



KUNDA LINNA
2017. AASTA EELARVE

SISUKORD

SISUKORD	2
1. Sissejuhatus.....	3
2. Ülevaade Kunda linna 2017. aasta eelarvest.....	3
2.1. Koondeelarve	4
2.2. Muud näitajad	4
3. Põhitegevuse tulud	5
3.1. Maksutulud	5
3.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist	6
3.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks	7
3.4. Muud tegevustulud	7
4. Põhitegevuse kulud	7
4.1. Antavad toetused tegevuskuludeks.....	7
4.2. Muud tegevuskulud	8
5. Põhitegevuse tulem	8
6. Investeerimistegevus.....	8
7. Eelarve tulem	9
8. Finantseerimistegevus	9
9. Likviidsete varade muutus	9
10. Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi 10	
10.1. Üldised valitsussektori teenused	12
10.2. Avalik kord ja julgeolek.....	13
10.3. Majandus.....	13
10.4. Keskkonnakaitse	13
10.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....	13
10.6. Tervishoid	14
10.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon.....	15
10.8. Haridus	16
10.9. Sotsiaalne kaitse.....	17

1. SISSEJUHATUS

Kunda linna 2017. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus¹, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus² ning Kunda linna põhimäärus³ ning Kunda linnavolikogu 20. juuni 2016 otsus nr 19 „Kunda linna 2017. aasta eelarve koostamise tegevus- ja ajakava kinnitamine“.

Eelarve koostamisel on lähtutud Rahandusministeeriumi prognoosidest⁴, majanduse hetkeolukorrast, tulude tegelikust laekumisest aastate lõikes ning 2015. aasta eelarve tegelikust täitmisest ja 2016. aasta eelarvest.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, mis algab 01.01.2017 ja lõpeb 31.12.2017. Eelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Eelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile ning selles sätestatud assigneeringuid 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 ära kirjad hallatavatele asutustele.

Eelarves ei ole kajastatud haldusreformi seaduses ettenähtud ühinemistoetust 312 500 eurot (2017.a. summas 78 125 eurot).

2. ÜLEVAADE KUNDA LINNA 2017. AASTA EELARVEST

Põhitegevuse tulud

Planeerimisel on linnavalitsus lähtunud 2015. aasta reaalistest laekumistest ja 2016. aasta eelarvest, 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, 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.

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

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

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

⁴ <http://www.fin.ee/finantsulevaated>

2.1. Koondeelarve

	Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	3 549 980	3 748 778	3 743 749	-0,13%
30	Maksutulud	1 944 234	2 019 192	2 045 000	1,28%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 887 899	1 962 685	1 989 000	1,34%
3030	Maamaks	56 335	56 507	56 000	-0,90%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	508 889	556 011	608 218	9,39%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 045 323	1 100 756	1 042 731	-5,27%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	218 664	179 326	145 039	-19,12%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	752 071	839 476	867 486	3,34%
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	74 588	81 954	30 206	-63,14%
3825, 388	Muud tegevustulud	51 534	72 819	47 800	-34,36%
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	49 451	47 125	47 800	1,43%
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	133	47	0	-100,00%
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	1 950	25 647	0	-100,00%
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	3 196 522	3 445 137	3 740 506	8,57%
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	243 349	310 047	328 652	6,00%
413	Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	155 986	223 972	268 554	19,91%
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	200	34 079	48 436	42,13%
452	Mittesihtotstarbelised toetused	87 163	51 996	11 661	-77,57%
	Muud tegevuskulud	2 953 173	3 135 090	3 411 854	8,83%
50	Personalikulud	1 814 505	1 976 210	2 083 777	5,44%
55	Majandamiskulud	1 129 048	1 157 704	1 307 277	12,92%
60	Muud kulud	9 620	1 176	20 800	1668,39%
	PÕHITEGEVUSE TULEM	353 458	303 642	3 243	-98,93%
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-75 010	-206 827	-611 920	195,86%
381	Põhivara müük (+)	60 000	100 000	0	-100,00%
15	Põhivara soetus (-)	-152 626	-350 890	-598 308	70,51%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	21 861	48 426	0	-100,00%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0	-2 000	-9 302	365,10%
382	Finantstulud (+)	871	426	0	-100,00%
65	Finantstkulud (-)	-5 116	-2 789	-4 310	54,55%
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	278 448	96 815	-608 677	-728,70%
	FINANTS EERIMISTEGEVUS	-108 824	-51 149	479 625	-1037,69%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	0	0	580 000	
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-108 824	-51 149	-100 375	96,24%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	169 624	45 666	-129 052	-382,60%

2.2. Muud näitajad

MUUD NÄITAJAD	Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused	317 781	266 591	746 216
Vaba jääk ehk likviidsed varad	221 831	267 496	138 444

3. PÕHITEGEVUSE TULUD

Kunda linna 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulud on **3 759 603 eurot**.

