

AUDRU VALLA 2014. AASTA EELARVE EELNÕU

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine Kokku	2014 eelarve eelnõu
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	5 555 747	5 109 854
	30 Maksutulud	2 758 902	2 920 000
	3000 Füüsilise isiku tulumaks	2 639 012	2 800 000
	3030 Maamaks	119 890	120 000
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	459 711	447 000
	3500,35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 187 452	1 706 854
	3520 <u>Sh tasandusfond (lg 1)</u>	<u>647 945</u>	<u>587 686</u>
	3520 <u>Sh toetusfond (lg 2)</u>	<u>785 204</u>	<u>784 720</u>
	3500 <u>Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks</u>	<u>754 303</u>	<u>334 448</u>
	3825,39 Muud tegevustulud	149 682	36 000
	3825 Sh kaevandamisõiguse tasu	141 926	30 000
	3825 Sh laekumine vee erikasutusest	3 757	3 000
	3888 Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	3 999	3 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	4 315 469	4 706 180
	41,4500,452 Antavad toetused tegevuskuludeks	359 831	385 913
	<u>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</u>	-	-
	SOTSIAALHOOLEKANNE		
10402,10701	413 <u>Sotsiaalabitoetused</u>	<u>161 939</u>	<u>174 971</u>
06,08,09	450 <u>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</u>	<u>125 573</u>	<u>146 907</u>
018,06,082	452 <u>Mittesihotstarbelised toetused</u>	<u>72 319</u>	<u>64 035</u>
	Muud tegevuskulud	3 955 638	4 320 267
01111	VALLAVOLIKOGU		
01111	5,6 <u>Muud tegevuskulud</u>	<u>53 352</u>	<u>65 977</u>
01111	50 <u>Personalikulud</u>	<u>35 448</u>	<u>51 072</u>
01111	55 <u>Majandamiskulud</u>	<u>17 904</u>	<u>14 905</u>
01112	VALLAVALITSUS		
01112	5,6 <u>Muud tegevuskulud</u>	<u>417 307</u>	<u>397 811</u>
01112	50 <u>Personalikulud</u>	<u>305 669</u>	<u>314 206</u>
01112	55 <u>Majandamiskulud</u>	<u>111 638</u>	<u>83 605</u>
01114	RESERVFOND		
01114	6 <u>Muud tegevuskulud</u>	0	140 206
01600	ÜHINEMINE		
01600	5,6 <u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 565</u>	0
06	KOMMUNAAL		

06	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>251 348</u>	<u>355 730</u>
06	50	<i>Personalikulud</i>	<i>11 801</i>	<i>13 600</i>
06	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>236 577</i>	<i>338 420</i>
06	60	<i>Muud kulud</i>	<i>2 970</i>	<i>3 710</i>
06605		HEAKORD		
06605	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>53 193</u>	<u>59 399</u>
06605	50	<i>Personalikulud</i>	<i>19 111</i>	<i>22 389</i>
06605	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>34 082</i>	<i>37 010</i>
07600		PEREKESKUS		
07600	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>13 291</u>	<u>915</u>
07600	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>13 291</i>	<i>915</i>
08102		AUDRU SPORDIHOONE		
08102	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>48 913</u>	<u>45 711</u>
08102	50	<i>Personalikulud</i>	<i>15 629</i>	<i>17 712</i>
08102	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>33 284</i>	<i>27 999</i>
08105		LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID		
08105	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>63 646</u>	<u>70 000</u>
08201		AUDRU RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>23 550</u>	<u>24 579</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<i>9 049</i>	<i>9 889</i>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>14 501</i>	<i>14 690</i>
08201		LINDI RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 443</u>	<u>12 080</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<i>8 030</i>	<i>8 040</i>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 413</i>	<i>4 040</i>
08201		ARUVÄLJA RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>12 083</u>	<u>12 930</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<i>7 993</i>	<i>8 040</i>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>4 090</i>	<i>4 890</i>
08201		JÕÕPRE RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 574</u>	<u>12 155</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<i>7 993</i>	<i>8 040</i>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 581</i>	<i>4 115</i>
08201		LAVASSAARE RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>13 092</u>	<u>14 573</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<i>8 256</i>	<i>8 040</i>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>4 836</i>	<i>6 533</i>
0820		LAVASSAARE RAHVAMAJA- NOORTEKESKUS	-	-
08202	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>34 332</u>	<u>29 904</u>
08202	50	<i>Personalikulud</i>	<i>20 033</i>	<i>18 763</i>
08202	55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>14 299</i>	<i>11 141</i>
0820		AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS	-	-
08202	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>54 720</u>	<u>56 464</u>
08202	50	<i>Personalikulud</i>	<i>25 356</i>	<i>29 368</i>

