



KUNDA LINNA
2016. AASTA EELARVE

SISUKORD

1. Sissejuhatus.....	5
2. Ülevaade Kunda linna 2016. aasta eelarvest.....	5
2.1. Koondeelarve.....	7
2.2. Muud näitajad.....	9
3. Põhitegevuse tulud.....	9
3.1. Maksutulud.....	9
3.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.....	10
3.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks.....	11
3.4. Muud tegevustulud.....	11
4. Põhitegevuse kulud.....	12
4.1. Antavad toetused tegevuskuludeks.....	12
4.2. Muud tegevuskulud.....	12
5. Põhitegevuse tulem.....	12
6. Investeerimistegevus.....	12
7. Eelarve tulem.....	13
8. Finantseerimistegevus.....	13
9. Likviidsete varade muutus.....	13
10. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi 14	
10.1. Üldised valitsussektori teenused.....	15
10.2. Avalik kord ja julgeolek.....	16
10.3. Majandus.....	17
10.4. Keskkonnakaitse.....	17
10.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	18
10.6. Tervishoid.....	18
10.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon.....	19
10.8. Haridus.....	21
10.9. Sotsiaalne kaitse.....	22

1. SISSEJUHATUS

Kunda linna 2016. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus¹, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus² ning Kunda linna põhimäärus³ ning Kunda linnavalikogu 15. juuni 2015 otsus nr 18 „Kunda linna eelarve koostamise tegevus- ja ajakava“⁴.

Eelarve koostamisel on lähtutud Rahandusministeeriumi prognoosidest⁵, majanduse hetkeolukorrast, tulude tegelikust laekumisest aastate lõikes ning 2015. aasta eelarve tegelikust täitmisest.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, mis algab 01.01.2016 ja lõpeb 31.12.2016. Eelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Eelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile ning selles sätestatud assigneringuid võib kasutada üksnes ette nähtud otstarbeks. Eelarve täitmisel on põhimõtteks tagada ette nähtud tulude ja kulude täielik ning õigeaegne laekumine ja õigusaktidega Kunda linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine eelarves sätestatud mahus. Pärast eelarve vastuvõtmist kinnitab linnavalitsus oma hallatavate asutuste eelarved majandusliku sisu järgi ning edastab korralduste ärakirjad hallatavatele asutustele.

Kunda linna 2016. aasta eelarve tulude ja kulude kogumahuks on arvestatud **3 944 326 eurot**.

2. ÜLEVAADE KUNDA LINNA 2016. AASTA EELARVEST

Põhitegevuse tulud

Planeerimisel on linnavalitsus lähtunud 2015. aasta reaalsest laekumistest, laste arvu muutusest, riigi poolsetest esialgsetest eraldistest omavalitsustele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse eelnõus või siis juba vastuvõetud eelarves nimetatud numbreid.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusalade järgi ning siia alla kuuluvad personalikulud (50), majandamiskulud (55), sotsiaaltoetused (41), sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks (45) ja muud kulud (60).

Investeeringustegevus

Põhivaraga seotud tehingud vastavalt linna arengukavale, arvestades finantsvõimekusega ja linnale eraldatud sihtfinantseerimisega.

Eelarve tulem

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele on liidetud investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma. Eelarve on tasakaalus,

¹ <https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015082>

² <https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015047>

³ <https://www.riigiteataja.ee/akt/418122012034>

⁴ <http://server.amphora.ee/atp/kundalv/index.aspx?type=12&id=54297>

⁵ <http://www.fin.ee/finantsulevaated>

kui eelarves tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluse finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele.

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade muutuse all on kajastatud pangakontode saldo muutust.

2.1. Koondeelarve

Omavalitsuse nimi	Kunda Linnavalitsus	Eelarve 2016 (kassapõhine)
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		3 603 792,00
30	Maksutulud	2 005 400,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 950 000,00
3030	Maamaks	55 400,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	495 173,00
320	Riigilõiv	3 800,00
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	103 000,00
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	24 500,00
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	68 000,00
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	211 395,00
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalalasutuste majandustegevusest	4 000,00
3225	Kantseleiteenuste tasu	10,00
323	Muu kaupade ja teenuste müük	80 468,00
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 055 719,00
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	179 326,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	829 585,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	46 808,00
3825, 388	Muud tegevustulud	47 500,00
382500-382520	Sh kaevandamisõiguse tasu	3 000,00
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	44 000,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	500,00
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	0,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		3 438 326,00
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	269 431,00
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	254 431,00
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	15 000,00
452	Mittesihotstarbelised toetused	0,00
Muud tegevuskulud		3 168 895,00
50	Personalikulud	1 940 097,00
55	Majandamiskulud	1 208 798,00
60	Muud kulud	20 000,00
PÕHITEGEVUSE TULEM		165 466,00
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-429 650,00
381	Põhivara müük (+)	50 000,00
15	Põhivara soetus (-)	-501 900,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	26 250,00
382	Finantstulud (+)	100,00
65	Finantstkulud (-)	-4 100,00
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-264 184,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS		84 625,00
20.5	Kohustuste võtmine (+)	140 000,00
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-55 375,00
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-179 559,00