Tulud koosnevad maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulud kultuuri- ja kunsti- ning sotsiaallabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevusest, laekumistest valitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja rendituludest toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt 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

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
Maksutulud	1 944 234	2 019 192	2 045 000	1,28%
Füüsilise isiku tulumaks	1 887 899	1 962 685	1 989 000	1,34%
Maamaks	56 335	56 507	56 000	-0,90%

2017. a arvestatakse kohalikele omavalitsustele nende territooriumi elaniku maksustatava tulu ühelt eurolt 11,6 senti. Planeeritud on, et tulumaksu laekumine suureneb võrreldes 2016. aastal laekunud summast **1,34%**.

Maamaksu määrat kehtestab vastavalt maamaksuseaduse⁵ § 5 lg 1 kohaliku omavalitsuse volikogu. Kundas on 2017. aastaks kehtestatud Kunda linnavolikogu 14. novembril 2016 määrusega nr 20 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.

⁵ <https://www.riigiteataja.ee/akt/422112016001>

3.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulu liik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
32	Kaupade ja teenuste müük	508 889	556 011	608 218	9,39%
320	Riigilõivud	2 053	1 705	1 500	-12,02%
322	Kaupade ja teenuste müük	428 025	451 192	503 550	11,60%
3220	Laekumine haridusalasest tegevusest	113 123	123 600	124 000	0,32%
3220	Toitlustamine Kunda ÜG	753	0	0	
3220	Lasteaia rent	68	0	0	
322000	Õpilaskoht	91 588	99 462	92 000	-7,50%
322020	Lasteaia kohamaks	20 706	24 068	32 000	32,96%
322040	Lasteaia toitlustamine	77	70	0	-100,00%
3221	Laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegev	35 218	18 681	21 550	15,36%
322100	Raamatukogu omatulu	718	518	600	15,90%
322110	Klubi omatulu	12 425	8 020	10 000	24,69%
322120	Muuseumi tulu	1 327	843	950	12,69%
322130	Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused	12 765	419	0	-100,00%
3221301	Turismisõbralaat	0	419	0	-100,00%
3221302	Piletid "Merepäevad - Sõbralaat"	12 765	0	0	
322150	Muusikakooli õppemaks	7 984	8 779	10 000	13,90%
322190	Ajalehe omatulu	0	102	0	-100,00%
3222	Laekumine spordisaali- ja puhkeasutuse maj. tegev.	65 707	67 106	72 000	7,29%
322200	Spordisaali rent	65 707	67 106	72 000	7,29%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste maj. tegevusest	209 154	234 577	280 000	19,36%
322430	Üldhooldekodu tulu	209 154	233 045	280 000	20,15%
322490	Muud tulud sotsiaalabi tegevusest	0	1 532	0	-100,00%
322490	Hooldusteenused	0	1 495	0	-100,00%
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	4 813	7 046	6 000	-14,85%
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	10	19	0	-100,00%
323	Kaupade ja teenuste müük (järg)	78 811	103 114	103 168	0,05%
3233	ÜÜR JA RENT	76 208	96 956	100 168	3,31%
3237	Laekumised õiguste müügist	2 488	4 868	3 000	-38,37%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	115	1 290	0	-100,00%

Riigilõiv laekub vastavalt riigilõivuseadusele⁶ kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingutele.

Lasteaia kohamaksu on planeeritud 32 000 eurot, lasteaia käivate laste arv on 150. Volikogu poolt kehtestatud kohamaks on kuus 20 eurot lapse ning tasutakse 11 kuu eest aastas (2016 eelarve 23 000 eurot).

Muusikakooli õppemaks 10 000 eurot (vastavalt Kunda linnavolikogu 23. mail 2016 määrusele nr 16 on õppemaksu suurus 20 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, kohti hooldekodus on 45. 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 40 600 eurot. 2017. aasta eelarves on kajastatud hooldekodu tulud brutomeetodil (45*6 360 €=286 200 €). Linnapoolt kaetav osa on kajastatud kuludes sotsiaaltoetusena. Eelnevatel perioodidel kajastati tegelikult laekunud summades (arvestuslik kohamaksumus –linna poolt kaetav osa).