08202	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>29 364</u>	<u>27 096</u>
08203		AUDRU MUUSEUM		
08203	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>10 476</u>	<u>9 984</u>
08203	50	<u>Personalikulud</u>	<u>8 064</u>	<u>8 844</u>
08203	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>2 412</u>	<u>1 140</u>
09110		AUDRU LASTEAED	-	-
09110	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>485 458</u>	<u>518 855</u>
09110	50	<u>Personalikulud</u>	<u>352 249</u>	<u>386 796</u>
09110	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>133 209</u>	<u>132 059</u>
09210		LAVASSAARE LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>143 283</u>	<u>138 226</u>
09210	50	<u>Personalikulud</u>	<u>109 887</u>	<u>102 415</u>
09210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>33 396</u>	<u>35 811</u>
09210		ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>158 303</u>	<u>163 029</u>
09210	50	<u>Personalikulud</u>	<u>109 287</u>	<u>116 197</u>
09210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>49 016</u>	<u>46 832</u>
09210		LINDI LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>259 634</u>	<u>279 348</u>
09210	50	<u>Personalikulud</u>	<u>168 463</u>	<u>178 715</u>
09210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>91 171</u>	<u>100 633</u>
09212		JÕÕPRE KOOL	-	-
09212	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>506 989</u>	<u>527 141</u>
09212	50	<u>Personalikulud</u>	<u>354 129</u>	<u>370 309</u>
09212	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>151 866</u>	<u>154 912</u>
09212	60	<u>Muud kulud</u>	<u>994</u>	<u>1 920</u>
09220		AUDRU KOOL	-	-
09220	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>839 904</u>	<u>875 833</u>
09220	50	<u>Personalikulud</u>	<u>566 496</u>	<u>610 191</u>
09220	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>263 176</u>	<u>254 874</u>
09220	60	<u>Muud kulud</u>	<u>10 232</u>	<u>10 768</u>
10120		AUDRU PÄEVAKESKUS		
10120	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>3 265</u>	<u>3 194</u>
10120	50	<u>Personalikulud</u>	<u>3 086</u>	<u>3 087</u>
10120	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>179</u>	<u>107</u>
09800		SOTSIAALHOOLEKANNE		
09800		<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>263 874</u>	<u>280 000</u>
09800	55	<u>KOOLITUSTEENUSED</u>	<u>263 874</u>	<u>280 000</u>
10200		JÕÕPRE VANURITE KODU		
10200	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>118 937</u>	<u>123 776</u>
10200	50	<u>Personalikulud</u>	<u>61 646</u>	<u>70 152</u>
10200	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>57 291</u>	<u>53 624</u>
10900		SOTSIAALTÖÖTAJAD		
10900	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>92 106</u>	<u>102 447</u>
10900	50	<u>Personalikulud</u>	<u>85 607</u>	<u>95 127</u>

