

## AUDRU VALLAVOLIKOGU

## M Ä Ä R U S

Audru

19. jaanuar 2012 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:

AUDRU VALLA EELARVE EELNÕU				
Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>4 273 054</b>	<b>4 131 390</b>
	<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>2 201 302</b>	<b>2 225 000</b>
	3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 081 261	2 100 000
	3030	Maamaks	120 041	125 000
	<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>365 780</b>	<b>364 000</b>
	<b>3500</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 677 212</b>	<b>1 513 630</b>
	3520	Sh tasandusfond (lg 1)	588 424	559 872
	3520	Sh toetusfond (lg 2)	898 550	833 120
	3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	190 238	120 638
	<b>3825</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>28 760</b>	<b>28 760</b>
	3825	Sh kaevandamisõiguse tasu	27 000	27 000
	3825	Sh laekumine vee erikasutusest	1 760	1 760
	3888	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0	0
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>3 998 879</b>	<b>3 760 115</b>
	<b>41,4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>421 529</b>	<b>419 922</b>
	<b>500,</b>	<b>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</b>		
	<b>452</b>	<b>Sotsiaalabitoetused</b>	<b>285 771</b>	<b>248 804</b>
10402,10701	<b>413</b>	<b>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</b>	<b>98 654</b>	<b>121 518</b>
06,08,09	<b>450</b>	<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>37 104</b>	<b>49 600</b>
018,06,082	<b>452</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>3 577 350</b>	<b>3 340 193</b>
01111		<b>VALLAVOLIKOGU</b>		
01111	<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>35 397</b>	<b>37 815</b>
01111	50	Personalikulud	27 791	30 140
01111	55	Majandamiskulud	7 606	7 675

01112		<b>VALLAVALITSUS</b>		
01112	<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>281 624</b>	<b>292 106</b>
01112	50	<i>Personalikulud</i>	<u>212 745</u>	<u>226 446</u>
01112	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>68 879</u>	<u>65 660</u>
01114		<b>RESERVFOND</b>		
01114	<b>6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>55 158</b>	<b>41 891</b>
04210		<b>MAAKORRALDUS</b>		
04210	<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>17 163</b>	<b>0</b>
04210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>13 647</u>	<u>0</u>
04210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>3 516</u>	<u>0</u>
06		<b>KOMMUNAAL</b>		
06	<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>348 567</b>	<b>252 678</b>
06	50	<i>Personalikulud</i>	<u>2 061</u>	<u>11 735</u>
06	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>339 603</u>	<u>234 033</u>
06	60	<i>Muud kulud</i>	<u>6 903</u>	<u>6 910</u>
06605		<b>KALMISTUD</b>		
06605	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>7 489</b>	<b>0</b>
06605	50	<i>Personalikulud</i>	<u>4 742</u>	<u>0</u>
06605	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>2 747</u>	<u>0</u>
06605		<b>HALJASTUS 2011/HEAKORD 2012</b>		
06605	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>39 042</b>	<b>50 595</b>
06605	50	<i>Personalikulud</i>	<u>16 098</u>	<u>20 900</u>
06605	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>22 944</u>	<u>29 695</u>
07600		<b>PEREKESKUS</b>		
07600	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>24 418</b>	<b>16 165</b>
07600	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>24 418</u>	<u>16 165</u>
08102		<b>AUDRU SPORDIHOONE</b>		
08102	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>51 074</b>	<b>43 646</b>
08102	50	<i>Personalikulud</i>	<u>17 289</u>	<u>17 402</u>
08102	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>33 785</u>	<u>26 244</u>
08109		<b>VALLA SPORT</b>		
08109	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>10 329</b>	<b>0</b>
08109	50	<i>Personalikulud</i>	<u>1 701</u>	<u>0</u>
08109	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>8 628</u>	<u>0</u>
08105		<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>		
08105	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>66 776</b>	<b>70 775</b>
08106		<b>AUDRU HUVIALAKESKUS</b>		
08106	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>62 286</b>	<b>62 303</b>
08106	50	<i>Personalikulud</i>	<u>58 502</u>	<u>58 518</u>
08106	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>3 784</u>	<u>3 785</u>
08201		<b>AUDRU RAAMATUKOGU</b>		
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>23 515</b>	<b>21 466</b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 735</u>	<u>7 680</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>15 780</u>	<u>13 786</u>
08201		<b>KIHLEPA RAAMATUKOGU</b>		
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>5 761</b>	<b>8</b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>3 505</u>	<u>8</u>