⁶ <https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015037>

3.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Tululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
35	Toetused (peale punkti tehingupartneri koondkood)	1 067 185	1 149 182	1 042 731	-9,26%
350	Sihotstarbelised toetused	67 403	106 692	30 206	-71,69%
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	45 542	58 267	30 206	-48,16%
3502	Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	21 861	48 426	0	-100,00%
352	Mittesihotstarbelised toetused	999 781	1 042 490	1 012 525	-2,87%
3520017	Vabariigi Valitsus s.h.	970 735	1 018 802	1 012 525	-0,62%
35200171	Tasandusfond lg 1	218 664	179 326	145 039	-19,12%
35201172	Toetusfond lg 2	752 071	839 476	867 486	3,34%
3528	Toetused muudelt residentidelt	29 046	22 383	0	-100,00%

Õppelaenu kustutamiseks saadav toetus Rahandusministeeriumilt (614 eurot) ja sihotstarbelised toetused on planeeritud Keskkonna Investeeringute Keskuse toetused 29 591 eurot. Eelnevatel perioodidel kajastatud toetused muudelt residentidelt on 2017. aasta eelarves kajastatud tululiigi all Üür ja rent (30 000 eurot AS Kunda Nordic Tsemendilt vastavalt 20. juunil 2001 sõlmitud koostöölepingule).

3.4. Muud tegevustulud

Tululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
382	Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond)	49 451	47 125	47 800	1,43%
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	49 451	47 125	47 800	1,43%
382520	Maavarade kaevamisõiguse tasu	3 458	2 343	2 800	19,50%
382540	Vee erikasutustasu	45 993	44 782	45 000	0,49%
388	Muud tulud	2 083	25 694	0	-100,00%
3880	Trahvid	1 857	227	0	-100,00%
3882	Saastetasud	133	47	0	-100,00%
3888	Eespool nimetatud muud tulud	93	25 420	0	-100,00%

2016. aastal laekus muude tuludena kohtumenetluse käigus Haridus- ja Teadusministeeriumilt erakoolide kulude hüvitamine 3-15-1288 01.04.2016 summas 22 174 eurot ja kahelt Mäe 23 korteriomanikult asendustäitmise kulud summas 2 548 eurot.

4. PÕHITEGEVUSE KULUD

Kunda linna 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulud on **3 680 705 eurot**, tõus võrreldes 2016. aasta eelarvega on 3 %.

4.1. Antavad toetused tegevuskuludeks

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
Antavad toetused tegevuskuludeks	243 349	310 047	328 652	6,00%
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	155 986	223 972	268 554	19,91%
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	200	34 079	48 436	42,13%
Mittesihotstarbelised toetused	87 163	51 996	11 661	-77,57%

2017. aasta eelarves on sotsiaalabitoetuste all kajastatud Kunda Hooldekodu kohamaksu ja pensioni vahe katmine Kunda linna elanikele, kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud summas 40 600 eurot.

4.2. Muud tegevuskulud

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
Muud tegevuskulud	2 953 173	3 135 090	3 411 854	8,83%
Personalikulud	1 814 505	1 976 210	2 083 777	5,44%
Majandamiskulud	1 129 048	1 157 704	1 307 277	12,92%
Muud kulud	9 620	1 176	20 800	1668,39%

Muud tegevuskulud tõusevad võrreldes 2016. aasta eelarvega 8,83 %, personalikulud tõusevad vastavalt 5,44 % ja majanduskulud 12,92 %.

5. PÕHITEGEVUSE TULEM

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
PÕHITEGEVUSE TULEM	353 458	303 642	3 243	-98,93%

Põhitegevuse tulemiks planeeritakse 3 243 eurot.

Põhitegevuse tulem võiks katta laenu põhiosa tagasimakse ja intressikulud, mida on planeeritud 2017. aasta eelarves 104 685 eurot.

6. INVESTEERIMISTEGEVUS

Kunda linna 2017. aasta eelarves moodustab investeerimistegevus kokku **611 920 eurot**.

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-75 010	-206 827	-611 920	195,86%
Põhivara müük (+)	60 000	100 000	0	-100,00%
Põhivara soetus (-)	-152 626	-350 890	-598 308	70,51%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	21 861	48 426	0	-100,00%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0	-2 000	-9 302	365,10%
Finantstulud (+)	871	426	0	-100,00%
Finantstkulud (-)	-5 116	-2 789	-4 310	54,55%

Finantstulu on hoiustelt saadav pangaintress ja kulu on laenude intressikulud.

Planeeritavad põhivara soetused 2017. aastal:

Investeeringud tänavatesse	150 000
Lasteaiahoone rekonstrueerimine	133 200
Koolimaja katus	87 500
Tänavavalgustus	45 000
Hooldekodu lift	42 000
Spordikeskuse võimla remont	26 440
Muude projektide omaosalused	20 000

Kasemäe 19 ventilatsioon	17 000
Spordikeskuse jõusaali treenažöörid	20 140
Ehitajate 5 kinnistu korrastamine	13 000
Lasteaia piirdeaed	12 000
Lasteaia trepp, Mäe tn trepp, Kaskväljaku trepid, paemüür ja pingid	10 000
Klubi rõdu 3000, WC 4500, kaldtee 800, noortemaja sanitaarremont 6500	14 528
Lasteaia terrassi põrandate remont	7 500
Põhivara soetused kokku	598 308

7. EELARVE TULEM

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	278 448	96 815	-608 677	-728,70%

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse käesolevas seaduses eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

Kunda linna 2017. aasta eelarve tulem on negatiivne **-608 677 eurot**.

8. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-108 824	-51 149	479 625	-1037,69%
Kohustuste võtmine (+)	0	0	580 000	
Kohustuste tasumine (-)	-108 824	-51 149	-100 375	96,24%

Kunda linna poolt võetud laenude tasumiseks vastavalt lepingule nr 14-096319-JI, mille jääk 01.01.2017 on 268 378 eurot. 2016. aastal planeeritud laenu 140 000 ei vormistatud.

MUUD NÄITAJAD	Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused	317 781	266 591	746 216
Vaba jääk ehk likviidsed varad	221 831	267 496	138 444
Netovõlakoormus	2,70 %	-0,02 %	16,23 %

Laenujääk tegelikult kokku 01.01.2017. aasta seisuga **266 591 eurot**. Neto võlakoormus on **-0,02 %**.

9. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kirje nimetus	2015 Eelarve täitmine	2016 Eelarve täitmine	2017 Eelarve projekt	2017 muutus 2016
LIKVIIDSETE VARADEMUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	169 624	45 666	-129 052	-382,60%

Likviidsete varade jääk aasta alguse seisuga on 267 496 eurot ja vähenemine on planeeritud -129 052 eurot.

10. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

Kunda linna 2017. a eelarve kuludeks on planeeritud **4 352 426 eurot**.

	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	3 354 264	3 800 815	4 352 426	14,51%
01	Üldised valitsussektori teenused	332 885	333 813	351 616	5,33%
01111	Valla- ja linnavolikogu	31 241	12 653	11 700	-7,53%
01112	Valla- ja linnavalitsus	271 564	297 735	305 383	2,57%
01114	Reservfond	0	0	20 000	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	8 010	10 255	10 223	-0,31%
01700	Valitsussektori võla teenindamine	5 116	2 789	4 310	54,55%
	Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku	16 954	10 382		-100,00%
03	Avalik kord ja julgeolek	2 785	4 935	15 255	209,10%
03200	Pääteteenused		2 000		-100,00%
	Ülalnimetatamata avalik kord ja julgeolek kokku	2 785	2 935	15 255	419,70%
04	Majandus	144 244	320 367	320 065	-0,09%
04210	Maakorraldus	2 903	818	10 865	1228,11%
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	141 341	319 549	284 200	-11,06%
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)			25 000	
05	Keskkonnakaitse	45 611	99 600	137 386	37,94%
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	33 458	29 722	40 592	36,58%
05200	Heitveekäitlus		8 762	10 000	14,13%
05400	Biooloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	12 153	61 116	86 794	42,01%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	374 747	417 742	478 614	14,57%
06400	Tänavavalgustus	55 354	62 029	104 014	67,69%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	319 393	355 714	374 600	5,31%
07	Tervishoid	9 961	10 252	9 302	-9,27%
	Ülalnimetatamata tervishoiukulud kokku	9 961	10 252	9 302	-9,27%
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	741 676	725 927	596 625	-17,81%
08102	Sporditegevus	300 821	286 184	339 735	18,71%
08103	Puhkepargid ja -baasid	7 887	12 627	8 400	-33,47%
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	125 342	142 582	0	-100,00%
08201	Raamatukogud	43 415	48 432	47 513	-1,90%
08202	Rahva- ja kultuurimajad	179 857	149 058	127 165	-14,69%
08203	Museumid	24 360	18 133	20 052	10,58%
08208	Kultuuriüritused	47 236	56 362	39 200	-30,45%
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	11 598	11 550	12 000	3,90%
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 160	1 000	2 560	156,00%
09	Haridus	1 241 939	1 342 862	1 746 667	30,07%
09110	Eelharidus (lasteaiad)	350 157	386 502	544 906	40,98%
09212	Põhikoolid otsekulud	429 119	456 541	473 616	3,74%
09220	Gümnaasiumid	250 042	280 144	356 501	27,26%
09510	Noorte hivi-haridus ja huvitegevus	0	0	152 969	
09600	Õpilasteveo eriliinid	2 925	2 701	5 000	85,10%
09601	Muud hariduse abiteenused	69 569	69 942	70 629	0,98%
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	1 171	978	2 324	137,76%
	Ülalnimetatamata hariduse kulud kokku	138 956	146 055	140 721	-3,65%
10	Sotsiaalne kaitse	460 416	545 315	696 895	27,80%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	20 298	20 918	19 993	-4,42%
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	299 441	319 786	417 841	30,66%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	43 253	48 650	51 446	5,75%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	90 015	142 506	131 205	-7,93%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 409	8 417	7 200	-14,46%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	0	5 038	69 210	1273,89%

