

Haapsalu linna 2016. a koondeelarve

Kirje nimetus	2016 eelarve
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 741 246
Maksutulud	6 578 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks	6 380 000
3030 Maamaks	193 000
3044 Reklaamimaks	2 000
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks	3 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 298 213
320 Riigilõivud	13 000
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	560 330
Lasteaed Tõruke	46 227
Lasteaed Vikerkaar	51 163
Lasteaed Pääsupesa	45 329
Lasteaed Päikesejänku	52 509
Lasteaed Tareke	40 102
Haapsalu Linna Algkool	2 000
Haapsalu Põhikool	3 000
Laekumised koolide toitlustamise eest	34 000
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	286 000
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	449 840
Haapsalu Muusikakool	34 200
Haapsalu Kunstikool	15 840
Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
Haapsalu Kultuurikeskus	280 800
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	118 000
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	92 075
Läänemaa Spordikool	25 875
Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 000
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	55 200
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	44 840
Haapsalu Sotsiaalmaja	44 840
3232 Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	26 000
Metsamajandus	25 000
Muud tegevused	1 000
3233 Üüri ja renditulud kokku	109 128
Haapsalu Linna Algkool	1 000
Haapsalu Nikolai Kool	23 000
Haapsalu Põhikool	3 000
Haapsalu Kultuurikeskus	45 000
Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 000
Haapsalu Sotsiaalmaja	14 000
Äripinnad	14 328
Elamispinnad	5 800
Muud üüritulud	1 000

3237	Laekumisd õiguste müügist	3 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks		2 842 533
35200	Tasandusfond (lg 1)	541 611
35201	Toetusfond (lg 2)	2 033 217
	Sotsiaal	249 837
	Haridus	1 581 433
	Muud toetused	201 947
3500; 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	267 705
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	129 558
3500.00.06	Kultuuriministeerium	82 000
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	17 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	20 000
3500.00.14	Maavalitsused	10 558
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	128 251
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	9 896
Muud tegevustulud		22 500
38252	Laekumine vee erikasutusest	17 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	4 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 500

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		10 260 427
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 137 421
41	Sotsiaaltoetused	365 824
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	726 570
452	Mittesihtotstarbelised toetused	45 027
Muud tegevuskulud		9 123 006
50	Personalikulud	5 769 371
55	Majandamiskulud	3 292 635
60	Muud kulud	61 000
	sh. reservfond	61 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		480 819

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-405 528
381	Põhivara müük (+)	130 000
	Rajatiste, kinnistute müük	130 000
15	Põhivara soetus (-)	-630 000
04510	Teed ja tänavad	-160 000
05200	Heitveekäitlus	-20 000
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-97 500
06400	Tänavavalgustus	-25 000
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-50 000
09110	Lasteaed Pääsupesa	-30 000
09212	Haapsalu Linna Algkool	-12 500
09212	Haapsalu Põhikool	-150 000
09212	Haapsalu Nikolai Kool	-5 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-20 000
10700	Haapsalu Sotsiaalmaja	-60 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	149 000
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	85 000
3502.00.02	Haridus ja teadusministeerium	60 000
3502.00.06	Kultuuriministeerium	10 000
3502.00.10	Siseministeerium	15 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	64 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-15 000
05200	Heitveekäitlus	-15 000
655	Finantstulud (+)	0
650	Finantskulud (-)	-39 528
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		75 291

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-401 967
2585	Kohustuste võtmine (+)	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-401 967

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-326 676
	Likviidsed varad perioodi alguses	329 891
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	3 215
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS		0