

Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2018 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		16 584 229
30	Maksutulud	9 888 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 530 000
3030	Maamaks	355 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 123 976
320	Riigilõivud	18 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	567 219
	Lasteaed Tõruke	41 564
	Lasteaed Vikerkaar	47 193
	Lasteaed Pääsupesa	38 533
	Lasteaed Päikesejänku	46 327
	Lasteaed Tareke	37 235
	Haapsalu Linna Algkool	2 000
	Haapsalu Põhikool	2 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	5 544
	Ridala Põhikool	5 808
	Haapsalu Muusikakool	37 000
	Haapsalu Kunstikool	18 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 400
	Laekumised koolide toitlustamise eest	69 115
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	205 500
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	315 000
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	314 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	67 120
	Läänemaa Spordikool	28 620
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	38 500
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	47 900
	Haapsalu Sotsiaalmaja	47 900
3233	Üüri ja renditulud kokku	98 737
	Haapsalu Linna Algkool	1 000
	Haapsalu Nikolai Kool	22 000
	Haapsalu Põhikool	8 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	31 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000
	Äripinnad	14 737
	Elamispinnad	6 000
	Muud üüritulud	3 000
3237	Laekumisd õiguste müügist	10 000

3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 463 853
35200	Tasandusfond (lg 1)	963 831
35201	Toetusfond (lg 2)	3 947 550
	Sotsiaal	421 460
	Haridus	3 142 714
	Muud toetused	383 376
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	552 472
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	230 360
3500.00.06	Kultuuriministeerium	110 000
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	19 500
3500.00.09	Rahandusministeerium	26 000
3500.00.10	Siseministeerium	10 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	64 860
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	305 584
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	16 528
3825, 388	Muud tegevustulud	108 400
38252	Laekumine vee erikasutusest	28 000
3814	Bioloogiliste varade müük	73 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 400
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

	Kirje nimetus	2018 eelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	16 027 552
	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 719 736
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0
41	Sotsiaaltoetused	457 193
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 223 743
452	Mittesihtotstarbelised toetused	38 800
	Muud tegevuskulud	14 307 816
50	Personalikulud	9 594 628
55	Majandamiskulud	4 649 188
60	Muud kulud	64 000
	sh. reservfond	64 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	556 677

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2018 eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-3 329 849
381	Põhivara müük (+)	210 000
	Rajatiste, kinnistute müük	210 000
15	Põhivara soetus (-)	-5 955 450
	01112 Linnavalitsus	-60 000
	04120 Ettevõtluse arengu toetamine, tööhõive suurendamine	-415 000
	04510 Teed ja tänavad	-1 915 300
	04520 Veetransport	-142 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	-17 000
	066052 Kommunaalmajanduse haldamine	-20 000
	081022 Spordibaasid	-1 185 150
	09510 Muusikakool	-20 000
	09510 Haapsalu Noorte Huvikeskus	-40 000
	082021 Seltsimajad	-220 000
	09110 Lasteaed Pääsupesa	-5 000
	09110 Lasteaed Tareke	-30 000
	09210 Uuemõisa Lasteaed-Algkool	-1 066 000
	09212 Haapsalu Põhikool	-800 000
	10600 Eluasemeteenused sots. Riskirühmadele	-20 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 756 000
	3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 107 000
	3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium	500 000
	3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 000 000
	3502.00.09 Rahandusministeerium	582 000
	3502.00.10 Siseministeerium	25 000
	3502.03 Valitsussektori sihtasutused	649 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-288 000
	06300 Veevarustus	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-203 000
	066051 Kommunaalmajanduse haldamine	-10 000
	05200 Heitveekäitlus	-15 000
	07310 Üldhaiglateenused	-10 000
650	Finantskulud (-)	-52 399
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-2 773 172

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2018 eelarve
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		675 213
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 256 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-580 787

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2018 eelarve
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-2 097 959
Likviidsed varad perioodi alguses		2 283 141
Likviidsed varad perioodi lõpuks		185 182
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)		0