

AUDRU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Audru

. detsember 2012 nr

Audru valla 2013. aasta
eelarve kinnitamine

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. Võtta vastu Audru valla 2013. aasta eelarve alljärgnevalt:

	AUDRU VALLA	EELARVE	EELNÕU	
Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus		2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		4 131 390	4 503 448
	30 Maksutulud		2 225 000	2 481 228
	3000 Füüsilise isiku tulumaks		2 100 000	2 376 228
	3030 Maamaks		125 000	105 000
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist		364 000	455 000
	3500,35			
	2 Saadavad toetused tegevuskuludeks		1 513 630	1 542 220
	3520 <u>Sh tasandusfond (lg 1)</u>		<u>559 872</u>	<u>600 000</u>
	3520 <u>Sh toetusfond (lg 2)</u>		<u>833 120</u>	<u>800 000</u>
	3500 <u>Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks</u>		<u>120 638</u>	<u>142 220</u>
	3825,38			
	8 Muud tegevustulud		28 760	25 000
	3825 Sh kaevandamisõiguse tasu		27 000	20 000
	3825 Sh laekumine vee erikasutusest		1 760	2 000
	3888 Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		0	3 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		3 760 115	4 148 966
	41,4500			
	,452 Antavad toetused tegevuskuludeks		419 922	404 646
	<u>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</u>		-	-
10402,1 0701	413 <u>Sotsiaalabitoetused</u>		<u>248 804</u>	<u>232 828</u>
06,08,09 018,06,0 82	450 <u>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</u>		<u>121 518</u>	<u>111 518</u>
	452 <u>Mittesihotstarbelised toetused</u>		<u>49 600</u>	<u>60 300</u>

	Muud tegevuskulud	3 340 193	3 744 320
01111	VALLAVOLIKOGU		
01111	5,6 Muud tegevuskulud	37 815	50 878
01111	50 <i>Personalikulud</i>	<u>30 140</u>	<u>33 183</u>
01111	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>7 675</u>	<u>17 695</u>
01112	VALLAVALITSUS		
01112	5,6 Muud tegevuskulud	292 106	342 038
01112	50 <i>Personalikulud</i>	<u>226 446</u>	<u>252 948</u>
01112	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>65 660</u>	<u>89 090</u>
01114	RESERVFOND		
01114	6 Muud tegevuskulud	41 891	45 750
06	KOMMUNAAL		
06	5,6 Muud tegevuskulud	252 678	271 168
06	50 <i>Personalikulud</i>	<u>11 735</u>	<u>12 031</u>
06	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>234 033</u>	<u>255 427</u>
06	60 <i>Muud kulud</i>	<u>6 910</u>	<u>3 710</u>
06605	HEAKORD		
06605	5,6 Muud tegevuskulud	50 595	52 964
06605	50 <i>Personalikulud</i>	<u>20 900</u>	<u>19 899</u>
06605	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>29 695</u>	<u>33 065</u>
07600	PEREKESKUS		
07600	5,6 Muud tegevuskulud	16 165	29 790
07600	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>16 165</u>	<u>29 790</u>
08102	AUDRU SPORDIHOONE		
08102	5,6 Muud tegevuskulud	43 646	52 048
08102	50 <i>Personalikulud</i>	<u>17 402</u>	<u>15 949</u>
08102	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>26 244</u>	<u>36 099</u>
08105	LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID		
08105	5,6 Muud tegevuskulud	70 775	70 000
08106	AUDRU HUVIALAKESKUS		
08106	5,6 Muud tegevuskulud	62 303	0
08106	50 <i>Personalikulud</i>	<u>58 518</u>	<u>0</u>
08106	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>3 785</u>	<u>0</u>
08201	AUDRU RAAMATUKOGU		
08201	5,6 Muud tegevuskulud	21 466	23 632
08201	50 <i>Personalikulud</i>	<u>7 680</u>	<u>9 112</u>
08201	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>13 786</u>	<u>14 520</u>
08201	KIHLEPA RAAMATUKOGU		
08201	5,6 Muud tegevuskulud	8	0
08201	50 <i>Personalikulud</i>	<u>8</u>	<u>0</u>
08201	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
08201	LINDI RAAMATUKOGU		
08201	5,6 Muud tegevuskulud	11 212	11 989
08201	50 <i>Personalikulud</i>	<u>7 425</u>	<u>8 064</u>
08201	55 <i>Majandamiskulud</i>	<u>3 787</u>	<u>3 925</u>

