

Haapsalu linna 2017. aasta eelarve (muudetud 3. lisaeelarvega)

Kirje nimetus		2017 eelarve
OSA 1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		12 041 110
Maksutulud		6 887 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	6 691 000
3030	Maamaks	191 000
3044	Reklaamimaks	2 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 420 550
320	Riigilõivud	12 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	840 640
	Lasteaed Tõruke	46 350
	Lasteaed Vikerkaar	52 200
	Lasteaed Pääsupesa	40 100
	Lasteaed Päikesejänku	48 600
	Lasteaed Tareke	40 350
	Haapsalu Linna Algkool	2 000
	Haapsalu Põhikool	3 000
	Haapsalu Muusikakool	35 200
	Haapsalu Kunstikool	18 840
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	12 000
	Laekumised koolide toitlustamise eest	35 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	507 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	291 000
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	290 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	111 400
	Läänemaa Spordikool	28 400
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	83 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	46 600
	Haapsalu Sotsiaalmaja	46 600
	Erihoolekandeteenused	3 000
3232	Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	1 000
	Muud tegevused	1 000
3233	Üüri ja renditulud kokku	110 910
	Haapsalu Linna Algkool	1 000
	Haapsalu Nikolai Kool	23 000
	Haapsalu Põhikool	5 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	45 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000
	Äripinnad	14 910
	Elamispinnad	6 000
	Muud üüritulud	3 000

3237	Laekumisd õiguste müügist	4 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks		3 700 560
35200	Tasandusfond (lg 1)	549 922
35201	Toetusfond (lg 2)	2 369 905
	Sotsiaal	329 004
	Haridus	1 818 350
	Muud toetused	222 551
3500; 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	780 733
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	419 307
3500.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	10 000
3500.00.06	Kultuuriministeerium	106 575
3500.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	710
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	17 000
3500.00.09	Rahandusministeerium	227 897
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	55 985
3500.00.14	Maavalitsused	1 140
3500.02	Valitsussektori avalik õiguslikud juriidilised isikud	48 223
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	292 761
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	20 442
Muud tegevustulud		33 000
38252	Laekumine vee erikasutusest	26 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 000

Kirje nimetus		2017 eelarve
OSA 2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		11 659 576
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 382 971
41	Sotsiaaltoetused	389 601
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	942 183
452	Mittesihtotstarbelised toetused	51 187
Muud tegevuskulud		10 276 605
50	Personalikulud	6 647 042
55	Majandamiskulud	3 591 063
60	Muud kulud	38 500
	sh. reservfond	38 500
PÕHITEGEVUSE TULEM		381 534

Kirje nimetus		2017 eelarve
OSA 3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-430 770
381	Põhivara müük (+)	490 200
	Rajatiste, kinnistute müük	490 200
15	Põhivara soetus (-)	-1 049 480
01112	Linnavalitsus	-124 000
04511	Teed ja tänavad	-383 200
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-81 000
09510	Haapsalu Muusikakool	-100 080
09510	Haapsalu Noorte Huvikeskus	-71 200
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	-20 000
09110	Lasteaed Päikesejänku	-30 000
09212	Haapsalu Põhikool	-220 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-20 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	302 810
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	200 000
3502.00.02	Haridus ja teadusministeerium	200 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	102 810
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-141 600
05200	Heitveekäitlus	-75 000
06400	Tänavavalgustus	-30 000
066051	Kommunaalmajanduse haldamine	-26 600
07310	Üldhaiglateenused	-10 000
655	Finantstulud (+)	0
650	Finantskulud (-)	-32 700
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-49 236

Kirje nimetus		2017 eelarve
OSA 4. FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-104 967
2585	Kohustuste võtmine (+)	300 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-404 967

Kirje nimetus		2017 eelarve
OSA 5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-154 203
	Likviidsed varad perioodi alguses	154 486
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	283
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS		0