

AUDRU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Audru

15.detsember 2011 nr

Audru valla 2012. 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 2012. aasta eelarve alljärgnevalt:

Tegevusala	Tunnus Kirje nimetus	2010 täitmine	2011 kinnitatud eelarve	2012 eelarve eelnõu
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	4 267 465	4 069 532	4 140 277
	30 Maksutulud	2 104 214	2 096 302	2 203 000
	3000 Füüsilise isiku tulumaks	1 979 157	1 981 261	2 082 000
	3030 Maamaks	125 057	115 041	121 000
	32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	352 218	315 660	330 000
	3500,35 Saadavad toetused			
	2 tegevuskuludeks	1 779 787	1 628 810	1 578 517
	3520 <u>Sh tasandusfond (lg 1)</u>	<u>603 006</u>	<u>586 470</u>	<u>588 424</u>
	3520 <u>Sh toetusfond (lg 2)</u>	<u>948 928</u>	<u>898 550</u>	<u>880 152</u>
	<u>Sh muud saadud toetused</u>			
	3500 <u>tegevuskuludeks</u>	<u>227 853</u>	<u>143 790</u>	<u>109 941</u>
	3825,38			
	8 Muud tegevustulud	31 246	28 760	28 760
	3825 Sh kaevandamisõiguse tasu	23 813	27 000	27 000
	Sh laekumine vee			
	3825 erikasutusest	7 432	1 760	1 760
	Sh saastetasud ja keskkonnale			
	3888 tekitatud kahju hüvitis	1	0	0
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	3 707 666	3 826 755	3 983 400

	41,4500	Antavad toetused			
	,452	tegevuskuludeks	409 024	414 409	407 762
		<u>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</u>	-	-	-
10402					
10701	413	<u>Sotsiaalabitoetused</u>	<u>256 554</u>	<u>285 873</u>	<u>254 804</u>
06,08,09	450	<u>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</u>	<u>124 607</u>	<u>91 509</u>	<u>92 128</u>
018,06,082	452	<u>Mütesihotstarbelised toetused</u>	<u>27 863</u>	<u>37 027</u>	<u>60 830</u>
		Muud tegevuskulud	3 298 642	3 412 346	3 575 638
01111		VALLAVOLIKOGU			
01111	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>30 106</u>	<u>35 397</u>	<u>37 755</u>
01111	50	<u>Personalikulud</u>	<u>25 689</u>	<u>27 791</u>	<u>30 140</u>
01111	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>4 417</u>	<u>7 606</u>	<u>7 615</u>
01112		VALLAVALITSUS			
01112	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>264 417</u>	<u>274 228</u>	<u>292 106</u>
01112	50	<u>Personalikulud</u>	<u>210 809</u>	<u>212 745</u>	<u>226 446</u>
01112	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>53 608</u>	<u>61 483</u>	<u>65 660</u>
01114		RESERVFOND			
01114	6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>0</u>	<u>43 689</u>	<u>176 265</u>
04210		MAAKORRALDUS			
04210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>16 651</u>	<u>17 163</u>	<u>0</u>
04210	50	<u>Personalikulud</u>	<u>13 647</u>	<u>13 647</u>	<u>0</u>
04210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>3 004</u>	<u>3 516</u>	<u>0</u>
06		KOMMUNAAL			
06	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>325 694</u>	<u>314 671</u>	<u>307 089</u>
06	50	<u>Personalikulud</u>	<u>2 018</u>	<u>2 061</u>	<u>11 735</u>
06	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>315 368</u>	<u>305 708</u>	<u>288 444</u>
06	60	<u>Muud kulud</u>	<u>8 308</u>	<u>6 902</u>	<u>6 910</u>
06605		KALMISTUD			
06605	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>5 616</u>	<u>7 489</u>	<u>0</u>
06605	50	<u>Personalikulud</u>	<u>4 742</u>	<u>4 742</u>	<u>0</u>
06605	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>874</u>	<u>2 747</u>	<u>0</u>
06605		HALJASTUS 2011/HEAKORD 2012			
06605	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>29 314</u>	<u>39 042</u>	<u>46 595</u>
06605	50	<u>Personalikulud</u>	<u>11 476</u>	<u>16 098</u>	<u>20 900</u>
06605	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>17 838</u>	<u>22 944</u>	<u>25 695</u>
07600		PEREKESKUS			
07600	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>15 676</u>	<u>20 835</u>	<u>16 165</u>
07600	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>15 676</u>	<u>20 835</u>	<u>16 165</u>