08201		ARUVÄLJA RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>12 051</u>	<u>12 525</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 720</u>	<u>8 064</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>5 331</u>	<u>4 461</u>
08201		JÕÕPRE RAAMATUKOGU		
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 009</u>	<u>11 699</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 655</u>	<u>8 064</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 354</u>	<u>3 635</u>
08202		AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS	-	-
08202	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>94 812</u>	<u>56 042</u>
08202	50	<i>Personalikulud</i>	<u>54 710</u>	<u>28 646</u>
08202	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>40 102</u>	<u>27 396</u>
08203		AUDRU MUUSEUM		
08203	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>8 519</u>	<u>9 117</u>
08203	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 445</u>	<u>8 037</u>
08203	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>1 074</u>	<u>1 080</u>
09110		AUDRU LASTEAED	-	-
09110	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>388 766</u>	<u>517 329</u>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>302 877</u>	<u>364 664</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>85 889</u>	<u>152 665</u>
09110		JÕÕPRE LASTEAED		
09110	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>74 014</u>	<u>0</u>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>62 395</u>	<u>0</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>11 619</u>	<u>0</u>
09210		ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>145 652</u>	<u>152 098</u>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>110 187</u>	<u>103 273</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>35 465</u>	<u>48 825</u>
09210		LINDI LASTEAED- ALGKOOL	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>223 608</u>	<u>255 701</u>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>138 279</u>	<u>158 317</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>85 329</u>	<u>97 384</u>
09212		JÕÕPRE KOOL	-	-
09212	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>378 008</u>	<u>513 176</u>
09212	50	<i>Personalikulud</i>	<u>266 941</u>	<u>343 615</u>
09212	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>109 147</u>	<u>167 641</u>
09212	60	<i>Muud kulud</i>	<u>1 920</u>	<u>1 920</u>
09220		AUDRU KESKKOOL	-	-
09220	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>690 286</u>	<u>835 120</u>
09220	50	<i>Personalikulud</i>	<u>493 159</u>	<u>577 719</u>
09220	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>196 102</u>	<u>256 376</u>
09220	60	<i>Muud kulud</i>	<u>1 025</u>	<u>1 025</u>
10120		AUDRU PÄEVAKESKUS		
10120	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>0</u>	<u>3 194</u>
10120	50	<i>Personalikulud</i>	<u>0</u>	<u>2 989</u>

10120	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>0</u>	<u>205</u>
09800		SOTSIAALHOOLEKANNE		
09800		<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>225 325</u>	<u>225 325</u>
09800		<u>KOOLITUSTEENUSED</u>	<u>225 325</u>	<u>225 325</u>
10200		JÕÕPRE VANURITE KODU		
10200	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>103 787</u>	<u>129 147</u>
10200	50	<i>Personalikulud</i>	<u>62 943</u>	<u>65 932</u>
10200	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>40 844</u>	<u>63 215</u>
10900		SOTSIAALTÖÖTAJAD		
10900	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>83 696</u>	<u>73 590</u>
10900	50	<i>Personalikulud</i>	<u>78 376</u>	<u>71 270</u>
10900	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>5 320</u>	<u>2 320</u>
		PÕHITEGEVUSE TULEM	371 275	354 482
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 298 354	-727 482
	1551	<u>Põhivara soetus (-) KOKKU</u>	<u>-1 370 406</u>	<u>-964 719</u>
		<u>Põhivara soetuseks saadav</u>		
	3502	<u>sihtfinantseerimine(+)</u>	<u>138 764</u>	<u>277 737</u>
	3820	<u>Finantstulud (+)</u>	<u>1 200</u>	<u>500</u>
01700	650	<u>Finantskulud (-)</u>	<u>-67 912</u>	<u>-41 000</u>
		EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-927 079	-373 000
		FINANTSEERIMISTEGEVUS	622 393	-77 000
		1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-304 686	-450 000

§ 2. Määrus avaldatakse Audru valla veebilehel.

§ 3. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2013.a.

§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Audru Vallavalitsuse kantseleis.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus

Eelnõu koostas:

Ülle Kaljumäe
Finantsjuht
31.10.2012

SELETUSKIRI EELARVE EELNÕULE

SISSEJUHATUS

Audru valla 2013. 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.

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 majandusaastaaruande koostamine, kinnitamine.

Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2013 ning lõpeb 31. detsembril 2013. 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 kasvu võrreldes 2012. aasta eelarvega. 2012.aasta tulumaksu laekumine on kasvanud 7,5% võrreldes 2011. aastaga, kuid ei ole veel saavutanud 2008. aasta taset ning jäädes sellele alla ~94 196 euroga. Lähtuvalt Euroopa Liidu ja kogu maailma majanduse segadustest ja ebastabiilsusest ei prognoosi vald tulude olulist kasvu 2013.aastal.