	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVES TEERIMIS TEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	3 944 326,00
01	Üldised valitsussektori teenused	399 432,00
01111	Valla- ja linnavalikogu	29 667,00
01112	Valla- ja linnavalitsus	312 865,00
01114	Reservfond	20 000,00
01500	Arendustegevus	24 000,00
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	8 800,00
01700	Valitsussektori võla teenindamine	4 100,00
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	
03	Avalik kord ja julgeolek	3 900,00
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku	3 900,00
04	Majandus	400 110,00
04210	Maakorraldus	1 750,00
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	393 360,00
04512	Ühistranspordi korraldus	5 000,00
05	Keskkonnakaitse	106 070,00
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	33 000,00
05200	Heitveekäitlus	5 000,00
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	68 070,00
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	444 718,00
06400	Tänavavalgustus	66 009,00
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	25 000,00
066051	Majanduskeskus	353 709,00
07	Tervishoid	11 612,00
	Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku	11 612,00
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	719 570,00
08102	Sportitegevus	277 695,00
08103	Puhkepargid ja -baasid	5 000,00
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	132 363,00
08201	Raamatukogud	48 729,00
08202	Rahva- ja kultuurimajad	134 417,00
08203	Muuseumid	36 466,00
08208	Kultuuriüritused	61 900,00
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	12 000,00
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500,00
	Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku	7 500,00
09	Haridus	1 402 241,00
09110	Eelharidus (lasteaiad)	395 344,00
09220	Gümnaasiumid	943 016,00
09600	Õpilasveo eriliinid	3 400,00
09601	Muud hariduse abiteenused	59 873,00
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	608,00
10	Sotsiaalne kaitse	456 673,00
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	15 944,00
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	309 085,00
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	45 277,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	73 887,00
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 200,00
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	5 280,00

2.2. Muud näitajad

MUUD NÄITAJAD		
Aasta alguse seisuga	Võlakohustused seisuga	317 740,00
	sh sildfinantseering	
	Vaba jääk ehk likviidsed varad seisuga	200 000,00
Aasta lõpu seisuga	Võlakohustused seisuga	402 365,00
	sh sildfinantseering	
	Vaba jääk ehk likviidsed varad	20 521,00

3. PÕHITEGEVUSE TULUD

Kunda linna 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulud on **3 603 872 eurot**.

Tulud koosnevad maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulud kultuuri- ja kunsti- ning sotsiaalalialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevusest, laekumistest valitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja rendituludest toodetud materiaalselt ja immateriaalselt varadelt ning muude kaupade müügist laekuvatest vahenditest), toetustest (riigieelarvest kohalike omavalitsusüksuste tasandusfondi ja toetusfondi määratud vahendid) ning muudest tuludest (varade müük, rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt, muud tulud).

3.1. Maksutulud

Tululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	1 803 125	1 944 234	2 005 400
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 756 097	1 887 899	1 950 000
3030	Maamaks	47 028	56 335	55 400

Maksutulud moodustavad Kunda linna 2016. aasta eelarve tuludest 55,6 %.

2016. a arvestatakse kohalikele omavalitsustele nende territooriumi elaniku maksustatava tulu ühelt eurot 11,6 senti. Planeeritud on, et keskmine palga tase kasvab võrreldes 2015. aasta tegelikuga 3,29 %. Arvestatud on ka tööpuuduse vähenemisega.

Maamaksu määrat kehtestab vastavalt maamaksuseaduse⁶ § 5 lg 1 kohaliku omavalitsuse volikogu. Kundas on 2016. aastaks kehtestatud Kunda linnavolikogu 21. detsembri 2015 määrusega nr 12 maamaksu määraks 2,5% maa maksustamishinnast kogu linna territooriumil. Maamaksust on vabastatud kodualune maa. Maamaksu soodustus on kehtestatud Kunda linnavolikogu 01.veebruari 2002 määrusega nr 5.

