

Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve (muudetud 1. lisaeelarvega)

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2018 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		16 849 957
30	Maksutulud	10 008 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 650 000
3030	Maamaks	355 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 126 576
320	Riigilõivud	18 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	569 819
	Lasteaed Tõruke	41 564
	Lasteaed Vikerkaar	47 193
	Lasteaed Pääsupesa	38 533
	Lasteaed Päikesejänku	46 327
	Lasteaed Tareke	39 335
	Haapsalu Linna Algkool	2 000
	Haapsalu Põhikool	2 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	5 544
	Ridala Põhikool	5 808
	Haapsalu Muusikakool	37 000
	Haapsalu Kunstikool	18 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 400
	Laekumised koolide toitlustamise eest	69 115
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	205 500
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	315 000
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	314 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	67 120
	Läänemaa Spordikool	28 620
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	38 500
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	47 900
	Haapsalu Sotsiaalmaja	47 900
3233	Üüri ja renditulud kokku	98 737
	Haapsalu Linna Algkool	1 000
	Haapsalu Nikolai Kool	22 000
	Haapsalu Põhikool	8 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	31 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000
	Äripinnad	14 737
	Elamispinnad	6 000
	Muud üüritulud	3 000
3237	Laekumisd õiguste müügist	10 000

3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 526 981
35200	Tasandusfond (lg 1)	963 831
35201	Toetusfond (lg 2)	3 970 062
	Sotsiaal	432 655
	Haridus	3 142 714
	Muud toetused	394 693
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	593 088
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	256 816
3500.00.06	Kultuuriministeerium	110 000
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	19 500
3500.00.09	Rahandusministeerium	46 000
3500.00.10	Siseministeerium	16 456
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	64 860
3500.02	Valitsussektori avalik-õiguslikud jur. Isikud	2 400
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	317 344
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	16 528
3825, 388	Muud tegevustulud	188 400
38252	Laekumine vee erikasutusest	28 000
3814	Bioloogiliste varade müük	153 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 400
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2018 eelarve
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		16 428 000
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 764 202
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0
41	Sotsiaaltoetused	502 403
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 206 199
452	Mittesihtotstarbelised toetused	55 600
Muud tegevuskulud		14 663 798
50	Personalikulud	9 633 978
55	Majandamiskulud	4 965 820
60	Muud kulud	64 000
	sh. reservfond	64 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		421 957

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2018 eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 453 549
381	Põhivara müük (+)	318 000
	Rajatiste, kinnistute müük	318 000
15	Põhivara soetus (-)	-6 035 150
	01112 Linnavalitsus	-60 000
	04120 Ettevõtluse arengu toetamine, tööhõive suurendamine	-415 000
	04510 Teed ja tänavad	-2 010 000
	04520 Veetransport	-142 000
	05200 Heitveekäitlus	-11 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-17 000
	06100 Elamumajanduse arendamine	-47 000
	066052 Kalmistute haldamine	-11 000
	081022 Spordibaasid	-1 085 150
	09510 Muusikakool	-20 000
	09510 Haapsalu Noorte Huvikeskus	-40 000
	082021 Seltsimajad	-200 000
	09110 Lasteaed Pääsupesa	-5 000
	09110 Lasteaed Tareke	-30 000
	09210 Uuemõisa Lasteaed-Algkool	-1 066 000
	09212 Haapsalu Põhikool	-856 000
	10600 Eluasemeteenused sots. Riskirühmadele	-20 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 624 000
	3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 090 000
	3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium	403 000
	3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 100 000
	3502.00.09 Rahandusministeerium	562 000
	3502.00.10 Siseministeerium	25 000
	3502.03 Valitsussektori sihtasutused	534 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-308 000
	06300 Veevarustus	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-203 000
	066051 Kommunaalmajanduse haldamine	-30 000
	05200 Heitveekäitlus	-15 000
	07310 Üldhaiglateenused	-10 000
650	Finantskulud (-)	-52 399
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 031 592

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2018 eelarve
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		957 913
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 548 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-590 087

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2018 eelarve
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-2 073 679
Likviidsed varad perioodi alguses		2 302 777
Likviidsed varad perioodi lõpuks		229 098
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)		0