10900	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>6 499</u>	<u>7 320</u>
		PÕHITEGEVUSE TULEM	1 240 278	403 674
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 400 936	-625 134
		381 Põhivara müük (+)	40 872	2 116
		1551 Põhivara soetus (-) KOKKU	-1 507 353	-652 630
		Põhivara soetuseks saadav		
06300		3502 sihtfinantseerimine(+)	103 486	72 000
06400		3820 Finantstulud (+)	143	80
01700		650 Finantskulud (-)	-38 084	-46 700
		EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-160 658	-221 460
		FINANTSEERIMISTEGEVUS	436 261	-375 500
		1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	275 603	-596 960
		1001 Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpus	596 960	0

SELETUSKIRI AUDRU VALLA 2014. AASTA EELARVE JUURDE

SISSEJUHATUS

Audru valla 2014. aasta eelarve koostamisel on lähtutud 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 08. aprill 2010 määrusega nr 16 "Audru valla põhimääruse kinnitamine", mida muudeti 08. septembril 2011 Audru Vallavolikogu määrusega nr 23, 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 assigneeringuid 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 ka 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 vahetegur, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakooormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks valla netovõlakooormuse 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 ametikohad

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 lasteaiaõpetaja 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.

Kool	2011	2012	2013
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
Kokku	415	398	373

Lasteaialaste arv Audru valla lasteaedades aastatel 2011-2013

Lasteaed	2011	2012	2013
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
Kokku	271	286	294

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 täitmise.

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 m² 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: elamumaa, 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

Siaa 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 mittelevale kliendile on kohamaks 648 eurot.

2.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tasandusfondi on esialgselt eelarvesse planeeritud 587 686 eurot. Riigi poolt on praeguseks välja toodud ainult tasandusfondi ja sotsiaalrahade summad. Toetusfond on 2013. aasta tasemel.

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

2.3.1. Õppelaenud

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. Reaalne summa selgub eelarve teiseks lugemiseks.

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 esialgses eelarves on põhitegevuse kuludeks planeeritud kokku 4 706 180 eurot.

3.1. Antavad toetused tegevuskuludeks

Antavate toetuste alla kuuluvad:

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

Antavate toetuste eelarve on esialgu planeeritud 2014. aastal 385 913 eurot.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
10402,10701	413	<i>Sotsiaalabitoetused</i>	<i>161 939</i>	<i>174 971</i>
06,08,09	450	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>125 573</i>	<i>146 907</i>
018,06,082	452	<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	<i>72 319</i>	<i>64 035</i>

3.1. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
413		<i>Sotsiaalabitoetused</i>	<i>161 939</i>	<i>174 971</i>
4130		<i>Peretoetused (siinnitoetused)</i>	<i>18 826</i>	<i>22 000</i>
4131,55		<i>Toimetulekutoetus</i>	<i>71 137</i>	<i>47 041</i>
4133,4137		<i>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</i>	<i>27 978</i>	<i>51 500</i>
4138		<i>Muud sotsiaaltoetused</i>	<i>43 998</i>	<i>54 430</i>

Toimetulekutoetus on väiksem, sest vald kulutab toimetulekutoetuse 2013. aasta ületulevat jääki. Riigi poolt antakse juurde esialgse arvestuse kohaselt 23 595 eurot.

Muud sotsiaaltoetused on järgmised: eakate hooldustasud sotsiaalhoolekandeesutustes, 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. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
450	<u>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</u>	<u>125 573</u>	<u>146 907</u>
	KOMMUNAAL	7 672	7 672
	<i>Auveka OÜ</i>	<i>2 560</i>	<i>2 560</i>
	<i>Lavassaare Kommunaal OÜ</i>	<i>5 112</i>	<i>5 112</i>
	KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED		
<i>450</i>	<i>Projektid</i>	<i>31 205</i>	<i>62 235</i>
	AUDRU KOOL		
<i>4500001</i>	<i>Õpilasveo eriliinide toetus</i>	<i>86 676</i>	<i>77 000</i>

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

Võrreldes 2013. aastaga on kultuuri-, noorte- ja spordiprojektide summa suurenenud 3 000 euro võrra. Samuti on tegevustoetuste summad MTÜdele suurenenud, sest neid on juurde tulnud. 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.