⁶ <https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015052>

3.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
32	Kaupade ja teenuste müük	472 101	508 529	495 173
320	Riigilõivud	4 419	2 053	3 800
3220	Laekumine haridusalasest tegevusest	91 470	113 124	103 000
3220	Toitlustamine Kunda ÜG	0	685	0
3220	Lasteaia kohamaks	20 530	20 783	23 000
3220	Spordisaali üür, muud	95	0	0
3220	Õpilaskoht	70 740	91 588	80 000
3220	Lasteaia rent	105	68	0
3221	Laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegev	24 085	34 859	24 500
3221	Muuseumi tulu	602	967	1800
3221	Raamatukogu omatulu	599	718	500
3221	Ajalehe omatulu	150	0	0
3221	Klubi omatulu	7 046	12 425	9 600
3221	Piletid „Merepäevad, Söbralaat“	7 830	12 765	5 000
3221	Muusikakooli õppemaks	7 858	7 984	7 600
3222	Laekumine spordisaali- ja puhkeasutuse maj. tegev.	67 043	65 707	68 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegevusest	202 637	209 154	211 395
3225	Laekumised elamu- ja konnaalasadutuste majandusteg	3 093	4 492	4 000
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	13	10	10
323	Kaupade ja teenuste müük	79 341	79131	80468
3230	Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandusteg	23	0	0
3233	Üüri- ja renditulud varadelt	77 465	76 528	78 168
3233	Kunda Nordic Tsement	9 065	9 065	18 000
3233	OÜ Kunda Vesi	11 000	13 000	4 155
3233	OÜ TT Lontova	830	830	830
3233	Rent mitteeluruumidelt	11 071	9 245	8 000
3233	Riidekapi rent	5 114	5 109	5 000
3233	Muud	0	500	0
3233	IMG Energy OÜ	12 782	9 587	12 782
3233	Prügila rent	27 502	27 502	27 501
3233	Rent	0	0	1 900
3233	Üürid	101	1 691	0
3237	Laekumised õiguste müügist	1 853	2 488	2 300
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	0	115	0

Riigilõiv laekub vastavalt riigilõivuseadusele⁷ kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingutele.

Lasteaia kohamaksu on planeeritud 28 000 eurot, lasteaia käivate laste arv on 150. Volikogu poolt kehtestatud kohamaks on kuus 16,50 eurot lapse eest vanuses kuni 3. eluaastani ja 13,50 eurot lapse eest vanuses alates 3. eluaastast ning tasutakse 11 kuu eest aastas (2015 eelarve 28 000 eurot).

Muusikakooli õppemaks 7 600 eurot (vastavalt Kunda linnavolikogu 10. detsembri 2012 määrusele nr 14 on õppemaksu suurus 14 eurot kuus õpilase kohta, tasutakse 9 kuud aastas, õpilasi 60)

Sotsiaalasutuste majandustegevusest on arvestatud hooldekodu omatulu. Hooldekodu kohamaksumus on 6 360 eurot aastas, s.o 530 eurot kuus. Vastavalt Kunda linnavolikogu 02. detsembri 2008 määrusele nr 26 tasub linnavalitsus ülalpidamiskulude puudujääva osa Kunda linnaelanikele, kellel puuduvad tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikud. Pensioni ja kohamaksumuse vahe katmiseks 2016. aastal on planeeritud 54 014 eurot.

3.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
3520017	Vabariigi Valitsus s.h.	848 155	970 735	1 008 911
35200171	Tasandusfond lg1	183 693	218 664	179 326
35201172	Toetusfond lg 2	664 462	752 071	82 9585
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	147 377	74 588	46 808
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	119 468	45 542	16 808
3528	Toetused muudelt residentidelt	27 909	29 046	30 000

Õppelaenu kustutamiseks saadav toetus Rahandusministeeriumilt (608 eurot) ja toetused muudelt residentidelt. Toetused muudelt residentidelt on planeeritud 46 808 euro, sh 30 000 eurot AS Kunda Nordic Tsemendilt vastavalt 20. juunil 2001 sõlmitud koostöölepingule.

3.4. Muud tegevustulud

Tululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
3825, 388	Muud tegevustulud	61628	51534	47500
382	Tulud varadelt	49417	49451	47000
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	49417	49451	47000
382520	Maavarade kaevamisõiguse tasu	6199	3458	3000
382540	Vee erikasutustasu	43218	45993	44000
388	Muud tulud	12211	2083	500
3880	Trahvid	35	1857	0
3882	Saastetasud	377	133	500
3888	Eespool nimetamata muud tulud	11799	93	0

⁷ <https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015037>

4. PÕHITEGEVUSE KULUD

Kunda linna 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulud on **3 438 326 eurot**.

4.1. Antavad toetused tegevuskuludeks

Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
41, 45	Antavad toetused tegevuskuludeks	238,286	156,187	269,431
41	Sotsiaalabitoetused	238,286	155,987	254,431
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	0	200	15,000

Vastavalt linnavolikogu 22.02.2016 otsusele eraldati 15 000 eurot Koidu 42 korterelamu avariitööde teostamiseks.

4.2. Muud tegevuskulud

Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
	Muud tegevustulud kokku	2,835,322	2,936,682	3,168,895
50	Personalikulud	1,745,261	1,814,505	1,940,097
55	Majandamiskulud	1,088,047	1,112,557	1,208,798
60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	2,014	9,620	20,000

5. PÕHITEGEVUSE TULEM

Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
PÕHITEGEVUSE TULEM	264,034	369,969	165,466

6. INVESTEERIMISTEGEVUS

Kunda linna 2016. aasta eelarves moodustab investeerimistegevus kokku **429 650 eurot**.

Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-78,918	-87,112	-429,650
381	Põhivara müük (+)	0	60,000	50,000
15	Põhivara soetus (-)	-83,711	-169,117	-501,900
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	5,000	26,250	26,250
382	Finantstulud (+)	4,635	871	100
65	Finantstkulud (-)	-4,842	-5,116	-4,100

Finantstulu on hoiustelt saadav pangaintress ja kulu on laenude intressikulud

Planeeritavad põhivara soetused 2016. aastal:

Ventilatsioon Kasemäe 19 hoones	27000
Sadamapiirkonnas ettevõtlusala arendamine	10000
Teede- ja tänavate rekonstrueerimine	250000
Linna väljakute remondiks ja linna pargi hoolduskava (KIK)	35000
Tänavavalgustus	7000
lagunenud elamute lammutamine ja hüdrant Mäe 83 juures	10000
Puhkealade, ranna korrastamine	5000
Muusikakooli pillide soetamine	4000
Raamatukogu ventilatsioon	2500
Klubi mööbel	14000
Klubi videosüsteem	7000
Klubi põranda ja korteri remont	5000
Noortemaja remont	5400
Muuseumi fuajee remont ja vana tsemenditehase konserveerimine	10000
Leinamaja projekteerimine	2500
Lasteaiahoone ekspertiis	15000
Koolihoone katuse remont	87500
Hooldekodu renoveerimine	5000
Põhivara soetused kokku	501900

7. EELARVE TULEM

Kunda linna 2016. aasta eelarve tulemiks on **-264 184 eurot**.

8. FINANTSEERIMISTEGEVUS

FINANTSEERIMISTEGEVUS	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
Kokku	-170,426	-108,824	84,625
Kohustuste võtmine (+)	0	0	140,000
Kohustuste tasumine (-)	-170,426	-108,824	-55,375

Kunda linna poolt võetud laenude tasumiseks vastavalt lepingule nr 06-025618-JI, mille jääk 01.01.2016 on 6 904 eurot, laenulepingule nr 06-055265-JI, mille jääk 01.01.2016 on 12 684 eurot ja laenulepingule nr 14-096319-JI, mille jääk 01.01.2016 on 298 152 eurot.

Laenujääk kokku 01.01.2016. aasta seisuga **317 740 eurot**. Neto võlakoormus on 3,28 %.

9. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kassatagavaraks on ettenähtud 20 441 eurot, aasta alguse jääk on 200 000 eurot, likviidsete varade vähenemine on planeeritud 179 559 eurot.

10. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

Kunda linna 2016. a eelarve kuludeks on planeeritud **3 944 326 eurot**.

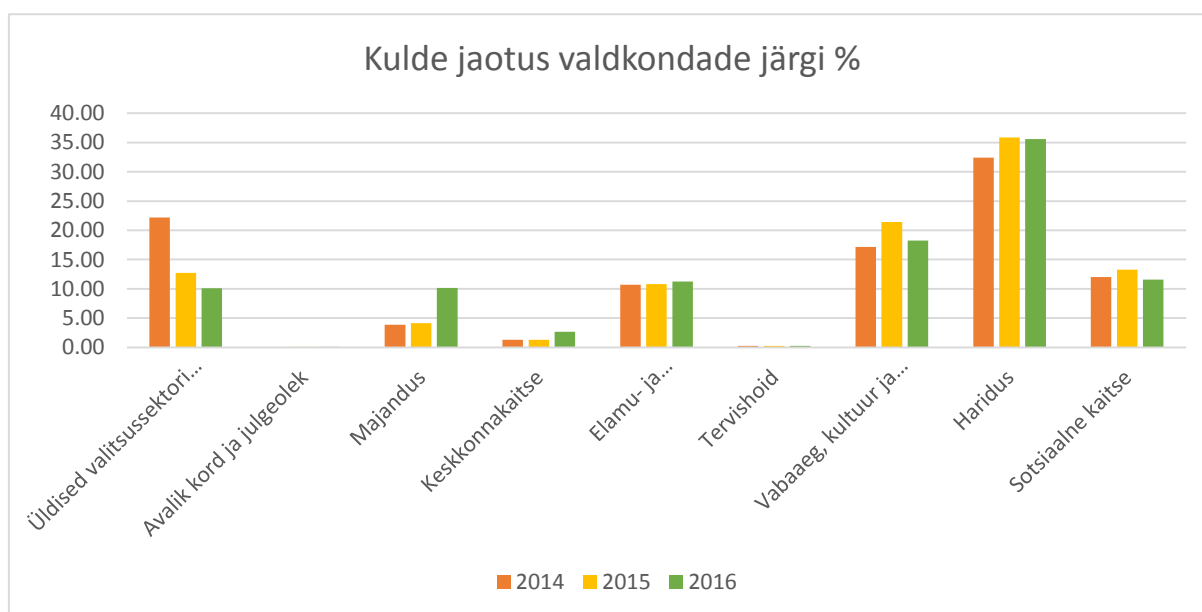
Linna eelarvest töötasu saavate töötajate palgamaatriksi 0-nivood on tõstetud 40 euro võrra. Vastavalt volikogu otsusele on sisse viidud erand Kunda muusikakooli ja lasteaed Kelluke personalikuludesse – nimetatud asutuste kõrgharidusega pedagoogide palgamaatriksi 0-nivoo tõuseb 60 euro võrra.

