

Haapsalu linna 2015. a koondeelarve (muudetud 1.ja 2. lisaeelarvega)

Kirje nimetus	2015 eelarve lõplik
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 175 380
Maksutulud	6 239 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks	6 040 000
3030 Maamaks	193 000
3044 Reklaamimaks	2 000
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 132 983
320 Riigilõivud	16 000
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	537 295
Lasteaed Tõruke	44 770
Lasteaed Vikerkaar	42 300
Lasteaed Pääsupesa	48 130
Lasteaed Päikesejänku	47 230
Lasteaed Tareke	43 765
Laekumised koolide toitlustamise eest (09601)	21 200
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	289 900
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	305 210
Haapsalu Muusikakool	34 210
Haapsalu Kunstikool	9 900
Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
Haapsalu Kultuurikeskus	145 000
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	115 100
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	88 400
Läänemaa Spordikool	22 500
Haapsalu Noorte Huvikeskus	10 000
Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	55 900
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	37 300
Haapsalu Sotsiaalmaja	37 300
3232 Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	26 000
Metsamajandus	25 000
Muud tegevused	1 000
3233 Üüri ja renditulud kokku	119 678
Haapsalu Linna Algkool	1 000
Haapsalu Nikolai Kool	23 100
Haapsalu Põhikool	2 500
Haapsalu Kultuurikeskus	50 000
Haapsalu Noorte Huvikeskus	3 000
Haapsalu Sotsiaalmaja	10 800
Äripinnad	15 278
Elamispinnad	13 000

	Muud üüritulud	1 000
3237	Laekumisd õiguste müügist	3 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	100
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 763 397
35200	Tasandusfond (lg 1)	539 544
35201	Toetusfond (lg 2)	1 863 463
	Sotsiaal	110 404
	Haridus	1 581 433
	Muud toetused	171 626
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	360 390
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	264 465
3500.00.06	Kultuuriministeerium	220 607
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	14 300
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	19 000
3500.00.14	Maavalitsused	10 558
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	47 361
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	48 564
	Muud tegevustulud	40 000
38252	Laekumine vee erikasutusest	18 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	20 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	2 000

	Kirje nimetus	2015 eelarve lõplik
OSA 2.	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 821 926
	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 078 268
41	Sotsiaaltoetused	308 851
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	730 550
452	Mittesihtotstarbelised toetused	38 867
	Muud tegevuskulud	8 743 658
50	Personalikulud	5 445 493
55	Majandamiskulud	3 284 385
60	Muud kulud	13 780
	sh. reservfond	13 780
	PÕHITEGEVUSE TULEM	353 454

Kirje nimetus		2015 eelarve lõplik
OSA 3. INVESTEERIMISTE GEVUS KOKKU		-709 420
381	Põhivara müük (+)	30 000
	Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	30 000
15	Põhivara soetus (-)	-888 522
01112	Linnavalitsus	-10 000
04510	Teed ja tänavad	-267 800
05200	Heitveekäitlus	-20 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-22 159
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-6 840
08102	Spordikool	-7 000
08105	Muusikakool	-15 000
08201	Keskraamatukogu	-5 000
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	-80 000
09110	Lasteaed Vikerkaar	-354 860
09110	Lasteaed Tõruke	-46 880
09110	Lasteaed Päikesejänku	-5 700
09110	Lasteaed Tareke	-9 543
09212	Haapsalu Linna Algkool	-15 000
09212	Haapsalu Nikolai Kool	-5 000
09212	Haapsalu Põhikool	-17 740
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	354 002
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	312 125
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	35 000
3502.00.06	Kultuuriministeerium	67 000
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	162 125
3502.00.10	Siseministeerium	48 000
3502.8	Toetus muudelt residentidelt	41 877
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-133 864
06400	Tänavavalgustus	-133 864
1501	Osaluste soetus (-)	-2 500
650	Finantskulud (-)	-68 536
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-355 966

Kirje nimetus		2015 eelarve lõplik
OSA 4. FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU		259 808
2585	Kohustuste võtmine (+)	4 668 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-4 408 192

Kirje nimetus		2015 eelarve lõplik
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-96 158
	Likviidsed varad perioodi alguses	96 306
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	148
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)		0