

# SELETUSKIRI AUDRU VALLA 2013. AASTA EELARVE JUURDE

## SISSEJUHATUS

Audru valla 2013. aasta eelarve koostamisel on lähtutud seadustest ja Audru valla õigusaktidega vallaeelarve koostamisel kehtestatud põhimõtetest, õigusaktidega Audru vallale kui kohalikule omavalitsusele pandud kohustustest ning Audru valla kehtivatest lepingutest.

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

Audru Vallavolikogu 08. aprill 2010 määrusega nr 16 "Audru valla põhimääruse kinnitamine", mida muudeti 08. septembril 2011 Audru Vallavolikogu määrusega nr 23, on reguleeritud kassapõhise eelarve koostamise üldpõhimõtted, eelarvestrateegia koostamine ning eelarve koostamine, vastuvõtmine, avalikustamine, täitmine ja majandusaastaruande koostamine, kinnitamine.

Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2013 ning lõpeb 31. detsembril 2013. aastal.

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

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

Audru valla 2013. aasta eelarve on koostatud majandussituatsioonis, kus tulude laekumine on olnud kasvus kasvu võrreldes 2012. aasta eelarvega. 2012.aasta tulumaksu laekumine on kasvanud 7,5% võrreldes 2011. aastaga, kuid ei ole veel saavutanud 2008. aasta taset ning jäädes sellele alla ~94 196 euroga. Lähtuvalt Euroopa Liidu ja kogu maailma majanduse segadustest ja ebastabiilsusest ei prognoosi vald tulude olulist kasvu 2013.aastal.

2012. aastal hakkab kehtima uus Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus, mille tulemusena toimub eelarvestruktuuri muudatus võrreldes eelnenud aastatega. Eelarvestruktuuri muudatus annab parema võimaluse eristada põhitegevuse kulutusi ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub ilma lisaarvutusi tegemata valla põhitegevuse tulude ja kulude vahetegur, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakooormuse 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 29.10.2012 seisuga **245** õpilast, neist I klassis 22, II klassis 28 (2 klassikomplekti), III klassis 13, IV klassis 24, V klassis 30 (2), VI klassis 28 (2), VII klassis 25 (2), VIII klassis 28 (2), IX klassis 27 (2). Keskkooli osas õpib XII klassis 20 õpilast.

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

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

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

### *1.2. Õpetajate palgad ja ametikohad*

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

Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse lisatasu järgmiselt:

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

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

### *1.3. Lasteaiad*

Audru valla lasteaedades käib **286** last.

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

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

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

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

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

#### *1.4. Väljaspool valda olevad lapsed*

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

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

#### *1.5. Audru Keskkooli huvialakeskus*

Audru Keskkooli Huvialakeskuses õpib 101 last.

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

1.5. Võrdlusandmed lasteaedades ja koolides käivate laste kohta aastate lõikes

Õpilaste arv Audru valla koolides aastatel 2009.-2011.

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

Lasteaialaste arv Audru valla lasteaedades aastatel 2007-2009.

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

## **2. PÕHITEGEVUSE TULUD**

Siia alla kuuluvad:

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

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

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

## 2.1. Maksutulud

### 2.1.1. Üksikisiku tulumaks

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

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

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

### Üksikisiku tulumaksu laekumine

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

### 2.1.2. Maamaks

Riigi eelarvestrateegias 2012-2015 on kavandatud koduomanike maksukoormuse vähendamiseks kaotada alates 2013. aastast maamaks kodu alusele maale tiheasustusega piirkonnas kuni 1500 m<sup>2</sup> ja hajaasustusega piirkonnas kuni 2 hektari õuema kõlviku osas. Riigi poolne lubadus on maamaksu tulude vähenemisel kompenseerida vahe omavalitsustele läbi tasandusfondi. 2013. aastal on vähenemine prognoositud 20 000 eurot võrreldes 2012. aastal planeeritud maamaksu tulust.