Arvestades valitsevat majandusolukorda on 2015. aastaga võrreldes 2016. aasta eelarves suurendatud allasutuste majanduskulusid 1 %.

Investeeringud on sel eelarveaastal planeeritud 429 650 euro ulatuses. Eelarvesse on jäetud võimalus projektide kaasfinantseerimiseks.

Suurima osakaalu kavandatud kuludest moodustavad kulutused haridusele ja majandusele

Nr	Kulude jaotus valdkondade järgi	Tegelik 2014	%	Tegelik 2015	%	Eelarve 2016	%
01	Üldised valitsussektori teenused	810217	22.16	440460	12.72	399432	10.13
03	Avalik kord ja julgeolek	1917	0.05	2785	0.08	3900	0.10
04	Majandus	141295	3.87	144244	4.17	400110	10.14
05	Keskkonnakaitse	47709	1.31	45610	1.32	106070	2.69
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	392231	10.73	374747	10.83	444718	11.27
07	Tervishoid	9814	0.27	9961	0.29	11612	0.29
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	627568	17.17	741676	21.42	719570	18.24
09	Haridus	1184595	32.40	1241940	35.88	1402241	35.55
10	Sotsiaalne kaitse	440373	12.05	460416	13.30	456673	11.58
	Kokku	3655719	100	3461839	100	3944326	100



Kunda linna kulueelarvest moodustavad olulise osa püsikulud, mis on vajalikud kõikide valdkondade tegevuseks ja arenguks.

10.1. Üldised valitsussektori teenused

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	810217	440460	399432
01111		Valla- ja linnavolikogu	29378	31241	29667
01111	50	Personalikulud	27754	25799	28667
01111	55	Majandamiskulud	1624	5442	1000
01112		Valla- ja linnavalitsus	242524	271564	312865
01112	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	1259	27000
01112	50	Personalikulud	206032	225882	240567
01112	55	Majandamiskulud	36458	43692	45298
01112	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	35	730	0
01114		Reservfond	0	0	20000
01114	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	0	20000
01500		Teadus- ja arendustegevus üldistes valitsussektori	27255	16954	24000
01500	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	10000
01500	41	Sotsiaaltoetused ja muud toetused	0	0	6000
01500	450	Sihotstarbelised eraldised	3554	1280	0
01500	55	Majandamiskulud	23701	15674	8000
01600		Muud üldised valitsussektori teenused	8203	8010	8800
01600	41	Sihotstarbelised eraldised, liikmemaksud	8131	8008	8800
01600	55	Majandamiskulud	72	2	0
01700		Valitsussektori võla teenindamine	4464	3868	4100
01700	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	4464	3868	4100
01800		Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	498393	108824	0

Personalikuludes on volikogu liikmete hüvitis ja tasu volikogu töös osalemise eest ning volikogu esimehe ja sekretäri töötasu 0,2 ametikohta. Volikogu esimehe töötasu on 1 210 eurot kuus.

Linnavalitsuse koosseisus on 14,4 kohta. Linnavalitsuse koosseisu liikmetele, kes ei ole linnavalitsuse ametnikud, on valitsuse töös osalemise eest arvestatud 16 eurot istungist osavõtu kohta. Linnavalitsuse kütte-, elektri- ja vee- ning reoveekulud on arvestatud spordikeskuse majanduskuludesse.

Linnavalitsuse eelarvesse on planeeritud investeeringuna ventilatsiooni välja ehitamine Kasemäe 19 hoones kogusummas 27 000 eurot.

Reservfondi suuruseks on 20 000 eurot ning selle kasutamine on sätestatud Kunda linna põhimääruse⁸ § 31.

Arendustegevuse vahendid on planeeritud arendustegevuseks ning projektide kaasfinantseerimiseks.

Muud üldised valitsussektori teenused on eraldised osalemaks erinevate omavalitsusliitude ja ühingute tegevuses on 2016. aastaks planeeritud summas 8 800 eurot. Arvestuslikult kujunevad liikmemaksud järgnevalt:

Eesti Linnade Liit	2 117
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit	6 356
MTÜ Eesti Tervislike Linnase Võrgustik	300

Eesti Linnade Liit⁹ on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2016. aasta seisuga 27 Eesti linna, 15 valda ja 1 alev, mis hõlmab kokku 913 732 elanikku, s.t 67,5% Eesti elanikkonnast. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu¹⁰ eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, samuti maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku¹¹ eesmärgiks on levitada ja rakendada tervisliku linna põhimõtteid Eestis. Liikumine sai alguse 2002. aastal, 2013. aasta seisuga kuulub võrgustikku 14 linna.

Valitsussektori võla teenindamise summa on ette nähtud võetud laenude intresside tasumiseks. Suurus sõltub EURIBOR-ist.

