

Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve (muudetud 2. lisaelarvega)

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2018 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		17 306 112
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	1 123 576
320	Riigilõivud	18 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	575 819
	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	37 500
	Haapsalu Kunstikool	18 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 400
	Laekumised koolide toitlustamise eest	75 115
	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	89 737
	Haapsalu Linna Algkool	1 000
	Haapsalu Nikolai Kool	13 000
	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	6 139 136
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	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	1 205 243
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	828 465
3500.00.06	Kultuuriministeerium	117 369
3500.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	220
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	30 660
3500.00.09	Rahandusministeerium	594 000
3500.00.10	Siseministeerium	16 456
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	69 760
3500.01	KOV-d	2 175
3500.02	Valitsussektori avalik-õiguslikud jur. Isikud	30 319
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	223 478
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	120 806
3825, 388	Muud tegevustulud	35 400
38252	Laekumine vee erikasutusest	28 000
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		16 531 073
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 861 440
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0
41	Sotsiaaltoetused	495 403
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 310 107
452	Mittesihtotstarbelised toetused	55 930
Muud tegevuskulud		14 669 633
50	Personalikulud	9 603 514
55	Majandamiskulud	5 022 857
60	Muud kulud	43 262
	sh. reservfond	43 262
PÕHITEGEVUSE TULEM		775 039

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2018 eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 827 530
381	Põhivara müük (+)	471 000
	Rajatiste, kinnistute müük	318 000
	Bioloogiliste varade müük (metsa raieõigus)	153 000
15	Põhivara soetus (-)	-5 713 131
	01112 Linnavalitsus	-60 000
	04120 Ettevõtluse arengu toetamine, tööhõive suurendamine	-67 000
	04510 Teed ja tänavad	-1 996 381
	04520 Veetransport	-142 000
	05200 Heitveekäitlus	-11 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-17 000
	06100 Elamumajanduse arendamine	-47 000
	066051 Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-2 800
	066052 Kalmistute haldamine	-11 000
	081022 Spordibaasid	-1 100 150
	09510 Muusikakool	-21 800
	09510 Haapsalu Noorte Huvikeskus	-40 000
	082021 Seltsimajad	-200 000
	09110 Lasteaed Pääsupesa	-5 000
	09110 Lasteaed Tareke	-37 000
	09210 Uuemõisa Lasteaed-Algkool	-1 066 000
	09212 Haapsalu Põhikool	-491 000
	09400 Kolmanda taseme haridus, (Kõrgkoolid)	-378 000
	10600 Eluasemeteenused sots. Riskirühmadele	-20 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 780 000
	3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 542 000
	3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium	403 000
	3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 100 000
	3502.00.09 Rahandusministeerium	14 000
	3502.00.10 Siseministeerium	25 000
	3502.03 Valitsussektori sihtasutused	238 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-313 000
	06300 Veevarustus	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-203 000
	066051 Kommunaalmajanduse haldamine	-30 000
	05200 Heitveekäitlus	-20 000
	07310 Üldhaiglateenused	-10 000
650	Finantskulud (-)	-52 399
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-3 052 491

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)		-2 094 578
Likviidsed varad perioodi alguses		2 302 777
Likviidsed varad perioodi lõpuks		208 199
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)		0