



Seletuskiri

Rakenduskava eelarvele 2009/2010

Vastavalt põllumajandusministri määrusele oli seltsil aastal 2008 esitatud tegevuskava alusel kasutada 1 134 000.- krooni. Neid vahendeid kasutati ka 2009 aastal tegevusstrateegia koostamiseks. Vastavalt määrusele on seltsil strateegia rakendamise perioodil õigus kasutada halduskuludeks 55% strateegia koostamiseks määratud vahenditest, kuna Põllumajandusministeerium on strateegia rakendamise perioodiks arvestanud 2009 – 2013 on seltsil võimalik 2010 aastal kasutada kahe rakendusaasta vahendeid, ehk siis 2 x 55%, mis summaliselt teeb kokku 1 247 400.- krooni, siia lisanduvad ülekanduvad vahendid mis jäid üle strateegia koostamise etapist summas 77 666.- krooni.

1.1.1 personalikulud ja lähetuskulud

tegevjuhi töötasu 262 884 (kulud ei suurene)

raamatupidaja töötasu 30636.- krooni. Kulud suurenevad sest eelmisel aastal maksti raamatupidajale kahest allikast (seltsi omavahendid ja meetme 4.1 vahendid, otstarbekam on raamatupidaja töötasu viia tervikuna meetmesse 4.1 sest see aitab kokku hoida ühingu omavahendeid).

Juhatuse esimehe kompensatsioon 20424.- krooni

Hindamiskomisjoni liikmete kompensatsioonid 15 318.- krooni. Arvestatud on, et iga hindamiskomisjoni liige saab oma töö eest tasu 1000. – krooni netto. Kulutus tundub olevat mõistlik, sest ühiskondlikus korras sellised asjad ei kipu hästi toimima, seda on näidanud ka Kodukant Läänemaa parktika.

Lähetuskulud 10 000.- krooni. On arvestatud juhaks kui keegi peab esindama seltsi üritustel kus tuleb ise tasuda majutuse ja toitlustamise eest.

1.1.2 üldkulud

bürootarbed 4475.- krooni, lisandub jääk eelmisest perioodist, suurendamiseks pole põhjust, sest praktika näitab, et 6000.- kroonist piisab täiesti.

Sidekulud 8166.- krooni. Vahendid kanduvad üle eelmisest perioodist, summad on piisavad ning uuest rakenduskavast lisa ei vaja.

Autokompensatsioon 25873.- krooni, samuti lisanduvad vahendid eelmisest perioodist. Summa mõningane suurenemine on vajalik, sest juhatus ei pea koosolekutele sõitma oma vahenditest, eriti kaugema kandi rahvas. Samuti võib arvata, et rakendusperioodil on vajadus enam sõita, sest lisandub projektide konsulteerime, mida on hea teha kohapeal.



Kommunaalkulud ja rent 13 000.- krooni (kulud ei suurene, senised ruumid on seltsi tegevuseks sobivad).

Teavituskulud 20 000.- krooni, millele lisanduvad vahendid eelmisest perioodist. Teavituskulud suurenevad, sest lisandud kohustus teavitada projekti konkursside toimumisest. Lähtuvalt määruse nõuetest peab teates olema palju informatsiooni, see muudab teated mahukas ja palju kallimaks kui seni.

1.1.3 kontoritehnika ja mööbli soetamine

mööbel 10 000.- krooni. Kulutusi on vaja teha ühe lisakapi ostmiseks. Seni kontori juurde kuuluvat kappi ei saa lukustada, kuid tulevikus on seltsil vaja hoida projekte ja muid materjale mis ei ole avalikkusele ette nähtud. Samuti tuleb juurde soetada paar tooli.

1.1.4 veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine.

Serveritasud ja veebilehe haldamine 5188.- krooni. Koosneb serveritasudest 99.- krooni kuu, kuna kodulehekülje garantiaeg on lõppenud siis tuleb planeerida vahendid juhuks kui on vaja teha kodulehekülje remonditöid.

Strateegia trükkimine 6000.- krooni, millele lisanduvad vahendid eelmisest perioodist. Kavas on trükkida ühingu strateegia ca 100 eksemplaris. Neid saab jaotada liikmetele ning saata liikmes valdade raamatukogusesse.

Infovoldik 5000.- krooni. Kavas on trükkida infovoldik, kus oleks lühikokkuvõte seltsi strateegilistest eesmärkidest ja meetme 4.1 toetavatest tegevustest.

Muud seltsi tutvustavad vahendid (mappkaaned, visiitkaardid jne) 15300.- krooni, millele lisanduvad vahendid eelmisest perioodist. Kuna tulevatel aastatel lisandub hulgaliselt üritusi, kus ühing peaks esinema on selge vajadus ühingut tutvustava reklaammaterjali järele.

1.2.1 ekspertteenused uuringute elluviimiseks

Uuring ühistegevuste vajaduse kohta 50 000.- krooni. Eesmärgiks on korraldada uuring piirkonna kalurite hulgas, kuivõrd ja mis kujul oleks nad huvitatud ühistegevuse arendamisest. See on ka meie üks strateegilisi eesmärke.

1.2.2 koolituse, infopäeva ja seminari kulud

Eelarve kokku 165 000.- krooni. Kuna eelarve seda lubab siis on igati mõistlik koolituse peale kulutada, liiati jäi osa koolitusi tegemata ning huvi mõnede asjade vastu oli suur. Kordamist vajab esmaabi koolitus ning äriplaani koolitus (usun, et vajadus suureneb ajas veelgi). 2009 jäi tegemata projektijuhtimise ja kala ning mereturismialane koolitus. Uutest mõtetest on lisandunud kalatoitude



valmistamise koolitus (eelkokkulepe Dmitri Demjanoviga on olemas), sellest võib tulla ka tore meediasündmus, mis viib seltsi pildile. Samuti ka turunduskava ja ühistegevuse alane koolitus. Kõik need tegevused aitavad ellu viia meie strateegilisi eesmärke.

1.3.1 riigisised ja välisreisid

Kokku on see eelarverida suurim 638 450.- krooni. Õppereisid olid väga populaarsed ning tundub, et kõige paremini infot andvad üritused, sestap oleks mõistlik sinna olulisi summasid planeerida. Kindlasti on vaja korraldada 2 riigisest õppereisi, üks näiteks Võrtsjärve piirkonda (turism) ja teine Peipsi piirkonda (kalandus ja töötlemine) mõistlik on reisid korraldada kahepäevased. Välisreise on planeeritud 2, üks näiteks Soome rannikule kus võiks külastada tervet hulka väikesadamaid ja teine näiteks Taani. (siin on loomulikult palju erinevaid võimalusi). Teatud summad olen praegu planeerinud ka teiste tegevusgruppide õppereisidel osalemiseks, ka sealt võib tulla väga huvitavaid pakkumisi. Oluline koht on messikülastusel, kindlasti tasub minna Helsingisse, kuid planeerin ka kalandusmessi külastusi Brüsselisse ja Berliini (pidid olema väga asjalikud)

Eelarveridasid 1.1.3 kuni 1.3.1 võib tegevusgrupp muuta vastavalt oma tahtmiste ja vajadustele. Eelarveridasid 1.1.1 ja 1.1.2 võib muuta 15% ulatuses, seega ei seo tänased otsused meil käsi selja taha vaid võima vabalt tuleval aastal valida kuhu oma vahendid ümber suuname.