08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>2 256</u>	<u>0</u>
08201		<b>LINDI RAAMATUKOGU</b>		
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>11 807</u></b>	<b><u>11 212</u></b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 421</u>	<u>7 425</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 386</u>	<u>3 787</u>
08201		<b>ARUVÄLJA RAAMATUKOGU</b>		
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>12 036</u></b>	<b><u>12 051</u></b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 649</u>	<u>6 720</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>5 387</u>	<u>5 331</u>
08201		<b>JÕÕPRE RAAMATUKOGU</b>		
08201	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>11 308</u></b>	<b><u>11 009</u></b>
08201	50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 649</u>	<u>6 655</u>
08201	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 659</u>	<u>4 354</u>
0820		<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>		
0820	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>94 233</u></b>	<b><u>94 812</u></b>
0820	50	<i>Personalikulud</i>	<u>55 078</u>	<u>54 710</u>
0820	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>39 155</u>	<u>40 102</u>
08203		<b>AUDRU MUUSEUM</b>		
08203	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>8 439</u></b>	<b><u>8 519</u></b>
08203	50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 442</u>	<u>7 445</u>
08203	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>997</u>	<u>1 074</u>
09110		<b>AUDRU LASTEAED</b>		
09110	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>382 968</u></b>	<b><u>388 766</u></b>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>291 782</u>	<u>302 877</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>91 186</u>	<u>85 889</u>
09110		<b>JÕÕPRE LASTEAED</b>		
09110	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>77 873</u></b>	<b><u>74 014</u></b>
09110	50	<i>Personalikulud</i>	<u>62 759</u>	<u>62 395</u>
09110	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>15 114</u>	<u>11 619</u>
09210		<b>ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL</b>		
09210	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>141 606</u></b>	<b><u>145 652</u></b>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>101 722</u>	<u>110 187</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>39 884</u>	<u>35 465</u>
09210		<b>LINDI LASTEAED- ALGKOOL</b>		
09210	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>235 787</u></b>	<b><u>223 608</u></b>
09210	50	<i>Personalikulud</i>	<u>136 443</u>	<u>138 279</u>
09210	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>99 344</u>	<u>85 329</u>
09212		<b>JÕÕPRE PÕHIKOOL</b>		
09212	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>389 983</u></b>	<b><u>378 008</u></b>
09212	50	<i>Personalikulud</i>	<u>280 647</u>	<u>266 941</u>
09212	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>108 064</u>	<u>109 147</u>
09212	60	<i>Muud kulud</i>	<u>1 272</u>	<u>1 920</u>
09220		<b>AUDRU KESKKOOL</b>		
09220	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b><u>775 326</u></b>	<b><u>690 286</u></b>
09220	50	<i>Personalikulud</i>	<u>548 805</u>	<u>493 159</u>
09220	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>225 430</u>	<u>196 102</u>
09220	60	<i>Muud kulud</i>	<u>1 091</u>	<u>1 025</u>

10120		AUDRU PÄEVAKESKUS		
10120	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>3 194</b>	<b>0</b>
10120	50	<i>Personalikulud</i>	<u>2 989</u>	<u>0</u>
10120	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>205</u>	<u>0</u>
09800		SOTSIAALHOOLEKANNE		
09800		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>225 324</b>	<b>225 325</b>
09800		<i>KOOLITUSTEENUSED</i>	<u>225 324</u>	<u>225 325</u>
10200		JÕÕPRE VANURITE KODU		
10200	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>104 409</b>	<b>103 787</b>
10200	50	<i>Personalikulud</i>	<u>63 506</u>	<u>62 943</u>
10200	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>40 903</u>	<u>40 844</u>
10900		SOTSIAALTÖÖTAJAD		
10900	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>74 458</b>	<b>83 696</b>
10900	50	<i>Personalikulud</i>	<u>73 083</u>	<u>78 376</u>
10900	55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>1 375</u>	<u>5 320</u>
		PÕHITEGEVUSE TULEM	274 175	371 275
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-90 428	-1 298 354
	<b>381</b>	<b>Põhivara müük (+)</b>	<b>19 173</b>	<b>0</b>
	<b>1551</b>	<b>Põhivara soetus (-) KOKKU</b>	<b>-164 365</b>	<b>-1 370 406</b>
	<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>108 878</b>	<b>138 764</b>
	<b>3820</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>1 918</b>	<b>1 200</b>
01700	<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>-56 032</b>	<b>-67 912</b>
		EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	183 747	-927 079
		FINANTSEERIMISTEGEVUS	-390 427	622 393
	<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-206 680</b>	<b>-304 686</b>

§ 2. Määrus avaldatakse Audru valla veebilehel.

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

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

Jaanus Põldmaa  
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus

Eelnõu koostas:

Ülle Kaljumäe  
Finantsjuht  
12.01.2012

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

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

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

### *1.1. Õpilaste arv*

**Audru 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
<b>Kokku</b>	<b>498</b>	<b>446</b>	<b>415</b>

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
<b>Kokku</b>	<b>264</b>	<b>272</b>	<b>271</b>

## 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 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. 2012. aasta tulumaksumäär on samuti 11,4 %.

Käesolevas eelarves on kavandatud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 2 100 000 eurot.

#### Üksikisiku tulumaksu laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	2 357 495	16,1
2009	tegelik	2 090 191	-12,8
2010	tegelik	1 979 157	-5,6
2011	eelarve	2 081 261	5,2
2012	eelarve	2 100 000	0,009

### 2.1.2. Maamaks

2012. aastal on planeeritud maamaksu laekumise kasvu eelarves võrreldes 2011. aasta eelarvega. Planeerimise aluseks on 2011. aasta maamaksu tegelik laekumine. Maamaksu määra 2012.aastal ei ole planeeritud muuta. 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	-35,1
2010	tegelik	125 057	5,1
2011	eelarve	115 041	-8,7
2012	eelarve	125 000	8,7

## 2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

### 2.2.1. Laekumised majandustegevusest

Sii tulude alla kuuluvad valla allasutuste saalide rendid, vallale kuuluvate korterite üürid, vallale kuuluvate hoonete rentnike rendid, ehitus- ja kasutuslubade vormistamiselt saadavad 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	7,5
2010	tegelik	187 989	-19,2
2011	eelarve	191 735	2,0
2012	eelarve	200 000	4,3



## 2.2.2. Laekumised haridusasutuste õpilaskohatasudest

### Õpilaskohatasudest laekumine

Aasta		Summa eurot	Muutus (%)
2008	tegelik	78 697	19,3
2009	tegelik	85 931	9,2
2010	tegelik	79 799	-7,7
2011	eelarve	45 288	-76,2
2012	eelarve	80 000	76,6

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 2011. aasta õpilaskohatasu laekumised.

