



Seletuskiri

2012 aasta rakenduskava eelarvele

2012 aastal on ühingul halduskuludeks kasutada 52962,48€, sellest on eelmiste perioodide jääk 12946,48€ ning 2012 aasta rakenduskavaga lisandub 40016€.

1. Personalikulud ja lähetuskulud , vahendeid kokku 24342,29€, sellest eelmiste perioodide jääk 657,29€ ja 2012 aasta rakenduskavaga lisandub 23685€. Kulurida moodustab 46% kogu rakenduskava eelarvest.

Tegevjuhi töötasu 20755€, tegevjuhi brutotöötasu kuus 1288,44 (kasv 19,1%). Arvestada tuleb, et tegevjuhi töötasu on olnud samal tasemel alates 2009 aastast. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi tegevjuhi töötasu on üks madalamaid võrreldes teiste analoogsete organisatsioonidega, samal ajal on Läänemaa kalurite ühendus üks paremini toimivaid organisatsioone kalandusvõrgustikus.

Juhatuse esimehe kompensatsioon. Brutotasu 126,59% kuus (kasv 51%) juhatuse esimehe kompensatsioon on seni olnud väga marginaalne. Seoses uue EU rakendusperioodi 2014-2020 lähenemisega suureneb ka juhatuse esimehe koormus, lisandub vajadus osaleda erinevatel PÕM ja Kalandusvõrgustiku ümarlaudadel, et tagada maksimaalsed rahastusvõimalused Läänemaa kalanduspiirkonnale uuel EKF programmiperioodil.

Raamatupidaja töötasu 1368,36€. Arve alused 114€ kuus (vähenemine 30%). Sellel aastal loobusime palgalise raamatupidaja teenetest ning otsame raamatupidamisteenust sisse. Leping kehtib 2012 aasta lõpuni.

Lähetuskulud 197,55€. Vahendid on vajaliku juhaks kui keegi ühingu juhatuse liikmetest või palgalistest töötajatest peab töökohustuste täitmisel ise tasuma kulusid nt majutus vms.

2. Üldkulud – vahendeid kokku 4051,85€, sellest eelmiste perioodide jääk 340,85€ ja 2012 aasta rakenduskava eelarvega lisandub 3711€. Kulurida moodustab 7,7% kogueelarvest. Üldkulude eelarve koostamisel on arvesse võetud eelnevate aastate kogemusi.
3. Kontoritehnika ja mööbli soetamine - Vahendeid 0€. Eelmistest perioodist on real 418,05€. On ettepanek vahendid ümber kanda õppereiside kulureale, sest vastavalt määrusele ei ole alates 2011 aasta 1. Jaanuarist seda kulurida kasutada.
4. Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine – vahendeid kokku 1079,75€, sellest eelmiste perioodide jääk 1079,75€, 2012 aasta



rakenduskavast vahendeid ei lisandu. Kulurida moodustab 2% kogu eelarvest.

Veebilehe haldamine ja serveri rent – serveri rent moodustab 75,96€ kogusummast (385,48€), siiski on kulureal mõtet vahendeid hoida. Ühingu kodulehekülje garantiaeg on lõppenud ning võib tekkida vajadus tasuda kodulehekülje remondi või uuenduste eest.

Infomaterjali trükkimine – kogusumma 694,27€, eelmisel aastal trükiti ühingu tutvustavad voldikud inglise ja eesti keeles, samuti valmistati ühingu sümboolikaga T-särgid. Just viimased on olnud head kingitused mis on leidnud oma rakenduse õppereisidel. Täna seaks päevaks hakkavad särgid lõppema.

5. Ekspertteenused ja uuringud – kulurida on 0€, vajadust kulureale mingeid vahendeid lisada pole.

6. Koolitused ja seminarid – vahendeid kokku 2000€, sellest eelmiste perioodide jääk 2000€, lisavahendeid 2012 aasta rakenduskava eelarvest ei lisandu. Kulurida moodustab 3,8% kogueelarvest.

On ettepanek koolituste ja seminaride reall kanda 5522,72€ õppereiside kulureale. Reale jäävad vahendid annavad võimaluse korraldada infopäevaseid ja seminare ühingu vajalikus mahus.

7. Riigisiseseid ja välisreiseid – vahendeid kokku 21448€, sellest eelmiste perioodide jääk 2927,82€, teistelt kuluridadelt ülekantud vahendeid 5940,77€ ja 2012 aasta rakenduskavaga lisandub 12620€. Kulurida moodustab 40,5%

Õppereisid on olnud ühingu liikmete hulgas kahtlemata kõige populaarsemad. Vahendid võimaldavad korraldada vähemalt 1 messiküllastuse ja 1 suurema õppereisi ca 25 ühingu liikmele.

8. Mootorsõiduki ostmise kulu – kulurida on 0€.