08102		AUDRU SPORDIHOONE			
08102	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>37 913</u>	<u>42 310</u>	<u>43 300</u>
08102	50	<i>Personalikulud</i>	<u>16 441</u>	<u>17 289</u>	<u>17 200</u>
08102	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>21 472</u>	<u>25 021</u>	<u>26 100</u>
08109		VALLA SPORT			
08109	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>9 047</u>	<u>8 628</u>	<u>0</u>
08109	50	<i>Personalikulud</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
08109	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>9 047</u>	<u>8 628</u>	<u>0</u>
08105		LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID			
08105	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>0</u>	<u>66 776</u>	<u>70 775</u>
08106		AUDRU HUVIALAKESKUS			
08106	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>51 439</u>	<u>62 286</u>	<u>62 290</u>
08106	50	<i>Personalikulud</i>	<u>47 036</u>	<u>58 502</u>	<u>58 505</u>
08106	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 403</u>	<u>3 784</u>	<u>3 785</u>
08201		AUDRU RAAMATUKOGU			
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>18 888</u>	<u>20 417</u>	<u>21 435</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 725</u>	<u>7 679</u>	<u>7 680</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>11 163</u>	<u>12 738</u>	<u>13 755</u>
08201		KIHLEPA RAAMATUKOGU			
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>5 525</u>	<u>5 761</u>	<u>0</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>3 505</u>	<u>3 505</u>	<u>0</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>2 020</u>	<u>2 256</u>	<u>0</u>
08201		LINDI RAAMATUKOGU			
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 694</u>	<u>11 807</u>	<u>11 565</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 449</u>	<u>7 421</u>	<u>7 425</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 245</u>	<u>4 386</u>	<u>4 140</u>
08201		ARUVÄLJA RAAMATUKOGU			
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 412</u>	<u>12 036</u>	<u>11 865</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 672</u>	<u>6 649</u>	<u>6 720</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 740</u>	<u>5 387</u>	<u>5 145</u>
08201		JÕÖPRE RAAMATUKOGU			
08201	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>11 073</u>	<u>11 308</u>	<u>10 895</u>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 687</u>	<u>6 649</u>	<u>6 655</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 386</u>	<u>4 659</u>	<u>4 240</u>
0820		AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS			
0820	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>82 236</u>	<u>86 137</u>	<u>93 996</u>
0820	50	<i>Personalikulud</i>	<u>47 287</u>	<u>54 705</u>	<u>54 710</u>

0820	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>34 949</u>	<u>31 432</u>	<u>39 286</u>
08203		AUDRU MUUSEUM			
08203	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>8 691</u>	<u>8 439</u>	<u>8 375</u>
08203	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 496</u>	<u>7 442</u>	<u>7 445</u>
08203	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>1 195</u>	<u>997</u>	<u>930</u>
09110		AUDRU LASTEAED	-	-	-
09110	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>383 667</u>	<u>367 263</u>	<u>386 284</u>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>279 830</u>	<u>291 782</u>	<u>303 034</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>103 837</u>	<u>75 481</u>	<u>83 250</u>
09110		JÕÕPRE LASTEAED			
09110	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>74 694</u>	<u>74 347</u>	<u>73 786</u>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>64 321</u>	<u>62 759</u>	<u>62 395</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>10 373</u>	<u>11 588</u>	<u>11 391</u>
09210		ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL	-	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>127 386</u>	<u>132 895</u>	<u>143 517</u>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>95 130</u>	<u>100 601</u>	<u>111 039</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>32 256</u>	<u>32 294</u>	<u>32 478</u>
09210		LINDI LASTEAED- ALGKOOL	-	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>203 674</u>	<u>213 408</u>	<u>224 068</u>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>127 000</u>	<u>135 258</u>	<u>140 202</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>76 674</u>	<u>78 150</u>	<u>83 866</u>
09212		JÕÕPRE PÕHIKOOL	-	-	-
09212	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>380 196</u>	<u>375 575</u>	<u>385 470</u>
09212	50	<i>Personalikulud</i>	<u>270 895</u>	<u>280 647</u>	<u>275 580</u>
09212	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>107 533</u>	<u>93 011</u>	<u>107 970</u>
09212	60	<i>Muud kulud</i>	<u>1 768</u>	<u>1 917</u>	<u>1 920</u>
09220		AUDRU KESKKOOL	-	-	-
09220	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>763 527</u>	<u>764 293</u>	<u>744 520</u>
09220	50	<i>Personalikulud</i>	<u>568 633</u>	<u>548 337</u>	<u>524 355</u>
09220	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>192 720</u>	<u>214 933</u>	<u>219 140</u>
09220	60	<i>Muud kulud</i>	<u>2 174</u>	<u>1 023</u>	<u>1 025</u>
10120		AUDRU PÄEVAKESKUS			
10120	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>2 664</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10120	50	<i>Personalikulud</i>	<u>2 455</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10120	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
09800		SOTSIAALHOOLEKANNE			
09800		<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>275 663</u>	<u>225 324</u>	<u>225 325</u>
09800		<i>KOOLITUSTEENUSED</i>	<u>275 663</u>	<u>225 324</u>	<u>225 325</u>
10200		JÕÕPRE VANURITE KODU			

10200	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>102 268</u>	<u>96 364</u>	<u>103 673</u>
10200	50	<i>Personalikulud</i>	<u>59 822</u>	<u>63 506</u>	<u>62 943</u>
10200	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>42 446</u>	<u>32 858</u>	<u>40 730</u>
10900		SOTSIAALTÖÖTAJAD			
10900	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>49 511</u>	<u>74 458</u>	<u>78 524</u>
10900	50	<i>Personalikulud</i>	<u>48 912</u>	<u>73 083</u>	<u>73 204</u>
10900	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>599</u>	<u>1 375</u>	<u>5 320</u>
		PÕHITEGEVUSE TULEM	559 799	242 777	156 877
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-187 494	-59 030	-1 161 348
		381 Põhivara müük (+)	<u>1 598</u>	<u>19 173</u>	<u>0</u>
		1551 Põhivara soetus (-) KOKKU	<u>-305 486</u>	<u>-123 802</u>	<u>-1 223</u>
		Põhivara soetuseks saadav			<u>712</u>
		3502 sihtfinantseerimine(+)	<u>186 435</u>	<u>99 713</u>	<u>138 764</u>
		3820 Finantstulud (+)	<u>1 681</u>	<u>1 918</u>	<u>1 200</u>
01700		650 Finantstkulud (-)	<u>-71 722</u>	<u>-56 032</u>	<u>-77 600</u>
		EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	372 305	183 747	-1 004 471
		FINANTSEERIMISTEGEVUS	-569 702	-390 427	605 149
		1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-197 397	-206 680	-399 322

§ 2. Määrus avaldatakse Audru valla veebilehel.