2012. aastal hakkab 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 vahekord, 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 Keskkoolis on 29.10.2012 seisuga **245** õpilast, neist I klassis 22, II klassis 28 (2 klassikomplekti), III klassis 13, IV klassis 24, V klassis 30 (2), VI klassis 28 (2), VII klassis 25 (2), VIII klassis 28 (2), IX klassis 27 (2). Keskkooli osas õpib XII klassis 20 õpilast.

Jõõpre Koolis on 29.10.2012 seisuga **103** õpilast, neist I klassis 4, II klassis 11, III klassis 4, IV klassis 14, V klassis 20, VI klassis 9, VII klassis 21, VIII klassis 12 ja IX klassis 8 õpilast.

Lindi Lasteaed-Algkoolis on 29.10.2012 **30** õpilast, neist I klassis 6, II klassis 9, III klassis 9 ja IV klassis 6 õpilast.

Aruvälja Lasteaed-Algkoolis on 29.10.2012 seisuga **20** õpilast, neist I klassis 4, II klassis 4, III klassis 6 ja IV klassis 6 õpilast.

1.2. Õpetajate palgad ja ametikohad

Õpetajate palga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on: noorempedagoogil 608,18 eurot, pedagoogil 644,04 eurot, vanempedagoogil 736,07 eurot ja pedagoog-metoodikul 888,88 eurot.

Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu järgmiselt:

noorempedagoogile vähemalt 30,84 eurot, pedagoogile 64,42 eurot, vanempedagoogile 73,63 eurot ja pedagoog-metoodikule 88,90 eurot.

Valla koolides on **50,17** pedagoogi ametikohta, sealhulgas Audru Keskkoolis 27,91, Jõõpre Põhikoolis 13,72, Lindi Lasteaed-Algkoolis 5,15 ja Aruvälja Lasteaed-Algkoolis 3,39 ametikohta.

1.3. Lasteaiad

Audru valla lasteaedades käib **286** last.

Audru Lasteaias on **192** last kahes majas Vikerkaare (Papsaare külas Kahva 2) ja Männituka (Nooruse tee 2 Audru alevik) Kokku on lasteaias 9 rühma.

Jõõpre Lasteaias on kaks lasteaiarühma. Lasteaias käib **35** last.

Lindi Lasteaed-Algkoolis on kaks lasteaiarühma. Lasteaias käib **35** last.

Aruvälja Lasteaed-Algkoolis on kaks lasteaiarühma, lapsi **24**.

Lasteaedades on kokku 29,5 pedagoogi-lasteaiaõpetajat ja 14,5 lasteaiaõpetaja abi: Lindil 4+2, Jõõpres 4+2, Audrus 18+9, Aruväljal 3+1,5.

1.4. Väljaspool valda olevad lapsed

Kokku õpib väljaspool valda 309 õpilast üldhariduskoolides. Huvialakoolides õpib **121** last.

Väljaspool valda käib teiste omavalitsuste lasteaedades **8** last.

1.5. Audru Keskkooli huvialakeskus

Audru Keskkooli Huvialakeskuses õpib 101 last.

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

1.5. Võrdlusandmed lasteaedades ja koolides käivate laste kohta aastate lõikes

Õpilaste arv Audru valla koolides aastatel 2009.-2011.

Kool	2010	2011	2012
Aruvälja LAAK	17	18	20
Lindi LAAK	27	30	30
Jõõpre PK	115	119	103
Audru KK	287	248	245
Kokku	446	415	398

Lasteaalaste arv Audru valla lasteaedades aastatel 2007-2009.

Lasteaed	2010	2011	2012
Audru Lasteaed	176	176	192
Jõõpre Lasteaed	34	33	35
Lindi Lasteaed	36	39	35
Aruvälja lasteaed	26	23	24
Kokku	272	271	286

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Sii alla kuuluvad:

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

Tulude baasi suurt tõusu 2013. aastaks vald ei prognoosi. Eeldame, et tulud jäävad 2012. aasta tasemele. Audru vallas oli maksimaalselt töötuid jaanuaris 212 inimest, mis moodustas ca 6 % tööealisest elanikkonnast. Kuude lõikes võrrelduna aasta alguse seisuga on töötus vähenenud. 31.10.2012 seisuga oli vallas 135 töötut, mis moodustab tööealisest elanikkonnas ca 4 %.

2013. aasta eelarve eelnõus on tuludele ja kuludele võrdlevaks eelarveks 2012. aasta lõplik eelarve.

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.

2011. aastal eraldati KOVidele üksikisiku tulumaksu 11,4% elanike brutotulust. 2013. aasta tulumaksumäär on samuti 11,6 %.

Käesolevas eelarves on kavandatud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 2 376 228 eurot.