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

3.1.3. Mittesihtotstarbelised toetused

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
452	<u>Mittesihtotstarbelised toetused</u>	<u>72 319</u>	<u>64 035</u>
	ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS		
<i>4528</i>	<i>Liikmemaksud omavalitsusel</i>	<i>34 594</i>	<i>32 042</i>
	KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED		
<i>4529</i>	<i>Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine</i>	<i>37 725</i>	<i>31 993</i>

Ühendustesse kuulumise liikmemaksud (Pärnumaa Omavalitsuste Liit 27 000.-, Pärnu Lahe Partnerluskogu 3 482.-, Liivi Lahe Kalanduskogu 1 050.-, Huvikoolide Ühendus 150.-) on esialgu planeeritud 32 042 eurot.

Muu sihtotstarbeline 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 täiskoha 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.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
01111		VALLAVOLIKOGU		
01111	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>53 352</u>	<u>65 977</u>
01111	50	<u>Personalikulud</u>	<u>35 448</u>	<u>51 072</u>
01111	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>17 904</u>	<u>14 905</u>

Majandamiskulud on vähenenud valimiste kulude võrra.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
01112		VALLAVALITSUS		
01112	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>417 307</u>	<u>397 811</u>
01112	50	<u>Personalikulud</u>	<u>305 669</u>	<u>314 206</u>
01112	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>111 638</u>	<u>83 605</u>

Majandamiskulud on vähenenud, sest valla teenindusmaja rentnike kulud on viidud alajaotus Kommunaal alla.

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
01114	RESERVFOND		
01114	6 Muud tegevuskulud	0	140 206

Reservfondi on planeeritud suurem summa, kui riigi poolt on ettenähtud (1% põhitegevuse tuludest).

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
06	KOMMUNAAL		
06	5,6 Muud tegevuskulud	251 348	355 730
06	50 <i>Personalikulud</i>	<i>11 801</i>	<i>13 600</i>
06	55 <i>Majandamiskulud</i>	<i>236 577</i>	<i>338 420</i>
06	60 <i>Muud kulud</i>	<i>2 970</i>	<i>3 710</i>

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. Artikli Kommunaal alla on toodud ka artikli Vallavalitsuse alt valla teenindusmaja majanduskulud 10 370 eurot. Planeeritud on 2013. aastal laekunud Hajaasustuse programmirahad koos valla poolse 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.

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
06605	HEAKORD		
06605	5,6 Muud tegevuskulud	53 193	59 399
06605	50 <i>Personalikulud</i>	<i>19 111</i>	<i>22 389</i>
06605	55 <i>Majandamiskulud</i>	<i>34 082</i>	<i>37 010</i>

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

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
07600		PEREKESKUS		
07600	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>13 291</u>	<u>915</u>
07600	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>13 291</u>	<u>915</u>

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

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
08102		AUDRU SPORDIHOONE		
08102	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>48 913</u>	<u>45 711</u>
08102	50	<u>Personalikulud</u>	<u>15 629</u>	<u>17 712</u>
08102	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>33 284</u>	<u>27 999</u>

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

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
08105		LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID		
08105	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>63 646</u>	<u>70 000</u>

Õpilaste osalemine huvikoolides on planeeritud 70 000 eurot.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
08201		AUDRU RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>23 550</u>	<u>24 579</u>
08201	50	<u>Personalikulud</u>	<u>9 049</u>	<u>9 889</u>
08201	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>14 501</u>	<u>14 690</u>
08201		LINDI RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 443</u>	<u>12 080</u>
08201	50	<u>Personalikulud</u>	<u>8 030</u>	<u>8 040</u>
08201	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>3 413</u>	<u>4 040</u>
08201		ARUVÄLJA RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>12 083</u>	<u>12 930</u>
08201	50	<u>Personalikulud</u>	<u>7 993</u>	<u>8 040</u>
08201	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>4 090</u>	<u>4 890</u>

