

Lühiülevaade 2016. aasta Kunda linna eelarvest

Linn kinnitas oma prioriteetid 2016. aastaks eelarvestrateegias 2016-2019¹, mis võeti vastu 2015. aasta oktoobris.

2016. aastaks on linnal 5 prioriteeti:

- Põhitegevuse tulemi kasv;
- Positiivne eelarve tulem;
- Investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest;
- Ulatuslik europrojektides osalemine struktuurifondide vahendite kaasamiseks;
- Võlakoormuse võimalikult madal tase.

Põhitegevuse tulud²

2016. aasta eelarves on planeeritud tulud 3,6 miljonit eurot. See on 54 tuhat eurot ehk 1,5 % enam kui 2015. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 54% ehk 1,95 miljonit moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +0,92 %)³
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 2 % ehk 55,4 tuhat eurot (-0,59 %).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29%, ulatudes 1,06 miljoni euroni (-0,16 %).
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 47,5 tuhande euroni (-0,13 %).

Põhitegevuse tulud	2015		2016	
	tegelik	%	eelarve	%
Füüsilise isiku tulumaks	1,887,899	53.19	1,950,000	54.11
Maamaks	56,335	1.59	55,400	1.54
Tulud kaupade ja teenuste müügist	508,529	14.33	495,173	13.74
Saadavad toetused tegevuskuludeks (sh tasandus ja toetusfond)	1,045,323	29.45	1,055,719	29.29
Muud tegevustulud	51,534	1.45	47,500	1.32
Kokku tulud	3,549,620	100	3,603,792	100

¹ https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4301/0201/5056/Lisa_1.pdf

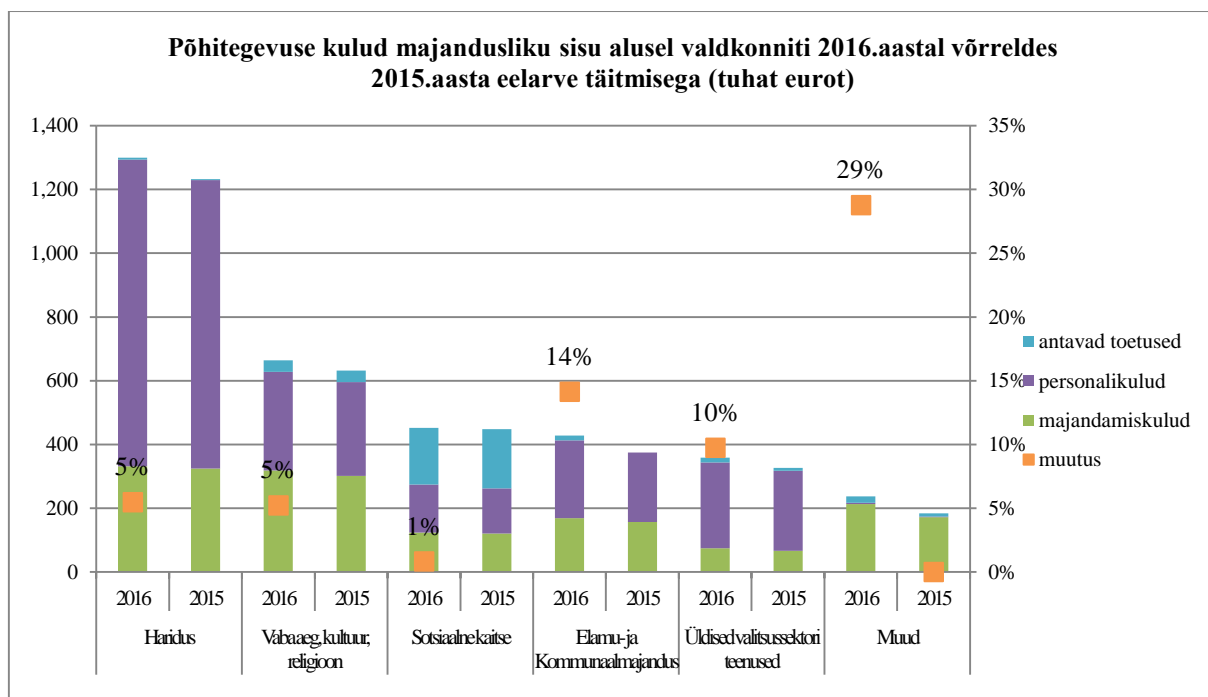
² maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

³ sellist tähistust, võrdlemaks 2016.aasta eelarvet 2015.aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

Põhitegevuse kulud⁴

2016.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 3,44 miljonit eurot. See on 0,24 miljonit eurot ehk 7,56% enam kui 2015.aasta eelarve täitmine.

VALDKOND	2015				2016			
	Majandamis- kulud	Personali- kulud	Antavad toetused	KOKKU	Majandamis- kulud	Personali- kulud	Antavad toetused	KOKKU
Üldised valitsussektori teenused	65,540	251,682	9,288	326,509	74,298	269,234	14,800	358,332
Riigikaitse	0	0	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	0	2,784	0	2,784	0	3,900	0	3,900
Majandus	127,101	0	0	127,101	150,110	0	0	150,110
Keskonnakaitse	43,948	0	0	43,948	63,070	0	8,000	71,070
Elamu- ja Kommunaalmajandus	156,200	218,546	0	374,747	168,836	243,882	15,000	427,718
Tervishoid	0	0	9,961	9,961	0	0	11,612	11,612
Haridus	324,374	904,923	2,923	1,232,221	331,074	962,394	6,273	1,299,741
Vaba aeg, kultuur, religioon	300,725	295,137	35,354	631,217	318,340	309,572	36,258	664,170
Sotsiaalne kaitse	120,779	141,432	185,823	448,035	123,070	151,115	177,488	451,673
KOKKU	1,138,668	1,814,505	243,349	3,196,522	1,228,798	1,940,097	269,431	3,438,326