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

### Maamaksu laekumine

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

## 2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

### 2.2.1. Laekumised majandustegevusest

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

#### Majandustegevusest laekumine

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

### 2.2.2. Laekumised haridusasutuste õpilaskohatasudest

#### Õpilaskohatasudest laekumine

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

Laekumised teistelt omavalitsustelt muutusid seoses üleriigilise hariduse majanduskulude arvestusaluste muutustega ja teistest omavalitsustest Audru valla koolidesse õppima asuvate laste arvu tõusu või langusega. Planeerimise aluseks on 2012. aasta õpilaskohatasu laekumised.

### 2.2.3. Laekumised koolieelsete haridusasutuste kohatasust

#### Koolieelsete lasteasutuste laekumine

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

Lasteaedade kohatasude maksumus on järgmine alates 01.09.2012:

Aruvälja ja Lindi Lasteaed- Algkoolis ning Audru Lasteaias on esimesel lapsel kohatasu 16,10 eurot. Kohatasu on teisel lapsel 4,98 eurot. Kolmandal lapsel kohatasu ei ole. Jõõpre koolis (lasteaias) on esimesel lapsel kohatasu 7,76 ja teisel lapsel 0,81 eurot. Kolmandal lapsel kohatasu ei ole.

## 2.2.4. Laekumised üldhooldekodu hooldustasudest

### Hooldustasude laekumine

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

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

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

## 2.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond ja toetusfond on 2013.aasta eelarves 1 400 000 eurot. Eelarve II lugemisel täpsustus esialgsete arvestuste kohaselt tasandusfond, mis vähenes 40 000 euro võrra esialgsest planeeritust summast. Toetusfond vähenes pedagoogide tarifikaatsioonijärgselt 17 974 eurot. Eelarve II lugemiseks tasandusfond ja toetusfond on 2013.aasta eelarves kokku 1 342 026 eurot.

Saadavad toetused tegevuskuludeks 2013. aastal on planeeritud 142 220 eurot. Eelarve II lugemisel on saadavad toetused kokku 126 955 eurot.

### 2.3.1. Õppelaenud

Rahandusministeeriumist laekuvad valla töötajatele õppelaenude põhiosad ja intressid. Põhiosa kantakse töötaja arveldusarvele ja maksud kannab vald vastavalt väljamaksmistele üle Maksu- ja Tolliametile. 2013. aastal on õppelaenude tasumiseks planeeritud 5 970 eurot.

### 2.3.2. Koolipiim ja -puuvili

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

### 2.3.3. KIKi projekt

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

### 2.3.4. Teede raha

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

### 2.3.5. Projekt “Beach Hopping”

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

### 2.3.6. Hajaasustuse veeprogrammi toetus

Eelarve II lugemisel vähenes hajaasustuse veeprogrammi toetus 7 265 eurot, kuna tööd said valmis see aasta.

### 2.3.7. Valimiste kulude toetus

Kohalike valimiste korraldamise raha oli eelarve esimesel lugemisel ekslikult sisse arvestatud riigi eraldisena tulude poolele 8 000 eurot. Kohalike omavalitsuste valimiste kulud kaetakse valla eelarvest.

## 2.4. Muud tegevustulud

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

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

### 3. PÕHITEGEVUSE KULUD

#### Põhitegevuse kulud on järgmised:

- antavad toetused,
- muud tegevuskulud.

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

2013. aasta eelarves on põhitegevuse kulud kokku 4 142 603 eurot.

#### 3.1. Antavad toetused tegevuskuludeks

Antavate toetuste alla kuuluvad:

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

Antavate toetuste eelarve on planeeritud 2013. aastal 445 524 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
41,4500,452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>417 469</b>	<b>404 646</b>	<b>445 524</b>	<b>40 878</b>
	<b><u>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</u></b>	-	-	-	-
413	<b><i>Sotsiaalabitoetused</i></b>	<b><u>248 700</u></b>	<b><u>232 828</u></b>	<b><u>273 206</u></b>	<b><u>40 378</u></b>
450	<b><i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i></b>	<b><u>121 518</u></b>	<b><u>111 518</u></b>	<b><u>111 518</u></b>	<b><u>0</u></b>
452	<b><i>Mittesihtotstarbelised toetused</i></b>	<b><u>47 251</u></b>	<b><u>60 300</u></b>	<b><u>60 800</u></b>	<b><u>500</u></b>

