|  |  |
| --- | --- |
| Linnaosa valitsuse haldusala 2023. aasta eelarve projekti seletuskiri | VORM 11 b |

**... Linnaosa Valitsuse haldusala**

**2023. aasta eelarve projekti**

**seletuskiri**

|  |  |
| --- | --- |
| Linnaosa vanem: |  |
| Koostaja: |  |
| Koostaja telefon: |  |

**SISUKORD**

[TULUD 3](#_Toc75867593)

[... Linnaosa Valitsus 3](#_Toc75867594)

[Tulugrupp 1 3](#_Toc75867595)

[Tululiik 1 3](#_Toc75867596)

[Tululiik 2 3](#_Toc75867597)

[Tulugrupp 2 3](#_Toc75867598)

[Tululiik 3 3](#_Toc75867599)

[Tululiik 4 3](#_Toc75867600)

[Hallatav asutus A 3](#_Toc75867601)

[Tulugrupp 1 3](#_Toc75867602)

[Tululiik 1 3](#_Toc75867603)

[Tululiik 2 3](#_Toc75867604)

[Tululiik ... 3](#_Toc75867605)

[KULUDE PÕHITAOTLUS (v. a. amortisatsioon) 4](#_Toc75867606)

[Tootevaldkond: kultuur 4](#_Toc75867607)

[Tootegrupp: kultuuritegevus 4](#_Toc75867608)

[Tootevaldkond: noorsootöö 4](#_Toc75867609)

[Tootegrupp: noorsootöö 4](#_Toc75867610)

[Tootevaldkond: sport ja vaba aeg 5](#_Toc75867611)

[Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine 5](#_Toc75867612)

[Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 5](#_Toc75867613)

[Tootegrupp: eakate hoolekanne 5](#_Toc75867614)

[Tootegrupp: laste hoolekanne 5](#_Toc75867615)

[Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 5](#_Toc75867616)

[Tootevaldkond: heakord 5](#_Toc75867617)

[Tootegrupp: haljastus 5](#_Toc75867618)

[Tootevaldkond: linnamajandus 5](#_Toc75867619)

[Tootegrupp: elamumajandus 5](#_Toc75867620)

[Eelarvepositsioonid 6](#_Toc75867621)

[Linnaosa valitsus 6](#_Toc75867622)

[Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid 6](#_Toc75867623)

[Sotsiaaltoetused 6](#_Toc75867624)

[Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid 6](#_Toc75867625)

[Muud heakorrakulud 6](#_Toc75867626)

[Randade hooldus 6](#_Toc75867627)

[Üksikkorterite majandamine 7](#_Toc75867628)

[Äriruumide majandamine 7](#_Toc75867629)

[Turvalisuse projektid 7](#_Toc75867630)

[Saunateenuse korraldamine 7](#_Toc75867631)

[AMORTISATSIOON 7](#_Toc75867632)

[KULUDE LISATAOTLUS 8](#_Toc75867633)

[Tootevaldkond: 1 8](#_Toc75867634)

[Tootegrupp: 1 8](#_Toc75867635)

[Tootegrupp: 2 8](#_Toc75867636)

[Eelarvepositsioonid 8](#_Toc75867637)

# 

# TULUD

NB! Linnakassa tulud ja omatulud esitada samas järjekorras, mis on Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määruse nr 34 „Tallinna linna 2022. aasta eelarve ” lisas 2 „Linna asutuste omatulud”.

## ... Linnaosa Valitsus

### Tulugrupp 1

#### Tululiik 1

Tulu planeerimise aluseks on .... (käibe kasv, uued lepingud, kavandatud muutused hinnakirjas, teenuste struktuuris jne). Võrreldes 2022. aastaga, kasvab/kahaneb tulu ... € võrra. Kasv/kahanemine on tingitud ..... (või: tulu on planeeritud 2022. aasta mahus).

Tuua välja tulude muutuse prognoosi alused ja kalkulatsioonid tululiikide lõikes ning esitada omatulude prognoosimisel aluseks olev muu oluline informatsioon.

#### 

#### Tululiik 2

### Tulugrupp 2

#### Tululiik 3

#### Tululiik 4

## Hallatav asutus A

### Tulugrupp 1

#### Tululiik 1

#### Tululiik 2

#### Tululiik ...

# KULUDE PÕHITAOTLUS (v. a. amortisatsioon)

Seletuskirja koostamisel palume arvestada Toote püsiandmete vormidel toodud andmetest.

NB! Kulud esitada samas struktuuris, nagu Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määruse nr 34 „Tallinna linna 2022. aasta eelarve ” lisas 3 „Kulude eelarve”.