## 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	-2,6
2011	eelarve	25 565	12,4
2012	eelarve	30 000	17,3

### Lasteaedade kohatasude maksumus on järgmine:

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	-53,3
2010	tegelik	52 502	8,7
2011	eelarve	53 072	0,01
2012	eelarve	54 000	1,7

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 2012.aasta eelarves võrreldes 2011.aastaga vähenenud 75 584 euro võrra.

Saadavad toetused tegevuskuludeks 2012. aastal on planeeritud 120 638 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 tasumiseks planeeritud 8 908 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 toetuseks 9 250 eurot. Planeerimise aluseks on 2011. aasta laekumine.

### 2.3.3. KIKi projekt

2011. aastal alustati Lindi lasteaed- Algkoolis KIKi projekti „Merebioloogia õpe“. Suurem osa kulusid teostati 2011. aastal, kuid tulude poole laekumine on 2012.aastal ja seepärast on projekti täielik maksumus 2012.aasta eelarves ja kulude poolel on vaid jääk, mis jäi kulutamata. Projekti kogumaksumus on 7 979 eurot.

### 2.3.4. Teede raha

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

### 2.3.5. Kredexi toetus

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

### 2.3.6. 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. Laekuv 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 3 760 115 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 419 922 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
41,4500,452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	407 762	421 529	419 922	12 160
	<b>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</b>				
413	<i>Sotsiaalabitoetused</i>	254 804	285 771	248 804	-6 000
450	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	92 128	98 654	121 518	29 390
452	<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	60 830	37 104	49 600	-11 230

Mittesihtotstarbelised toetused on vähendatud võrreldes 2012.aast eelarve esimese lugemisega 11 230 euro võrra. Vähendati liikmemaksude rida 1 230 eurot ning ettevõtluse edendamist vallas 10 000 eurot.

#### 3.1.1. Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
413	<i>Sotsiaalabitoetused</i>	254 804	285 771	248 804	-6 000
4130	<i>Peretoetused (sünnitoetused)</i>	20 500	20 516	20 500	0
4131	<i>Toimetulekutoetus</i>	136 000	157 548	136 000	0
4133,4137	<i>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</i>	60 500	65 244	54 500	-6 000
4138	<i>Muud sotsiaaltoetused</i>	37 804	42 463	37 804	0

Peretoetused on samal tasemel võrreldes 2011. aastaga. Toimetulekutoetust on vähendatud, sest 2011. aastal jäi toetust järgi ja see kandub üle uude 2012.aastasse. Muu puuetega inimeste toetus on vähenenud, 2012. aasta toetusmaht oli planeeritud 2011. aasta kulutustest lähtudes. Sellest vähenemine 6 000 eurot.

Muud sotsiaaltoetused on samuti vähenenud, sest sporditoetused on suunatud ringi mittesihtotstarbelise finantseerimise alla. 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.

### 3.1.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
450	<b><u>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</u></b>	<b><u>92 128</u></b>	<b><u>98 654</u></b>	<b><u>121 518</u></b>	<b>29 390</b>
	<b>KOMMUNAAL</b>				<b>0</b>
	<i>Auveka OÜ</i>	2 560	15 339	2 560	<b>0</b>
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>	-		-	<b>0</b>
450	<i>Projektid</i>	26 935	20 682	34 935	<b>8 000</b>
	<b>AUDRU KESKKOOL</b>	-		-	<b>0</b>
4500001	<i>Õpilasveo eriliinide toetus</i>	62 633	62 633	84 023	<b>21 390</b>

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

Võrreldes 2011. aastaga on projektide toetused suurenenud, sest siia alla on planeeritud delegerimislepingute alusel avalike teenuste osutamine kolmandalt sektorilt (nt. valla sport).

Võrreldes esimest ja teise eelarve lugemisega sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurenesid 29 390 eurot. Suurendati rahalist mahtu avalike teenuste osutamise toetust mittetulundusühingutele 8 000 euro võrra. Audru ja Jõõpre koolide transpordiridadelt toodi õpilasveo eriliinide toetus sihtotstarbeliste toetuste juurde summas 21 390 eurot. Seeläbi koondati õpilasveo toetuskulutused ühe artikli alla.

### 3.1.3. Mittesihtotstarbelised toetused

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
452	<b><u>Mittesihtotstarbelised toetused</u></b>	<b><u>60 830</u></b>	<b><u>37 104</u></b>	<b><u>49 600</u></b>	<b>-11 230</b>
	<b>ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS</b>				<b>0</b>
4528	<i>Liikmemaksud omavalitsusel</i>	33 830	33 908	32 600	<b>-1 230</b>
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>				<b>0</b>
4529	<i>Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine</i>	7 000	3 196	7 000	<b>0</b>
	<b>KOMMUNAAL</b>				<b>0</b>
452900	<i>Ettevõtluse edendamise vallas</i>	20 000	0	10 000	<b>-10 000</b>

Liikmemaksud (Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Liivi Lahe Kalanduskogu, Huvikoolide Ühendus) omavalitsusel on vähenenud 1 230 eurot võrreldes esimese lugemisega, kuna valla rahvaarv on vähenenud.