§ 3. Määrust rakendatakse 01. jaanuaril 2012.a.

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

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus

Eelnõu koostas:

Ülle Kaljumäe
Finantsjuht
07.12.2011

SELETUSKIRI EELARVE EELNÕULE

SISSEJUHATUS

Audru valla 2012. 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 majandusaastaruande koostamine, kinnitamine.

Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2012 ning lõpeb 31. detsembril 2012. 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 2012. aasta eelarve on koostatud majandussituatsioonis, kus tulude laekumise märkimisväärset kasvu võrreldes 2011. aasta eelarvega ei ole kavandatud. 2011.aasta tulude laekumine on küll paranenud võrreldes 2010. aastaga, kuid ei ole veel saavutanud 2008. aasta taset ning jäädes sellele alla ~156 193 euroga. Lähtuvalt

Euroopa Liidu ja kogu maailma majanduse segadustest ja ebastabiilsusest ei prognoosi vald tulude kasvu 2012.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 10.11.2011 seisuga **248(-39)** õpilast, neist I klassis 28 (2 klassikomplekti), II klassis 13, III klassis 24, IV klassis 28 (2), V klassis 28 (2), VI klassis 27 (2), VII klassis 29 (2), VIII klassis 28 (2), IX klassis 12. Keskkooli osas õpib XI klassis 20 ja XII klassis 11 õpilast.

Jõõpre Põhikoolis on 10.11.2011 seisuga **119(+4)** õpilast, neist I klassis 11, II klassis 6, III klassis 15, IV klassis 20, V klassis 10, VI klassis 22, VII klassis 13, VIII klassis 9 ja IX klassis 13 õpilast.

Lindi Lasteaed-Algkoolis on 10.11.2011 **30(+3)** õpilast, neist I klassis 8, II klassis 9, III klassis 9 ja IV klassis 4 õpilast.

Aruvälja Lasteaed-Algkoolis on 10.11.2011 seisuga **18(+1)** õpilast, neist I klassis 4, II klassis 6, III klassis 6 ja IV klassis 2 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 **50,03** pedagoogi ametikohta, sealhulgas Audru Keskkoolis 28,42, Jõõpre Põhikoolis 13,84, Lindi Lasteaed-Algkoolis 4,6 ja Aruvälja Lasteaed-Algkoolis 3,17 ametikohta.

1.3. Lasteaiad

Audru valla lasteaedades käib **271** last

Audru Lasteaias on **176** last kahes majas Vikerkaare (Papsaare külas Kahva 2) ja Männituka (Nooruse tee 2 Audru alevik) Kokku on lasteaias kaheksa rühma.

Jõõpre Lasteaias on kaks lasteaia rühma. Lasteaias käib **33** last.

Lindi Lasteaed-Algkoolis on kaks lasteaia rühma. Lasteaias käib **39** last.

Aruvälja Lasteaed-Algkoolis on kaks lasteaiarühma, lapsi **23**, kellest 6 last on vanuses 1,5 – 2 aastat.

Lasteaedades on kokku 28 pedagoogi ja 14 lasteaiaõpetaja abi.

1.4. Väljaspool valda olevad lapsed

Väljaspool Audru valda õpivad lapsed Pärnu linna koolides, Tõstamaa, Tori, Halinga, Lavassaare, Sauga, Väike-Maarja, Nissi, ja Saue valdade ning Tallinna, Kohtla-Järve, Tartu ja Sindi linnade koolides.

Kokku õpib väljaspool valda **212** õpilast põhikooli ja keskkooli klassides. Huvialakoolides õpib **138** last.

Väljaspool valda käib teiste omavalitsuste lasteaedades 12 last.

1.5. Audru Huvialakeskus

Audru Huvialakeskuses õpib **106** last, neist 50 muusikaosakonnas ja 56 kunstiosakonnas.

Pedagoogi ametikohti on **7**. Viiel ametikohal töötavad 12 pedagoogi saavad tasu käsunduslepingute alusel.

1.5. Võrdlusandmed lasteaedades ja koolides käivate laste kohta aastate lõikes

Õpilaste arv Audru valla koolides aastatel 2009.-2011.

Kool	2009	2010	2011
Aruvälja LAAK	16	17	18
Lindi LAAK	24	27	30
Jõõpre PK	129	115	119
Audru KK	329	287	248
Kokku	498	446	415

Lasteaialaste arv Audru valla lasteaedades aastatel 2007-2009.

Lasteaed	2009	2010	2011
Audru Lasteaed	173	176	176
Jõõpre Lasteaed	34	34	33
Lindi Lasteaed	33	36	39
Aruvälja lasteaed	24	26	23
Kokku	264	272	271

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Siia alla kuuluvad:

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

Tulude baasi suurt tõusu 2012. aastaks vald ei prognoosi. Eeldame, et tulud jäävad 2011. aasta tasemele. Audru vallas oli maksimaalselt töötuid jaanuaris 355 inimest, mis moodustas ca 10 % tööealisest elanikkonnast. Kuude lõikes võrrelduna aasta alguse seisuga on töötus vähenenud. 31.10.2011 seisuga oli vallas 254 töötut, mis moodustab tööealisest elanikkonnas ca 7 %.

2012. aasta eelarve eelnõus on tuludele ja kuludele võrdlevaks eelarveks 2011. aasta vastuvõetud 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. 2011. aasta tulumaksumäär on samuti 11,4 %.

Käesolevas eelarves on kavandatud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 2 082 000 eurot.