Iga toote ja eelarvepositsiooni (fondi) kohta tuua arvestused, selgitused ja põhjendused kavandatavate kulude mahu ning sisu kohta (sh õigusaktid, kehtivad lepingud vm juriidiliselt siduvad kohustused, millest lähtuvalt kulu tehakse). Seletuskiri peab kindlasti sisaldama järgmisi andmeid:

* kavandatavad kulud, mis eelnevatel eelarveaastatel puudusid (nt uute objektide majandamiskulud) koos kulude vajalikkuse põhjendusega;
* kulud, mis võrreldes eelmise eelarveaastaga kasvavad ning põhjendused kulude kasvu kohta;
* selgitused ja põhjendused üritusteks, projektideks ja toetusteks planeeritud kulude mahu ja sisu kohta.

Tuua välja info ka uute hangete kohta, samuti olemasolevates lepingutes sisalduvate kulude kasvu koefitsientide kohta (THI vms).

Kui viidatakse elanike, õpilaste vms arvule, tuuakse välja andmete allikas ning kuupäev, mis seisuga andmetega on tegemist.

## Tootevaldkond: kultuur

### Tootegrupp: kultuuritegevus

Toode: kultuuritegevus

Eelarveaasta eesmärgid:

2023. aastal planeeritakse toote kuludeks ... €, sellest ... € kaetakse ... omatulu arvelt. Teenust osutab ... (linna asutuse või teenust osutava MTÜ, SA või äriühingu nimi). Asutus tegutseb.....................................(õigusakti vastuvõtmise aeg ja number) põhimääruse alusel. Asutuse tegevuse eesmärgiks (eesmärkideks) on.......................... Asutuse põhitegevuseks on .........................(tegevuste üldine kirjeldus, kvantitatiivsed/kvalitatiivsed jm näitajad tegevuste iseloomustamiseks ja mõõtmiseks). Asutus asub ...

Asutuses on ... töötajat, kavandatud on ... kohta, põhipalkade kogusumma kuus ... €. Seisuga 01.09.2022 ... vakantset kohta, *sh* järgmistel kohtadel: ....

Võrreldes 2022. aastaga, on kulude kasv/kahanemine 2023. aastal tingitud.... (millest?) 2023. aastal on kavas... (millised uuendused, muudatused?).

## Tootevaldkond: noorsootöö

### Tootegrupp: noorsootöö

Toode: noortekeskus

Eelarveaasta eesmärgid:

2023. aastal planeeritakse toote kuludeks ... €, sellest ... € kaetakse ... omatulu arvelt. Teenust osutab ... (linna asutuse nimi). Asutus tegutseb..................................... (õigusakti vastuvõtmise aeg ja number) põhimääruse alusel. Asutuse tegevuse eesmärgiks (eesmärkideks) on.......................... Asutuse põhitegevuseks on .........................(tegevuste üldine kirjeldus, kvantitatiivsed/kvalitatiivsed jm näitajad tegevuste iseloomustamiseks ja mõõtmiseks). Asutus asub ...

Asutuses on ... töötajat, kavandatud on ... kohta, põhipalkade kogusumma kuus ... €. Seisuga 01.09.2022 ... vakantset kohta, *sh* järgmistel kohtadel: ....

Võrreldes 2022. aastaga, on kulude kasv/kahanemine 2023. aastal tingitud.... (millest?) 2023. aastal on kavas... (millised uuendused, muudatused?).

## Tootevaldkond: sport ja vaba aeg

### Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine

Toode: spordihooned ja -rajatised

Eelarveaasta eesmärgid:

2023. aastal planeeritakse toote kuludeks ... €, sellest ... € kaetakse ... omatulu arvelt. Teenust osutab ... (linna asutuse nimi). Asutus tegutseb..................................... (õigusakti vastuvõtmise aeg ja number) põhimääruse alusel. Asutuse tegevuse eesmärgiks (eesmärkideks) on.......................... Asutuse põhitegevuseks on .........................(tegevuste üldine kirjeldus, kvantitatiivsed/kvalitatiivsed jm näitajad tegevuste iseloomustamiseks ja mõõtmiseks). Asutus asub ...

Asutuses on ... töötajat, kavandatud on ... kohta, põhipalkade kogusumma kuus ... €. Seisuga 01.09.2022 ... vakantset kohta, *sh* järgmistel kohtadel: ....

Võrreldes 2022. aastaga, on kulude kasv/kahanemine 2023. aastal tingitud.... (millest?) 2023. aastal on kavas... (millised uuendused, muudatused?).

## Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne

### Tootegrupp: eakate hoolekanne

Toode: ööpäevane üldhoolduse teenus

Eelarveaasta eesmärgid:

### Tootegrupp: laste hoolekanne

Toode: laste päevakeskuse teenused

Eelarveaasta eesmärgid:

### Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne

Toode: päevakeskuse kulud

Eelarveaasta eesmärgid:

Toode: koduteenused

Eelarveaasta eesmärgid:

## Tootevaldkond: heakord

### Tootegrupp: haljastus

Eelarveaasta eesmärgid:

## Tootevaldkond: linnamajandus

### Tootegrupp: elamumajandus

Eelarveaasta eesmärgid:

## Eelarvepositsioonid

### Linnaosa valitsus

2023. aastal planeeritakse ... eelarveks ... €, sellest ... € kaetakse ... omatulu arvelt.