Võetud laenude tagasimakseteks on planeeritud 55 375 eurot.

10.2. Avalik kord ja julgeolek

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
03600		Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	1917	2785	3900
03600	50	Personalikulud	1915	2784	3900
03600	55	Majandamiskulud	3	0	0

Kolme abipolitseiniku personalikulud.

⁸ <https://www.riigiteataja.ee/akt/418122012034>

⁹ <http://ell.ee/>

¹⁰ <http://virol.ee/liit>

¹¹ <http://tervislikudlinnad.weebly.com/>

10.3. Majandus

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
04		MAJANDUS	141295	144244	400110
04210		Maakorraldus	69	2903	1750
04210	55	Majandamiskulud	69	2903	1750
045101		Tänavate korrashoid	135987	137325	393360
045101	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	19693	17143	250000
045101	55	Majandamiskulud	116294	120182	143360
045102		Liikluskorraldus	5239	4016	5000
045102	55	Majandamiskulud	5239	4016	5000

Suurematest kuludest:

Teede ja tänavate hooldusremondiks on planeeritud 42 000 eurot. Linna teede, tänavate ja platside aastaringne hooldusleping on sõlmitud AS SOL-iga. Lepingujärgne maksumus 2016. aastal 61 490 eurot. Linna läbivat teed hooldab vastavalt lepingule AS Eesti Teed. Lepingujärgne maksumus 2016. aastal 17 000 eurot. Sadevete ära juhtimiseks on sõlmitud leping AS Kunda Vesi-ga. Lepingujärgne maksumus 2016. aastal 20 000. Investeeringuteks kavandatud summa on planeeritud linna põhitänavate ja Astangu elamupiirkonna tänavate rekonstrueerimise I etapi teostamiseks.

10.4. Keskkonnakaitse

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
05		KESKKONNAKAITSE	47709	45610	106070
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	36792	33458	33000
05100	41	Eraldised	0	0	8000
05100	50	Personalikulud	4355	0	0
05100	55	Majandamiskulud	30820	24609	25000
05100	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	1617	8848	0
05200		Heitveekäitlus	0	0	5000
05200	55	Majandamiskulud	0	0	5000
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	10917	12153	68070
05400	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2326	1662	35000
05400	55	Majandamiskulud	8591	10491	33070

Jäätmekäitluse (prügivedu) majanduskuludeks on kavandatud 25 000 eurot. Sh linna prügikastide tühjendamine (leping Kinnisvarahooldus AS) jm prahikoristus 4 000, ohtlike jäätmete ära vedu (leping Epler-Lorenz AS) 2 320, jäätmeregistri hooldus 380 eurot, prügila ja jäätmejaama hooldus 17 555 eurot (sh väävelhappe ostmine 7 500, nõrgvee analüüsid 2 200, hooldusleping ja remont 4 460, elekter ja vesi ning kanalisatsioon 2 000 eurot). Eraldisteks on planeeritud 8 000 eurot (prügila nõrgvete saastetasu).

Heitveekäitluses on planeeritud sadevete drenaaži hooldamiseks 5 000 eurot.

2016. aastast on toodud linna lillepeenarde ja noorhaljastuse hooldus maanteetranspordi alt Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse alla. Töid teostab OÜ Viru Haljastus, lepingujärgne maksumus 2016. aastal 19 929 eurot. Leping sisaldab ka lillekastide remonti ja uute vastu välja vahetamist. Lemmikloomade registri kasutamiseks on planeeritud 350 eurot. Muudeks hoolduskuludeks (hulkuvate loomade püüdmine, töövahendid, lipud, vimplid jne) on planeeritud 4 800 eurot. Puude ja põõsaste lõikuseks, raietöödeks, haljastuseks, lilleamplite aluste paigaldamiseks, stendide uuendamiseks ja purskkaevu remondiks on planeeritud 8 350 eurot. Linna mänguväljakute remondiks ja pargi hooldamiseks (projekti omafinantseering) on planeeritud 35 000 eurot.

10.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	392231	374747	444718
06400		Tänavavalgustus	59261	55354	66009
06400	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	1786	0	7000
06400	50	Personalikulud	3083	3082	3414
06400	55	Majandamiskulud	54314	52272	55595
06400	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	77	0	0
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	332970	319393	368709
06605	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	10000
06605	450	Sihotstarbelised eraldised	0	0	15000
066051		Majanduskeskus	332970	319386	353709
066051	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	10908	16491	0
066051	50	Personalikulud	242712	215465	240468
066051	55	Majandamiskulud	79338	87430	113241
066051	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	13	0	0

7 000 eurot on planeeritud tänavavalgustuse renoveerimise projekti I etapi omaosaluseks.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse 2016. aasta eelarvesse on planeeritud eurot varisemisohtlike ja hüljatud hoonete lammutamiseks ning 15 000 eurot Koidu 42 asuva korterelamu avariiohtliku olukorra likvideerimiseks.