Üksikisiku tulumaksu laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2009	tegelik	2 090 191	-12,8
2010	tegelik	1 979 157	-5,6
2011	tegelik	2 101 714	6,2
2012	eelarve	2 200 000	4,7
2013	eelarve	2 376 228	8,0

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. aastal on vähenemine prognoositud 20 000 eurot võrreldes 2012. aastal planeeritud maamaksu tulust.

Maamaksu määra 2012.aastal ei ole planeeritud muuta. Maamaksustamise määrad on järgmised: elumaa, metsa- ja muu maa määr on 1,9 %, põllu- ja rohumaa maksumäärad on 1,0 %.

Maamaksu laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2009	tegelik	118 989	-35,1
2010	tegelik	125 057	5,1
2011	tegelik	115 041	-8,7
2012	eelarve	124 952	8,6
2013	eelarve	105 000	-19,0

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 (%)
2009	tegelik	224 147	7,5
2010	tegelik	187 989	-19,2
2011	tegelik	152 702	-23,1
2012	eelarve	312 916	204,9
2013	eelarve	272 806	-14,7

2.2.2. Laekumised haridusasutuste õpilaskohatasudest

Õpilaskohatasudest laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2009	tegelik	85 931	9,2
2010	tegelik	79 799	-7,7
2011	tegelik	84 116	5,4
2012	eelarve	80 000	-5,1
2013	eelarve	80 000	0

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 2012. aasta õpilaskohatasu laekumised.

2.2.3. Laekumised koolieelsete haridusasutuste kohatasust

Koolieelsete lasteasutuste laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2009	tegelik	28 008	37,3
2010	tegelik	28 734	-2,6
2011	tegelik	29 647	3,2
2012	eelarve	30 000	1,2
2013	eelarve	38 000	26,7

Lasteaedade kohatasude maksumus on järgmine alates 01.09.2012:

Aruvälja ja Lindi Lasteaed- Algkoolis ning Audru Lasteaias on esimesel lapsel kohatasu 16,10 eurot. Kohatasu on teisel lapsel 4,98 eurot. Kolmandal lapsel kohatasu ei ole.

Jõõpre koolis (lasteaias) on esimesel lapsel kohatasu 7,76 ja teisel lapsel 0,81 eurot. Kolmandal lapsel kohatasu ei ole.

2.2.4. Laekumised üldhooldekodu hooldustasudest

Hooldustasude laekumine

Aasta		Summa	Muutus (%)
2009	tegelik	48 283	-53,3
2010	tegelik	52 502	8,7
2011	tegelik	55 061	4,9
2012	eelarve	54 000	-2,0
2013	eelarve	61 000	13,0

Vanurite kodus on voodikohti 17, elanikke 2012. aasta lõpu seisuga on 17.. Kohamaksumus on 2012. aastal 428,21 eurot kuus, kusjuures klient tasub vähemalt 90 % oma pensionist kohamaksuks. Vallaregistris mitteolevale kliendile on kohamaks 492,12 eurot.

Alates 2013. aastast muutub kohamaksumus. Audru vallas elavatele vanurite kodu elanikele 540 eurot ja väljaspool Audru valda elavatele vanurite kodu elanikele 648 eurot.

2.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond ja toetusfond on 2013.aasta eelarves 1 400 000 eurot. Täpsem summa selgub eelarve teisel lugemisel.

Saadavad toetused tegevuskuludeks 2013. aastal on planeeritud 142 220 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. 2013. aastal on õppelaenude tasumiseks planeeritud 5 970 eurot.

2.3.2. Koolipiim ja -puuvili

Koolipiima ja -puuvilja rahad laekuvad vastavalt allasutuste (lasteaiad ja koolid) esitatud aruannetele. 2013. aasta eelarves on plaanitud koolipiima ja -puuvilja toetuseks 9 150 eurot. Planeerimise aluseks on 2012. aasta laekumine.

2.3.3. KIKi projekt

2012. aastal alustati Lindi Lasteaed- Algkoolis KIKi projekti „Merebioloogia õpe 2 “. Suurem osa teisest projektist on läbi viidud 2012. aastal projekti lõpetamine on 2013. aastal summas 2 000 eurot.

2.3.4. Teede raha

Teede raha, mis kulutatakse teede hooldusele ja mis laekub riigi eelarvest on planeeritud 2013. aasta eelarvesse 10 % rohkem, kui 2012. aastal laekus. Riigi poolne lubadus on suurendada 2013. aastal teede hooldusele kuluvat raha, kuid reaalne summa selgub 2012. aasta lõpuks.

2.3.5. Projekt “Beach Hopping”

Valgeranna projektikulude kate. Projektikulud toimusid küll juba 2009. aastal, kuid Läti poolsete projektipartnerite tähtaegadest mittekinnipidamise tõttu peaks Audru valla viimane toetusosa laekuma 2013. aastal. Laekuv summa on 15 272 eurot.

