

Haapsalu linna 2019. aasta koondeelarve (koos 2. lisaeelarvega)

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2019 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2019 eelarve lõplik
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>18 657 281</b>	<b>119 341</b>	<b>18 776 622</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>10 627 000</b>		<b>10 627 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 250 000	0	10 250 000
3030	Maamaks	374 000	0	374 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3 000	0	3 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 277 804</b>	<b>20 180</b>	<b>1 297 984</b>
3201	Riigilõivud	10 000		10 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	669 592	20 180	689 772
	Lasteaed Tõruke	41 564	0	41 564
	Lasteaed Vikerkaar	47 193	0	47 193
	Lasteaed Pääsupesa	38 533	0	38 533
	Lasteaed Päikesejänku	46 327	0	46 327
	Lasteaed Tareke	39 335	0	39 335
	Haapsalu Linna Algkool	3 000	0	3 000
	Haapsalu Põhikool	10 000	0	10 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	12 544	0	12 544
	Ridala Põhikool	-1 192	0	-1 192
	Haapsalu Muusikakool	37 500	0	37 500
	Haapsalu Kunstikool	18 000	0	18 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 400	0	11 400
	Laekumised koolide toitlustamise eest	60 700	0	60 700
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	304 688	20 180	324 868
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	343 000	0	343 000
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000	0	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	342 000	0	342 000
	Muud	0	0	0
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	70 000	0	70 000
	Läänemaa Spordikool	30 000	0	30 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	40 000	0	40 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	49 075	0	49 075
	Haapsalu Sotsiaalmaja	49 075	0	49 075
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	8 000	0	8 000
3233	Üüri ja renditulud kokku	108 137	0	108 137
	Haapsalu Linna Algkool	2 000	0	2 000
	Haapsalu Põhikool	20 000	0	20 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	40 000	0	40 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 000	0	2 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000	0	11 000
	Mitteeluruumid	14 737	0	14 737
	Elamispinnad	10 000	0	10 000
	Muud üüritulud	8 400	0	8 400
3237	Laekumised 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>6 538 491</b>	<b>99 161</b>	<b>6 637 652</b>
35200	Tasandusfond (lg 1)	975 197	0	975 197
35201	Toetusfond (lg 2)	4 088 415	5 447	4 093 862
	Sotsiaal	383 430	5 447	388 877
	Haridus	3 320 769		3 320 769
	Muud toetused	384 216		384 216
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	1 652 765	93 714	1 746 479
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 204 192	8 127	1 212 319
3500.00.06	Kultuuriministeerium	121 000	8 127	129 127
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	29 400		29 400
3500.00.09	Rahandusministeerium	910 443		910 443
3500.00.10	Siseministeerium	10 000		10 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	133 349		133 349
3500.01	KOV-d	2 600		2 600
3500.02	Valitsussektori avalik-õiguslikud jur. Isikud	1 200	29 887	31 087
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	412 289	56 000	468 289
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	32 484	-300	32 184
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>36 100</b>		<b>36 100</b>
38251	Maavarade kaevandamise tasu	6 500		6 500
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000		28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 600		1 600

## Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2019 eelarve kinnitatud	2. lisaeeelarve	2019 eelarve lõplik
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>17 872 407</b>	<b>26 747</b>	<b>17 899 154</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>1 954 525</b>	<b>5 245</b>	<b>1 959 770</b>
41	Sotsiaaltoetused	509 985	-51 053	458 932
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 409 917	68 458	1 478 375
452	Mittesihtotstarbelised toetused	34 623	-12 160	22 463
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>15 917 882</b>	<b>21 502</b>	<b>15 939 384</b>
50	Personalikulud	10 440 687	68 744	10 509 431
55	Majandamiskulud	5 392 195	-26 242	5 365 953
60	Muud kulud	85 000	-21 000	64 000
	sh. reservfond	50 000	-21 000	29 000
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>784 874</b>	<b>92 594</b>	<b>877 468</b>

Osa 3. Investeeringustegevus

Kirje nimetus		2019 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2019 eelarve lõplik
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-4 428 838</b>	<b>2 277 818</b>	<b>-2 151 020</b>
<b>381</b>	<b>Põhivara müük (+)</b>	<b>320 000</b>	<b>97 500</b>	<b>417 500</b>
	Rajatiste, kinnistute müük	150 000	0	150 000
	Bioloogiliste varade müük (metsa raieõigus)	170 000	97 500	267 500
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-)</b>	<b>-9 694 118</b>	<b>4 368 326</b>	<b>-5 325 792</b>
	01112 Linnavalitsus	-66 000		-66 000
	04230 Kalandus	-130 184		-130 184
	04510 Teed ja tänavad	-3 179 034	1 180 080	-1 998 954
	05200 Heitveekäitlus	-15 700	-23 300	-39 000
	06100 Elamumajanduse arendamine	0		0
	06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-405 800		-405 800
	066051 Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-22 800	-6 910	-29 710
	066052 Kalmistute haldamine	-20 000	-2 500	-22 500
	082023 Seltsimajad	-255 000	-34 828	-289 828
	09212 Haapsalu Linna Algkool	-100 000		-100 000
	09212 Uuemõisa Lasteaed-Algkool	-60 000	-1 000	-61 000
	09212 Haapsalu Põhikool	-5 250 000	3 260 000	-1 990 000
	09510 Muusikakool	-30 000		-30 000
	09510 Haapsalu Noorte Huvikeskus	-159 600	-3 216	-162 816
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>5 205 173</b>	<b>-2 185 100</b>	<b>3 020 073</b>
	3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	4 271 059	-2 129 100	2 141 959
	3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium	2 500 000	-1 130 000	1 370 000
	3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 596 059	-999 100	596 959
	3502.00.09 Rahandusministeerium	150 000	0	150 000
	3502.00.10 Siseministeerium	25 000	0	25 000
	3502.03 Valitsussektori sihtasutused	934 114	-56 000	878 114
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	<b>-200 000</b>	<b>-2 908</b>	<b>-202 908</b>
	06300 Veevarustus	-50 000		-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-150 000	-2 908	-152 908
	066051 Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	0		0
	05200 Heitveekäitlus	0		0
<b>655</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>-60 093</b>	<b>0</b>	<b>-60 093</b>
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-3 643 964</b>	<b>2 370 412</b>	<b>-1 273 552</b>

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2019 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2019 eelarve lõplik
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>2 381 228</b>	<b>-2 245 000</b>	<b>136 228</b>
258	Kohustuste võtmine (+)	3 100 000	-2 245 000	855 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-718 772	0	-718 772

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2019 eelarve kinnitatud	2. lisaeelarve	2019 eelarve lõplik
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>-1 262 736</b>	<b>125 412</b>	<b>-1 137 324</b>
	Likviidsed varad perioodi alguses	1 355 244	0	1 355 244
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	92 508	125 412	217 920
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)	0	0	0