10.6. Tervishoid

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
07		TERVISHOID	9814	9961	11612
07310		Üldhaigla teenused	9814	9961	11612
07310	41	Sotsiaaltoetused ja eraldised	0	0	11612
07310	450	Sihotstarbelised eraldised	9813	9961	0

Kunda linna osalus Rakvere haigla kulude katmises. Kunda linn on Rakvere haigla üks omanikest.

10.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	627568	741676	719570
08102		Sportitegevus kokku	250517	300821	277695
08102	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	16802	30277	0
08102	4	Sihotstarbelised eraldised	12290	15979	16000
08102	50	Personalikulud	48223	79070	87695
08102	55	Majandamiskulud	173202	175495	174000
08102	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	0	0
08103		Puhkepargid ja-baasid	6741	7887	12500
08103	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	5000
08103	50	Personalikulud	5514	6527	0
08103	55	Majandamiskulud (õpilasmalev)	1227	1359	7500
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	122682	125342	132363
08105	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	6055	2197	4000
08105	4	Sihotstarbelised eraldised	117	3120	3108
08105	50	Personalikulud	108870	113347	118755
08105	55	Majandamiskulud	7641	6678	6500
08201		Raamatukogud	42745	43415	48729
08201	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	2500
08201	50	Personalikulud	34086	34008	36563
08201	55	Majandamiskulud	8659	9408	9666
08202		Rahva- ja kultuurimajad	106744	179857	134417
08202	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	6103	74569	31400
08202	4	Sihotstarbelised eraldised	150	150	150
08202	50	Personalikulud	48698	49434	53617
08202	55	Majandamiskulud	51793	55704	49250
08203		Muuseumid	26470	24360	36466
08203	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	10000
08203	50	Personalikulud	12200	12752	12942
08203	55	Majandamiskulud	14270	11608	13524
08208		Kultuuriüritused kokku	54882	47236	61900
08208	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	600	3416	0
08208	4	Sihotstarbelised eraldised	13863	14945	16000
08208	55	Majandamiskulud	40419	28875	45900
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	15828	11598	12000
08300	50	Personalikulud	10205	0	0

08300	55	Majandamiskulud	5623	11598	12000
08300		Ajaleht	15828	11598	12000
08300	50	Personalikulud	10205	0	0
08300	55	Majandamiskulud	5623	11598	12000
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	959	1160	3500
08400	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	2500
08400	4	Sihtotstarbelised eraldised	959	1160	1000

Spordikeskuse personalikuludeks on planeeritud 87 695 eurot, spordikeskuse koosseisus on 9 ametikohta. Majanduskuludeks on planeeritud 174 000 (2014 tegelik 170 953 ja 2015 tegelik 174 145) eurot. Kasemäe 19 paiknevate linnaasutuste (linnaavalitsus ja muusikakool) kütte-, vee-, elektri- ja reoveekulud on arvestatud spordikeskuse eelarve majanduskuludesse.

Eraldised piirkondliku sporditegevuse korraldamiseks vastavalt Kunda linnavolikogu 17. mai 2010 määrusele nr 9 „Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise kord“. Toetusi jagab spordikeskuse nõukogu.

Puhkepargid ja –baaside vahendid ranna-ala kultuuri ja spordirajatiste korrastamiseks. Kokku 5 000 eurot. 7 500 eurot on planeeritud õpilasmaleva töö korraldamiseks.

Muusikakooli eraldisteks on arvestatud Muusikakoolide liidu liikmemaks 108 eurot ning 3 000 eurot puhkpilliorkestri rahastamiseks. 2015/2016 õppeaastal õpib muusikakoolis 60 õpilast. Muusikakooli koosseisus on 10,5 ametikohta. Investeeringuteks planeeritud 4 000 eurot on kavandatud pillipargi täiendamiseks.

Raamatukogus on sõlmitud leping kirjanduse ostmiseks 4 080 eurot. Raamatukogu koosseisus on 3,5 ametikohta.

Klubi investeeringuteks on kavandatud 31 400 eurot, mille hulgas on klubi mööbel (14 000), videosüsteem (7 000), noortemaja remont (5 400) ning klubi põranda remont ja korteri remondi omaosalus (5 000). Klubi koosseisus on 5,6 ametikohta.

Muuseumi investeeringuks eraldatud vahendite eest on planeeritud remontida muuseumi fuajee ning alustada vana tsemendivabriku konserveerimistöde ette valmistamisega. Muuseumi koosseisus on üks ametikoht.

Piirkondlikuks kuluturitegevuseks on planeeritud 2016. aasta eelarvesse 61 900 eurot, millest 16 000 moodustavad eraldised piirkondliku kultuuritegevuse korraldamiseks. Eraldisi jagatakse vastavalt Kunda linnavolikogu 17. mai 2010 määrusele nr. 9 „Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise kord“. Toetusi jagab klubi nõukogu.

Kultuuriürituste korraldamiseks on planeeritud 45 900 eurot.

