

Haapsalu linna 2016. a koondeelarve

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		10 916 603
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		3 017 890
35200	Tasandusfond (lg 1)	560 296
35201	Toetusfond (lg 2)	2 174 813
	Sotsiaal	269 688
	Haridus	1 698 515
	Muud toetused	206 610
3500; 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	282 781
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	158 514
3500.00.02	Haridus- ja teadusministeerium	5 000
3500.00.06	Kultuuriministeerium	105 532
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	17 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	20 000
3500.00.14	Maavalitsused	10 982
3500.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	6 120
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	108 251
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		10 394 453
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 171 758
41	Sotsiaaltoetused	385 161
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	741 570
452	Mittesihtotstarbelised toetused	45 027
Muud tegevuskulud		9 222 695
50	Personalikulud	5 866 652
55	Majandamiskulud	3 295 043
60	Muud kulud	61 000
	sh. reservfond	61 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		522 150

Kirje nimetus		2016 eelarve
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-409 368
381	Põhivara müük (+)	130 000
	Rajatiste, kinnistute müük	130 000
15	Põhivara soetus (-)	-977 848
04510	Teed ja tänavad	-150 000
05200	Heitveekäitlus	-20 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-349 688
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-97 500
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	-7 500
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(+)	493 008
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	80 000
3502.00.02	Haridus ja teadusministeerium	60 000
3502.00.06	Kultuuriministeerium	10 000
3502.00.10	Siseministeerium	10 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	413 008
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-15 000
05200	Heitveekäitlus	-15 000
655	Finantstulud (+)	0
650	Finantskulud (-)	-39 528
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		112 782

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)		-289 185
	Likviidsed varad perioodi alguses	329 891
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	40 706
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS		0