



## Seletuskiri

### 2017 aasta rakenduskava eelarvele

2017 aastal on ühingul halduskuludeks kasutada 67297€. Sellest eelmise aasta jääk 12285€ ja 2017 aasta eelarve 55012€

1. Tegevjuhi töötasu 24084€. Ühe kuu palgafond on 2007€. Tegevjuhi töötasu suurenemine 6,7%
2. Juhatuse esimehe kompensatsioon 3546 €. Ühe kuu palgafond on 295.50€. Juhatuse esimehe kompensatsiooni tõus 23%
3. Raamatupidamisteenuse tasu 2040 €. Ühe kuu tasu raamatupidamisteenuse eest on 170€ koos käibemaksuga. Raamatupidamisteenuse hinna tõus vastavalt lepingule 9,4%
4. Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud 2000€. Vahenditega kaetakse töötajate ja juhatuse liikmete komanderingute kulud.
5. juhatusel liikmete ja töötajate koolituskulud 3000€. Vahenditega kaetakse töötajate nende koolituste kulud mis on vajalikud ühingu tegevuseks ning Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia elavdamiseks.
6. Tööruumide parenduskulud 0€. kulusid tööruumide parendamiseks ei planeerita.
7. Kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud 1500€. Ühingu juhatuse kaalub tegevjuhi assistendi palkamist 0,5 koormusega ning seoses sellega võib tekkida vajadus soetada uus arvuti ja muud kontoritehnikat.
8. Bürookulud 350€. Kuludega kaetakse kulud bürootarvetele.
9. Sidekulud (telefon, internet, postikulu) 200€. kuludega kaetakse telefoni ja interneti püsiühenduse kulud, samuti kulud postiteenusele.
10. Kontori rent ja kommunaalkulud 1368€, kulud 1 kuus 114€.
11. Mootorsõiduki ostmise kulud 0€. Kuluseid mootorsõiduki soetamiseks ei planeerita.
12. mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon 2755€. Kuludega kaetakse isikliku sõiduki kasutamine töösõitideks.
13. Veebilehe haldamise ja arendamise kulud 92€. Kuludega kaetakse serveri rent ja domeeni [www.lrs.ee](http://www.lrs.ee) igaaastane registreeringu pikendamine.



14. Koolituse, seminari teabepäeva korraldamise kulud 2500€. Vahenditega kaetakse erinevate sündmuste korraldamisega seotud kulud.

15. Ekspertteenuse kasutamise kulud 9000€. Vahenditega kaetakse projektide hindamiskomisjoni tegevusega seotud kulud (hindamiskomisjoni tasustamine arvestusega vähemalt 17€ ühe projekti kohta).

16. Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud 1500€. Vahendid planeeritakse juhuks kui Läänemaa kalanduspiirkonda külastavad partnerid siseriiklikul või rahvusvahelisel tasemel.

17. Tõlketeenuse kulud 1000€. Vahenditega kaetakse kulud Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia lühiversiooni tõlkimiseks vene keelde. Samuti tõlgiteenuse kasutamisel rahvusvahelisel tasemel külaliste visiitide korral.

18. Strateegia elavdamise, reklaamimise ja teavitustöö kulud 2500€. Vahenditega kaetakse strateegia vene keelse versiooni kujundamise ja trükkimisega seotud kulud (30 eksemplari) ning muud strateegia elavdamisega seotud kulud.

19. Strateegia hindamise ja seire kulud 600€. Vahenditega kaetakse kulud mis on vajalikud strateegia tulemuslikkuse ja eesmärkide täitmise ekspertanalüüsi koostamiseks.

20. õigusabi kulud 600€. Vahenditega kaetakse erinevate lepingute analüüsi ja koostamise kulud, samuti kulud muud liiki õigusabi kulude katmiseks.