Muu sihtotstarbeline finantseerimine on suurenenud. Siia alla on planeeritud Kihlepa rahvamaja toetus (7 000). Eraldi on planeeritud summa ettevõtluse edendamiseks, mis vähenes võrreldes esimese lugemisega 10 000 eurot.

### 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, eririetuse 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.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>VALLAVOLIKOGU</b>				<b>0</b>
<b>5,6</b>	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>37 755</u></b>	<b><u>35 397</u></b>	<b><u>37 815</u></b>	<b>60</b>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>30 140</u>	<u>27 791</u>	<u>30 140</u>	<b>0</b>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>7 615</u>	<u>7 606</u>	<u>7 675</u>	<b>60</b>

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

Majandamiskulude on muutunud 60 euro võrra, sest audiitoriteenus on kallinenud.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>VALLAVALITSUS</b>				<b>0</b>
<b>5,6</b>	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>292 106</u></b>	<b><u>281 624</u></b>	<b><u>292 106</u></b>	<b>0</b>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>226 446</u>	<u>212 745</u>	<u>226 446</u>	<b>0</b>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>65 660</u>	<u>68 879</u>	<u>65 660</u>	<b>0</b>

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>MAAKORRALDUS</b>				
<b>5,6</b>	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>17 163</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>0</b>
50	<u>Personalikulud</u>	<u>0</u>	<u>13 647</u>	<u>0</u>	<b>0</b>
55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>0</u>	<u>3 516</u>	<u>0</u>	<b>0</b>

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 võrdluses 2011.a. ja 2012.a. seoses kütte maksumuse kallinemisega ja Maakorralduse üksuse alt sõidukite kasutamise kulude üle toomisega vallavalitsuse alla.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>RESERVFOND</b>				<b>0</b>
	<b>6 Muud tegevuskulud</b>	<b>176 265</b>	<b>55 158</b>	<b>41 891</b>	<b>-134 374</b>

Reservfond on planeeritud natuke enam kui 1 % eelarve põhituludest. Muutused on tingitud asjaolust, et rahalisi vahendeid on lisatud Jõõpre ja Audru lasteaia investeeringute ridadele juurde. Planeeritud ehitused on esialgselt planeeritud maksumustest kõrgemad.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>KOMMUNAAL</b>				<b>0</b>
<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>307 089</b>	<b>348 567</b>	<b>252 678</b>	<b>-54 411</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>11 735</i>	<i>2 061</i>	<i>11 735</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>288 444</i>	<i>339 603</i>	<i>234 033</i>	<b>-54 411</b>
60	<i>Muud kulud</i>	<i>6 910</i>	<i>6 903</i>	<i>6 910</i>	<b>0</b>

Kommunaali personalikulu suurenemine on tingitud 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.

Muutused on tingitud väikeasulate vee- ja kanalisatsiooni projektikulude, ülepumplate projekteerimise ja topo-aluste mõõdistamise summade üleviimisega investeeringute kulude alla.

Muude kulude alla kuuluvad valla hoonete maamaksud ja veesaaste tasud.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>KALMISTUD</b>				<b>0</b>
<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>0</b>	<b>7 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>0</i>	<i>4 742</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>0</i>	<i>2 747</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
	<b>HALJASTUS 2011/HEAKORD 2012</b>				<b>0</b>
<b>5,6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>46 595</b>	<b>39 042</b>	<b>50 595</b>	<b>4 000</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>20 900</i>	<i>16 098</i>	<i>20 900</i>	<b>0</b>

55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>25 695</u>	<u>22 944</u>	<u>29 695</u>	<b>4 000</b>
----	------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel on tingitud plaanist asuda ette valmistama Audru pargi rekonstrueerimist ning selleks planeeritakse kuluks 4 000 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>PEREKESKUS</b>				<b>0</b>
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>16 165</u></b>	<b><u>24 418</u></b>	<b><u>16 165</u></b>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>16 165</u>	<u>24 418</u>	<u>16 165</u>	<b>0</b>

Perekeskuse kulud on jäänud 2010 aasta tasemele. Vähenemine võrreldes 2011. aastaga tuleneb 2011.aastal tehtud ühekordsest kulust, milleks oli hoonele tulekahju signalisatsioonisüsteemi paigaldamine.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>AUDRU SPORDIHOONE</b>				<b>0</b>
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>43 300</u></b>	<b><u>51 074</u></b>	<b><u>43 646</u></b>	<b>346</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>17 200</u>	<u>17 289</u>	<u>17 402</u>	<b>202</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>26 100</u>	<u>33 785</u>	<u>26 244</u>	<b>144</b>

Audru Spordihoone kulud on muutunud seoses alampalga tõusuga 2012. aastal. Audru Spordihoone treeneri kulud (judo) on viidud huvialakoolide reale.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>				<b>0</b>
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>70 775</u></b>	<b><u>66 776</u></b>	<b><u>70 775</u></b>	<b>0</b>

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>AUDRU HUVIALAKESKUS</b>				<b>0</b>
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>62 290</u></b>	<b><u>62 286</u></b>	<b><u>62 303</u></b>	<b>13</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>58 505</u>	<u>58 502</u>	<u>58 518</u>	<b>13</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>3 785</u>	<u>3 784</u>	<u>3 785</u>	<b>0</b>

