



Seletuskiri

2015 aasta rakenduskava eelarvele

2015 aasta halduskulude rakenduskava eelarve on koostatud 6 kuuks, sest 30.juunil 2015 lõpeb perioodi 2007 – 2013 abikõlblike kulude periood ning peale seda koostatakse juba uus eelarve. 2015 aasta 6 kuuks on ühingul halduskuludeks kasutada 22 793€, sellest on eelmiste perioodide jääk 2 696€ ning 2015 aasta rakenduskavaga lisandub 20 008€.

1. Personalikulud ja lähetuskulud , vahendeid kokku 13 396€, sellest eelmiste perioodide jääk 119€ ja 2015 aasta rakenduskavaga lisandub 13 261€. Kulurida moodustab 58.7% kogu rakenduskava eelarvest.

Tegevjuhi töötasu 11 240€, tegevjuhi töötasu tõuseb 7.6%. Tegevjuhi töötasu tõsteti viimati aastal 2013. Uuel perioodil lisandub ühingule uusi seire ja järelevalve funktsiooni mida peab hakkama täitma tegevjuht. Juhatuse esimehe kompensatsioon 1197€, juhatuse esimehe kompensatsioon tõuseb 15,6%. Juhatuse esimehe töökoormus ei ole proportsionaalne tema kompensatsiooniga ning seda on vaja suurendada, viimati suurendati juhatuse esimehe kompensatsiooni 2013 aastal. Raamatupidaja töötasu 840€, suurenemine 10%. Tasu suurenemise põhjuseks on kallinenud sisendid, raamatupidaja tasu tõsteti viimati 2013 aastal. Lähetuskulud 119€ (2015 aasta eelarve vahenditest lähetuskulude reale vahendeid ei lisata).

2. Üldkulud – vahendeid kokku 2393€, sellest eelmiste perioodide jääk 1308€ ja 2015 aasta rakenduskava eelarvega lisandub 1085€. Kulurida moodustab 10% kogueelarvest. Üldkulude eelarve koostamisel on arvesse võetud eelnevate aastate kogemusi.
3. Kontoritehnika ja mööbli soetamine – vahendeid 1050€. Ühingule on vaja soetada uus arvuti koos vastavate programmidega. Praegu kasutuses olev arvuti on nii moraalselt kui ka tehniliselt vananenud.
4. Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine – vahendeid kokku 913€, sellest eelmiste perioodide jääk 605€, 2015 aasta rakenduskava eelarvega lisandub 219€. Kulurida moodustab 4% kogu eelarvest.

Veebilehe haldamine ja serveri rent – serveri rent moodustab 98€.

Infomaterjali trükkimine – kogusumma 824€, vahendeid on planeeritud kulutada Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia trükise tõlkimisele, kujundamisele ja trükkimisele. Visiitkaartide trükkimisele. Võimalusel ka muudele trükistele.



5. Ekspertteenused ja uuringud – kulurida on 0€.
6. Koolitused ja seminarid – vahendeid kokku 446€, sellest eelmiste perioodide jääk 446€. 2015 aasta rakenduskava eelarves vahendeid ei lisandu. Kulurida moodustab 1.9% kogueelarvest.
7. Riigisisesed ja välisreisid – vahendeid kokku 4595€, sellest eelmiste perioodide jääk 202€. 2014 aasta eelarvest lisandus 4393€ Kulurida moodustab 20% kogueelarvest.
8. Mootorsõiduki ostmise kulu – kulurida on 0€.