

## Seletuskiri

### **HOL ja Sirge tn 2 HOL Büroohoone (Omavalitsusmaja) 2011 .a planeeritavad tulud-kulud**

#### **Käibevara**

##### **Kontorühm 100 Raha ja pangakontod**

Seisuga 1.01.2011. aastal

Arvelduskonto Swedbank **145 322,31€** (2 273 800 EEK)

Sirge tn 2 HOL Büroohoone (edaspidi **Omavalitsusmaja**): **7 204,12€** (112 720 EEK)

Kokku Arvelduskonto Swedbank: **152 526,43€** (2 721 453 EEK)

#### **Tulud:**

##### **Büroo**

Tegevustulud kokku: **358 705,55€** (5 612 522 EEK)

**Kontorühm 323 tulud majandustegevusest 1 917,35€** (30 000 EEK). Summa moodustub omavalitsusüksuste esindajate poolsetest maksetest meeskonnakoolitusel osalemise eest.

**Kontorühm 350 Saadud sihtfinantseerimine 39 625,22€** (620 000 EEK) on Projekti lõpetamisel saadav tulu makseteks Projekti koostööpartneritele.

**Kontorühm 352 Saadud mittesihtotstarbeline finantseerimine kokku summas 317 162,98€** (4 926 522 EEK), millest liikmemaksud on **221 555,98€** (3 466 598 EEK) ja 75% eraldistest aineseksioonideks ning õpilas- ja noorteüritusteks **95 607,00€** (1 495 924 EEK). Maakonna elanike arvu muutustest tulenev mittesihtotstarbeline finantseerimine suurenes liikmemaksude osas võrreldes 2010.aastaga **2 417€** (37 818 EEK). Eraldiste maht suurenes **1 728,77€** (27 049 EEK) ja on 2009.a tasemel.

##### **Kontoklass 65 Finantstulud**

Planeeritud **255,65€** (4 000 EEK)

**Büroo kogu tulu ja varad kokku on 504 283,50€ (7 890 322 EEK).**

##### **Omavalitsusmaja**

Tegevustulud kokku: **80 951,07€** (1 266 609 EEK)

**Kontorühm 323 Tulud majandustegevusest 80 951,07 EUR** (1 266 609 EEK), sellest Üür ja rent kokku **36 345,28 EUR** (568 680 EEK).

Pidevatelt rentnikelt 35 41 EUR (548 280 EEK) ja ühekorsetest rentidest 1 304 EUR (20 400 EEK).

Tulu kommunaal- ja kõrvalteenustelt kokku **22 484,63 EUR** (351 808 EEK), sellest

11 947 EUR (186 936 EEK) kommunaalteenused (Vesi, kanalisatsioon, küte, elekter jne.) ja 13 733 EUR (164 872 EEK) kõrvalteenused (telefoniside, joogivesi, serveri rent ja muud poolte vahel kokkulepitud teenused)  
Hoonestusõiguse seadmise tasu **22 121,16 EUR** (346 121 EEK) laekub lepingu alusel Facio Ehitus AS-lt Paldiski mnt 125 hoonestusõiguse eest, millest 6 636,35 EUR (103 836 EEK) tasutakse büroohoone ehituskulude katteks.

#### **Kontoklass 65 Finantstulud**

Planeeritud **63,91 EUR** (1 000 EEK)

Omavalitsusmaja kogu tulu ja varad kokku on 88 219,10 EUR (1 380 329 EEK).

**HOL eelarve tulud ja varad kokku: 592 502,61€ ( 9 270 651 EEK)**

Antud toetused kokku: 194 864,99€ EUR (3 048 976 EEK)

**Kontorühm 450 Antud sihtfinantseerimine eraldised:** Ühisüritused, kultuur ja sport kokku: **147890,00€** (2 313 976 EEK). Tegevustoetused kokku: **52 087,99€** (815 000 EEK).