08201		JÕÕPRE RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 574</u>	<u>12 155</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 993</u>	<u>8 040</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>3 581</u>	<u>4 115</u>
08201		LAVASSAARE RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>13 092</u>	<u>14 573</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>8 256</u>	<u>8 040</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 836</u>	<u>6 533</u>

Raamatukogude majandamiskulud on veidi suurenenud.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
0820		LAVASSAARE RAHVAMAJA- NOORTEKESKUS	-	-
08202	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>34 332</u>	<u>29 904</u>
08202	50	<i>Personalikulud</i>	<u>20 033</u>	<u>18 763</u>
08202	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>14 299</u>	<u>11 141</u>
0820		AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS	-	-
08202	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>54 720</u>	<u>56 464</u>
08202	50	<i>Personalikulud</i>	<u>25 356</u>	<u>29 368</u>
08202	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>29 364</u>	<u>27 096</u>

Majandamiskulud on veidi vähenenud.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
08203		AUDRU MUUSEUM		
08203	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>10 476</u>	<u>9 984</u>
08203	50	<i>Personalikulud</i>	<u>8 064</u>	<u>8 844</u>
08203	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>2 412</u>	<u>1 140</u>

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

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
09110		AUDRU LASTEAED	-	-
09110	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>485 458</u>	<u>518 855</u>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>352 249</u>	<u>386 796</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>133 209</u>	<u>132 059</u>

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

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
09210		LAVASSAARE LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>143 283</u>	<u>138 226</u>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>109 887</u>	<u>102 415</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>33 396</u>	<u>35 811</u>

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
09210		ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>158 303</u>	<u>163 029</u>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>109 287</u>	<u>116 197</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>49 016</u>	<u>46 832</u>

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku. Majandamiskulud on vähenenud.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
09210		LINDI LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>259 634</u>	<u>279 348</u>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>168 463</u>	<u>178 715</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>91 171</u>	<u>100 633</u>

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.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
09212		JÕÕPRE KOOL	-	-
09212	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>506 989</u>	<u>527 141</u>
09212	50	<i>Personalikulud</i>	<u>354 129</u>	<u>370 309</u>
09212	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>151 866</u>	<u>154 912</u>
09212	60	<i>Muud kulud</i>	<u>994</u>	<u>1 920</u>

Siia alla kuuluvad lasteaia, kooli ja koolisöökla kulud kokku. Majandamiskuludes suurendati kütte kulusid 3 000 euro võrra.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
09220		AUDRU KOOL	-	-
09220	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>839 904</u>	<u>875 833</u>
09220	50	<u>Personalikulud</u>	<u>566 496</u>	<u>610 191</u>
09220	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>263 176</u>	<u>254 874</u>
09220	60	<u>Muud kulud</u>	<u>10 232</u>	<u>10 768</u>

Siia alla kuuluvad huvialakooli, kooli ja koolisöökla kulud kokku.

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

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
10120		AUDRU PÄEVAKESKUS		
10120	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>3 265</u>	<u>3 194</u>
10120	50	<u>Personalikulud</u>	<u>3 086</u>	<u>3 087</u>
10120	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>179</u>	<u>107</u>

Päevakeskust finantseerib Sotsiaalkindlustusamet. Osa päevakeskuse tööst on võimalik võtta kolmel valla kodanikul.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
09800		SOTSIAALHOOLEKANNE		
09800		<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>263 874</u>	<u>280 000</u>
09800	55	<u>KOOLITUSTEENUSED</u>	<u>263 874</u>	<u>280 000</u>

Koolitusteened (valla lapsed teistes omavalitsuste koolides) on suurenenud.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
10200		JÕÕPRE VANURITE KODU		
10200	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>118 937</u>	<u>123 776</u>
10200	50	<u>Personalikulud</u>	<u>61 646</u>	<u>70 152</u>
10200	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>57 291</u>	<u>53 624</u>

Majandamiskulud on vähenenud seoses remondikulude vähenemise tõttu.