2.3.6. Hajaasustuse veeprogrammi toetus

Siia on planeeritud 2012. aasta jääk.

2.3.7. Valimiste kulude toetus

2013. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste toetussumma.

2.4. Muud tegevustulud

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

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2009	tegelik	30 777	-34,4
2010	tegelik	31 246	3,3
2011	tegelik	17 375	-179,8
2012	eelarve	28 760	65,5
2013	eelarve	25 000	-15,0

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.

2013. aasta esialgses eelarves on põhitegevuse kulud kokku 4 136 623 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 planeeritud 2013. aastal 403 646 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
41,450,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	419 922	404 646
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		
413	Sotsiaalabitoetused	248 804	232 828
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	121 518	111 518
452	Mittesihtotstarbelised toetused	49 600	60 300

3.1.1. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
413	Sotsiaalabitoetused	248 804	232 828
4130	Peretoetused (sünnitoetused)	20 500	20 500
4131,55	Toimetulekutoetus	136 000	126 568
4133,41 37	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	54 500	45 000
4138	Muud sotsiaaltoetused	37 804	40 760

Peretoetused on planeeritud samal tasemel võrreldes 2012. aastaga. Toimetulekutoetuse, muu puuetega inimeste toetuste täpsustunud summad selguvad eelarve teiseks lugemiseks.

Muud sotsiaaltoetused on järgmised: eakate hooldustasud sotsiaalhoolekandeametites, 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 2013. aastal suurendatud parimate õpilaste ja õpetajate toetuse summat ning jõulupakkidele ostuks kuluvat toetuse summat.

3.1.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
450	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>121 518</i>	<i>111 518</i>
	KOMMUNAAL		
4500.8	Haldamiskulude toetus Auveka Oü-le	2 560	2 560
	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS		
450	<i>Projektid</i>	<i>34 935</i>	<i>24 935</i>
	AUDRU KESKKOOL		
4500001	<i>Õpilasveo eriliinide toetus</i>	<i>84 023</i>	<i>84 023</i>

Tütarettevõtte OÜ Auveka toetus on samasugune kui 2012. aastal. Võrreldes 2012. aastaga on vähendatud projektidele minevaid toetusi, kuna seoses EL eelarveperioodide vaheaastaga on oluliselt vähenenud võimalused saada erinevatest toetusmeetmetest projektide rahastust.

Õpilasveo eriliinide toetus on planeeritud 2012. aasta mahus.

3.1.3. Mittesihtotstarbelised toetused

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
452	<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	<i>49 600</i>	<i>60 300</i>
	ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS		
4528	<i>Liikmemaksud omavalitsusel</i>	<i>32 600</i>	<i>32 500</i>
	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS		
4529	<i>Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine</i>	<i>7 000</i>	<i>27 800</i>
	KOMMUNAAL		
452900	<i>Ettevõtluse edendamise vallas</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>

Ühendustesse kuulumise liikmemaksud (Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Liivi Lahe Kalanduskogu, Huvikoolide Ühendus) on esialgu planeeritud 2012. aasta tasemele.

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.

Külaseltsid on järgmised:

Eassalu- Neitsi Külaselts MTÜ Kihlepa rahvamajas

Aruvälja Suurküla Selts MTÜ Aruvälja rahvamajas

Jõõpre Külaselts MTÜ Jõõpre rahvamajas

Lindi Külaselts MTÜ Lindi Lasteaed- Algkooli majas

Lemmetsa Külaselts MTÜ Sanga seltsimajas

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.

2013. aastal on planeeritud töötajatel, kellel 2009. aastal vähendati töötasu 5% ja 7%, töötasud taastada. Samuti on planeeritud esimest korda alates 2008.aastast ka töötasude mõõdukas tõus.

Palgatõus on diferentseeritud nii, et madalamat töötasu saajatel tõusevad palgad rohkem kui suuremat töötasu saavatel töötajatel. Samuti ühtlustatakse töötasusid sarnaste valla allasutuste vahel ja sees. Keskmine palgatõus on 7,3%.

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.

2013. aasta eelarves on suurendatud asutuse ja hallatavate, asutuste hoonete kütte kulusid seoses küttehindade jätkuva ja elektrihinna tõusuga 10% ning elektrikulusid 25% võrreldes 2012. aasta lõpliku eelarvega. Lõplik eelarve kujuneb teiseks eelarve lugemiseks.

Muud kulud

Siia alla kuuluvad maamaks, riigilõivud ja saastetasud.