**Kontorühm 452 Antud mittesihotstarbeline finantseerimine** on EUREGIO liikmemaks **10 775,50 EUR** (168 600 EEK).

#### Büroo

Tegevuskulud kokku: 171 685,53€ (2 684 673 EEK)

**Kontoklass 50 tööjõukulud kokku 101 071,49€** (1 579 803 EEK)

Töötasufondi on planeeritud ametnike töötasudeks **67 787,13€** (1 060 356 EEK), projektiga seotud tasud **5 918,22€** (91 800EEK) ja ajutiste lepingute tasud **1 917,35€** (30 000EEK). Tööjõukuludega seonduvad maksud kokku **25 448,79€** (397 647 EEK), millest projekti osa **1 706,44€** (26 160 EEK)

**Kontoklass 55 Majandamiskulud on planeeritud kokku 70 614,06€** (1 104 870 EEK), sellest

**Kontogrupp5500Administreerimiskulud**

Administreerimiskuludeks on planeeritud kokku **10 289,77€** (161 000 EEK), mille alla kuuluvad sideteenused, paljundus- ja printimiskulud bürootarbed, esinduskulud,auditeerimiskulud, juriidilised teenused, pangateenused ja muud kulud.

**Kontogrupp 5502 Uurimis- ja arendustööd on summas 6 391,16 ( 100 000EEK)**

**Kontogrupp 5503 Lähetuskulud on summas 3 067,76€** (48 000EEK)

**Kontogrupp 5504 Koolituskulud kokku summas 4 218,17€** (66 000EEK), millest **1 150,41€** (18 000 EEK) on büroo töötajate osalemine seminaridel, õppepäevadel ning **3 067,76€** (48 000EEK) on kavandatud meeskonnakoolituseks omavalitsusjuhtidele.

**Kontogrupp 5513 Sõidukite majandamiskulud on summas 6 135,52€** (96 000EEK)- isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis büroo töötajatele.

**Kontogrupp 5514 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 4 499,37€** (70 400EEK), millest kodulehekülje majutusteenus ja arvutite rent on 792,40€ (12 400EEK), arendustööd

2 556,47 EUR ( 40 000 EEK), hooldusteenused 766,94€ (12 000EEK) ja tarvikud ning muud IT kulud 383,46€ ( 6000EEK).

**Kontogrupp 5515 Inventari majandamiskulud on 319,56€ (5000EEK).**

**Kontogrupp 5522 Meditsiinikulud on 31,96€ (500EEK).**

**Kontogrupp 5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud on 255,65€ (4000 EEK) .**

**Kontogrupp 5525 Kultuuri- aj vaba aja sisustamise kuludeks on ürituste korraldamiseks 639,12€ (10 000EEK) ja info-PR kuludeks 3 834,70€ (60 000EEK).**

**Kontogrupp 5539 Muu erivarustus ja materjalid 1 597,79€ (25 000EEK) on HOL-i sümboolikaga seotud esemete soetamiseks.**

**Kontogrupp 5540 Mitmesugused majandamiskulud kokku 29 333,53€ (458 970 EEK), sellest projektiga seotud 28 694,41€ (448 970EEK) ja spordikuludeks 639,12€ (10 000EEK).**

**Kontorühm 601 maksu-ja lõivukulud 11 847,62€ (185 375 EEK), sellest tagastamatu käibemaksu osa büroos kasutatavatelt teenustelt 6 543,27€ (102 380 EEK) ja projektiga seotud teenustelt 5 304,35€ ( 82 995EEK),.**

Reserv **113 727,01€**( 1 968 995 EEK).

### Omavalitsusmaja

Tegevuskulud kokku: 68 943,54 EUR (1 078 732 EEK)

**Kontoklass 50 tööjõukulud 10 702,77 EUR (167 462 EEK)**

Töötasufondi on planeeritud 1 nooremametniku koht (sekretär-administraator)

**Kontoklass 55 Majandamiskulud on planeeritud kokku 58 240,77 EUR (911 270 EEK), sellest**

### **Kontogrupp 5500 Administreerimiskulud**

Administreerimiskuludeks on planeeritud kokku **4 218,17 EUR** (66 000 krooni), sellest Interneti ja sideteenused 3 068 EUR (48 000 EEK), paljundus- ja printimiskulud 511,29 EUR (8 000 krooni), bürootarbed 447 EUR (7 000 EEK)

Interneti ja sidekulud jagatakse rentnike vahel vastavalt teenuse tarbimise mahule.