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

10.1. Üldised valitsussektori teenused

Tegevusa	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	441 708	333 813	351 616	5,33%
01111		Valla- ja linnavolikogu	31 241	12 653	11 700	-7,53%
01111	50	Personalikulud	25 799	12 232	10 700	-12,53%
01111	55	Majandamiskulud	5 442	420	1 000	137,86%
01112		Valla- ja linnavalitsus	271 564	297 735	305 383	2,57%
01112	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	1 259	2 988	17 000	468,94%
01112	50	Personalikulud	225 882	248 122	240 983	-2,88%
01112	55	Majandamiskulud	43 692	46 924	46 600	-0,69%
01112	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	730	-299	800	-367,95%
01114		Reservfond	0	0	20 000	
01114	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	0	20 000	
01500		Teadus- ja arendustegevus üldistes valitsussektori	16 954	10 382	0	-100,00%
01500	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	6 128	0	-100,00%
01500	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	1 280	0	0	
01500	50	Personalikulud	0	586	0	-100,00%
01500	55	Majandamiskulud	15 674	3 668	0	-100,00%
01600		Muud üldised valitsussektori teenused	8 010	10 255	10 223	-0,31%
01600	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	8 008	10 253	10 223	-0,28%
01600	55	Majandamiskulud	2	2	0	-100,00%
01700		Valitsussektori võla teenindamine	5 116	2 789	4 310	54,55%
01700	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu	5 116	2 789	4 310	54,55%
01800		Üldiseloodega ülekanded valitsussektoris	108 824	0	0	

Personalikuludes on volikogu liikmete hüvitis ja tasu volikogu töös osalemise eest ning volikogu esimehe ja sekretäri töötasu 0,2 ametikohta.

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 17 000 eurot.

Reservfondi suuruseks on 20 000 eurot ning selle kasutamine on sätestatud Kunda linna põhimääruse⁷ § 31.

Arendustegevuse vahendid on planeeritud arendustegevuseks ning projektide kaasfinantseerimiseks.

Muud üldised valitsussektori teenused on eraldised osalemaks erinevate omavalitsusliitude ja ühingute tegevuses on 2017. aastaks planeeritud summas 10 223 eurot. Eesti Linnade Liit⁸ on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2016. aasta seisuga 27 Eesti linna, 15 valda ja 1 alev. 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 Liidu⁹ 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 Võrgustiku¹⁰ 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 100 375 eurot.

⁷ <https://www.riigiteataja.ee/akt/418122012034>

⁸ <http://ell.ee/>

⁹ <http://virol.ee/liit>

¹⁰ <http://tervislikudlinnad.weebly.com/>

10.2. Avalik kord ja julgeolek

Tegevusa	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	2 785	4 935	15 255	209,10%
03200		Päästeteenused	0	2 000	0	-100,00%
03200	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	2 000	0	-100,00%
03600		Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	2 785	2 935	15 255	419,70%
03600	50	Personalikulud	2 784	2 935	15 255	419,70%

Kolme abipolitseiniku ja järelevalveametniku personalikulud.

10.3. Majandus

Tegevusa	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
04		MAJANDUS	144 244	320 367	320 065	-0,09%
04210		Maakorraldus	2 903	818	10 865	1228,11%
04210	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	85	0	-100,00%
04210	50	Personalikulud	0	0	5 890	
04210	55	Majandamisculud	2 903	733	4 975	579,09%
04510		Maanteetransport	141 341	319 549	284 200	-11,06%
04510	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	17 143	196 016	150 000	-23,48%
04510	55	Majandamisculud	124 198	123 533	134 200	8,64%
045101		Tänavate korrashoid	137 325	312 704	278 200	-11,03%
045101	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	17 143	196 016	150 000	-23,48%
045101	55	Majandamisculud	120 182	116 687	128 200	9,87%
045102		Liikluskorraldus	4 016	6 845	6 000	-12,35%
045102	55	Majandamisculud	4 016	6 845	6 000	-12,35%
04900		Muu majandus (sh majanduse haldus)	0	0	25 000	
04900	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	20 000	
04900	55	Majandamisculud	0	0	5 000	

10.4. Keskkonnakaitse

Tegevusa	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
05		KESKKONNAKAITSE	45 610	99 600	137 386	37,94%
05100		Jäätmekäitlus (sh prügi vedu)	33 458	29 722	40 592	36,58%
05100	55	Majandamisculud	24 609	28 295	40 592	43,46%
05100	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	8 848	1 427	0	-100,00%
05200		Heitveekäitlus	0	8 762	10 000	14,13%
05200	55	Majandamisculud	0	8 762	10 000	14,13%
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	12 153	61 116	86 794	42,01%
05400	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	1 662	27 413	23 000	-16,10%
05400	55	Majandamisculud	10 491	33 703	63 794	89,28%

