

HOL 2012 aasta eelarve Seletuskiri

TULUD

HOL 2012 aasta eelarvetulude ja varade maht on planeeritud 536 311 €, millest Omavalitsusmaja moodustab 97 499 €. Liikmemaksudest on planeeritud laekumised 222 884 € ja ühisürituste korraldamiseks 100% VV poolt eraldatud summast, mis on 128 291 €.

KULUD

2012 aasta kuludeks on eelarves planeeritud kokku 536 311 €, mis moodustab 2011 aasta eelarvest 87,6%

Toetused Haiba Lastekodule, Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojale ja SA Põhja Eesti Turismi jäid samaks. HEAK 1le lisandus turismi spetsialisti tööle rakendamiseks 5 247 €.

Spordi toetuseks on vahendid eelmise aastaga võrreldes sama suured 63 360€. Kultuuriürituste toetamiseks on eraldatud 87 408 €. Samal ajal on eraldiste reallt tõstetud HOL kultuuriüritused - Estonia Ball, HOL 20 ja raamatu kirjastamise kulud ning Ilus Küla konkurss kontogruppi 5525. Sellest tulenevalt on kulud planeeritud suuremad 165,5% võrreldes eelmise aastaga.

Täiskasvanute kultuuriürituste toetuseks on 2012. aastal 10 477€, eelmisel aastal aga 15 430€, mis tingis ka Maakaitsepäeva ja teiste täiskasvanute ürituste madalama toetamise.

Kokku büroo tegevuskulud on planeeritud 253 282 €, mis moodustab 73,8% 2011.aasta kuludest.

Tööjõu kulud on eelmise aasta tasemel, kuid töötasu summade vähenemine (65,7%) on tingitud Ene Toonverkile makstud koondamishüvitiste maksimisest 2011.aastal.

Omavalitsusmaja tulud ja kulud on tasakaalus. (Kulud on suuremad Haiba Lastekodu heaks korraldatud oksjoni summade võrra, mis laekusid eelmise aasta detsembri lõpus ja realiseeritakse jaanuaris 2012.)

2012.aasta eelarve kulude osa vähendab reservfondi summasid 29 432 € võrra. 2011. aastal kasutati reservfondi vahendeid 76 269 € võrra.

Reservfondi jääk pärast kulude mahaarvamist on 46 825 €.

Kahe lugemise vahel volikogu liikmetelt ei laekunud muudatusettepanekuid