveerida maja katus ning soojustada fassaad (65 000). Audru Koolis on planeeritud võimla kapitaliremont ja trepikodade (3tk.) renoveerimine summas 309 130 eurot.

Lisaks on planeeritud renoveerida valla teid (170 000), teha Audru Mõisapargis raadamistöid (5 000), koostada vallale kuuluva Lihula mnt. 14 kortermaja soojustuse projekt (2 000), teostada Liu 3 KÜ ja Pali kinnistu veeühenduste loomine (10 000), renoveerida tänavavalgustuse objekte (10 000).

Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooniprojektidest on planeeritud alustada töödega Kihlepa külas.

Finantstuludeks üleöödeposiidelt on prognoositud laekumist 80 eurot.

Intressid kapitaliliisingult on Lindi Lasteaed- Algkooli, valla elektriku auto ja valla heakorratöötaja auto kapitaliliisingu intressid.

Eelarve muudatused on järgmised:

Vähendati perekeskusele planeeritud summat 5 000 euro võrra.

Kihlepa veetrassi ehitamise summad täpsustusid ja sellest lähtuvalt vähendati planeeritud summat 2 000 euro võrra.

Samuti korrigeeriti KIKlt laekuvat summat 670 euro võrra.

Tulude poole planeeriti juurde 14 490 eurot. Ära müüdi Kõima lasteaia hoone.

#### **4. FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Finantseerimistegevuseks on laenude võtmine ning võetud laenude ja kapitalirendikohustuste täitmine.

2014. aastal ei ole vallal plaanis laenu võtta. Tasutakse võetud laenusid ja kapitalirendikohustusi.

## **5. LIKVIIDESD VARAD**

Likviidsed varade liik on raha ja pangakontod. Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.

Seletuskirja koostas:

Ülle Kaljumäe  
Finantsjuht  
30.01.2014



**Vallavalitsuse muudatusettepanekud 2014.a. eelarvesse võrreldes eelarve esimese lugemisega**

<b>Vallavalitsuse muudatusettepanekud</b>	<b>tulud</b>	<b>kulud</b>	<b>Selgitused</b>
Sotsiaaltoetused		21 162	Riigi poolsed muudatused
Muud toetused		2 585	Suurenesid kultuuri- ja spordiprojektide summad, lisandus toetus transpordiks koolidele sõpruskoolidel külas käimiseks
Vallavalitsus		500	Töötajate tervishoiukontroll
Reservfond		-22 364	Muutused eelarvest lähtuvalt
Kommunaal		3 557	Suurenesid vallalehe kulud
Lavassaare Rahvamaja-Noortekeskus		3 915	Ringijuhitide ja koristaja tasude lisandumine
Audru Lasteaed		9 928	Korrigeeriti töötasusid, lisandusid majanduskulude ja keelekümbuse rahad.
Lavassaare Lasteaed- Algkool		639	Ringitundide 1 kuu tasud
Aruvälja Lasteaed-Algkool		2 074	Pikapäevarühma tasude korrigeerimine
Lindi Lasteaed-Algkool		9 880	Pikapäevarühma tasude korrigeerimine ja keelekümbuse rahad
Jõõpre Kool		161	Pikapäevarühma tasude korrigeerimine
Audru Kool		5 709	Pikapäevarühma tasude korrigeerimine ja huvialakooli õpetaja transpordi kulud
Sotsiaaltöötajad		13 621	Lisandusid tugiisikute ja lepinguliste töötajate tasud
Audru Päevakeskus		161	Korrigeeriti töötasusid
<b>Põhitegevuse muutused</b>	<b>0</b>	<b>51 528</b>	
Investeeringud		6 330	Vähendati perekeskuse ja Kihlepa veetrassiga seotud investeeringuid
Põhivara müük	14 490		Kõima lasteaia maja müük
<b>Kokku vallavalitsuse muudatusettepanekud</b>	<b>14 490</b>	<b>6 330</b>	
<b>Riigirahade muutused</b>	<b>tulud</b>	<b>kulud</b>	<b>Selgitused</b>
Tasandusfond	10 100		Riigi poolsed muudatused
Toetusfond	20 608		Riigi poolsed muudatused
<b>Kokku riigipoolsed muudatused</b>	<b>30 708</b>	<b>0</b>	
<b>Kokku kõik muudatused</b>	<b>45 198</b>	<b>57 858</b>	
<b>Likviidsete varade muutus</b>		<b>0</b>	

Koostas:

Ülle Kaljumäe  
finantsjuht  
30.01.2014