10.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tegevusa	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	374 747	417 742	478 614	14,57%
06400		Tänavavalgustus	55 354	62 029	104 014	67,69%
06400	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	1 864	45 000	2314,68%
06400	50	Personalikulud	3 082	3 252	3 414	4,97%
06400	55	Majandamisculud	52 272	56 913	55 600	-2,31%
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	319 393	355 714	374 600	5,31%
06605	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	19 711	0	-100,00%
06605	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	15 000	0	-100,00%
06605	50	Personalikulud	215 465	237 078	247 600	4,44%
06605	55	Majandamisculud	103 928	83 878	127 000	51,41%
06605	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	48	0	-100,00%
066051		Majanduskeskus	319 386	340 571	374 600	9,99%
066051	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	19 711	0	-100,00%
066051	50	Personalikulud	215 465	237 078	247 600	4,44%
066051	55	Majandamisculud	103 921	83 735	127 000	51,67%
066051	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	48	0	-100,00%

10.6. Tervishoid

Tegevusa	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
07		TERVISHOID	9 961	10 252	9 302	-9,27%
07310		Üldhaigla teenused	9 961	10 252	9 302	-9,27%
07310	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	9 961	10 252	9 302	-9,26%
07310	55	Majandamiskulud	0	0	0	-100,00%

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

10.7. Vaba-aeg, kultuur ja religioon

Tegevusala	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	741 676	725 927	596 625	-17,81%
08102		Sporditegevus kokku	300 821	286 184	339 735	18,71%
08102	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	30 277	6 098	46 580	663,86%
08102	41	Sotsiaaltoetused	0	8 444	0	-100,00%
08102	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	15 979	5 000	16 000	220,00%
08102	50	Personalikulud	79 070	87 820	89 231	1,61%
08102	55	Majandamis kulud	175 495	178 822	187 924	5,09%
081021		Sporditegevus (va spordikoolid)	17 226	15 223	17 000	11,67%
081021	41	Sotsiaaltoetused	0	8 444	0	-100,00%
081021	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	15 979	5 000	16 000	220,00%
081021	55	Majandamis kulud	1 247	1 779	1 000	-43,80%
081022		Spordikeskus	283 492	270 960	322 735	19,11%
081022	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	30 277	6 098	46 580	663,86%
081022	50	Personalikulud	79 070	87 820	89 231	1,61%
081022	55	Majandamis kulud	174 145	177 043	186 924	5,58%
08103		Puhkepargid ja baasid	7 887	12 627	8 400	-33,47%
08103	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	4 981	0	-100,00%
08103	50	Personalikulud	6 527	6 659	7 000	5,12%
08103	55	Majandamis kulud	1 359	987	1 400	41,88%
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	125 342	142 582	0	-100,00%
08105	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 197	13 699	0	-100,00%
08105	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	3 120	3 102	0	-100,00%
08105	50	Personalikulud	113 347	117 621	0	-100,00%
08105	55	Majandamis kulud	6 678	8 161	0	-100,00%
08201		Raamatukogud	43 415	48 432	47 513	-1,90%
08201	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	2 400	0	-100,00%
08201	50	Personalikulud	34 008	36 760	36 930	0,46%
08201	55	Majandamis kulud	9 408	9 272	10 583	14,14%
08202		Rahva- ja kultuurimajad	179 857	149 058	127 165	-14,69%
08202	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	74 569	36 791	14 528	-60,51%
08202	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	150	150	150	0,00%
08202	50	Personalikulud	49 434	59 168	60 911	2,94%
08202	55	Majandamis kulud	55 704	52 948	51 576	-2,59%
08203		Muuseumid	24 360	18 133	20 052	10,58%
08203	50	Personalikulud	12 752	6 529	5 622	-13,90%
08203	55	Majandamis kulud	11 608	11 604	14 430	24,36%
08208		Kultuuriüritused kokku	47 236	56 362	39 200	-30,45%
08208	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	3 416	0	0	
08208	41	Sotsiaaltoetused	0	6 600	8 000	21,21%
08208	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	14 945	9 547	8 000	-16,20%
08208	50	Personalikulud	0	507	0	-100,00%
08208	55	Majandamis kulud	28 875	39 708	23 200	-41,57%
082081		Kultuuriüritused (piirkondlik kultuuritegevus)	45 525	26 798	32 000	19,41%
082081	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	3 416	0	0	
082081	41	Sotsiaaltoetused	0	6 600	8 000	21,21%
082081	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	14 945	9 547	8 000	-16,20%
082081	50	Personalikulud	0	200	0	-100,00%
082081	55	Majandamis kulud	27 164	10 451	16 000	53,10%
082082		Laulupidu	1 711	1 958	7 200	267,81%
082082	55	Majandamis kulud	1 711	1 958	7 200	267,81%
082083		Sõbralaat	0	27 607	0	-100,00%
082083	50	Personalikulud	0	307	0	-100,00%
082083	55	Majandamis kulud	0	27 300	0	-100,00%
08300		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	11 598	11 550	12 000	3,90%
08300	55	Majandamis kulud	11 598	11 550	12 000	3,90%
08300		Ajaleht	11 598	10 500	12 000	14,29%
08300	55	Majandamis kulud	11 598	10 500	12 000	14,29%
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 160	1 000	2 560	156,00%
08400	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	1 160	1 000	1 000	0,00%
08400	55	Majandamis kulud	0	0	1 560	