Üksikisiku tulumaksu laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	2 357 495	16,1
2009	tegelik	2 090 191	-11
2010	tegelik	1 979 157	-5,0
2011	eelarve	1 981 261	0
2012	eelarve	2 082 000	5,0

2.1.2. Maamaks

2012. aastal on planeeritud maamaksu laekumise kasvu eelarves võrreldes 2011. aasta eelarvega. Maamaksu määrad ei muutu 2012. aastal. Maamaksustamise määrad on järgmised: elamumaa, metsa- ja muu maa määr on 1,9 %, põllu- ja rohumaa maksumäärad on 1,0 %.

Maamaksu laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	160 768	-0,5
2009	tegelik	118 989	-26
2010	tegelik	125 057	5,0
2011	eelarve	115 041	-8,0
2012	eelarve	121 000	5,0

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 saadud riigilõivu laekumised, Kõima internetimasti kuumaksud, EMT mastide rendid, Valgeranna Seikluspargi maarent ja muud majandustegevusega seotud laekumised.

Majandustegevusest laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	208 542	-0,5
2009	tegelik	224 147	8,0
2010	tegelik	187 989	-16,0
2011	eelarve	191 735	2,0
2012	eelarve	200 000	4,0

2.2.2. Laekumised haridusasutuste õpilaskohatasudest

Õpilaskohatasudest laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	78 697	19,3
2009	tegelik	85 931	9,0
2010	tegelik	79 799	-7,0
2011	eelarve	45 288	-43,0
2012	eelarve	50 000	10,0

Laekumised teistelt omavalitsustelt muutusid seoses üleriigilise hariduse majanduskulude arvestusaluste muutustega ja teistest omavalitsustest Audru valla koolidesse õppima asuvate laste arvu tõusu või langusega.

2.2.3. Laekumised koolieelsete haridusasutuste kohatasust

Koolieelsete lasteasutuste laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	20 396	209
2009	tegelik	28 008	37,3
2010	tegelik	28 734	-17,9
2011	eelarve	25 565	11,1
2012	eelarve	26 000	11,1

Lasteaedade kohatasude maksumus on järgmine:

Lasteaedades kohatasu muutust 2012.aastal ei ole planeeritud. Kõikides lasteaedades on esimesel lapsel kohamaks 13,42 eurot. Kohatasu on teisel lapsel 4,15 eurot. Kolmandal lapsel kohamaksu ei ole.

2.2.4. Laekumised üldhooldekodu hooldustasudest

Hooldustasude laekumine

Aasta		Summa	Muutus (%)
2008	tegelik	74 037	209
2009	tegelik	48 283	-35,0
2010	tegelik	52 502	8,0
2011	eelarve	53 072	1,0
2012	eelarve	54 000	2,0

Üldhooldekodus on voodikohti 17, elanikke 2011. aasta lõpu seisuga on 17. Kohamaksumus on 428,21 eurot kuus, kusjuures klient tasub vähemalt 90 % oma pensionist kohamaksuks. Vallaregistris mitteolevale kliendile on kohamaks 492,12 eurot.

2.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond ja toetusfond on eelarve esimesel lugemisel eelmise aasta tasemel.

Saadavad toetused tegevuskuludeks 2012. aastal on planeeritud 109 941 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. 2012. aastal on õppelaenude summa 9 052 eurot.

2.3.2. Koolipiim ja -puuvili

Koolipiima ja -puuvilja rahad laekuvad vastavalt allasutuste (lasteaiad ja koolid) esitatud aruannetele. 2012. aasta eelarves on plaanitud koolipiima ja -puuvilja toetuse laekumine 6 388 eurot.

2.3.3. Teede raha

Teede raha, mis kulutatakse teede hooldusele, on planeeritud 2012. aasta eelarvesse 40 % rohkem, kui 2011. aastal laekus. Riigi poolne lubadus on suurendada 2012. aastal teede hooldusele kuluvat raha 40 %.

2.3.4. Kredexi toetus

2012. aastal toetab Kredex elektriautodele laadimispunktide ehitust. Vald on taotlenud kolme elektriautot. Nendele autodele laadimispunktide väljaehitamise tarbeks eraldatakse vallale toetus 3000 eurot.

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 2012. aastal. Laekumise summa on 15 272 eurot.

2.4. Muud tegevustulud

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

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	46 886	-34,7
2009	tegelik	30 777	-34,4
2010	tegelik	31 246	3,3
2011	eelarve	28 760	-8,0
2012	eelarve	28 760	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.

2012. aasta eelarves on põhitegevuse kulud kokku 3 983 400 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 2012. aastal 407 762 eurot.

41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	409 024,00	414 409,00	407 762,00
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele			
413	Sotsiaalabitoetused	256 554,00	285 873,00	254 804,00
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	124 607,00	91 509,00	92 128,00
452	Mittesihtotstarbelised toetused	27 863,00	37 027,00	60 830,00

Antavad toetus tegevuskuludeks on 2012. aastal 407 762 eurot.

3.1.1. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

		<u>2010 eelarve täitmine</u>	<u>2011 kinnitatud eelarve</u>	<u>2012 eelarve eelnõu</u>
413	Sotsiaalabitoetused	256 554,00	285 873,00	254 804,00
4130	Peretoetused (sünnitoetused)	16 170,00	20 516,00	20 500,00
4131	Toimetulekutoetus	161 459,00	177 484,00	136 000,00
4133,4137	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	43 769,00	45 948,00	60 500,00
4138	Muud sotsiaaltoetused	35 156,00	41 925,00	37 804,00

Peretoetused on samal tasemel võrreldes 2011. aastaga. Toimetulekutoetus on vähenenud, sest kui kinnitati 2011. aasta eelarve ei olnud kajastatud eraldi lõplik ja märtsis seda korrigeeriti. Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eraldi kandub kaasa 2012. aastasse. Muud sotsiaaltoetused on vähenenud, sest sporditoetused on suunatud ringi mittesihtotstarbelise finantseerimise alla. 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.