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
413	<b><i>Sotsiaalabitoetused</i></b>	<b><u>248 700</u></b>	<b><u>232 828</u></b>	<b><u>273 206</u></b>	<b><u>40 378</u></b>
4130	<i>Peretoetused (sünnitoetused)</i>	20 500	20 500	20 500	0
4131,55	<i>Toimetulekutoetus</i>	126 568	126 568	159 368	32 800
4133,4137	<i>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</i>	60 095	45 000	52 578	7 578
4137	<i>Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks</i>	9 000	6 000	6 000	0
4138	<i>Muud sotsiaaltoetused</i>	41 537	40 760	40 760	0



Peretoetused on planeeritud samal tasemel võrreldes 2012. aastaga. Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus toimetulekutoetuse aastalõpu jäägi suurenemisega 32 800 euro võrra ja puudega lapse lapsehoiuteenus vähenemise ja puuetega lapse hooldajatoetus suurenemisega kokku 7 578 eurot.

Muud sotsiaaltoetused on järgmised: eakate hooldustasud sotsiaalhoolekandeasutustes, jõulupakkide rahad, esimese klassi õpilase toetus, parimate õpilaste ja õpetajate toetused, probleemsete laste lastevanemate koolituse toetused, muud eelnimetamata toetused valla kodanikele. Seoses õppeedukuse üldise kasvuga ja jõulupakkide kallinemisega on 2013. aastal suurendatud parimate õpilaste ja õpetajate toetuse summat ning jõulupakkidele ostuks kuluvat toetuse summat.

### 3.1.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
450	<b><u>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</u></b>	<b><i>121 518</i></b>	<b><i>111 518</i></b>	<b><i>111 518</i></b>	<b><i>0</i></b>
	<b>KOMMUNAAL</b>				
	<i>Auveka OÜ</i>	<i>2 560</i>	<i>2 560</i>	<i>2 560</i>	<i>0</i>
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>	-	-	-	-
450	<i>Projektid</i>	<i>34 935</i>	<i>24 935</i>	<i>24 935</i>	<i>0</i>
	<b>AUDRU KESKKOOL</b>	-	-	-	-
4500001	<i>Õpilasveo eriliinide toetus</i>	<i>84 023</i>	<i>84 023</i>	<i>84 023</i>	<i>0</i>

Tütarettevõtte OÜ Auveka toetus on samasugune kui 2012. aastal

Võrreldes 2012. aastaga on vähendatud projektidele minevaid toetusi, kuna seoses EL eelarveperioodide vaheaastaga on oluliselt vähenenud võimalused saada erinevatest toetusmeetmetest projektide rahastust.

Õpilasveo eriliinide toetus on planeeritud 2012. aasta mahus.

### 3.1.3. Mittesihtotstarbelised toetused

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
452	<b><u>Mittesihtotstarbelised toetused</u></b>	<b><i>47 251</i></b>	<b><i>60 300</i></b>	<b><i>60 800</i></b>	<b><i>500</i></b>
	<b>ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS</b>				
4528	<i>Liikmemaksud omavalitsusel</i>	<i>32 600</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>	<i>0</i>
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>				
4529	<i>Muu</i>	<i>14 651</i>	<i>27 800</i>	<i>28 300</i>	<i>500</i>

	<i>mittesihotstarbeline finantseerimine</i>				
	<b>KOMMUNAAL</b>				
452900	<i>Ettevõtluse edendamine vallas</i>	0	0	0	0

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

Muu sihtotstarbeline finantseerimine on suurenenud lähtuvalt asjaolust, et siia alla on planeeritud halduslepingute alusel avalike teenuste osutamine valla külaseltside poolt vallale kuuluvates rahva- ja seltsimajades. Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus muu mittesihotstarbeline finantseerimise muutus 500 euro võrra. Antud summa planeeriti juurde Lemmetsa Külaseltsile kütterahaks.