Tegevusala 08105 **Laste muusika- ja kunstikoolid** asendatud tegevusalaga 09510 **Noorte huviharidus ja huvitegevus**. Uus tegevusala, sh hõlmab endised tegevusalad 08105 ja 108106. Huviharidust viiakse läbi ainult huvikoolides tulenevalt huvikooli seadusest, sh peavad huvi koolid olema Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud.

10.8. Haridus

Tegevusala	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
09		HARIDUS	1 241 940	1 342 862	1 746 667	30,07%
09110		Eelharidus - Lasteaiad	350 157	386 502	544 906	40,98%
09110	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	5 324	152 700	2768,37%
09110	41	Sotsiaaltoetused	0	20	0	-100,00%
09110	50	Personalikulud	287 992	314 982	323 127	2,59%
09110	55	Majandamis kulud	62 165	66 177	69 079	4,39%
09212		Põhihariduse otsekulud	429 119	456 541	473 616	3,74%
09212	50	Personalikulud	406 919	436 930	451 239	3,28%
09212	55	Majandamis kulud	22 201	19 611	22 377	14,10%
09213		Üldkeskhariduse otsekulud(gümnaasium)	73 363	85 615	77 721	-9,22%
09213	50	Personalikulud	72 212	83 489	77 721	-6,91%
09213	55	Majandamis kulud	1 151	2 127	0	-100,00%
09220		Gümnaasium kokku (kuni 2013)	250 042	280 144	356 501	27,26%
09220	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	9 720	21 190	87 500	312,92%
09220	50	Personalikulud	137 333	150 619	154 335	2,47%
09220	55	Majandamis kulud	102 990	108 334	114 666	5,84%
09220		Õpilaskohad (kuni 2013)	0	158	0	-100,00%
09220	55	Majandamis kulud	0	158	0	-100,00%
09220		Koolipiim	0	-18	0	-100,00%
09220	55	Majandamis kulud	0	-18	0	-100,00%
092201		Põhi- ja üldkeskhariduse kaused kulud linn	203 846	230 622	298 400	29,39%
092201	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	7 665	21 190	87 500	312,92%
092201	50	Personalikulud	95 137	106 288	110 000	3,49%
092201	55	Majandamis kulud	101 044	103 143	100 900	-2,17%
092202		Põhi- ja üldkeskhariduse kaused kulud juhid	44 320	44 468	44 335	-0,30%
092202	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 054	0	0	
092202	50	Personalikulud	42 196	44 331	44 335	0,01%
092202	55	Majandamis kulud	70	138	0	-100,00%
092203		Ühisgümnaasium Hansenifond	1 876	1 909	4 788	150,89%
092203	55	Majandamis kulud	1 876	1 909	4 788	150,89%
092204		Ühisgümnaasium projektid	0	2 987	8 978	200,55%
092204	55	Majandamis kulud	0	2 987	8 978	200,55%
09510		Noorte huvitegevus ja huviharidus Muusikakool	0	0	152 969	
09510	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	0	
09510	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	0	3 108	
09510	50	Personalikulud	0	0	139 098	
09510	55	Majandamis kulud	0	0	10 763	
09600		Õpilasevõ eriiliinid	2 925	2 701	5 000	85,10%
09600	41	Sotsiaaltoetused	2 923	2 350	0	-100,00%
09600	55	Majandamis kulud	2	351	5 000	1323,41%
09601		Muud hariduse abiteenused	69 569	69 942	70 629	0,98%
09601	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	1 482	3 114	110,15%
09601	55	Majandamis kulud	69 569	68 460	67 515	-1,38%
096011		Koolitoit	64 096	68 373	67 515	-1,26%
096011	55	Majandamis kulud	64 096	68 373	67 515	-1,26%
096012		Hariduse ühisüritused	405	1 569	3 114	98,54%
096012	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	1 482	3 114	110,15%
096012	55	Majandamis kulud	405	87	0	-100,00%
09609		Muud hariduse abiteenused	65 592	60 439	63 000	4,24%
09609	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	273	0	-100,00%
09609	55	Majandamis kulud	65 592	60 166	63 000	4,71%
09800		Hariduskulud	1 171	978	2 324	137,76%
09800	50	Personalikulud	467	365	1 340	266,55%
09800	55	Majandamis kulud	705	612	985	60,87%
09800		Õppelaen	1 171	978	2 324	137,76%
09800	50	Personalikulud	467	365	1 340	266,55%
09800	55	Majandamis kulud	705	612	985	60,87%

Lasteaia nimekirjas on 150 last, koosseisus 29,5 ametikohta. Investeeringuteks mõeldud 152 700 eurot.