Audru Huvialakeskuse kulud on jäänud samale tasemele. Muutus on seotud töötaja õppelaenu summa suurenemisega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>AUDRU RAAMATUKOGU</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>21 435</b>	<b>23 515</b>	<b>21 466</b>	<b>31</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>7 680</i>	<i>7 735</i>	<i>7 680</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>13 755</i>	<i>15 780</i>	<i>13 786</i>	<b>31</b>
	<b>KIHLEPA RAAMATUKOGU</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>0</b>	<b>5 761</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>0</i>	<i>3 505</i>	<i>8</i>	<b>8</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>0</i>	<i>2 256</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
	<b>LINDI RAAMATUKOGU</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>11 565</b>	<b>11 807</b>	<b>11 212</b>	<b>-353</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>7 425</i>	<i>7 421</i>	<i>7 425</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>4 140</i>	<i>4 386</i>	<i>3 787</i>	<b>-353</b>
	<b>ARUVÄLJA RAAMATUKOGU</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>11 865</b>	<b>12 036</b>	<b>12 051</b>	<b>186</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>6 720</i>	<i>6 649</i>	<i>6 720</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>5 145</i>	<i>5 387</i>	<i>5 331</i>	<b>186</b>
	<b>JÕÖPRE RAAMATUKOGU</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>10 895</b>	<b>11 308</b>	<b>11 009</b>	<b>114</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>6 655</i>	<i>6 649</i>	<i>6 655</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>4 240</i>	<i>4 659</i>	<i>4 354</i>	<b>114</b>

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

Muutused I ja II lugemise vahel on järgmised:

Audru raamatukogule lisandus arvutite hoolduse teenus 31 eurot.

Kihlepa raamatukogul on senise raamatukogu töötaja maksude ülekanne 2011. aasta eest 8 eurot.

Lindi raamatukogul lisandus arvutite hoolduse teenus 288 eurot ja vähenes ajalehtede tellimise summa, kuna ajalehed telliti 2011. aastal ette.

Aruvälja ja Jõõpre raamatukogudel lisandusid samuti arvutite hoolduse summad, vastavalt 186 ja 114 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>				<b>0</b>



5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>93 996</b>	<b>94 233</b>	<b>94 812</b>	<b>816</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>54 710</i>	<i>55 078</i>	<i>54 710</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>39 286</i>	<i>39 155</i>	<i>40 102</i>	<b>816</b>

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

Muutused on seotud arvuti hoolduse summade lisandumisega summas 216 eurot. Aruvälja rahvamajale on planeeritud lisaks 600 eurot remondijärgseks avapeoks lähtuvalt sellest, et see summa oli 2011. aastal tema poolt iseseisvalt teenitud ning seni kulutamata.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>AUDRU MUUSEUM</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>8 375</b>	<b>8 439</b>	<b>8 519</b>	<b>144</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>7 445</i>	<i>7 442</i>	<i>7 445</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>930</i>	<i>997</i>	<i>1 074</i>	<b>144</b>

Muuseumi kulude muutus on tingitud arvuti hoolduse summade lisandumisest.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>AUDRU LASTEAED</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>386 284</b>	<b>382 968</b>	<b>388 766</b>	<b>2 482</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>303 034</i>	<i>291 782</i>	<i>302 877</i>	<b>-157</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>83 250</i>	<i>91 186</i>	<i>85 889</i>	<b>2 639</b>

Siin all on kajastatud Audru Lasteaia Mänituka 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.

Muutused eelarve lugemiste vahel on seotud sellega, et lisaks tuli koolituskuludele juurde riigi poolne eraldis summas 2 872 eurot ning vähenes valla poolne eraldis 1 600 eurot. Õppelaenu toetust 2012. aastal enam ei maksta summas 157 eurot seoses toetuse saaja lahkumisega töölt. Samuti lisandus arvutite hoolduseks minev summa 602 eurot ning suurenes koolipiima toetuse summa 765 euro võrra.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>JÕÕPRE LASTEAED</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>73 786</b>	<b>77 873</b>	<b>74 014</b>	<b>228</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>62 395</i>	<i>62 759</i>	<i>62 395</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>11 391</i>	<i>15 114</i>	<i>11 619</i>	<b>228</b>

Jõõpre lasteaia kulud on jäänud samale tasemele.

Muutused on seotud sellega, et koolituskuludele lisandus juurde riigi poolne eraldis summas 718 eurot ja vähenes valla poolne eraldis summa 490 eurot

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>ARUVÄLJA LASTEAED-ALGKOOL</b>				<b>0</b>
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>143 517</u></b>	<b><u>141 606</u></b>	<b><u>145 652</u></b>	<b>2 135</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>111 039</i>	<i>101 722</i>	<i>110 187</i>	<b>-852</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>32 478</i>	<i>39 884</i>	<i>35 465</i>	<b>2 987</b>

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.

Muutused eelarve I ja II lugemisega on seotud sellega, et koolituskuludele lisandus riigi poolne eraldis summas 1 656 eurot ja see võimaldas vähendada valla poolset eraldist summas 1 215 eurot. Suurendati küttele minevat kulu 2 345 eurot, mis on vastavuses 2011. aasta kuludega. Riigi poolset lisandus 697 eurot investeringuteks ning mille võrra vähendati valla poolset osa. Suurenes arvuti hoolduse mõeldud summa 249 eurot. Lisaks suurenesid riigi poosed eraldised kooltoidu ja koolipiima kulud katmiseks 649 euro võrra.

