Lisa 2.2

01.10.2015

korraldus nr 142

**2016. aasta eelarve projekti seletuskiri**

**Üldandmed**

Asutuse nimi 2016. aasta eelarve projektis on

* põhitegevuse tulude maht … €,
* põhitegevuse kulude maht ... €,

asutuse nimi põhitegevuse kulude piirsummat suurendati/vähendati ... € võrra seoses

* + ..........................,
  + ...........................

## 2016. aasta arengueesmärgid

Tuua lühidalt välja asutuse olulisemad arengueesmärgid 2016. aastal tähtsuse järjekorras. Eesmärkide puhul viidata, millistest riigi või valla õigusaktidest ja/või arengudokumentidest need tulenevad.

## Peamised tegevused 2016. aastal

Loetleda asutuse eesmärkide saavutamiseks tehtavaid peamisi tegevusi 2016. aastal.

# 

# TULUD

Asutuse nimi ……………….. 2016. aasta eelarve projektis on põhitegevuse tulusid planeeritud ... €.

Tulu liik 1 (Tulu liigi nimi)

Tulu planeerimise aluseks on .... (uued lepingud, kavandatud muutused hinnakirjas, teenuste struktuuris või mahus jne). Võrreldes 2015. aastaga, kasvab/kahaneb tulu ... € võrra. Kasv/kahanemine on tingitud ..... (või: tulu on planeeritud 2015. aasta mahus).

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

Tulu liik 2 (Tulu liigi nimi)

# 

# KULUD

Iga 4-kohalise kululiigi 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 lisandunud elektrikäit jm) 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.

Näiteid:

###### Üldosa

2016. aastal planeeritakse Asutuse nimi põhitegevuse kuludeks ... €. 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. Võrreldes 2015. aastaga, on kulude kasv/kahanemine 2016. aastal tingitud.... (millest?) 2016. aastal on kavas... (millised uuendused, muudatused?).

Kulude kasv/kahanemine 2016. aastal on tingitud.... (millest?) 2016. aastal on kavas ... (millised uuendused, muudatused? Uute ametikohtade ja koosseisuväliste töötajate põhjendus, ajutiste lepinguliste tööde vajadus ja loetelu, majandamiskuludes planeeritavate olulisemate muutuste põhjendused).