



## Seletuskiri

### 2014 aasta rakenduskava eelarvele

2014 aastal on ühingul halduskuludeks kasutada 43207.92€, sellest on eelmiste perioodide jääk 3191,92€ ning 2014 aasta rakenduskavaga lisandub 40016€.

1. Personalikulud ja lähetuskulud , vahendeid kokku 24468.9€, sellest eelmiste perioodide jääk 187.9€ ja 2014 aasta rakenduskavaga lisandub 24281€. Kulurida moodustab 60% kogu rakenduskava eelarvest.

Tegevjuhi töötasu 20756€ (muutust eelmise aastaga ei ole). Juhatuse esimehe kompensatsioon 2020€ (muutust eelmise aastaga ei ole). Raamatupidaja töötasu 1505€ (muutust eelmise aastaga ei ole). Lähetuskulud 171€ (2014 aasta eelarve vahenditest lähetuskulude reale vahendeid ei lisata).

2. Üldkulud – vahendeid kokku 4474.07€, sellest eelmiste perioodide jääk 481.07€ ja 2014 aasta rakenduskava eelarvega lisandub 3993€. Kulurida moodustab 10% kogueelarvest. Üldkulude eelarve koostamisel on arvesse võetud eelnevate aastate kogemusi.
3. Kontoritehnika ja mööbli soetamine - Vahendeid 0€. 2013 aasta eelarvega vahendeid kulureale ei lisata.
4. Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine – vahendeid kokku 860.11€, sellest eelmiste perioodide jääk 860.11€, 2014 aasta rakenduskavast vahendeid ei lisandu. Kulurida moodustab 2% kogu eelarvest.

Veebilehe haldamine ja serveri rent – serveri rent moodustab 98,94€ kogusummast (165.84€), 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€, vahendeid kulureal on mõtet hoida, sest lähenev uus programmiperiood võib nõuda ühingut tutvustavate materjalide trükkimist.

5. Ekspertteenused ja uuringud – kulurida on 4000€. Kuna 2014 aastal on vaja hakata koostama perioodi 2014-2020 tegevusstrateegiat, siis tuleb reale planeerida vahendeid ekspertide palkamiseks. Kulurida moodustab 10% kogu eelarvest.
6. Koolitused ja seminarid – vahendeid kokku 1516.61€, sellest eelmiste perioodide jääk 1016.61€. 2014 aasta rakenduskavas lisandub 500€.



Vahendid on vajalikud seoses uue perioodi strateegia ettevalmistamisega (ruumide rent koosolekuteks jms). Kulurida moodustab 1.3% kogueelarvest.

7. Riigisisesed ja välisreisid – vahendeid kokku 7888.23€, sellest eelmiste perioodide jääk 646.23€. 2014 aasta eelarvest lisandus 7242€ Kulurida moodustab 18% kogueelarvest.

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

8. Mootorsõiduki ostmise kulu – kulurida on 0€.