

Haapsalu linna 2020. aasta eelarve (koos 2. lisaeelarvega)

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>19 285 314</b>	<b>-1 170 345</b>	<b>18 114 969</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>11 279 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>10 329 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 900 000	-950 000	9 950 000
3030	Maamaks	375 000	0	375 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000	0	4 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 424 404</b>	<b>-214 500</b>	<b>1 209 904</b>
3201	Riigilõivud	13 000	-48 000	-35 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	716 910	-48 000	668 910
	Lasteaed Vanalinna Lasteaiad	90 520	-10 800	79 720
	Lasteaed Vikerkaar	51 160	-6 100	45 060
	Lasteaed Pääsupesa	43 790	-5 200	38 590
	Lasteaed Tareke	46 700	-5 700	41 000
	Haapsalu Linna Algkool	3 000	0	3 000
	Haapsalu Põhikool	12 000	0	12 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	28 200	-1 900	26 300
	Ridala Põhikool	28 040	-2 200	25 840
	Haapsalu Muusikakool	40 000	-4 600	35 400
	Haapsalu Kunstikool	27 000	-8 500	18 500
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	13 500	-3 000	10 500
	Laekumised koolide toitlustamise eest	26 000	0	26 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	307 000	0	307 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	278 000	-135 000	143 000
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000	0	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	277 000	-135 000	142 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	61 815	-11 500	50 315
	Läänemaa Spordikool	30 000	-11 500	18 500
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	31 815	0	31 815
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	48 075	0	48 075
	Haapsalu Sotsiaalmaja	48 075	0	48 075
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	13 380	0	13 380
3233	Üüri ja renditulud kokku	132 500	-20 000	112 500
	Haapsalu Linna Algkool	2 000	0	2 000
	Haapsalu Põhikool	20 000	0	20 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	60 000	-20 000	40 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 500	0	2 500
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000	0	11 000
	Mitteeluruumid	16 000	0	16 000
	Elamispiinnad	15 000	0	15 000

	Muud üüritulud	6 000	0	6 000
3237	Laekumisd õiguste müügist	19 000	0	19 000
3238	Muud kaubad ja teenused	1 000	0	1 000
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>6 547 410</b>	<b>-5 845</b>	<b>6 541 565</b>
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 003 795	0	1 003 795
35201	Toetusfond (lg 2)	4 757 336	0	4 757 336
	Sotsiaal	327 284	0	327 284
	Haridus	3 369 778	0	3 369 778
	Muud toetused	1 060 274	0	1 060 274
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	786 279	-5 845	780 434
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	299 978	-1 345	298 633
3500.00.06	Kultuuriministeerium	125 078	0	125 078
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	29 400	-1 345	28 055
3500.00.09	Rahandusministeerium	3 000	0	3 000
3500.00.10	Siseministeerium	10 000	0	10 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	132 500	0	132 500
3500.01	KOV-d	2 854	0	2 854
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	469 633	0	469 633
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	13 814	-4 500	9 314
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
38251	Maavarade kaevandamise tasu	5 000	0	5 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000	0	28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 000	0	1 000

## Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>17 991 445</b>	<b>-635 235</b>	<b>17 356 210</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>1 785 535</b>	<b>-296 600</b>	<b>1 488 935</b>
41	Sotsiaaltoetused	365 194	0	365 194
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 398 396	-296 600	1 101 796
452	Mittesihtotstarbelised toetused	21 945	0	21 945
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>16 205 910</b>	<b>-338 635</b>	<b>15 867 275</b>
50	Personalikulud	10 746 409	0	10 746 409
55	Majandamiskulud	5 384 501	-338 635	5 045 866
60	Muud kulud	75 000	0	75 000
	sh. reservfond	75 000	0	75 000
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>1 293 869</b>	<b>-535 110</b>	<b>758 759</b>

## Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-5 462 561</b>	<b>-30 000</b>	<b>-5 492 561</b>
<b>381</b>	<b>Põhivara müük (+)</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	275 000	0	275 000
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-)</b>	<b>-11 098 739</b>	<b>-20 000</b>	<b>-11 118 739</b>

04510	Teed ja tänavad	-2 406 464	-20 000	-2 426 464
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-20 000	0	-20 000
066051	Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-10 000	0	-10 000
082023	Seltsimajad	-30 000	0	-30 000
09110	Lasteaed Tareke	-15 000	0	-15 000
09212	Uuemõisa Lasteaed Algkool	-17 000	0	-17 000
09212	Haapsalu Linna Algkool	-405 000	0	-405 000
09212	Haapsalu Põhikool	-7 940 985	0	-7 940 985
095101	Haapsalu Muusikakool	-245 290	0	-245 290
095103	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-9 000	0	-9 000
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>6 025 088</b>	<b>0</b>	<b>6 025 088</b>
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	5 928 373	0	5 928 373
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	4 094 373	0	4 094 373
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 000 000	0	1 000 000
3502.00.09	Rahandusministeerium	809 000	0	809 000
3502.00.10	Siseministeerium	25 000	0	25 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	96 715	0	96 715
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	<b>-573 280</b>	<b>-10 000</b>	<b>-583 280</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	-200 000	0	-200 000
06300	Veevarustus	-50 000	0	-50 000
06400	Tänavavalgustus	-54 680	-10 000	-64 680
05200	Heitveekäitlus	-50 600	0	-50 600
07310	Üldhaiglateenused	-20 000	0	-20 000
081022	Sportibaasid	-140 000	0	-140 000
08400	Religioon	-58 000	0	-58 000
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>-90 630</b>	<b>0</b>	<b>-90 630</b>
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-4 168 692</b>	<b>-565 110</b>	<b>-4 733 802</b>

#### Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>3 165 374</b>	<b>0</b>	<b>3 165 374</b>
258	Kohustuste võtmine (+)	4 100 000	0	4 100 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-934 626	0	-934 626

#### Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>370 195</b>	<b>-565 110</b>	<b>-194 915</b>
Raha perioodi alguses		322 096	0	322 096
Raha perioodi lõpuks		692 291	-565 110	127 181
		0		
<b>Nõuete ja kohustuste saldo muutus (+/-)</b>		<b>1 373 513</b>	<b>0</b>	<b>1 373 513</b>