

Haapsalu linna 2020. aasta eelarve (koos 3. lisaeelarvega)

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	3. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		18 114 969	258 425	18 373 394
30	Maksutulud	10 329 000	200 000	10 529 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 950 000	200 000	10 150 000
3030	Maamaks	375 000	0	375 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000	0	4 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 209 904	-146 011	1 063 893
3201	Riigilõivud	-35 000	-1 537	-36 537
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	668 910	-1 537	667 373
	Lasteaed Vanalinna Lasteaiad	79 720	0	79 720
	Lasteaed Vikerkaar	45 060	0	45 060
	Lasteaed Pääsupesa	38 590	0	38 590
	Lasteaed Tareke	41 000	0	41 000
	Haapsalu Linna Algkool	3 000	0	3 000
	Haapsalu Põhikool	12 000	-9 700	2 300
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	26 300	2 063	28 363
	Ridala Põhikool	25 840	2 100	27 940
	Haapsalu Muusikakool	35 400	0	35 400
	Haapsalu Kunstikool	18 500	0	18 500
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	10 500	0	10 500
	Laekumised koolide toitlustamise eest	26 000	0	26 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	307 000	4 000	311 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	143 000	0	143 000
	Läänemaa Keskraamatukogu	1 000	0	1 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	142 000	0	142 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	50 315	10 000	60 315
	Läänemaa Spordikool	18 500	0	18 500
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	31 815	10 000	41 815
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	188 799	-140 724	48 075
	Haapsalu Linnavalitsus	140 724	-140 724	0
	Haapsalu Sotsiaalmaja	48 075	0	48 075
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	13 380	450	13 830
3233	Üüri ja renditulud kokku	112 500	-14 200	98 300
	Haapsalu Linna Algkool	2 000	0	2 000
	Haapsalu Põhikool	20 000	-14 200	5 800
	Haapsalu Kultuurikeskus	40 000	0	40 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 500	0	2 500
	Haapsalu Sotsiaalmaja	11 000	0	11 000
	Mitteeluruumid	16 000	0	16 000
	Elamispinnad	15 000	0	15 000
	Muud üüritulud	6 000	0	6 000

3237	Laekumisd õiguste müügist	19 000	0	19 000
3238	Muud kaubad ja teenused	1 000	0	1 000
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 541 565	204 436	6 746 001
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 003 795	0	1 003 795
35201	Toetusfond (lg 2)	4 757 336	0	4 757 336
	Sotsiaal	327 284	0	327 284
	Haridus	3 369 778	0	3 369 778
	Muud toetused	1 060 274	0	1 060 274
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	780 434	204 436	984 870
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	298 633	276 181	574 814
3500.00.06	Kultuuriministeerium	125 078	12 470	137 548
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	28 055	0	28 055
3500.00.09	Rahandusministeerium	3 000	0	3 000
3500.00.10	Siseministeerium	10 000	0	10 000
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	132 500	263 711	396 211
3500.01	KOV-d	2 854	0	2 854
3500.02	Valitsusektori juriidilised isikud	188 799	104 609	293 408
3500.03	Valitsusektori sihtasutused	469 633	-178 354	291 279
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	9 314	2 000	11 314
3825, 388	Muud tegevustulud	34 500	0	34 500
38251	Maavarade kaevandamise tasu	5 000	0	5 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000	0	28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	1 000	0	1 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	3. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		17 356 210	622 107	17 978 317
Antavad toetused tegevuskuludeks		1 488 935	17 245	1 506 180
41	Sotsiaaltoetused	365 194	23 245	388 439
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 101 796	-6 000	1 095 796
452	Mittesihtotstarbelised toetused	21 945	0	21 945
Muud tegevuskulud		15 867 275	604 862	16 472 137
50	Personalikulud	10 746 409	77 956	10 824 365
55	Majandamiskulud	5 045 866	533 841	5 579 707
60	Muud kulud	75 000	-6 935	68 065
	sh. reservfond	75 000	0	75 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		758 759	-363 682	395 077

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2020 eelarve kinnitatud	3. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-5 492 561	239 745	-5 252 816
381	Põhivara müük (+)	275 000	-85 000	190 000

	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	275 000	-85 000	190 000
15	Põhivara soetus (-)	-11 118 739	-1 619 572	-12 738 311
	04510 Teed ja tänavad	-2 426 464	-1 989 092	-4 415 556
	06200 Kommunaalmajanduse arendamine	-20 000	-26 040	-46 040
	066051 Linna munitsipaalpindade ja ehitiste haldamine	-10 000	-6 935	-16 935
	082023 Seltsimajad	-30 000	0	-30 000
	09110 Lasteaed Tareke	-15 000	0	-15 000
	09110 Uuemõisa Lasteaed Algkool (Lasteaia osa)	0	-17 000	-17 000
	09212 Uuemõisa Lasteaed Algkool	-17 000	4 459	-12 541
	09212 Haapsalu Linna Algkool	-405 000	0	-405 000
	09212 Haapsalu Põhikool	-7 940 985	442 612	-7 498 373
	09400 Kõrgkoolid	0	-17 700	-17 700
	095101 Haapsalu Muusikakool	-245 290	-9 876	-255 166
	095103 Haapsalu Noorte Huvikeskus	-9 000	0	-9 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	6 025 088	1 950 867	7 975 955
	3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	5 928 373	1 950 867	7 879 240
	3502.00.02 Haridus- ja Teadusministeerium	4 094 373	-50 000	4 044 373
	3502.00.07 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	1 000 000	2 000 000	3 000 000
	3502.00.09 Rahandusministeerium	809 000	25 867	834 867
	3502.00.10 Siseministeerium	25 000	-25 000	0
	3502.03 Valitsussektori sihtasutused	96 715	0	96 715
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-583 280	-6 550	-589 830
	06100 Elamumajanduse arendamine	-200 000	0	-200 000
	06300 Veevarustus	-50 000	0	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-64 680	21 250	-43 430
	05200 Heitveekäitlus	-50 600	0	-50 600
	07310 Üldhaiglateenused	-20 000	0	-20 000
	081022 Spordibaasid	-140 000	-30 000	-170 000
	08400 Religioon	-58 000	2 200	-55 800
650	Finantskulud (-)	-90 630	0	-90 630
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-4 733 802	-123 937	-4 857 739

Osa 4. Finantseerimistegevus

	Kirje nimetus	2020 eelarve kinnitatud	3. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	3 165 374	0	3 165 374
258	Kohustuste võtmine (+)	4 100 000	0	4 100 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-934 626	0	-934 626

Osa 5. Likviidsete varade muutus

	Kirje nimetus	2020 eelarve kinnitatud	3. lisaeelarve	2020 eelarve lõplik
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-194 915	-123 937	-318 852
	Raha perioodi alguses	322 096	0	322 096
	Raha perioodi lõpuks	127 181	-123 937	3 244
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus (+/-)	1 373 513	0	1 373 513