Personalikulude vähenemine on tingitud riigi poolt eraldatava summade vähenemisest pedagoogide palgafondiks. Õppevahenditeks eraldas riik täiendavalt 1 026 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>LINDI LASTEAED-ALGKOOL</b>				<b>0</b>
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>224 068</u></b>	<b><u>235 787</u></b>	<b><u>223 608</u></b>	<b>-460</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>140 202</i>	<i>136 443</i>	<i>138 279</i>	<b>-1 923</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>83 866</i>	<i>99 344</i>	<i>85 329</i>	<b>1 463</b>

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.

I ja II eelarve lugemise vahelised muutused on seotud sellega, et lisaks tuli koolituskuludele juurde riigi poolne eraldis summas 2 017 eurot ja lähtuvalt sellest vähenes valla poolne eraldis summas 1 470 eurot. Riigi poolt eraldati investeringuteks 1 065 eurot ning mille võrra vähenes valla poolne eraldis. Lisandus arvuti hoolduse kulu summas 152 eurot. Samuti suurenesid riigi poolt eraldised kooltoidu ja koolipiima kulud katmiseks summas 1 374 eurot.

Lindi LAK-l on KIKi projekti kasutamata raha summas 455 eurot.

Personalikulude vähenemine on tingitud riigi poolt eraldatava summa vähenemine pedagoogide palgafondiks. Õppevahenditeks eraldas riik täiendavalt 1 710 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>JÕÖPRE PÕHIKOOL</b>				<b>0</b>

5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>385 470</b>	<b>389 983</b>	<b>378 008</b>	<b>-7 462</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>275 580</i>	<i>280 647</i>	<i>266 941</i>	<b>-8 639</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>107 970</i>	<i>108 064</i>	<i>109 147</i>	<b>1 177</b>
60	<i>Muud kulud</i>	<i>1 920</i>	<i>1 272</i>	<i>1 920</i>	<b>0</b>

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.

Eelarve I ja II lugemise vahelised muutused on seotud sellega, et lisaks tuli koolituskuludele juurde riigi poolne eraldis summas 4 703 eurot ning vähenes valla poolne summa 2 630 eurot. Õpilastranspordi rida vähenes 3 390 eurot ning see lisati õpilasdotatsiooni reale juurde. Riigi poolt on ettenähtud investeeringuteks 3 389 eurot ning seetõttu vähendati valla poolset osa 1 030 eurot. Samuti suurenesid riigipoolsed eraldised kooltoidu ja koolipiima kulud katmiseks summas 3 524 eurot. Personalikulude vähenemine on tingitud riigi poolse eraldatava summa vähenemine pedagoogide palgafondiks. Õppevahenditeks eraldas riik 6 783 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>AUDRU KESKKOOL</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>744 520</b>	<b>775 326</b>	<b>690 286</b>	<b>-54 234</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>524 355</i>	<i>548 805</i>	<i>493 159</i>	<b>-31 196</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>219 140</i>	<i>225 430</i>	<i>196 102</i>	<b>-23 038</b>
60	<i>Muud kulud</i>	<i>1 025</i>	<i>1 091</i>	<i>1 025</i>	<b>0</b>

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.

Eelarve I ja II lugemise vahelised muutused on seotud sellega, et lisandus riigi poolne eraldis koolituskuludeks summas 8 222 eurot ning see võimaldas vähendada valla poolseid eraldisi summa 3 975 eurot. Õpilastranspordi rida summas 18 000 eurot on lisatud õpilasdotatsiooni reale. Majandusvedude realt on tõstetud 657 eurot sõidukite kulude alla, sest koduõppe läbiviijad kasutavad isiklikku autot. Õpilaste arvu vähenemise tõttu vähenesid kooltoidu ja koolipiima kulud 2 768 eurot. Personalikulude vähenemine on tingitud riigi poolt eraldatava summa vähenemisega pedagoogide palgafondiks. Õppevahenditeks eraldas riik 6 239 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1.lug ja 2.lug
	<b>SOTSIAALHOOLEKANNE</b>				<b>0</b>
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>225 325</b>	<b>225 324</b>	<b>225 325</b>	<b>0</b>
	<i>KOOLITUSTEENUSED</i>	<i>225 325</i>	<i>225 324</i>	<i>225 325</i>	<b>0</b>

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>JÕÖPRE VANURITE KODU</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>103 673</b>	<b>104 409</b>	<b>103 787</b>	<b>114</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>62 943</i>	<i>63 506</i>	<i>62 943</i>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>40 730</i>	<i>40 903</i>	<i>40 844</i>	<b>114</b>

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

Eelarve I ja II lugemise vahelised muutus on seotud arvuti hoolduse summa lisandumisega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>SOTSIAALTÖÖTAJAD</b>				<b>0</b>
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>78 524</b>	<b>74 458</b>	<b>83 696</b>	<b>5 172</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>73 204</i>	<i>73 083</i>	<i>78 376</i>	<b>5 172</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>5 320</i>	<i>1 375</i>	<i>5 320</i>	<b>0</b>

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

Eelarve I ja II lugemise vahelised muutus on seotud abivajajatele vajalike teenuste lisandumisega.