Kunda Ühisgümnaasiumi nimekirjas on 305 õpilast.

Tegevusalal muud hariduse abiteenused on planeeritud majanduskuludena Kunda linna laste õpingute finantseerimine teistes kohalikes omavalitsuste koolides vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83¹¹.

¹¹ <https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015015>

10.9. Sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve täitmine	2017 eelarve projekt	2017 muutus 2016
10		SOTSIAALNE KAITSE	460 416	545 315	696 895	27,80%
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	20 298	20 918	19 993	-4,42%
10121	41	Sotsiaaltoetused	19 251	20 363	19 693	-3,29%
10121	50	Personalikulud	645	342	0	-100,00%
10121	55	Majandamiskulud	402	213	300	41,12%
10200		Eakate Sotsiaalhoolekanne	299 441	319 786	417 841	30,66%
10200	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	12 382	6 201	42 000	577,32%
10200	41	Sotsiaaltoetused	0	371	40 600	10830,43%
10200	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	32 180	29 956	16 680	-44,32%
10200	50	Personalikulud	140 787	163 061	178 376	9,39%
10200	55	Majandamiskulud	114 092	120 196	140 185	16,63%
102001		Hooldekodu	258 554	273 415	364 976	33,49%
102001	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	12 382	6 201	42 000	577,32%
102001	41	Sotsiaaltoetused	0	371	40 600	10830,43%
102001	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	180	180	180	0,00%
102001	50	Personalikulud	140 787	157 758	166 111	5,29%
102001	55	Majandamiskulud	105 206	108 905	116 085	6,59%
102002		Päevakeskus	32 807	39 176	44 265	12,99%
102002	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	32 000	29 776	16 500	-44,59%
102002	50	Personalikulud	0	5 304	12 265	131,26%
102002	55	Majandamiskulud	807	4 096	15 500	278,42%
102003		Polikliinik	8 079	7 195	8 600	19,53%
102003	55	Majandamiskulud	8 079	7 195	8 600	19,53%
10402		KOKKU SOTSIAALTOETUSED	43 253	48 650	51 446	5,75%
10402	41	Sotsiaaltoetused	42 576	46 881	51 396	9,63%
10402	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	580	50	0	-100,00%
10402	55	Majandamiskulud	54	1 719	50	-97,09%
10402	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	42	0	0	
104021		Vajaduspõhine peretoetus RE	18 385	20 133	23 396	16,21%
104021	41	Sotsiaaltoetused	18 360	20 115	23 396	16,31%
104021	55	Majandamiskulud	25	18	0	-100,00%
104022		Sotsiaaltoetused sissetulekust sõltuvad KOV	10 313	13 167	10 000	-24,05%
104022	41	Sotsiaaltoetused	9 726	11 478	10 000	-12,88%
104022	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	580	0	0	
104022	55	Majandamiskulud	7	1 689	0	-100,00%
104023		Sotsiaaltoetused sissetulekust mitte sõltuvad KOV	14 555	15 350	18 050	17,59%
104023	41	Sotsiaaltoetused	14 491	15 288	18 000	17,74%
104023	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	50	0	-100,00%
104023	55	Majandamiskulud	22	12	50	314,94%
104023	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	42	0	0	
10701		Riiklik toimetulekutoetus RE	90 015	142 506	131 205	-7,93%
10701	41	Sotsiaaltoetused	87 668	133 055	131 205	-1,39%
10701	50	Personalikulud	0	7 095	0	-100,00%
10701	55	Majandamiskulud	2 347	2 356	0	-100,00%
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 409	8 417	7 200	-14,46%
10702	41	Sotsiaaltoetused	3 568	5 146	3 400	-33,93%
10702	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	11	0	-100,00%
10702	55	Majandamiskulud	3 841	3 260	3 800	16,56%
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	0	5 038	69 210	1273,89%
10900	41	Sotsiaaltoetused	0	740	14 260	1827,03%
10900	450	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	0	0	1 822	
10900	50	Personalikulud	0	58	35 005	60420,40%
10900	55	Majandamiskulud	0	4 240	18 123	327,46%