Toetust saavad külaseltsid on järgmised:

Eassalu- Neitsi Külaselts MTÜ Kihlepa rahvamajas  
 Aruvälja Suurküla Selts MTÜ Aruvälja rahvamajas  
 Jõõpre Külaselts MTÜ Jõõpre rahvamajas  
 Lindi Külaselts MTÜ Lindi Lasteaed- Algkooli majas  
 Lemmetsa Külaselts MTÜ Sanga seltsimajas

### 3.2. Muud tegevuskulud

Muude tegevuskulude alla kuuluvad:

- personalikulud,
- majandamiskulud,
- muud kulud.

#### Personalikulud

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

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

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

#### Majandamiskulud

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

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

#### Muud kulud

Siia alla kuuluvad maamaks, riigilõivud ja saastetasud.

Muude tegevuskulude eelarve on planeeritud teisel eelarve lugemisel 2013. aastal 3 697 079 eurot.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>VALLAVOLIKOGU</b>				
<b>5,6</b>	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>37 815</u></b>	<b><u>50 878</u></b>	<b><u>50 878</u></b>	<b><u>0</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>30 140</u>	<u>33 183</u>	<u>33 183</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>7 675</u>	<u>17 695</u>	<u>17 695</u>	<u>0</u>

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>VALLAVALITSUS</b>				
<b>5,6</b>	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>305 006</u></b>	<b><u>342 038</u></b>	<b><u>340 783</u></b>	<b><u>-1 255</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>226 446</u>	<u>252 948</u>	<u>252 793</u>	<u>-155</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>78 560</u>	<u>89 090</u>	<u>87 990</u>	<u>-1 100</u>

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasude taastamisega ja tõusuga. Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus personalikuludes, korrigeeriti töötasusid ja vähendati majandamiskulusid.

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>RESERVFOND</b>				
<b>6</b>	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>123 953</u></b>	<b><u>45 750</u></b>	<b><u>44 302</u></b>	<b><u>-1 448</u></b>

Reservfond on planeeritud 1 % eelarve põhituludest. Kuna tulud vähenesid, siis vähenes ka reservfond.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>KOMMUNAAL</b>				
<b>5,6</b>	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>292 141</u></b>	<b><u>271 168</u></b>	<b><u>249 178</u></b>	<b><u>-21 990</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>11 735</u>	<u>12 031</u>	<u>12 031</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>273 496</u>	<u>255 427</u>	<u>233 437</u>	<u>-21 990</u>
60	<i>Muud kulud</i>	<u>6 910</u>	<u>3 710</u>	<u>3 710</u>	<u>0</u>

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga.

Majandamiskulude alla kuuluvad järgmised tegevused:

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

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

Välisvalguse elektrikulusid on suurendatud 25 % võrreldes 2012. aastaga.

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus teede üldhoolduskuludel, mida vähendati seose teede investeeringute suurendamisega. Samuti vähendati hajaasustuse veeprogrammi kulusid, kuna osad projektid said valmis juba sellel aastal. Vähendati ka religiooni asutuste kulusid, kuna osad tööd tehti juba sellel aastal ära. Vähendati ka tänavavalgustuse majanduskulusid (küttekulud autole).

Muude kulude alla kuuluvad valla hoonete maamaksud.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>HEAKORD</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>53 195</b>	<b>52 964</b>	<b>50 759</b>	<b>-2 205</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>20 900</i>	<i>19 899</i>	<i>19 899</i>	<i>0</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>32 295</i>	<i>33 065</i>	<i>30 860</i>	<i>-2 205</i>

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus majandamiskuludes, mida vähendati.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>PEREKESKUS</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>27 415</b>	<b>29 790</b>	<b>29 790</b>	<b>0</b>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>27 415</i>	<i>29 790</i>	<i>29 790</i>	<i>0</i>

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>AUDRU SPORDIHOONE</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>47 646</b>	<b>52 048</b>	<b>53 548</b>	<b>1 500</b>

50	<i>Personalikulud</i>	<u>17 402</u>	<u>15 949</u>	<u>15 949</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>30 244</u>	<u>36 099</u>	<u>37 599</u>	<u>1 500</u>