### 3. INVESTEERMISTEGEVUS

Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve eelnõu 1.lugemine	2011 lõplik eelarve	2012 eelarve eelnõu 2.lugemine	Muutused 1lug ja 2.lug
	<b>INVESTEERMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-1 161 348</b>	<b>-90 428</b>	<b>-1 298 354</b>	<b>-137 006</b>
381	<b>Põhivara müük (+)</b>	<b>0</b>	<b>19 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1551	<b>Põhivara soetus (-) KOKKU</b>	<b>-1 223 712</b>	<b>-164 365</b>	<b>-1 370 406</b>	<b>-146 694</b>
	<b>VALLAVALITSUS</b>				<b>0</b>
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KALMISTUD</b>				<b>0</b>
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PEREKESKUS</b>				<b>0</b>
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<b>-100 000</b>	<b>-10 896</b>	<b>-41 400</b>	<b>58 600</b>
	<b>AUDRU SPORDIHOONE</b>				<b>0</b>
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VALLA SPORT</b>				<b>0</b>
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<b>0</b>	<b>-17 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>AUDRU RAAMATUKOGU-MUSEUM</b>	-	-	-	<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2 136</u>	<b>-2 136</b>
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>	-	-	-	<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0</b>
	<b>AUDRU LASTEAED</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-350 000</u>	<u>-19 173</u>	<u>-400 000</u>	<b>-50 000</b>
	<b>AUDRU LASTEAED PAPSAARE MAJA</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-51 060</u>	<u>0</u>	<u>-51 060</u>	<b>0</b>
	<b>JÕÖPRE LASTEAED</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>-500 000</u>	<u>-36 959</u>	<u>-590 000</u>	<b>-90 000</b>
	<b>ARUVÄLJA LASTEAED-ALGKOOL</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-697</u>	<b>-697</b>
	<b>LINDI LASTEAED-ALGKOOL</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-850</u>	<u>-1 065</u>	<b>-1 065</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 065</u>	<b>-1 065</b>
	<b>JÕÖPRE PÕHIKOOL</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3 389</u>	<b>-3 389</b>
	<b>AUDRU KESKKOOL</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-16 782</u>	<u>-10 117</u>	<b>-10 117</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6 517</u>	<b>-6 517</b>
	<b>JÕÖPRE VANURITE KODU</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	<u>0</u>	<u>-7 991</u>	<u>0</u>	<b>0</b>
	<b>KOMMUNAAL</b>				<b>0</b>
1551	<u>Põhivara soetus (-) KOMMUNAAL</u>	<u>-222 652</u>	<u>-53 734</u>	<u>-270 542</u>	<b>-47 890</b>
155106	Teede renoveerimine ja ehitus	-50 000	-8 593	-50 000	<b>0</b>
155104	Kergliiklusteede projektid (Teemeister-Nooruse tee, Audru-Pärnu)	-163 252	-3 196	-163 252	<b>0</b>
155108	Sadama rekonstrueerimiseprojekt	0	0	0	<b>0</b>
15517	Muinsuskaitse	0	-3 036	0	<b>0</b>
1551	Erinevad projektid ja uuring	0	0	0	<b>0</b>
1551	Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine	0	0	-41 980	<b>-41 980</b>
1551	Ülepumplate projekteerimine Jõõpres ja Rebasefarmis	0	0	-3 835	<b>-3 835</b>
1551	Topaluste mõõdistus	0	0	-2 075	<b>-2 075</b>
15521	Pumbajaamade ja veevarustuse rekonstrueerimine	-6 400	-2 175	-6 400	<b>0</b>
15523	Jõõpre veehaarde ehitus KIK	0	-31 414	0	<b>0</b>
15522	Tänavavalgustuse ehitus	-3 000	-5 320	-3 000	<b>0</b>
<b>3502</b>	<b><u>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</u></b>	<b><u>138 764</u></b>	<b><u>108 878</u></b>	<b><u>138 764</u></b>	<b>0</b>
3502	KIK Jõõpre veetrass	0	99 713	0	<b>0</b>
3502	Muinsuskaitseamet	0	3 036	0	<b>0</b>

3502	Audru ringraja laekumine	0	0	0	<b>0</b>
3502	EAS Jõõpre VK	0	6 129	0	<b>0</b>
3502	EAS kergliiklustee	138 764	0	138 764	<b>0</b>
<b>3820</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 918</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>-77 600</b>	<b>-56 032</b>	<b>-67 912</b>	<b>9 688</b>
6501	Intressid võetud laenudelt	-18 466	-8 372	-12 000	<b>6 466</b>
6502	Intressikulud kapitaliliisungult	-59 134	-47 660	-55 912	<b>3 222</b>

Investeeringustegevuse tulude pool on kokku 138 764 eurot. Kergliiklustee rajamiseks Rebasefarmist kuni Nooruse teeni on vald eeltaotluse alusel saanud positiivse eelotsuse Ettevõtluse Arendamise SA-lt summas 138 764 eurot. Valla poolne omaosalus lisaks selles projektis on 24 488 eurot, mis on ka kergliiklustee investeeringute real arvestatud.

Finantstuludeks üleöödeposiididelt on prognoositud laekumist 1 200 eurot.

Intressid võetud laenudelt on 2012. aastal kavandatavalt laenult tasutavad intressid. Intressid kapitaliliisungult on Lindi Lasteaed- Algkooli kapitaliliisingu intressid.