Muude tegevuskulude eelarve on planeeritud esimesel eelarve lugemisel 2013. aastal 3 731 977 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	VALLAVOLIKOGU		
5,6	Muud tegevuskulud	37 815	50 878

50	Personalikulud	30 140	33 183
55	Majandamiskulud	7 675	17 695

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulusid seoses töötasu tõusuga. Majandamiskulusid on suurendatud seoses audiitoriteenuste hinna kallinemisega ning 2013. aastal toimuvate valimiste kuludega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	VALLAVALITSUS		
5,6	Muud tegevuskulud	292 106	342 038
50	<i>Personalikulud</i>	<u>226 446</u>	<u>252 948</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>65 660</u>	<u>89 090</u>

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasude taastamisega ja tõusuga. Majanduskulude all on suurenemine seotud elektri hinna tõusuga. Samuti on planeeritud soetada vallale OÜ Geodata Arenduse poolt arendatav Kovgis Evald tarkvara, mis hõlbustab valla majandustegevuste (teehooldus, jäätmekäitlus) koordineerimist ning planeeringute ja geoinfo haldamist.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	RESERVFOND		
6	Muud tegevuskulud	41 891	45 750

Reservfond on planeeritud natuke enam kui 1 % eelarve põhituludest.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	KOMMUNAAL		
5,6	Muud tegevuskulud	252 678	271 168
50	<i>Personalikulud</i>	<u>11 735</u>	<u>12 031</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>234 033</u>	<u>255 427</u>
60	<i>Muud kulud</i>	<u>6 910</u>	<u>3 710</u>

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga. Majandamiskulude alla kuuluvad järgmised tegevused:

- teede kulud,
- planeeringud,
- keskkonnakaitse,
- elamumajandus,
- religiooni asutused,

- tänavavalgus,
- valla ajaleht.

2013. aastal planeeritakse uuendada 2006.aastal koostatud veemajanduse arengukava, milleks on planeeritud 5 000 eurot. Uue eelarvereaana on moodustatud rida „jooksvad remondikulud“, kuhu alla kuuluvad majandusega seotud igasugused remondikulud summas 15 000 eurot.

Välisvalguse elektrikulusid on suurendatud 25 % võrreldes 2012. aastaga.

Muude kulude alla kuuluvad valla hoonete maamaksud.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	HEAKORD		
5,6	Muud tegevuskulud	50 595	52 964
50	<i>Personalikulud</i>	<u>20 900</u>	<u>19 899</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>29 695</u>	<u>33 065</u>

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga. Majandamiskulusid on suurendatud seoses niitmisekulude suurenemisega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	PEREKESKUS		
5,6	Muud tegevuskulud	16 165	29 790
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>16 165</u>	<u>29 790</u>

Perekeskuse kulud on suurenenud seoses küttekulude tõusuga. Eelarvesse on lisatud koheselt üürnikelt tagasi laekuvad küttekulud, mis varasemalt võeti eelarvesse arvele vastavalt laekumistele lisaeelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	AUDRU SPORDIHOONE		
5,6	Muud tegevuskulud	43 646	52 048
50	Personalikulud	17 402	15 949
55	Majandamiskulud	26 244	36 099

Audru spordihoones on personalikulud veidi vähenenud seoses töö ümberkorraldamisega. Majandamiskulude on suurenemine seoses plaaniga osta jõusaali juurde 2 trenaažööri ja maadlusmatid.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID		
5,6	Muud tegevuskulud	70 775	70 000

Õpilaste osalemine huvikoolides on planeeritud jääma 2012. aasta tasemele.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	AUDRU RAAMATUKOGU		
5,6	Muud tegevuskulud	21 466	23 632
50	Personalikulud	7 680	9 112
55	Majandamiskulud	13 786	14 520
	LINDI RAAMATUKOGU		
5,6	Muud tegevuskulud	11 212	11 989
50	Personalikulud	7 425	8 064
55	Majandamiskulud	3 787	3 925
	ARUVÄLJA RAAMATUKOGU		
5,6	Muud tegevuskulud	12 051	12 525
50	Personalikulud	6 720	8 064
55	Majandamiskulud	5 331	4 461
	JÕÕPRE RAAMATUKOGU		
5,6	Muud tegevuskulud	11 009	11 699
50	Personalikulud	6 655	8 064
55	Majandamiskulud	4 354	3 635

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga.