3.1.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

		<u>2010 eelarve täitmine</u>	<u>2011 kinnitatud eelarve</u>	<u>2012 eelarve eelnõu</u>
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	124 607,00	91 509,00	92 128,00
	KOMMUNAAL			

4500	<i>Auveka OÜ</i>	21 538,00	15 338,00	2 560,00
	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS			-
4500	<i>Projektid</i>	41 866,00	13 538,00	26 935,00
	AUDRU KESKKOOL			-
4500	<i>Õpilasveo eriliinide toetus</i>	61 203,00	62 633,00	62 633,00

Tütarettevõtte OÜ Auveka toetus on vähenenud, kuna 2011.aastal sai valla vahendite abil tasutud OÜ Auveka võlgnevus hankijate ees.

Projektide toetused on suurenenud, sest siia alla on planeeritud delegerimislepingute alusel avalike teenuste osutamine kolmandalt sektorilt (valla sport).

Õpilasveo eriliinide toetus jääb samaks.

3.1.3. Mittesihotstarbelised toetused

		<u>2010 eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
452	<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	27 863,00	37 027,00	60 830,00
	ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED			
	VALITSUSSEKTORIS			
4528	<i>Liikmemaksud omavalitsusel</i>	27 863,00	33 832,00	33 830,00
	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS			
4529	<i>Muu mittesihotstarbeline finantseerimine</i>	0,00	3 195,00	27 000,00

Liikmemaksud (Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Lahe Partnerluskoogu, Liivi Lahe Kalanduskogu, Huvikoolide Ühendus) omavalitsusel on samal tasemel kui 2011. aastal.

Muu sihotstarbeline finantseerimine on suurenenud. Siia alla on planeeritud Kihlepa rahvamaja toetus (7 000). Eraldi on planeeritud summa ettevõtluse edendamiseks.

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.

Majandamiskulud

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

Muud kulud

Siia alla kuuluvad maamaks, riigilõivud ja saastetasud.

Muude tegevuskulude eelarve on planeeritud 2012. aastal 3 575 638 eurot.

		<u>2010 eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>VALLAVOLIKOGU</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>30 106</u>	<u>35 397</u>	<u>37 755</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>25 689</u>	<u>27 791</u>	<u>30 140</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>4 417</u>	<u>7 606</u>	<u>7 615</u>

2011. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud, sest volikogu komisjonid käivad sageli koos ning seoses sellega kaasnevad ka suurenenud kulud.

		<u>2010 eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>VALLAVALITSUS</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>264 417</u>	<u>274 228</u>	<u>291 406</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>210 809</u>	<u>212 745</u>	<u>226 446</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>53 608</u>	<u>61 483</u>	<u>65 660</u>

Vallavalitsuse personalikulud 2012.aastal on jäänud samaks võrreldes 2011.aastaga. 2012.aast vallavalitsuse näiline personalikulude suurenemine on tingitud seadusest tulenevast eelarve ülesehituse muutusest, mis tõi kaasa endaga vajaduse liita vallavalitsuse kulude hulka eelnevatel aastatel eraldiseisva üksuse Maakorraldus. Majanduskulude all on suurenemine seoses kütte maksumuse kallinemisega.

		<u>2010 eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>RESERVFOND</u>			
6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>0</u>	<u>43 689</u>	<u>176 265</u>

Reservfond on planeeritud maailmamajanduse ebastabiilsust arvestades suurem kui 1 % eelarve põhituludest.

		<u>2010 eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>KOMMUNAAL</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>325 694</u>	<u>314 671</u>	<u>307 089</u>

50	<u>Personalikulud</u>	<u>2 018</u>	<u>2 061</u>	<u>11 735</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>315 368</u>	<u>305 708</u>	<u>288 444</u>
60	<u>Muud kulud</u>	<u>8 308</u>	<u>6 902</u>	<u>6 910</u>

Personalikulu suurenemine on remonditöölise töötasu asukoha muutmisega eelarves. Remonditöölise palgakulu, mis seni asus Jõõpre Põhikooli all, toodi 2012.aasta eelarves valla kommunaali alla.

Majandamiskulude alla kuuluvad järgmised tegevused:

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

Muude kulude alla kuuluvad valla hoonete maamaksud ja veesaaste tasud.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>KALMISTUD</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>5 616</u>	<u>7 489</u>	<u>0</u>
50	<u>Personalikulud</u>	4 742	4 742	0
55	<u>Majandamiskulud</u>	874	2 747	0
	<u>HALJASTUS 2011/HEAKORD 2012</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>29 314</u>	<u>39 042</u>	<u>46 595</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>11 476</u>	<u>16 098</u>	<u>20 900</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>17 838</u>	<u>22 944</u>	<u>25 695</u>

2012. aastast ei ole eelarves enam eraldiseisvat üksust Kalmistud. Kalmistud ja Haljastus on koondatud uue koondnimetuse alla Heakord.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>PEREKESKUS</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>15 676</u>	<u>20 835</u>	<u>16 165</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>15 676</u>	<u>20 835</u>	<u>16 165</u>

Perekeskuse kulud on jäänud 2010 aasta tasemele. Vähenemine võrreldes 2011. aastaga tuleneb sellest, et 2011.aastal paigaldati hoonele tulekahju signalisatsioonisüsteem.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	AUDRU SPORDIHOONE	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	37 913	42 310	43 300
50	Personalikulud	16 441	17 289	17 200
55	Majandamiskulud	21 472	25 021	26 100

Audru Spordihoone kulud on jäänud eelmise aasta tasemele.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	0	66 776	70 775