Kavandatud on ... koosseisulist teenistuskohta, põhipalkade kogusumma kuus ... €.

Linnaosa valitsuses on seisuga 01.09.2022 ... vakantset teenistuskohta, *sh* järgmistel kohtadel: ....

Asutuse teenistujate/töötajate töötasuks on kavandatud kokku ... €, sellest erakorralisteks sündmusteks … €. Teenistujate/töötajate koolituskuludeks (koos käibemaksuga) planeeritakse ... € ja töö tervishoiukuludeks ... €.

Kulude kasv/kahanemine 2023. aastal on tingitud.... (millest?) 2023. aastal on kavas ... (millised uuendused, muudatused? Uute ametikohtade põhjendus, võlaõiguslike lepinguliste tööde vajadus ja loetelu, töötervishoiukulude põhjendus, majandamiskuludes planeeritavate olulisemate muutuste põhjendused).

### Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

2023. aastal planeeritakse ürituste kuludeks ... €, sellest ... € kaetakse ... omatulu arvelt.

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2023. aastal soovitakse korraldada on .... 2023. aastal on kavas esmakordselt läbi viia .....

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ürituse nimetus | Toimumise aeg | Korraldaja | Summa  (€) |
| *1. Traditsioonilised* |  |  |  |
| ..... |  |  |  |
| *2. Esmakordsed* |  |  |  |
| .... |  |  |  |

### Sotsiaaltoetused

Eelarveaasta eesmärgid:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toetuse liik** | **Selgitus** | **Summa €** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid

### Muud heakorrakulud

2023. aastal planeeritud eelarveks ... €, sellest ... € kaetakse ... tulu arvelt. Kulude kasv/kahanemine 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga on tingitud ... (millest?). Peamised tegevused, mida finantseeritakse on: .... (loetelu).

### Randade hooldus

2023. aastal planeeritud eelarveks ... €, sellest ... € kaetakse ... tulu arvelt. Kulude kasv/kahanemine 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga on tingitud ... (millest?). Peamised tegevused, mida finantseeritakse on: .... (loetelu).

### Üksikkorterite majandamine

2023. aastal planeeritud eelarveks ... €, sellest ... € kaetakse ... tulu arvelt. Kulude kasv/kahanemine 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga on tingitud ... (millest?).

Välja tuua järgmised andmed seisuga 01.09.2022:

* Eelarvepositsiooni üldine kirjeldus ja eesmärk
* Korterite arv kokku (tk), sh
  + Üürilepingutega korterite arv (tk)
  + Vabade korterite arv (tk)
* Korterite üldpind kokku (m2), sh
  + Üürilepingutega kaetud üldpind kokku (m2)
  + Vaba üldpind kokku (m2)

### Äriruumide majandamine

2023. aastal planeeritud eelarveks ... €, sellest ... € kaetakse ... tulu arvelt (nimetada tululiik, mille kogumine on otseselt seotud eelarvepositsiooni kulude katmisega). Kulude kasv/kahanemine 2023. aastal võrreldes 2022. aastaga on tingitud ... (millest?).

Välja tuua järgmised andmed seisuga 01.09.2022:

* Eelarvepositsiooni üldine kirjeldus ja eesmärk
* Äriruumide arv (tk)
* Äriruumide üldpind kokku (m2)
* Rentnikega kaetud äripindade arv (tk)
* Rentnikega kaetud üldpind kokku (m2)
* Vabade pindade arv (tk)
* Keskmine rendihind (€/m2kohta)

### Turvalisuse projektid

### Saunateenuse korraldamine

# AMORTISATSIOON

Amortisatsiooni summa planeeritakse vastavalt eelarveaasta alguseks bilansis olevale põhivarale ja aasta jooksul kavandatud põhivara liikumistele. Esitada põhjendused amortisatsiooni kasvu/kahanemise kohta võrreldes 2022. aastaga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | € | | |
| Asutus | 2021. aasta täitmine | 2022. aasta eelarve | 2023. aasta projekt |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# KULUDE LISATAOTLUS

NB! Kulud esitada samas struktuuris, nagu Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määruse nr 34 „Tallinna linna 2022. aasta eelarve” lisas 3 „Kulude eelarve”.

## Tootevaldkond: 1

### Tootegrupp: 1

Toode: 1

### Tootegrupp: 2

Toode: 3

Eelarveaasta eesmärgid:

Toode: ...

Eelarveaasta eesmärgid:

## Eelarvepositsioonid