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2013 eelarve täitmine	2014 eelarve eelnõu
------------	--------	---------------	-----------------------	---------------------

10900	SOTSIAALTÖÖTAJAD		
10900	5,6 <u>Muud tegevuskulud</u>	<u>92 106</u>	<u>102 447</u>
10900	50 <u>Personalikulud</u>	<u>85 607</u>	<u>95 127</u>
10900	55 <u>Majandamiskulud</u>	<u>6 499</u>	<u>7 320</u>

Majandamiskulud on veidi suurenenud seoses elektriautode kuluga.

3. **INVESTEERMISTEGEVUS**

	1551 Põhivara soetus (-) KOKKU	<u>-1 507 353</u>	<u>-652 630</u>
01112	VALLAVALITSUS		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-126 012</u>	<u>-6 000</u>
07210	PEREKESKUS		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-300 000</u>	<u>-6 000</u>
8202	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-8 000</u>
09111	AUDRU LASTEAED PAPSAARE MAJA		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-9 852</u>	<u>-8 500</u>
09111	AUDRU LASTEAED		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-1 800</u>	<u>0</u>
09111	JÕÖPRE KOOL		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-412 846</u>	<u>0</u>
09111	ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
09111	LAVASSAARE LASTEAED- ALGKOOL		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-3 438</u>	<u>-65 000</u>
09220	AUDRU KOOL	<u>-52 949</u>	<u>-309 130</u>
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-43 956</u>	<u>-309 130</u>
	1551 <u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>-8 993</u>	
09111	JÕÖPRE VANURITE KODU		
	1551 <u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-3 034</u>	<u>-1 000</u>
04,06, 08	KOMMUNAAL		
	1551 <u>Põhivara soetus (-) KOMMUNAAL</u>	<u>-597 422</u>	<u>-249 000</u>
04510	155106 Teede renoveerimine ja ehitus	<u>-254 568</u>	<u>-170 000</u>
04510	1551 Valitseja sild	<u>-79 824</u>	<u>0</u>
04520	1551 Audru Mõisapargi kujundusprojekt	<u>-8 351</u>	<u>-5 000</u>
06100	1551 AKK 14 renoveerimisprojekt	<u>0</u>	<u>-2 000</u>
	Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooni		
06300	1551 projektid	<u>-251 679</u>	<u>-52 000</u>
	Liu 3 KÜ ja Pali kinnistu		
06300	1551 veeühenduse teostamine	<u>0</u>	<u>-10 000</u>
06400	15522 Tänavavalgustuse ehitus	<u>-3 000</u>	<u>-10 000</u>
06300	<u>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</u>	<u>103 486</u>	<u>72 000</u>

06300	3502 KIK	48 285	40 000
09210	3502 Hasartmängust Lavassaarele	0	32 000
06300	3502 PRIA Valitseja sild	0	0
06300	3520 Investeeringukulud koolides	8 993	0
06300	3502 EAS Audru KK	46 208	0
06400	3820 Finantstulud (+)	143	80
01700	650 Finantstkulud (-)	-38 084	-46 700
01700	6501 Intressid võetud laenudelt	-12 892	-24 000
01700	6502 Intressikulud kapitaliliisingult	-25 192	-22 700

Investeermistegevuse 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 (6 000), Audru Valla Kultuurikeskuse akende vahetus (8 000), Audru Lasteaia Papsaare maja gaasiküttele 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 kapitaalremont 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 üleöödeposiitidelt on prognoositud laekumist 80 eurot.

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

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
 08.01.2014