

Haapsalu linna 2020. aasta eelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2020 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		18 493 776
30	Maksutulud	11 279 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 900 000
3030	Maamaks	375 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 424 404
3201	Riigilõivud	13 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	716 910
	Lasteaed Vanalinna Lasteaiad	90 520
	Lasteaed Vikerkaar	51 160
	Lasteaed Pääsupesa	43 790
	Lasteaed Tareke	46 700
	Haapsalu Linna Algkool	3 000
	Haapsalu Põhikool	12 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	28 200
	Ridala Põhikool	28 040
	Haapsalu Muusikakool	40 000
	Haapsalu Kunstikool	27 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	13 500
	Laekumised koolide toitlustamise eest	26 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	307 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	278 000
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	277 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	61 815
	Läänemaa Spordikool	30 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	31 815
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	48 075
	Haapsalu Sotsiaalmaja	48 075
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	13 380
3233	Üüri ja renditulud kokku	132 500
	Haapsalu Linna Algkool	2 000
	Haapsalu Põhikool	20 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	60 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 500
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000
	Mitteeluruumid	16 000
	Elamispinnad	15 000
	Muud üüritulud	6 000
3237	Laekumised õiguste müügist	19 000
3238	Muud kaubad ja teenused	1 000

3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 755 872
35200	Tasandusfond (lg 1)	990 226
35201	Toetusfond (lg 2)	4 061 319
	Sotsiaal	324 223
	Haridus	3 358 609
	Muud toetused	378 487
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	704 327
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	254 478
3500.00.06	Kultuuriministeerium	125 078
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	29 400
3500.00.10	Siseministeerium	10 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	90 000
3500.01	KOV-d	2 854
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	433 181
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	13 814
3825, 388	Muud tegevustulud	34 500
38251	Maavarade kaevandamise tasu	5 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

	Kirje nimetus	2020 eelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	17 914 093
	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 770 531
41	Sotsiaaltoetused	368 129
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 380 457
452	Mittesihtotstarbelised toetused	21 945
	Muud tegevuskulud	16 143 562
50	Personalikulud	10 748 317
55	Majandamiskulud	5 320 245
60	Muud kulud	75 000
	sh. reservfond	75 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	579 683

Osa 3. Investeeringustegevus

Kirje nimetus		2020 eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-5 440 666
381	Põhivara müük (+)	275 000
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	275 000
15	Põhivara soetus (-)	-10 472 874
	04510 Teed ja tänavad	-1 798 889
	06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-20 000
	066051 Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-10 000
	082023 Seltsimajad	-30 000
	09212 Haapsalu Linna Algkool	-405 000
	09212 Haapsalu Põhikool	-7 940 985
	095101 Haapsalu Muusikakool	-268 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	5 216 088
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	5 119 373
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	4 094 373
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 000 000
3502.00.10	Siseministeerium	25 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	96 715
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-368 250
	06100 Elamumajanduse arendamine	-200 000
	06300 Veevarustus	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-47 250
	05200 Heitveekäitlus	-51 000
	07310 Üldhaiglateenused	-20 000
650	Finantskulud (-)	-90 630
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-4 860 983

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2020 eelarve
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		3 165 374
258	Kohustuste võtmine (+)	4 100 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-934 626

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2020 eelarve
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-322 096
Raha perioodi alguses		322 096
Raha perioodi lõpuks		0
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (+/-)		1 373 513