Huvialakoolide summa on suurenenud, sest huvitegevustes osalevate laste arv on kasvanud (judo)

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	AUDRU HUVALAKESKUS	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	51 439	62 286	62 290
50	Personalikulud	47 036	58 502	58 505
55	Majandamiskulud	4 403	3 784	3 785

Audru Huvialakeskuse kulud on jäänud samale tasemele.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
5,6	Muud tegevuskulud	18 888	20 417	21 435
50	Personalikulud	7 725	7 679	7 680
55	Majandamiskulud	11 163	12 738	13 755
	KIHLEPA RAAMATUKOGU	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	5 525	5 761	0
50	Personalikulud	3 505	3 505	0
55	Majandamiskulud	2 020	2 256	0
	LINDI RAAMATUKOGU	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	11 694	11 807	11 565

50	Personalikulud	<u>7 449</u>	<u>7 421</u>	<u>7 425</u>
55	Majandamiskulud	<u>4 245</u>	<u>4 386</u>	<u>4 140</u>
	ARUVÄLJA RAAMATUKOGU	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	<u>11 412</u>	<u>12 036</u>	<u>11 865</u>
50	Personalikulud	<u>6 672</u>	<u>6 649</u>	<u>6 720</u>
55	Majandamiskulud	<u>4 740</u>	<u>5 387</u>	<u>5 145</u>
	JÕÖPRE RAAMATUKOGU	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	<u>11 073</u>	<u>11 308</u>	<u>10 895</u>
50	Personalikulud	<u>6 687</u>	<u>6 649</u>	<u>6 655</u>
55	Majandamiskulud	<u>4 386</u>	<u>4 659</u>	<u>4 240</u>

Valla raamatukogude summad on jäänud peaaegu samale tasemele võrreldes 2011. aastaga. Kihlepa raamatukogu töö korraldatakse 2012. aastal ringi ja senine raamatukogu fond antakse üle hallata MTÜ Eassalu- Neitsi Külaseltsile. Raamatukogu fondi haldamisega kaasnev kulu on kajastatud Mittesihtotstarbeliste toetuste summa real.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	<u>82 236</u>	<u>86 137</u>	<u>93 996</u>
50	Personalikulud	<u>47 287</u>	<u>54 705</u>	<u>54 710</u>
55	Majandamiskulud	<u>34 949</u>	<u>31 432</u>	<u>39 286</u>

2011. aasta eelarves oli eraldi hallatava üksusena kirjas Kultuuriüritused. 2012. aastast on need kulud kajastatud Audru Valla Kultuurikeskuse real. Seepärast on ka majandamiskulud suurenenud.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	AUDRU MUUSEUM	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	<u>8 691</u>	<u>8 439</u>	<u>8 375</u>
50	Personalikulud	<u>7 496</u>	<u>7 442</u>	<u>7 445</u>
55	Majandamiskulud	<u>1 195</u>	<u>997</u>	<u>930</u>

Muuseumi kulud ei ole suurenenud.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	AUDRU LASTEAED	-	-	-
5,6	Muud tegevuskulud	<u>383 667</u>	<u>367 263</u>	<u>386 284</u>
50	Personalikulud	<u>279 830</u>	<u>291 782</u>	<u>303 034</u>

55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>103 837</u>	<u>75 481</u>	<u>83 250</u>
----	------------------------	----------------	---------------	---------------

Siin all on kajastatud Audru Lasteaia Männituka ja Vikerkaare majade kulud. Personalikulud on 2012. aastal suurenenud seoses sellega, et lasteaiaõpetajad on omandanud kõrgharidused ja sellest lähtuvalt tuleb maksta lasteaiaõpetaja haridustasemele vastavat töötasu. Majandamiskulud on suurenenud seoses küttehinna kallinemisega.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>JÕÖPRE LASTEAED</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>74 694</u>	<u>74 347</u>	<u>73 786</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>64 321</u>	<u>62 759</u>	<u>62 395</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>10 373</u>	<u>11 588</u>	<u>11 391</u>

Jõõpre lasteaia kulud on jäänud samale tasemele.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>127 386</u>	<u>132 895</u>	<u>143 517</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>95 130</u>	<u>100 601</u>	<u>111 039</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>32 256</u>	<u>32 294</u>	<u>32 478</u>

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Aruvälja Lasteaed- Algkooli personalikulud on suurenenud, sest lasteaiaõpetaja on omandanud erialase kõrghariduse. Samuti on lisandunud tugiisiku teenus ning ringide läbiviimise tasud.

Majanduskulud on jäänud samale tasemele.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>LINDI LASTEAED- ALGKOOL</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>203 674</u>	<u>213 408</u>	<u>224 068</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>127 000</u>	<u>135 258</u>	<u>140 202</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>76 674</u>	<u>78 150</u>	<u>83 866</u>

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Lindi Lasteaed- Algkooli personalikulud on suurenenud, sest juurde tuli logopeedi palgafond, mis oli 2011. aastal kajastatud eelarves Sotsiaaltöötajate kulurea all. Majandamiskulud on suurenenud lähtuvalt AS Riigi Kinnisvaraga sõlmitud lepingust, mis näeb ette iga-aastast remondifondi kulude suurenemist.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>JÕÖPRE PÕHIKOOL</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>380 196</u>	<u>375 575</u>	<u>385 470</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>270 895</u>	<u>280 647</u>	<u>275 580</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>107 533</u>	<u>93 011</u>	<u>107 970</u>
60	<u>Muud kulud</u>	<u>1 768</u>	<u>1 917</u>	<u>1 920</u>

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Jõõpre Põhikooli personalikulud on ühelt poolt vähenenud remonditöölise palgafondi võrra, kelle töötasu on nüüd kajastatud Kommunaali personali kulude all, kuid teisalt on personali kulud suurenenud, kuna on lisandunud logopeedi palgafond. Logopeedi palgafond oli 2011. aastal kajastatud eelarves Sotsiaaltöötajate kulurea all. Samuti on suurenenud majandamiskulud, sest kütte hind on tõusnud.