Sündmuse nimetus	Kulu	Linn	Kaasfinantseerimiseks	Projekti-taotlused	Planeeritav tulu
Höbelusikapidu	1 500	1 500			
Vabariigi aastapäev	2 900	2 900			
Laste laulukonkurss „Kevad 2016“	4 200	1 300	2 000	900	240
Laste kevadpäevad	500	500			
Kunda linna päev	600	600			
Jaanituli	2 600	2 400	200		
Sõbralaat	32 500	28 000	4 000	500	5 000

Suvelõpumix	1 600	400	600	600	
I advent	100	100			
Haridus- ja kultuuritöötajate päev	1 400	1 400			
Tublide õpilaste tunnustamine	1 500	1 500			
Koostöösündmused	2 000	1 300		700	
Meened	4 000	4 000			
KOKKU	55 400	45 900	6 800	2 700	5 240

Linna ajalehe „Meie Kodu“ toimetamine ja trükkimine ostetekase sisse OÜ Golomb Management. Linnalehte jagatakse tasuta.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenuseteks on planeeritud 1 000 eurot renditasuks leinatoa kasutamise eest. Rendileping on sõlmitud 01.01.1996 Kunda kogudusega. 2 500 eurot uue leinamaja projekteerimiseks.

10.8. Haridus

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
09		HARIDUS	1184595	1241940	1402241
09110		Eelharidus - Lasteaiad	348512	350157	395344
09110	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	15000
09110	50	Personalikulud	285611	287992	313344
09110	55	Majandamiskulud	62901	62165	67000
09220		Gümnaasium kokku	779574	821689	943016
09220	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	19437	9720	87500
	41	Toetused	0	0	0
09220	50	Personalikulud	569244	616464	648808
09220	55	Majandamiskulud	190621	195506	206708
09220	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	272	0	0
09600		Õpilasveo eriliinid	3290	2925	3400
09600	41	Toetused	3289	2923	3400
09600	55	Majandamiskulud	0	2	0
09601		Muud hariduse abiteenused	51783	65997	59873
09601	41	Toetused	0	0	2873
09601	55	Majandamiskulud	51783	65997	57000
09800		Õppelaen	1436	1171	608
09800	50	Personalikulud	575	467	242
09800	55	Majandamiskulud	861	705	366

Lasteaia nimekirjas on 150 last, koosseisus 29,5 ametikohta. Investeeringuteks mõeldud 15 000 euro eest on plaanis tellida ekspertiis lasteaia hoone üldseisundi kohta.

Kunda Ühisgümnaasiumi kulude katteks eraldati 2016. aasta toetusfondist 584 345 eurot, sh õpetajate ja juhtide tööjõukuludeks 517 455 eurot, koolitoidule 43 817 eurot, õppekirjandusele

18 354 eurot ja täiendkoolituseks 4 719 eurot. Personalikulud lisaks riigi vahenditele kaetakse linna eelarvest 131 353 eurot ja koolitoitu 21 018 eurot.

Kunda Ühisgümnaasiumi nimekirjas on 322 õpilast.

Tegevusalal muud hariduse abiteenused on planeeritud majanduskuludena Kunda linna laste õpingute finantseerimine teistes kohalikes omavalitsuste koolides vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83¹².

10.9. Sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kululiik	Nimetus	Tegelik 2014	Tegelik 2015	Eelarve 2016
10		SOTSIAALNE KAITSE	440373	460416	456673
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	22219	20298	15944
10121	41	Sotsiaaltoetused	21854	19251	15944
10121	50	Personalikulud	0	645	0
10121	55	Majandamiskulud	365	402	0
10200		Eakate Sotsiaalhoolekanne	281018	299441	309085
10200	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	12382	5000
10200	41	Sotsiaaltoetused	32180	32180	35180
10200	50	Personalikulud	136186	140787	151115
10200	55	Majandamiskulud	112652	114092	117790
102001		Hooldekodu	239820	258554	265409
102001	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	12382	5000
102001	41	Sotsiaaltoetused	180	180	180
102001	50	Personalikulud	136186	140787	151115
102001	55	Majandamiskulud	103455	105206	109114
102002		Päevakeskus	33244	32807	35000
102002	41	Sotsiaaltoetused	32000	32000	35000
102002	55	Majandamiskulud	1244	807	0
102003		Polikliinik	7953	8079	8676
102003	55	Majandamiskulud	7953	8079	8676
10402		Sotsiaaltoetused	27503	43253	45277
10402	41	Sotsiaaltoetused	27481	43156	45277
10402	55	Majandamiskulud	22	54	0
10402	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	42	0
10701		Riiklik toimetulekutoetus	102285	90015	73887
10701	41	Sotsiaaltoetused	94812	87668	73887
10701	55	Majandamiskulud	7473	2347	0
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7349	7409	7200
10702	41	Sotsiaaltoetused	5338	3568	7200

¹² <https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015>

10702	55	Majandamiskulud	2011	3841	0
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	0	0	5280
10900	55	Majandamiskulud	0	0	5280