

## 2016 aasta II lisaeelarve seletuskiri

Lisaeelarve koostamise vajadus on tingitud tulude ja kulude suurenemisega.

### PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

Suurendatakse summas **61 473 eurot**.

#### Tulud kaupade ja teenuste müügist

Suurendatakse tulusid summas **6 500 eurot** seoses Kunda Hooldekodu kohatasu laekumise suurenemisega ja suurendatakse Kunda Hooldekodu töötajate personalikulusid.

#### Saadavad toetused tegevuskuludeks

Suurendatakse tegevusteotusi summas **29 973 eurot** alljärgnevalt:

01112	Valla- ja linnavalitsus	1229	Palgatoetus Töötukassalt
05100	Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	1400	KIK Prügila omaosalus KNC
08103	Puhkepargid ja-baasid	344	Noortemalev
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	300	Muusikakooli õpetajate aastalõpu tänuüritus KNC
09110	Eelharidus - Lasteaiad	360	KIK Puud ja loomad on laste sõbrad
09110	Eelharidus - Lasteaiad	1342	Haridus-ja Teadusministeerium Eesti keele õppeks
092204	Ühisgümnaasium projektid	2226	KIK loodusprojektid
09609	Muud hariduse abiteenused	4592	erakoolide rahastamine HTM
104022	Sotsiaaltoetused sissetulekust sõltuvad KOV	1680	MTÜ Koos Laste Heaks PERE TOIDUKORV
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1500	Kunda linna vähekindlustatud pered KNC
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	15000	Pagulaste toetus
	KOKKU	<b>29973</b>	

#### Muud tegevustulud

Suurendatakse tulusid summas **25 000 euro** võrra, millest suuremad laekumised olid Haridus- ja Teadusministeeriumilt erakoolide kulude hüvitamine summas 21 826 eurot ja Mäe 23 elamu lammutamise asendustäitmisest laekunud summa 2548 eurot.

### PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

Suurendatakse summas **64 586 eurot**.

#### Antavad toetused tegevuskuludeks

Suurendatakse summas **28 423 eurot**.

#### Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Suurendatakse summas **23 629 eurot** alljärgnevalt Pagulaste toetus summas 15 000 eurot, riikliku toimetuleku toetuse jääk 31.12.2015 summas 7 129 eurot ja 1 500 eurot Kunda Nordic Tsement AS toetus vähekindlustatud peredele.

### **Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks**

Reservfondist eraldatud toetus Virumaa Tütarlastekoorile kooririite soetamiseks summas **500 eurot**.

### **Mittesihtotstarbelised toetused**

Suurendatakse toetust Kunda Päevakeskuse I poolaasta tegevuskulude katmiseks summas **4 295 eurot**.

### **Muud tegevuskulud**

Suurendatakse summas **36 163 eurot**.

### **Personalikulud**

Suurendatakse summas **15 079 eurot**, s.h. Kunda Hooldekodu summas 6 500 eurot, Noortemalev summas 6 145 eurot (vähendatud majandamiskulusid) ja muud 2 434 eurot.

### **Majandamiskulud**

Suurendatakse summas **26 134 eurot**. Suuremad kulud on summas 10 000 eurot Mäe 23 lammutuskulud (vähendatud investeeringuid), saadud tegevustoetustest seotud kulud ja muud kulud summas 16 134 eurot.

### **Muud kulud**

Reservfondist suunatud summa **5 050 eurot**.

20.12.2016 eraldatud summad linnavalitsuse õiguskulude katteks ja Virumaa Tütarlaste koori toetus.

### **PÕHITEGEVUSE TULEM**

Põhitegevuse tulem väheneb **-3 113 euro** võrra.

Põhitegevuse tulud summas 61 473 miinus põhitegevuse kulud summas 64 586 eurot, väheneb **-3 113 euro** võrra.

### **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU**

Suurendatakse summas **60 000 eurot**.

### **Põhivara müük (+)**

Laekus Toolse laagri müügist summa **50 000 eurot**.

### **Põhivara soetus (-)**

Vähendatakse summas **-270 eurot**.

Põhivara soetuse kulukirjelt suunatakse Mäe 23 elamu lammutuskulud tegevuskuludeks summas -10 000 eurot, Kunda Muusikakooli digiklaveri soetuseks 990 eurot ja Kunda Klubi telkide ja helitehnika summas 9 280 eurot (projekti maksumus 10 312 ja omafinantseering - 1031).

Suunatakse investeeringukulud Kunda Ühisgümnaasiumi tegevusalalt Majanduskeskuse tegevusalale traktori rendilepingu lõppmakse kulud summas 19 711 eurot.

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)**

Suurendatakse summas **10 270 eurot**.

Kunda Klubi telkide ja helitehnika soetuseks saadud toetus 9 280 eurot ja KULKA toetus digiklaveri soetuseks.

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)

Suurendatakse eelarve tulemit ja likviidsed varad suurenevad summas **56 887 eurot**.

Koostas

Helen Ruberg  
Kunda Linnavalitsuse  
rahandusosakonna juhataja