Muude kulude alla kuulub veesaaste tasu.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>AUDRU KESKKOOL</u>			
5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>763 527</u>	<u>764 293</u>	<u>744 520</u>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>568 633</u>	<u>548 337</u>	<u>524 355</u>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>192 720</u>	<u>214 933</u>	<u>219 140</u>
60	<u>Muud kulud</u>	<u>2 174</u>	<u>1 023</u>	<u>1 025</u>

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

Audru Keskkooli personalikulud on vähenenud, sest 2011. aastal olid kooli personali kulude all ka valla sotsiaalpedagoog ning valla psühholoog. Kuna need töökohad osutavad teenust kogu valla haridusasutustele ja toimus vallatöötajate struktuuri muutus, viidi nende töökohtadega kaasnevad kulud üle Sotsiaaltöötajate reale.

Majandamiskulud on suurenenud seoses kütte hinna tõusuga.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	<u>SOTSIAALHOOLEKANNE</u>			
	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>275 663</u>	<u>225 324</u>	<u>225 325</u>
	<u>KOOLITUSTEENUSED</u>	<u>275 663</u>	<u>225 324</u>	<u>225 325</u>

Koolitusteenused (valla lapsed teistes omavalitsuste koolides) on jäänud samale tasemel, mis eelmine aasta.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	JÕÕPRE VANURITE KODU			
5,6	Muud tegevuskulud	102 268	96 364	103 673
50	Personalikulud	59 822	63 506	62 943
55	Majandamiskulud	42 446	32 858	40 730

Jõõpre Vanurite Kodul on personalikulud jäänud samaks. Majanduskulud on suurenenud seose kütte hinna tõusuga.

		<u>2010</u> <u>eelarve</u> <u>täitmine</u>	<u>2011</u> <u>kinnitatud</u> <u>eelarve</u>	<u>2012</u> <u>eelarve</u> <u>eelnõu</u>
	SOTSIAALTÖÖTAJAD			
5,6	Muud tegevuskulud	49 511	74 458	78 524
50	Personalikulud	48 912	73 083	73 204
55	Majandamiskulud	599	1 375	5 320

Sotsiaaltöötajate personalikulude real on toimunud muudatused. 2011.aastal sellel real kajastatud Logopeedid liikusid nende lasteadeade ja koolide personali kulu alla, kus nad reaalselt teenust osutavad ning juurde tulid valla sotsiaalpedagoog ning valla psühholoog, kes varem olid kajastatud Audru Keskkooli personalikulu rea all.

3. INVESTEERMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-187 494	-59 030	-1 161 348
381 Põhivara müük (+)	1 598	19 173	0
1551 Põhivara soetus (-) KOKKU	-305 486	-123 802	-1 223 712
VALLAVALITSUS			
1551 Põhivara soetus (-)	-9 967	0	0
KALMISTUD			
1551 Põhivara soetus (-)	-320	-320	0
PEREKESKUS			
1551 Põhivara soetus (-)	0	0	-100 000
AUDRU SPORDIHOONE			
1551 Põhivara soetus (-)	-1 917	0	0
VALLA SPORT			
1551 Põhivara soetus (-)	-7 390	-17 660	0

	AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS	-	-	
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-4 044</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	AUDRU LASTEAE			
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-19 173</u>	<u>-350 000</u>
	AUDRU LASTEAE PAPSAARE MAJA			
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-1 276</u>	<u>-51 060</u>
	JÕÕPRE LASTEAE			
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-959</u>	<u>-500 000</u>
	LINDI LASTEAE- ALGKOOL			
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	AUDRU KESKKOOL			
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-9 267</u>	<u>0</u>
	JÕÕPRE VANURITE KODU			
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-1 082</u>	<u>0</u>
	KOMMUNAAL			
1551	<u>Põhivara soetus (-) KOMMUNAAL</u>	<u>-281 848</u>	<u>-74 065</u>	<u>-222 652</u>
155106	Teede renoveerimine ja ehitus	-37 936	-31 960	-50 000
	Kergliiklusteede projektid (Teemeister-			
155104	Nooruse tee, Audru-Pärnu)	0	-3 196	-163 252
155108	Sadama rekonstrueerimisprojekt	-3 196	0	0
15517	Muinsuskaitse	-10 412	0	0
1551	Erinevad projektid ja uuring	-3 417	0	0
	Pumbajaamade ja veevarustuse			
15521	rekonstrueerimine	-2 947	-6 391	-6 400
15523	Jõõpre veehaarde ehitus KIK	-221 060	-22 931	0
15522	Tänavavalgustuse ehitus	-2 880	-9 587	-3 000
	<u>Põhivara soetuseks saadav</u>			
3502	<u>sihtfinantseerimine(+)</u>	<u>186 435</u>	<u>99 713</u>	<u>138 764</u>
3502	KIK Jõõpre veetrass	95 776	99 713	0
3502	Muinsuskaitseamet	9 491	0	0
3502	Audru ringraja laekumine	81 168	0	0
3502	EAS Jõõpre VK	0	0	0
3502	EAS kergliiklustee	0	0	138 764
3820	<u>Finantstulud (+)</u>	<u>1 681</u>	<u>1 918</u>	<u>1 200</u>
650	<u>Finantstkulud (-)</u>	<u>-71 722</u>	<u>-56 032</u>	<u>-77 600</u>
6501	Intressid võetud laenudelt	-29 169	-8 372	-18 466
6502	Intressikulud kapitaliliisingsult	-42 553	-47 660	-59 134

Investeeringustegevuse tulude pool on kokku 138 764 eurot. Kergliiklustee rajamiseks Rebasefarmist kuni Nooruse teeni on vald eelatluse alusel saanud positiivse eelotsuse Ettevõtlike Arendamise SAlt summas 138 764 eurot. Omaosalus lisaks selles projektis on 24 488 eurot, mis on kergliiklustee investeeringute real arvestatud.