Audru spordihoones on personalikulud veidi vähenenud seoses töö ümberkorraldamisega. Majandamiskulude on suurenemine seoses plaaniga osta jõusaali juurde 2 trenaažööri ja maadlusmatid. Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus majandamiskuludes, mida suurendati revisjonikomisjon ettepanekul naiste sauna remondi eesmärgil.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>LASTE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLID</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>70 775</u></b>	<b><u>70 000</u></b>	<b><u>70 000</u></b>	<b><u>0</u></b>

Õpilaste osalemine huvikoolides on planeeritud jääma 2012. aasta tasemele.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>AUDRU RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>21 466</u></b>	<b><u>23 632</u></b>	<b><u>23 632</u></b>	<b><u>0</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 680</u>	<u>9 112</u>	<u>9 112</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>13 786</u>	<u>14 520</u>	<u>14 520</u>	<u>0</u>
	<b>KIHLEPA RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>LINDI RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>11 212</u></b>	<b><u>11 989</u></b>	<b><u>11 989</u></b>	<b><u>0</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>7 425</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>3 787</u>	<u>3 925</u>	<u>3 925</u>	<u>0</u>
	<b>ARUVÄLJA RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>12 416</u></b>	<b><u>12 525</u></b>	<b><u>12 525</u></b>	<b><u>0</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 720</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>5 696</u>	<u>4 461</u>	<u>4 461</u>	<u>0</u>
	<b>JÕOPRE RAAMATUKOGU</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>11 009</u></b>	<b><u>11 699</u></b>	<b><u>11 699</u></b>	<b><u>0</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>6 655</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>4 354</u>	<u>3 635</u>	<u>3 635</u>	<u>0</u>

2012. aastaga võrreldes on suurendatud personalikulud seoses töötasu tõusuga. Valla raamatukogude summad on jäänud praktiliselt samale tasemele võrreldes 2012. aastaga.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>91 150</b>	<b>56 042</b>	<b>54 042</b>	<b>-2 000</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>47 399</i>	<i>28 646</i>	<i>28 646</i>	<i>0</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>43 751</i>	<i>27 396</i>	<i>25 396</i>	<i>-2 000</i>

2012. aastaga võrreldes on personalikulud vähenenud seoses ühe töötaja viibimisega lapsehoolduspuhkusel ning tema kohta ei ole täielikult asendajaga täidetud. 2013. aastast on kultuurikeskuse all ainult Audru Valla Kultuurikeskuse maja kulud. Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude vähendamise läbi. Vähendati kulutusi vallapäevadele 2000 euro võrra.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>AUDRU MUUSEUM</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>8 569</b>	<b>9 117</b>	<b>9 117</b>	<b>0</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>7 445</i>	<i>8 037</i>	<i>8 037</i>	<i>0</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>1 124</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>0</i>

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>AUDRU LASTEAED</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>439 396</b>	<b>517 329</b>	<b>517 617</b>	<b>288</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>302 877</i>	<i>364 664</i>	<i>366 252</i>	<i>1 588</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>136 519</i>	<i>152 665</i>	<i>151 365</i>	<i>-1 300</i>

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

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus personalikuludes, kus korrigeeriti töötasusid ja majanduskuludes, kus vähendati kütte kulusid ja suurendati toidurahade laekumisest tulenevalt toidukulude summat.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>ARUVÄLJA</b>				

	<b>LASTEAED- ALGKOOL</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>157 347</u></b>	<b><u>152 098</u></b>	<b><u>152 607</u></b>	<b><u>509</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>110 484</i>	<i>103 273</i>	<i>103 362</i>	<i>89</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>46 863</i>	<i>48 825</i>	<i>49 245</i>	<i>420</i>

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus personalikuludes, kus korrigeeriti töötasusid ja majanduskuludes, kus suurendati toidurahade laekumistest tulenevalt toidukulude summat ja õpperahade laekumistest tulenevalt õppekulude summat.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>LINDI LASTEAED- ALGKOOL</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>245 135</u></b>	<b><u>255 701</u></b>	<b><u>264 564</u></b>	<b><u>8 863</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>138 279</i>	<i>158 317</i>	<i>167 237</i>	<i>8 920</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>106 856</i>	<i>97 384</i>	<i>97 327</i>	<i>-57</i>

Siia alla kuuluvad kooli ja koolisöökla kulud kokku.