### **Kontogrupp 5511 Kinnistute, hoonete, ruumide kulud**

Kinnistu kuludeks on planeeritud kokku **30 565,36 EUR** (478 244 EEK), sellest

küte	3 124,00 EUR (48 880)
elekter	6 007,69 EUR (94 000 EEK)
vesi ja kanalisatsioon	766,94 EUR (12 000 EEK)
hooldusteenus	12 878,84 EUR (201 510 EEK)
sh. jäätmekäitlus	184,00 EUR (2 880 EEK)
valveteenus	1 354,93 EUR (21 200 EEK)
kindlustusmaksed	211,87 EUR (3 315 EEK)
muud kulud	2 923,25 EUR (45 739 EEK)

Kulud kaetakse kommunaalkulude osas rentniku tasutud kommunaalmaksete alusel ja rendi hinnast tasutakse hooldus-, jäätmekäitlus-, haldus- jt. kulud

Muud kulud 2 923 EUR (45 739 EEK), ( akende pesu, täiendav lumevedu ja piirnevate alade niitmine, katla hooldus, rikked, remondid, jne)

**Kontogrupp 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud**

IT kuludeks on planeeritud kokku **18850,68 EUR** (216 716 krooni), sellest IT riistvara ja tarvikud 3 067,76 EUR (48 000 EEK), hooldusteenus 920,33 EUR (14 400 EEK), riist- ja tarkvara rent, majutused ja hooldusteenus, mis jagatakse IT teenuse kasutajate vahel proportsionaalselt töökohtade arvule 9 862,59 EUR (154 316 EEK).

**Kontogrupp 5515 Inventari majandamiskulud**

Inventari majandamiskuludeks on planeeritud kokku **5 441,44 EUR** (85 140 EEK), sellest Inventar ja tarvikud 4 393,29 EUR (68 740 EEK), remonditeenused 127,82 EUR (2 000 EEK), kohvi-ja veeautomaadi, jm. rent 920,33 EUR (14 400 EEK).

**Kontogrupp 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja kulud**

Kommunikatsiooni- ja kultuuri kuludeks on planeeritud **1 278,23 EUR** (20 000 EEK), (ajalehtede tellimine, üritused, jne)

**Kontogrupp 5539 Muu erivarustus ja materjalid**

Erivarustuse ja materjalide soetamiseks on planeeritud **639,12 EUR** (10 000 EEK)

**Kontogrupp 5540 Muud mitmesugused majanduskulud**

Kinnistu arendamiskuludeks on planeeritud **2 247,77 EUR** (35 170 EEK). Koridoridesse riputusstanged, raudkapp, taimede (õues kaks kaske + sisetaimed) ümberistutamised, Mändidele omavalitsusüksuste sildid, jne

**Kontorühm 601** Muud maksud maksuametile **1 041,76 EUR** (16 300 EEK). Sellest käibemaks, mis on 10% büroohoone HOL kasutatavast osast 888,37 EUR (13 900 EEK) ja maamaks summas 153,39 EUR (2 400 EEK).

**Kontorühm 610 Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon**

Põhivara amortisatsioon **1 342,14 EUR** (21 000 EEK)

**Tegevustulem kokku on planeeritud 71 327,44 EUR** (1 116 032 EEK)

**Aruandeperioodi tulem majandustegevusest:**

<b>Käibevara</b>	<b>7 204,12 EUR</b> (112 720 EEK)
<b>Tulu</b>	<b>80 951,07 EUR</b> (1 266 609 EEK)
<b>Kokku</b>	<b>88 219,10 EUR</b> (1 380 329 EEK)

**Tegevuskulud** **68 943,54 EUR** (1 078 732 EEK)

**Finantskulu** **2 383,90 EUR** (37 300 EEK)

**Kulud kokku** **71 327,44 EUR** (1 116 032 EEK)

**Arvutuslikult HOL poolt tarbitav osalus, mis kaetakse hoonestusõiguse tasuga:**

kommunaalkulude katmiseks	3 106,10 EUR (48 600 EEK)
kõrvalkulude katteks	6 198,85 EUR (96 944 EEK)
hooldus-haldus jne	6 462,43 EUR (101 115 EEK)
<b>kokku</b>	<b>15 767,38 EUR</b> (246 659 EEK)

**Aruandeperioodi tulem:**

Kokku käibevara ja tulu **88 219,10 EUR** (1 380 329 EEK)

Kulud kokku **71 327,44 EUR** (1 116 032 EEK)

**Aruandeperioodi tulem kokku** **16 891,66 EUR** (264 297 EEK),

millest ehitusvõla tasaarvestus **6 636,35 EUR** (103 836 EEK)

**Lõpptulem** **10 255,31** (160 461 EEK)

**HOL eelarve kõik kulud kokku: 592 502,60** (9 270 651 EEK)