Eelarve I ja II lugemise vahelised muutused on järgmised:

- perekeskuse investeeringu vähenemine 58 600 eurot, kuna lasteaedade investeeringute rahalised mahud on suurenenud ning vajavad täiendavaid rahalisi vahendeid;
- Audru raamatukogu- muuseumil on plaanis tellida energiatõhususe projekt summas 2 136 eurot;
- Audru lasteaia kapitaalremondi investeeringu mahtu on suurendatud 50 000 euro ja Jõõpre lasteaia ehituse investeeringu mahtu on suurendatud 90 000 euro võrra;
- Investeeringute hulka lisandusid summad, mida on eraldanud riik koolidele investeeringuteks Aruvälja 697 eurot, Lindi 1 065 eurot, Audru Keskkool 6 517 eurot ja Jõõpre Põhikool 3 389 eurot;
- Põhitegevuse Kommunaal majanduskulude artiklite alt kanti investeeringute alla summa 47 890 eurot (väikeasulate veeprojektide projekteerimise kulu 41 980, ülepumplate projekteerimine 3 835, topaluste möödistus 2 075);
- laen võtmise nihkumisega augusti kuusse (eelnevalt oli planeeritud juunis), vähenes laenu intressi tagasimakse summa 6 466 eurot;
- Lindi LAAK kapitaliliisingu intress vähenes seoses EURIBORi vähenemisega 3 222 eurot.

#### 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 kapitaalsetks 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 kapitaliliisung on järgmine:

Kapitaliliisung Riigi Kinnisvara AS Lindi Lasteaed- Algkooli ehituseks september 2007- juuli 2027 jääk 2011. aasta lõpu seisuga oli 1 660 036 eurot.

Eelarve I ja II lugemise vahelised muutused on seotud laenu tagasimakse alustamisega septembrist ning sellega kaasneb tagasimakse vähenemine summas 18 379 eurot. Suurenes kapitaliliisingu põhiosamakse 1 135 eurot.

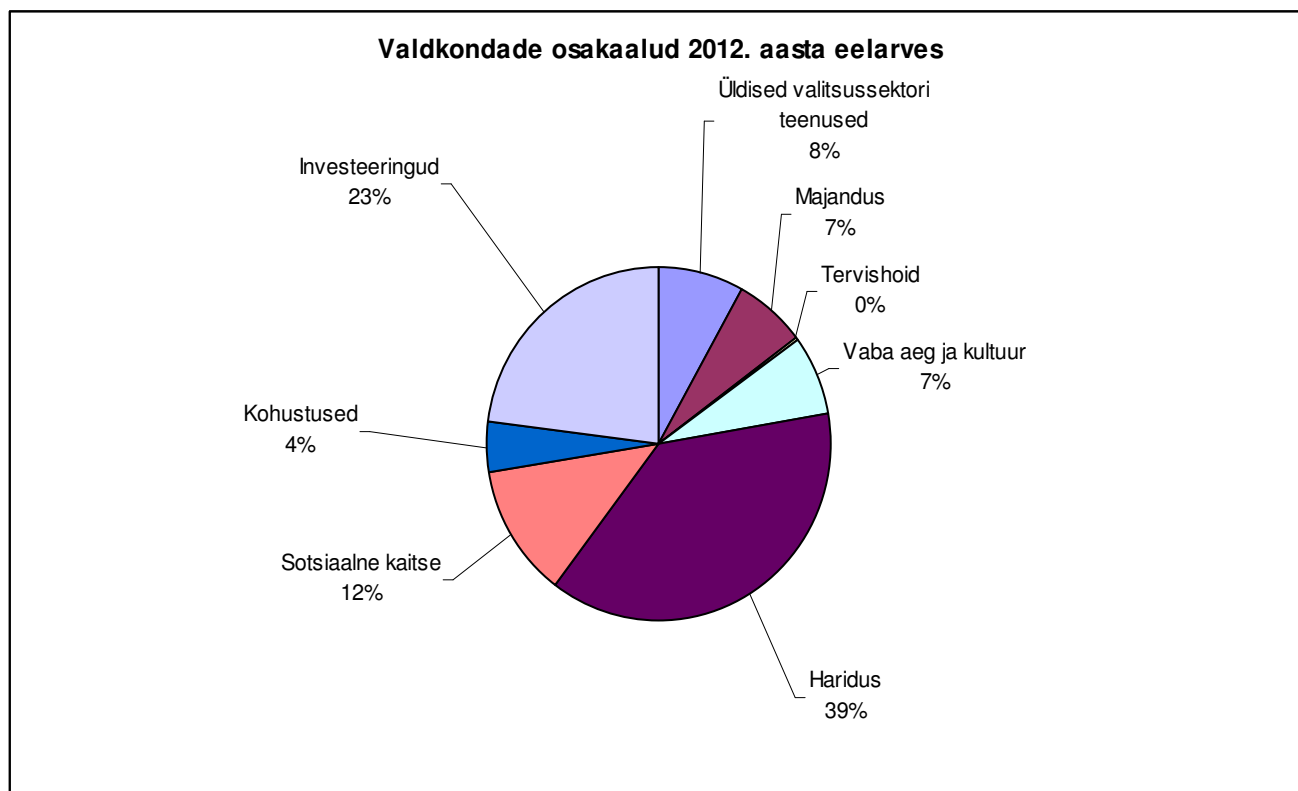
## 5. LIKVIIDSED VARAD

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	404 412	8
Majandus	315 833	7
Tervishoid	16 165	0
Vaba aeg ja kultuur	377 736	7
Haridus	2 209 682	39
Sotsiaalne kaitse	436 287	12
Kohustused	212 519	4
Investeeringud	1 370 406	23
<b>KOKKU</b>	<b>5 343 040</b>	<b>100</b>



Joonis 1 Valdkondade osakaalud

Seletuskirja koostas:

Ülle Kaljumäe  
Finantsjuht  
12.01.2012