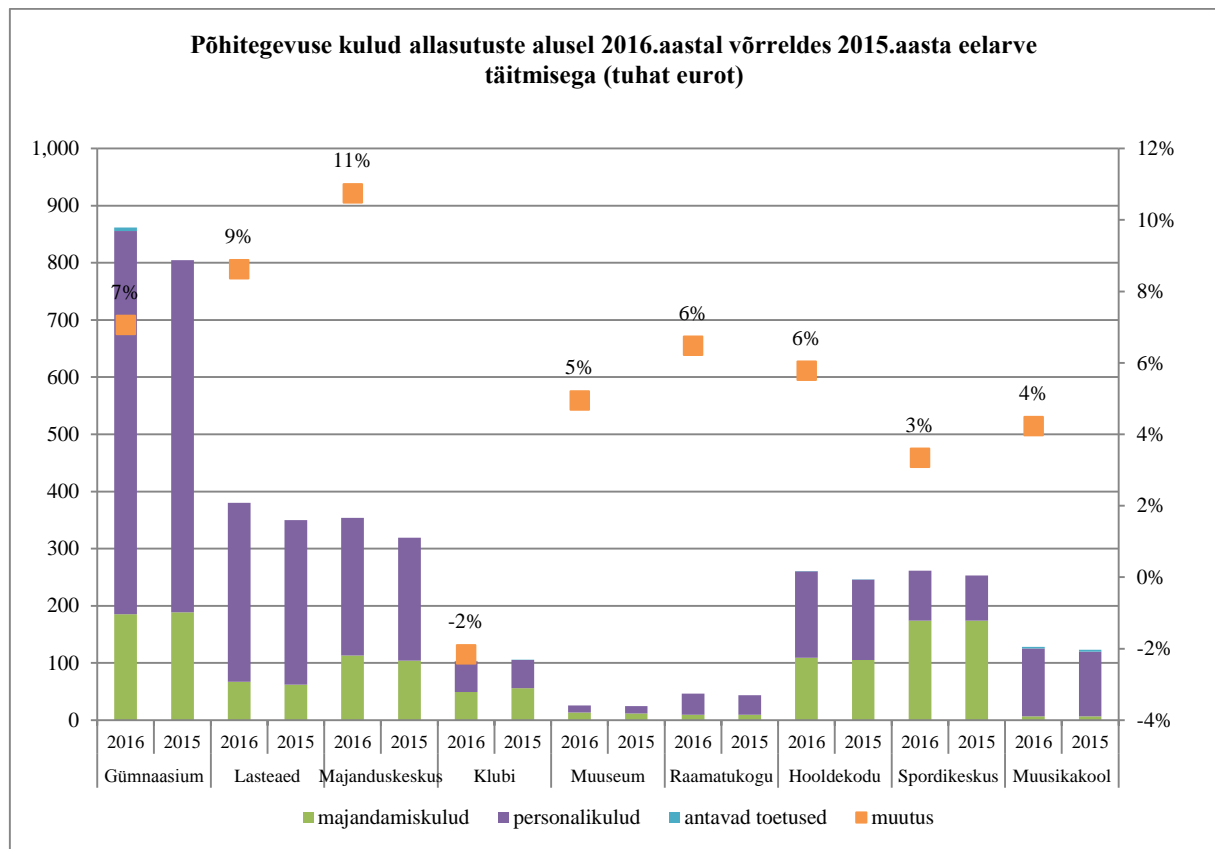


⁴ antavad toetused, muud tegevuskulud

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2016.aastal võrreldes 2015.aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)

Põhitegevuse kulud jaotuvad allasutuste vahel järgmiselt:

- **Kunda Gümnaasiumile** kulub 861 tuhat eurot ülalpidamiseks, võrreldes eelmise aastaga kasv (+7 %).
- **Lasteaiale** kulub 380 tuhat eurot (+9%);
- **Majanduskeskusele** kulub 353,7 tuhat eurot, kasv (+11 %);
- **Spordikeskusele** kulub 261,7 tuhat eurot (+3 %);
- **Hooldekodule** kulub 260,4 tuhat eurot (+6 %);
- **Muusikakoolile** kulub 128,3 tuhat eurot (+4 %);
- **Klubile** kulub 103,0 tuhat eurot (-2 %);
- **Raamatukogule** 46,2 tuhat eurot (+6%);
- **Muuseumile** 25,6 tuhat eurot (+5 %).



Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 92 % ehk 3,2 miljonit eurot, suurenes 7 %. Antavad toetused moodustavad 8 % ehk 0,3 miljonit eurot, kasvades 11 %.

Investeeringustegevus

2016. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 430 tuhat eurot, mis on 355 tuhat eurot rohkem kui 2015. aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetustest** summas 502 tuhat eurot, suurenedes 349 tuhat eurot;

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

- **Intressikuludest** summas 4,1 tuhat eurot, suurenedes (+5,9 %), seoses laenu kohustuste suurenemisega.

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 140 tuhat eurot laenu, mis suurendab valla **netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 3,26 %-lt 10,6 %-le põhitegevuse tuludest. Seaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel netovõlakoormuse ülempiiriks 60 %.

Põhivara müügist laekub 50 tuhat eurot, mis suunatakse investeeringuteks.

Likviidsete varade maht väheneb 180 tuhande euro võrra.

Helen Ruberg
Rahandusosakonna juhataja