

## **Kulude arvutamise alused**

### Personalikulud

Arvutamise aluseks on asutuste koosseisud, mis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega pärast eelarve vastu võtmist. Eelarvesse on kavandatud töötajate palgamäärade tõus 5% alates 01.aprillist 2013

### Majandamiskulud

Eelarve maht kujuneb õpilaste ja töötajate arvu järgi, hoone m<sup>2</sup> ja m<sup>3</sup> järgi arvutatavate kulude, lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalike kulude ja kokkuleppeliste kulutuste kogusummana

Õpilaste arvu järgi arvutatavad kulud:

- administreerimiskulud – paljunduskulud, rakendustrükised, ilukirjandus, postiteenused, esinduskulud, info- ja PR
- korrashoiukulud – puhastusvahendid, korrashoiu tarvikud
- õppekeskkonna kulud – inventari kulud, õppevahendid, fondivälised õpikud, õpilasüritused, võistlus- ja esinemissõidud
- meditsiini – ja hügieenitarbed

2013.a eelarve eelnõus on õpilaste arvu järgi arvutatud kulud 32,44 eurot õpilase kohta.

2012.a eelarves on õpilaste arvu järgi arvutatud kulud 31,86 eurot õpilase kohta.

Koolituskulu on 1% aasta töötasufondist ja lähetuskulude arvutamise valem on järgmine: 31,96 eurot \*1/3\* pedagoogiliste töötajate arv. Töötajate arvu järgi arvutatakse 2013.a. eelarves kulu tervishoiuteenustele 5,11 eurot töötaja kohta.

2013.a eelarve eelnõus on hoone korrashoiuks kavandatud 0,03 eurot m<sup>2</sup> kohta ja jooksvaks remondiks 0,20 eurot m<sup>3</sup> kohta.

Lepingulised kohustused eelarves:

- Sideteenused
- Valveteenused
- Hoolduslepingud
- Andmeside
- Riist- ja tarkvara rent

Kokkuleppelised kulutused: bürootarbed, ajakirjandus, muud administreerimisteenused, majandusvedude teenused, sõidukite rent, IT remondikulud, IT tarvikud

## O9220 Saaremaa Ühisgümnaasium

### Majandamiskulud

Valveteenuse leping on sõlmitud AS Securitas kuutasuga 111,20 eurot.

Hoolduslepingud aastas:

- OÜ Saare Vesta põrandate hooldus 2 750 eurot,
- AS Kuressaare Ehitus ventilatsiooni hooldus 859 eurot,
- AS Kone lifti hooldus 898 eurot,
- OÜ Kuressaare Elamute Hooldus vee-, kütte-ja kanalisatsiooni hooldus 1 403 eurot,
- OÜ Erko Elekter elektrikäidu tasu 139 eurot aastas.

Sõidukite rendi kirjel on arvatud auto rendikulu 1032 eurot aastas ja majandusjuhataja isikliku sõiduauto hüvitis 768 eurot aastas.

IT tarkvara 265 eurot viirusetõrje programmile, andmeside teenuse leping AS

Teetormaja kuutasuga 150,83 eurot. Remonditeenused 500 eurot. Riist-ja tarkvara rent:

- AS Elion Ettevõtted E-kooli teenus aastas 1 440 eurot,
- RIKS 230 eurot,
- MS leping 519 eurot,
- Green IT OÜ 25 arvuti rent aastas 3 211 eurot.

Tarvikutele 400 eurot.

Inventari kuludes on koopiomasina rent OÜ Overall Finantseeringult kuutasuga 202,70 eurot.

<b>Kulu liik</b>		<b>2013 eelarve (eurodes)</b>	<b>2012* eelarve (eurodes)</b>	<b>2011 eelarve (eurodes)</b>	<b>2010 eelarve (eurodes)</b>
50	Personalikulud	974 198	931 331	971 119	954 847
5002	Töötasu	156 837	153 626	165 212	165 212
5002	Töötasu riigieelarvest	570 176	539 325	557 349	545 243
506	Töötasu maksud	247 185	238 380	248 558	244 392
55	Majandamiskulud	189 665	166 050	174 303	162 520
5500	Administreerimiskulud	8 414	9 193	15 058	19 039
5503	Lähetuskulud	607	607	690	1 106
5504	Koolituskulud	9 186	17 711	18 375	18 010
5511	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	85 318	65 212	78 694	70 488
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	3 620	6 545	2 748	7 350
5514	Info-ja kommunikatsiooni kulud	9 132	5 164	4 793	4 793
5515	Inventari kulud	5 412	2 718	2 799	2 850
5522	Meditsiini-ja hügieenitarbed	2 719	2 795	2 652	2 173
5524	Õppevahendite kulud	65 257	56 105	48 494	36 711
	<b>Kokku</b>	<b>1 163 863</b>	<b>1 097 381</b>	<b>1 145 422</b>	<b>1 117 367</b>

\*2012 veerus on kajastatud võrreldavad andmed. Liidetud on Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja SÜG Sihtasutuse eelarved. Sihtasutuse kuluna antud tabelis on käsitletud kulusid, mida on eelnevatel aastatel finantseeritud linna eelarvest.

### O9220 Saaremaa Ühisgümnaasiumi 2013.a eelarve osakondade lõikes

<b>Tulud</b>	<b>Kokku (eurodes)</b>	<b>Kool (eurodes)</b>	<b>Söökla (eurodes)</b>	<b>Õpilaskodu (eurodes)</b>
Linna eelarvest	204 717	204 717		
Vallad	115 133	115 133		
Omatulu	11 500	11 500		
Projektide jäägid	5 500	5 500		
KIK	13 037	13 037		
Kulude katteks suunatud sihitisega jäägid	3 882	3 882		
Tulu tootlustamisest	154 120		154 120	
Koolipiima toetus	6 711		6 711	
Majutusteenus	79 816			79 816
Riigieelarve tasandusfond hariduskulude katteks	868 789	810 094	58 695	
<b>Kokku</b>	<b>1 463 205</b>	<b>1 163 863</b>	<b>219 526</b>	<b>79 816</b>

<b>Kulu liik</b>	<b>Kulud</b>	<b>Kokku (eurodes)</b>	<b>Kool (eurodes)</b>	<b>Söökla (eurodes)</b>	<b>Õpilaskodu (eurodes)</b>
50	Personalikulud	1 064 942	974 198	50 364	40 380
5002	Töötasu	224 556	156 837	37 585	30 134
5002	Töötasu riigieelarvest	570 176	570 176		
506	Töötasu maksud	270 210	247 185	12 779	10 246
55	Majandamiskulud	392 475	189 665	165 562	37 248
5500	Administreerimiskulud	11 074	8 414	760	1 900
5503	Lähetuskulud	607	607		
5504	Koolituskulud	9 186	9 186		
5511	Hoonete ja ruumide majandamiskulud	128 336	85 318	13 820	29 198
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	3 620	3 620		
5514	Info- ja kommunikatsiooni kulud	9 132	9 132		
5515	Inventari kulud	10 139	5 412	3 277	1 450
5521	Toiduained	150 616		147 316	3 300
5522	Meditsiini- ja hügieenitarbed	4 408	2 719	289	1 400
5524	Õppevahendite kulud	65 257	65 257		
5532	Eri- ja vormiriietus	100		100	
45281	Liikmemaks	88			88
6011	Käibemaks	5 700		3 600	2 100
	<b>Kokku</b>	<b>1 463 205</b>	<b>1 163 863</b>	<b>219 526</b>	<b>79 816</b>