Valla raamatukogude summad on jäänud praktiliselt samale tasemele võrreldes 2012. aastaga.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS		
5,6	Muud tegevuskulud	94 812	56 042
50	Personalikulud	54 710	28 646
55	Majandamiskulud	40 102	27 396

2012. aastaga võrreldes on personalikulud vähenenud seoses ühe töötaja viibimisega lapsehoolduspuhkusel ning tema kohta ei ole täielikult asendajaga täidetud. 2013. aastast on kultuurikeskuse all ainult Audru Valla Kultuurikeskuse maja kulud.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	AUDRU MUUSEUM		
5,6	Muud tegevuskulud	8 519	9 117
50	Personalikulud	7 445	8 037
55	Majandamiskulud	1 074	1 080

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga. Majandamiskulud on jäänud samaks.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	AUDRU LASTEAED		
5,6	Muud tegevuskulud	388 766	517 329
50	Personalikulud	302 877	364 664
55	Majandamiskulud	85 889	152 665

Siin all on kajastatud Audru Lasteaia Männituka ja Vikerkaare majade kulud. 2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga ning ühe täiendava rühma olemasoluga Vikerkaare majas.

Majandamiskulude all on lisandunud kütte ja elektri hinnatõusud. Samuti on koheselt lisatud eelarvesse toidukulud ja õppekulud, mis varasemalt võeti eelarvesse arvele vastavalt laekumistele lisaeelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL		
5,6	Muud tegevuskulud	145 652	152 098
50	Personalikulud	110 187	103 273
55	Majandamiskulud	35 465	48 825

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

2012. aastaga võrreldes on vähenenud personalikulud seoses 1,0 lasteaiaõpetaja ja 0,5 lasteaia õpetaja abi koha kaotamisega. Majandamiskulude all on lisandunud kütte ja elektri hinnatõusud. Lisatud on koheselt eelarvesse toidukulud ja lasteaiaõppekulud, mis varasemalt võeti eelarvesse arvele vastavalt laekumistele lisaeelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	LINDI LASTEAED- ALGKOOL		
5,6	Muud tegevuskulud	223 608	255 701
50	Personalikulud	138 279	158 317
55	Majandamiskulud	85 329	97 384

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasude tõusuga. Majandamiskulude all on lisandunud kütte ja elektri hinnatõusud. Lisatud on koheselt eelarvesse toidukulud ja lasteaiaõppekulud, mis varasemalt võeti eelarvesse arvele vastavalt laekumistele lisaeelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	JÕÕPRE KOOL		
5,6	Muud tegevuskulud	378 008	513 176
50	Personalikulud	266 941	343 615
55	Majandamiskulud	109 147	167 641
60	Muud kulud	1 920	1 920

Siia alla kuuluvad lasteaia, kooli ja koolisöökla kulud kokku.

2012. aastaga võrreldes on kõik kulud suurenenud kuna kooliga on liidetud ka kaks lasteaia rühma. Majandamiskulude all on lisandunud kütte ja elektri hinnatõusud. Lisatud on koheselt eelarvesse toidukulud ja lasteaiaõppekulud, mis varasemalt võeti eelarvesse arvele vastavalt laekumistele lisaeelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	AUDRU KESKKOOL		
5,6	Muud tegevuskulud	690 286	835 120
50	Personalikulud	493 159	577 719
55	Majandamiskulud	196 102	256 376
60	Muud kulud	1 025	1 025

Siia alla kuuluvad huvialakooli, kooli ja koolisöökla kulud kokku.

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga ja asjaoluga, et kooliga on liidetud ka huvikool.

Majandamiskulude all on lisandunud kütte ja elektri hinnatõusud. Lisatud on kohe eelarvesse toidukulud ja lasteaiaõppekulud, mis varasemalt võeti eelarvesse arvele vastavalt laekumistele lisaelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	AUDRU PÄEVAKESKUS		
5,6	Muud tegevuskulud	0	3 194
50	<i>Personalikulud</i>	<u>0</u>	<u>2 989</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>0</u>	<u>205</u>

2013. aasta eelarvesse on kohe sisse planeeritud päevakeskuse kulud, mis varasemalt võeti arvele lisaelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	SOTSIAALHOOLEKANNE		
	Muud tegevuskulud	225 325	225 325
	KOOLITUSTEENUSED	225 325	225 325

Koolitusteened (valla lapsed teistes omavalitsuste koolides) on jäänud samale tasemel, mis eelmise aasta.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	JÕÕPRE VANURITE KODU		
5,6	Muud tegevuskulud	103 787	129 147
50	<i>Personalikulud</i>	<u>62 943</u>	<u>65 932</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>40 844</u>	<u>63 215</u>

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga. Majandamiskulude all on lisandunud kütte ja elektri hinnatõusud. Lisatud on kohe eelarvesse toidukulud, mis varasemalt võeti eelarvesse arvele vastavalt laekumistele lisaelarvega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	SOTSIAALTÖÖTAJAD		
5,6	Muud tegevuskulud	83 696	73 590
50	<i>Personalikulud</i>	<u>78 376</u>	<u>71 270</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>5 320</u>	<u>2 320</u>

2012. aastaga võrreldes on vähenenud personalikulud seoses töö ümberkorraldamisega. Majandamiskulud on vähenenud seoses elektriautode kulude vähendamisega võrreldes 2012. aastaga.