Finantstuludeks üleöödeposiididelt on arvestatud 1 200 eurot.
Intressid võetud laenudelt on 2012. aastal kavandatava laenu intressid. Intressid kapitaliliisingult on Lindi Lasteaed- Algkooli kapitaliliisingu intressid.

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuseks on laenude võtmine ning võetud laenude ja kapitalirendikohustuste täitmine.

2011.aasta lõpuks on vald finantsasutustele tagasi maksnud kõik eelnevatel perioodidel võetud laenud ning nendega kaasnevad intressid.

2012. aastal on plaanis lasteaia järjekordade likvideerimine vallas ja selle saavutamiseks võtta laenu Jõõpre Lasteaia uue hoone ehitamiseks, Audru Lasteaia Männituka maja kapitaalseks renoveerimiseks ning Audru Lasteaia Papsaare majja täiendava viienda rühma rajamiseks.

Laen on plaanis võtta 2012.aasta teisel poolaastal ning seetõttu on ka eelarvesse planeeritud võetava laenu osalised tagasimaksed.

Samuti on eelarvesse planeeritud Lindi Lasteaed- Algkooli kapitaliliisingu maksed.

Valla kapitaliliising on järgmine:

Kapitaliliising Riigi Kinnisvara AS Lindi Lasteaed- Algkooli ehituseks september 2007- juuli 2027 jääk 2011. aasta lõpuga 1 660 036 eurot.

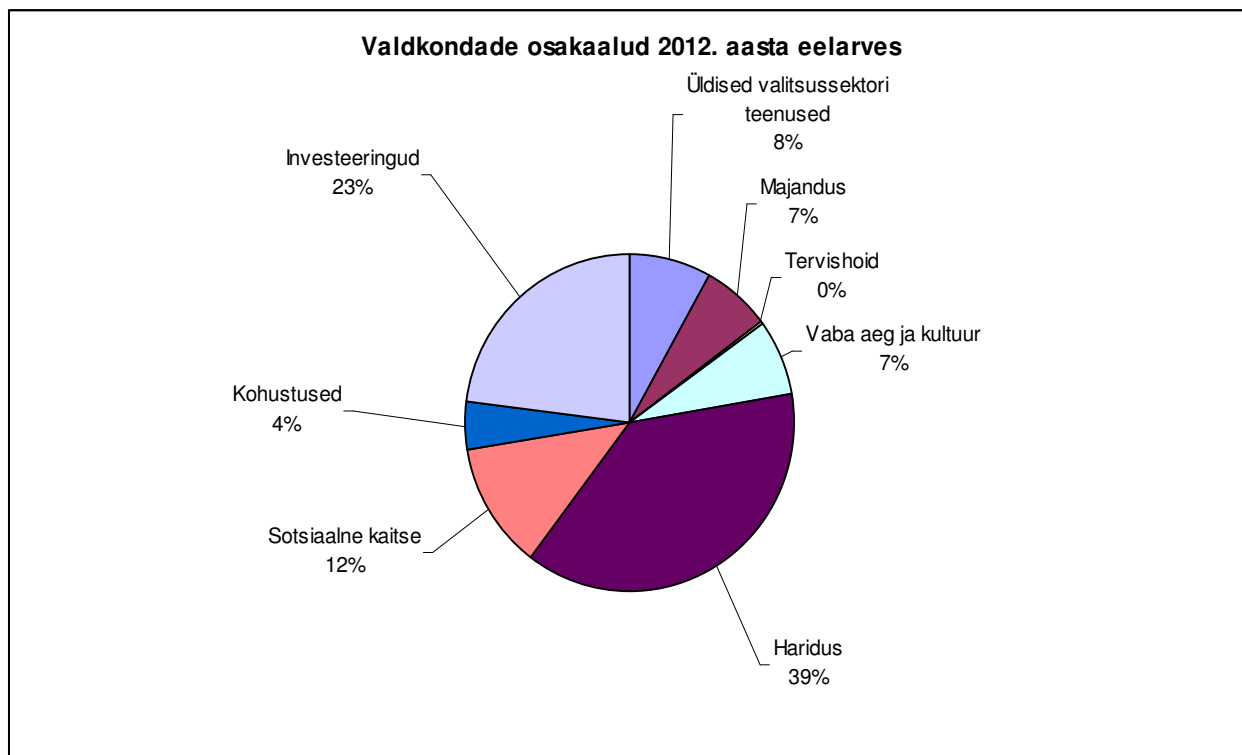
5. LIKVIIDESD VARAD

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

6. VALDKONNAD

Valdkondlik jaotus eelarves on järgmine (Joonis 1):

Valdkond	Eelarve summa	Osakaalu %
Üldised valitsussektori teenused	422 991	8
Majandus	362 526	7
Tervishoid	16 165	0
Vaba aeg ja kultuur	388 431	7
Haridus	2 020 278	39
Sotsiaalne kaitse	662 326	12
Kohustused	239 451	4
Investeeringud	1 223 712	23
KOKKU	5 335 880	100



Joonis 1 Valdkondade osakaalud

Seletuskirja koostas:

Ülle Kaljumäe
 Finantsjuht
 07.12.2011