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus personalikuludes, kus suurendati pedagoogide töötasusid ja majanduskuludes, kus vähendati kütte kulusid ja suurendati õpperahade laekumistest tulenevalt õppekulude summat.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>JÕÕPRE KOOL</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>405 686</u></b>	<b><u>513 176</u></b>	<b><u>491 721</u></b>	<b><u>-21 455</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>267 579</i>	<i>343 615</i>	<i>334 438</i>	<i>-9 177</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>136 187</i>	<i>167 641</i>	<i>155 363</i>	<i>-12 278</i>
60	<i>Muud kulud</i>	<i>1 920</i>	<i>1 920</i>	<i>1 920</i>	<i>0</i>

Siia alla kuuluvad lasteaia, kooli ja koolisöökla kulud kokku.

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus personalikuludes, kus vähendati pedagoogide töötasusid ja majanduskuludes, kus vähendati kütte kulusid ja suurendati õpperahade laekumistest tulenevalt õppekulude summat.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>AUDRU KESKKOOL</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>737 755</u></b>	<b><u>835 120</u></b>	<b><u>831 472</u></b>	<b><u>-3 648</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>493 159</u>	<u>577 719</u>	<u>571 071</u>	<u>-6 648</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>243 571</u>	<u>256 376</u>	<u>259 376</u>	<u>3 000</u>
60	<i>Muud kulud</i>	<u>1 025</u>	<u>1 025</u>	<u>1 025</u>	<u>0</u>

Siia alla kuuluvad huvialakooli, kooli ja koolisöökla kulud kokku.

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

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus personalikuludes, kus vähendati pedagoogide töötasusid ja majanduskuludes, kus suurendati toidurahade laekumisest tulenevalt toidukulude summat.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>AUDRU PÄEVAKESKUS</b>				
5,6	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>3 194</u></b>	<b><u>3 194</u></b>	<b><u>3 194</u></b>	<b><u>0</u></b>
50	<i>Personalikulud</i>	<u>2 990</u>	<u>2 989</u>	<u>2 989</u>	<u>0</u>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<u>204</u>	<u>205</u>	<u>205</u>	<u>0</u>

2013. aasta eelarvesse on koheselt sisse planeeritud päevakeskuse kulud, mis varasemalt võeti arvele lisaelarvetega.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>SOTSIAALHOOLEKANNE</b>				
	<b><u>Muud tegevuskulud</u></b>	<b><u>225 325</u></b>	<b><u>225 325</u></b>	<b><u>225 325</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b><u>KOOLITUSTEENUSED</u></b>	<b><u>225 325</u></b>	<b><u>225 325</u></b>	<b><u>225 325</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>JÕÕPRE VANURITE KODU</b>				



5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>119 640</b>	<b>129 147</b>	<b>124 747</b>	<b>-4 400</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>63 217</i>	<i>65 932</i>	<i>65 932</i>	<i>0</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>56 423</i>	<i>63 215</i>	<i>58 815</i>	<i>-4 400</i>

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus majanduskuludes, kus vähendati kütte kulusid.

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
	<b>SOTSIAALTÖÖTAJAD</b>				
5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>83 733</b>	<b>73 590</b>	<b>73 590</b>	<b>0</b>
50	<i>Personalikulud</i>	<i>78 376</i>	<i>71 270</i>	<i>71 270</i>	<i>0</i>
55	<i>Majandamiskulud</i>	<i>5 357</i>	<i>2 320</i>	<i>2 320</i>	<i>0</i>

