



## Seletuskiri

### 2013 aasta rakenduskava eelarvele

2013 aastal on ühingul halduskuludeks kasutada 46354,61€, sellest on eelmiste perioodide jääk 6338,61€ ning 2013 aasta rakenduskavaga lisandub 40016€.

1. Personalikulud ja lähetuskulud , vahendeid kokku 24477,54€, sellest eelmiste perioodide jääk 396,54€ ja 2013 aasta rakenduskavaga lisandub 24081€. Kulurida moodustab 52,8% kogu rakenduskava eelarvest.

Tegevjuhi töötasu 20781€ (muutust eelmise aastaga ei ole). Juhatuse esimehe kompensatsioon 2020€ (muutust eelmise aastaga ei ole). Raamatupidaja töötasu 1505€ (raamatupidamisteenus tõuseb 10%, ühing ostab raamatupidamisteenust sisse OÜlt Priivato, teenusehinna tõus on tingitud sisendite hinna tõusust). Lähetuskulud 171€ (2013 aasta eelarve vahenditest lähetuskulude reale vahendeid ei lisata).

2. Üldkulud – vahendeid kokku 4542,86€, sellest eelmiste perioodide jääk 589,86€ ja 2013 aasta rakenduskava eelarvega lisandub 3953€. Kulurida moodustab 9,8% kogueelarvest. Üldkulude eelarve koostamisel on arvesse võetud eelnevate aastate kogemusi. Planeeritud on rendihindade tõus 10%.
3. Kontoritehnika ja mööbli soetamine - Vahendeid 0€. 2013 aasta eelarvega vahendeid kulureale ei lisata.
4. Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine – vahendeid kokku 957,97€, sellest eelmiste perioodide jääk 957,97€, 2013 aasta rakenduskavast vahendeid ei lisandu. Kulurida moodustab 2% kogu eelarvest.

Veebilehe haldamine ja serveri rent – serveri rent moodustab 98,1€ kogusummast (263,7€), siiski on kulureal mõtet vahendeid hoida. Ühingu kodulehekülje garantiiäeg on lõppenud ning võib tekkida vajadus tasuda kodulehekülje remondi või uuenduste eest.

Infomaterjali trükkimine – kogusumma 694,27€, vahendeid kulureal on mõtet hoida, sest lähenev uus programmiperiood võib nõuda ühingut tutvustavate materjalide trükkimist.

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



6. Koolitused ja seminarid – vahendeid kokku 1634,41€, sellest eelmiste perioodide jääk 1634,41€, lisavahendeid 2013 aasta rakenduskava eelarvest ei lisandu. Kulurida moodustab 3,5% kogueelarvest.
7. Riigisisesed ja välisreisid – vahendeid kokku 14741,83€, sellest eelmiste perioodide jääk 2759,83€. Kulurida moodustab 31,8%  
  
Õppereisid on olnud ühingu liikmete hulgas kahtlemata kõige populaarsemad. Vahendid võimaldavad korraldada vähemalt 1 messikülastuse ja 1 suurema õppereisi ca 25 ühingu liikmele.
8. Mootorsõiduki ostmise kulu – kulurida on 0€.