

Haapsalu linna 2019. aasta koondeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2019 eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>18 264 395</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>10 413 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 050 000
3030	Maamaks	360 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	3 000
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 276 804</b>
3201	Riigilõivud	10 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	669 592
	Lasteaed Tõruke	41 564
	Lasteaed Vikerkaar	47 193
	Lasteaed Pääsupesa	38 533
	Lasteaed Päikesejänku	46 327
	Lasteaed Tareke	39 335
	Haapsalu Linna Algkool	3 000
	Haapsalu Põhikool	10 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	5 544
	Ridala Põhikool	5 808
	Haapsalu Muusikakool	37 500
	Haapsalu Kunstikool	18 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	11 400
	Laekumised koolide toitlustamise eest	60 700
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	304 688
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	345 400
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	342 000
	Muud	2 400
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	70 000
	Läänemaa Spordikool	30 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	40 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	49 075
	Haapsalu Sotsiaalmaja	49 075
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	8 000
3233	Üüri ja renditulud kokku	104 737
	Haapsalu Linna Algkool	2 000
	Haapsalu Põhikool	20 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	40 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000
	Mitteeluruumid	14 737
	Elamispinnad	10 000
	Muud üüritulud	5 000
3237	Laekumised õiguste müügist	19 000
3238	Muud kaubad ja teenused	1 000

<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>6 538 491</b>
35200	Tasandusfond (lg 1)	962 901
35201	Toetusfond (lg 2)	4 078 818
	Sotsiaal	377 419
	Haridus	3 324 125
	Muud toetused	377 274
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	1 496 772
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 122 249
3500.00.06	Kultuuriministeerium	121 000
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	29 400
3500.00.09	Rahandusministeerium	871 000
3500.00.10	Siseministeerium	10 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	90 849
3500.01	KOV-d	2 600
3500.02	Valitsussektori avalik-õiguslikud jur. Isikud	1 200
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	337 539
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	33 184
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>36 100</b>
38251	Maavarade kaevandamise tasu	6 500
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 600

## Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2019 eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>17 650 703</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>1 891 399</b>
41	Sotsiaaltoetused	471 499
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 365 940
452	Mittesihtotstarbelised toetused	53 960
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>15 759 304</b>
50	Personalikulud	10 425 687
55	Majandamiskulud	5 248 617
60	Muud kulud	85 000
	sh. reservfond	50 000
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>613 692</b>

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2019 eelarve
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-4 325 504</b>
<b>381</b>	<b>Põhivara müük (+)</b>	<b>300 000</b>
	Rajatiste, kinnistute müük	150 000
	Bioloogiliste varade müük (metsa raieõigus)	150 000
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus (-)</b>	<b>-9 390 600</b>
	01112 Linnavalitsus	-50 000
	04120 Ettevõtluse arengu toetamine, tööhõive suurendamine	
	04510 Teed ja tänavad	-3 462 800
	04520 Veetransport	
	05200 Heitveekäitlus	-15 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	
	06100 Elamumajanduse arendamine	-25 000
	066051 Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-2 800
	066052 Kalmistute haldamine	
	081022 Spordibaasid	
	09510 Muusikakool	
	09510 Haapsalu Noorte Huvikeskus	-150 000
	082023 Seltsimajad	-245 000
	09110 Lasteaed Pääsupesa	
	09110 Lasteaed Tareke	
	09212 Haapsalu Linna Algkool	-100 000
	09212 Uuemõisa Lasteaed-Algkool	-60 000
	09212 Haapsalu Põhikool	-5 250 000
	09400 Kolmanda taseme haridus, (Kõrgkoolid)	
	095101 Haapsalu Muusikakool	-30 000
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>5 104 989</b>
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	4 271 059
3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	2 500 000
3502.00.07	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 596 059
3502.00.09	Rahandusministeerium	150 000
3502.00.10	Siseministeerium	25 000
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	833 930
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b>	<b>-280 000</b>
	06300 Veevarustus	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-170 000
	066051 Munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-20 000
	05200 Heitveekäitlus	-40 000
	07310 Üldhaiglateenused	
<b>655</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>200</b>
<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>-60 093</b>
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-3 711 812</b>

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2019 eelarve
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>2 381 228</b>
258	Kohustuste võtmine (+)	3 100 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-718 772

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2019 eelarve
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>-1 330 584</b>
Likviidsed varad perioodi alguses		1 355 244
Likviidsed varad perioodi lõpuks		24 660
Nõuete ja kohustuste saldo muutus (tekkepõhiselt)		0