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

### 3. INVESTEERMISTE GEVUS

Tunnus	Kirje nimetus	2012 lõplik eelarve	2013 eelarve eelnõu 1.lug	2013 eelarve eelnõu 2.lug	1.lug ja 2. lug muutused
1551	<b>Põhivara soetus (-) KOKKU</b>	<b>-1 393 430</b>	<b>-964 719</b>	<b>-1 038 843</b>	<b>-74 124</b>
	<b>VALLAVALITSUS</b>				
	<b>PEREKESKUS</b>	-	-	-	-
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<i>-2 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>AUDRU RAAMATUKOGU- MUUSEUM</b>				
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<i>-2 136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>AUDRU LASTEAED</b>				
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<i>-630 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>AUDRU LASTEAED PAPSAARE MAJA</b>				
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<i>-51 060</i>	<i>-11 456</i>	<i>-11 456</i>	<i>0</i>
	<b>JÕÕPRE LASTEAED</b>				
1551	<i>Põhivara soetus (-)</i>	<i>-360 000</i>	<i>-330 000</i>	<i>-330 000</i>	<i>0</i>
	<b>ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL</b>				
1551	<i>Põhivara soetus (-) riik</i>	<i>-697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	<b>LINDI LASTEAED- ALGKOOL</b>	-1 065	0	0	0
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	0	0	0	0
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	-1 065	0	0	0
	<b>JÕÖPRE KOOL</b>				
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	-3 389	0	0	0
	<b>AUDRU KESKKOOL</b>	-10 117	0	0	0
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	-3 600	0	0	0
1551	<u>Põhivara soetus (-) riik</u>	-6 517	0	0	0
	<b>JÕÖPRE VANURITE KODU</b>				
1551	<u>Põhivara soetus (-)</u>	-2 024	0	0	0
	<b>KOMMUNAAL</b>				
1551	<u>Põhivara soetus (-) KOMMUNAAL</u>	-330 542	-623 263	-697 387	-74 124
155106	Teede renoveerimine ja ehitus	-110 000	-234 302	-300 000	-65 698
155104	Kergliiklusteede projektid (Teemeister- Nooruse tee, Audru- Pärnu)	-163 252	0	0	0
1551	Valitseja sild	0	-79 824	-79 824	0
1551	Audru Mõisapargi kujundusprojekt		-8 351	-8 351	0
1551	Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooni tööd	-41 980	-297 786	-306 212	-8 426
1551	Ülepumplate projekteerimine Jõõpres ja Rebasefarmis	-3 835	0	0	0
1551	Topaluste mõõdistus	-2 075	0	0	0
15521	Pumbajaamade ja veevarustuse rekonstrueerimine	-6 400	0	0	0
15522	Tänavavalgustuse ehitus	-3 000	-3 000	-3 000	0
<b>3502</b>	<b><u>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</u></b>	<b>138 764</b>	<b>277 737</b>	<b>277 737</b>	<b>0</b>
3502	KIK	0	245 781	245 781	0
3502	PRIA		31 956	31 956	0
3502	EAS kergliiklustee	138 764	0	0	0

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

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus teede investeringutes, mida suurendati 300 000 euron. Selleks planeeritakse suurendada laenusummat 100 000 euro võrra.

Väikeasulate vee- ja kanalisatsiooniprojektidest on planeeritud 2013. aastal teostada projektid Liu, Lindi, Ahaste ka Kõima külades. Eelarveline suurenemine I ja II lugemise vahel toimus seoses Kullimere kanalisatsioonipumpla elektri- ja automaatikatööde planeerimisega.

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

Finantstuludeks üleöödeposiitidelt on prognoositud laekumist 500 eurot.

Intressid võetud laenudelt on 2013. aastal kavandatavalt laenult tasutavad intressid. Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus seoses lisalaenu planeerimisega laenude tagasimaksetes, mis suurenesid 2 000 euro võrra.

Intressid kapitaliliisingult on Lindi Lasteaed- Alpkooli ja valla elektri auto kapitaliliisingu intressid.

#### **4. FINANTSEERIMISTE GEVUS**

Finantseerimistegevuseks on laenude võtmine ning võetud laenude ja kapitalirendikohustuste täitmine.

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

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

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus teede investeringutes, mida suurendati 300 000 euron. Selleks suurendati laenusummat 100 000 euro võrra. Ettepaneku tegi majanduskomisjon.

Eelarveline muutus I ja II lugemise vahel toimus seoses lisalaenu planeerimisega laenude tagasimaksetes, mis suurenesid 7 000 euro võrra.

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

#### **5. LIKVIIDESD VARAD**

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

Seletuskirja koostas:

Ülle Kaljumäe  
Finantsjuht  
29.11.2012