3. INVESTEERMISTEGEVUS

Tunnus	Kirje nimetus	2012 kinnitatud eelarve	2013 eelarve eelnõu
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 298 354	-727 482
1551	<u>Põhivara soetus (-) KOKKU</u>	<u>-1 370 406</u>	<u>-964 719</u>
	PEREKESKUS		
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-41 400</u>	<u>0</u>
	AUDRU RAAMATUKOGU-MUUSEUM		
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-2 136</u>	<u>0</u>
	AUDRU LASTEAED		
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-400 000</u>	<u>0</u>
	AUDRU LASTEAED PAPSAARE MAJA		
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-51 060</u>	<u>-11 456</u>
	JÕÕPRE LASTEAED		
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-590 000</u>	<u>-330 000</u>
	ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL		
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>-697</u>	<u>0</u>
	LINDI LASTEAED- ALGKOOL		
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>-1 065</u>	<u>0</u>
	JÕÕPRE KOOL		
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>-3 389</u>	<u>0</u>
	AUDRU KESKKOOL		
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-3 600</u>	<u>0</u>
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>-6 517</u>	<u>0</u>
	KOMMUNAAL		
1551	<u>Põhivara soetus (-) KOMMUNAAL</u>	<u>-270 542</u>	<u>-623 263</u>
155106	Teede renoveerimine ja ehitus	-50 000	-234 302
155104	Kergliiklusteede projektid (Teemeister-Nooruse tee, Audru-Pärnu)	-163 252	0
1551	Valitseja sild	0	-79 824
1551	Audru Mõisapargi kujundusprojekt	0	-8 351
1551	Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooni projektid	-41 980	-297 786
1551	Ülepumplate projekteerimine Jõõpres ja Rebasefarmis	-3 835	0
1551	Topaluste mõõdistus	-2 075	0
15521	Pumbajaamade ja veevarustuse rekonstrueerimine	-6 400	0
15523	Jõõpre veehaarde ehitus KIK	0	0

15522	Tänavavalgustuse ehitus	-3 000	-3 000
3502	<u>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</u>	138 764	277 737
3502	KIK	0	245 781
3502	PRIA	0	31 956
3502	EAS kergliiklustee	138 764	0
3820	<u>Finantstulud (+)</u>	1 200	500
650	<u>Finantskulud (-)</u>	-67 912	-41 000
6501	Intressid võetud laenudelt	-12 000	-14 000
6502	Intressikulud kapitaliliisingult	-55 912	-27 000

Investeeringustegevuse tulude pool on kokku 277 737 eurot. Projektide toetusrahad laekuvad projektide kinnitamisel Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja PRIA-lt.

Investeeringutest on plaanis lõpetada Jõõpres kahe rühmaruumi ehitamine (330 000), Audru lasteaia Papsaare maja lastele päikese eest varjupakkuv katusealus (11 456), remontida Elutee I ja Aida tee, ehitada tolmuva kate Traali, ülase ja Lille tänavale, rekonstrueerida Audru alevikus Valitsejate sild ning korrastada veevõrkusid Liu külas ja veetöötlust Lindi, Kõima, Ahaste külates.

Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooniprojektidest on planeeritud 2013. aastal teostada projektid Liu, Lindi, Ahaste ka Kõima külates.

Plaanis on koostada Audru Mõisapargi kujundusprojekt ning renoveerida Valitseja sild Audru alevikus täies mahus.

Finantstuludeks üleöödeposiitidelt on prognoositud laekumist 500 eurot.

Intressid võetud laenudelt on 2013. aastal kavandatavalt laenult tasutavad intressid. Intressid kapitaliliisingult on Lindi Lasteaed- Algkooli ja valla elektri auto kapitaliliisingu intressid.

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuseks on laenude võtmine ning võetud laenude ja kapitalirendikohustuste täitmine.

2012. aastal oli plaanis lasteaia järjekordade likvideerimine vallas ja selle saavutamiseks võeti laenu Jõõpre Lasteaia uue hoone ehitamiseks, Audru Lasteaia Männituka maja kapitaalseks renoveerimiseks ning Audru Lasteaia Papsaare majja täiendava viienda rühma rajamiseks. Laen võeti 2012.aasta teisel poolaastal.

2013. aastal on esialgu planeeritud võtta 200 000 eurot laenu, et renoveerida valla omanduses olevaid teid.

Samuti on eelarvesse planeeritud Lindi Lasteaed- Alkooli ja valla elektri auto kapitaliliisingu maksed.

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
31.10.2012