

Haapsalu linna 2016. a koondeelarve

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		11 083 927
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		1 327 213
320	Riigilõivud	13 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	602 330
	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	38 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	324 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	454 840
	Haapsalu Muusikakool	34 200
	Haapsalu Kunstikool	15 840
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	280 800
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	123 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	99 075
	Läänemaa Spordikool	25 875
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	62 200
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	44 840
	Haapsalu Sotsiaalmaja	44 840
3232	Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	1 000
	Metsamajandus	0
	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		3 127 161
35200	Tasandusfond (lg 1)	560 296
35201	Toetusfond (lg 2)	2 185 959
	Sotsiaal	280 834
	Haridus	1 698 515
	Muud toetused	206 610
3500; 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	380 906
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	214 219
3500.00.02	Haridus- ja teadusministeerium	5 000
3500.00.06	Kultuuriministeerium	112 532
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	17 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	65 250
3500.00.14	Maavalitsused	14 437
3500.01	KOV-d	735
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	19 568
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	125 650
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	20 734
Muud tegevustulud		51 553
38252	Laekumine vee erikasutusest	17 000
3814	Bioloogiliste varade müük (metsamaterjali müük)	29 053
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		10 590 629
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 168 404
41	Sotsiaaltoetused	390 307
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	733 070
452	Mittesihtotstarbelised toetused	45 027
Muud tegevuskulud		9 422 225
50	Personalikulud	5 926 377
55	Majandamiskulud	3 459 848
60	Muud kulud	36 000
	sh. reservfond	36 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		493 298

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-460 826
381	Põhivara müük (+)	110 000
	Rajatiste, kinnistute müük	110 000
15	Põhivara soetus (-)	-897 186
04220	Metsamajandus	-18 787
04510	Teed ja tänavad	-162 500
05200	Heitveekäitlus	-20 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-349 688
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-100 551
06400	Tänavavalgustus	-25 000
066052	Kalmistud	-8 000
08105	Kunstikool	-5 160
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-50 000
09110	Lasteaed Pääsupesa	-30 000
09212	Haapsalu Linna Algkool	-17 500
09212	Haapsalu Põhikool	-25 000
09212	Haapsalu Nikolai Kool	-5 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-20 000
10700	Haapsalu Sotsiaalmaja	-60 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	433 008
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	20 000
3502.00.09	Rahandusministeerium	20 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	413 008
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-69 620
05200	Heitveekäitlus	-15 000
06100	Elamumajanduse arendamine	-44 620
655	Finantstulud (+)	0
650	Finantskulud (-)	-37 028
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		32 472

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-405 287
2585	Kohustuste võtmine (+)	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-405 287

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-328 195
	Likviidsed varad perioodi alguses	330 234
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	2 039
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS		44 620