

Haapsalu linna 2023. aasta teise lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2023 eelarve kehtiv	2023 2. lisaelarve	2023 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		23 973 496	846 701	24 820 197
30	Maksutulud	13 521 000	200 000	13 721 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	13 130 000	200 000	13 330 000
3030	Maamaks	381 000	0	381 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	10 000	0	10 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 896 464	495 420	2 391 884
3201	Riigilõivud	28 000	0	28 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	952 000	-1 950	950 050
	Lasteaed Vanalinna Lasteaiad	132 600	350	132 950
	Lasteaed Vikerkaar	66 000	0	66 000
	Lasteaed Pääsupesa	68 200	0	68 200
	Lasteaed Tareke	61 600	0	61 600
	Haapsalu Linna Algkool	7 500	0	7 500
	Haapsalu Põhikool	14 000	525	14 525
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	31 900	0	31 900
	Ridala Põhikool	42 200	3 175	45 375
	Haapsalu Muusikakool	49 000	0	49 000
	Haapsalu Kunstikool	34 000	5 000	39 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	30 000	0	30 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	415 000	-11 000	404 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	189 500	4 000	193 500
	Läänemaa Keskraamatukogu	500	0	500
	Haapsalu Kultuurikeskus	189 000	4 000	193 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	103 000	40 000	143 000
	Läänemaa Spordikool	43 000	5 000	48 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	60 000	35 000	95 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	330 389	465 000	795 389
	Haapsalu Sotsiaalmaja	185 000	445 000	630 000
	Muud	145 389	20 000	165 389
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	31 600	10	31 610
3233	Üüri ja renditulud kokku	210 975	3 360	214 335
	Lasteaed Tareke	200	40	240
	Lasteaed Pääsupesa	0	210	210
	Haapsalu Põhikool	18 000	0	18 000
	Haapsalu Vanalinna Lasteaiad		1 000	1 000
	Haapsalu Linna Algkool	0	1 000	1 000
	Ridala Põhikool	9 000	0	9 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool		110	110
	Haapsalu Kunstikool	2 000	0	2 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	105 000	0	105 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	15 275	0	15 275
	Mitteeluruumid	41 500	1 000	42 500
	Eluruumid	20 000	0	20 000
3237	Laekumised õiguste müügist	25 000	0	25 000
3238	Muud kaubad ja teenused	26 000	-15 000	11 000
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 503 032	150 316	8 653 348
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 336 630	0	1 336 630
35201	Toetusfond (lg 2)	6 134 204	0	6 134 204

	Sotsiaal	1 240 461	0	1 240 461
	Haridus	4 434 294	0	4 434 294
	Muud toetused	459 449	0	459 449
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	1 032 198	144 026	1 176 224
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	871 729	111 559	983 288
3500.02	Valitsussektori jur. Isikud	43 914	25 250	69 164
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	110 539	1 550	112 089
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	6 016	5 667	11 683
3528	Annetused		6 290	6 290
3825, 388	Muud tegevustulud	53 000	965	53 965
38251	Maavarade kaevandamise tasu	13 000	0	13 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	30 000	0	30 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	10 000	965	10 965

Osa 2. Põhitegevuse kulud

	Kirje nimetus	2023 eelarve kehtiv	2023 2. lisaelarve	2023 eelarve muudetud
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-23 332 206	-828 290	-24 160 496
	Antavad toetused tegevuskuludeks	-3 373 128	26 545	-3 346 583
41	Sotsiaaltoetused	-1 601 175	-56 255	-1 657 430
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 771 953	82 800	-1 689 153
	Muud tegevuskulud	-19 959 078	-854 835	-20 813 913
50	Personalikulud	-14 183 040	-386 553	-14 569 593
55	Majandamiskulud	-5 682 638	-468 282	-6 150 920
60	Muud kulud	-93 400	0	-93 400
	sh. reservfond	-90 000	0	-90 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	641 290	18 411	659 701

Osa 3. Investeermistegevus

	Kirje nimetus	2023 eelarve kehtiv	2023 2. lisaelarve	2023 eelarve muudetud
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 620 011	-502 627	-2 122 638
381	Põhivara müük (+)	390 000	-50 000	340 000
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	390 000	-50 000	340 000
15	Põhivara soetus (-)	-2 353 095	-652 890	-3 005 985
	01112 Linnavalitsus	0	-140 000	-140 000
	03600 Avalik kord ja julgeolek	-23 400	-5 100	-28 500
	04510 Teed ja tänavad	-1 182 000	-108 341	-1 290 341
	05200 Sademevesi	-918 795	-343 699	-1 262 494
	06100 Elamumajandus		-60 500	
	08103 Puhkepargid ja baasid	-45 500	-60 250	-105 750
	09212 Haapsalu Linna Algkool	-140 000	65 000	-75 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-43 400	0	-43 400
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 212 506	206 316	1 418 822
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 212 506	206 316	1 418 822
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-306 000	-6 053	-312 053
	06300 Veevarustus	-50 000	0	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-119 000	-6 053	-125 053
	07310 Üldhaigla teenused	-5 000	0	-5 000
	081022 Spordibaasid	-120 000	0	-120 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-12 000	0	-12 000
65	Finantskulud (-) ja -tulud (+)	-563 422	0	-563 422
655	Tulu hoiustelt	200	0	200
650	Intressikulu	-563 622	0	-563 622
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-978 721	-484 216	-1 462 937

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2023 eelarve kehtiv	2023 2. lisaelarve	2023 eelarve muudetud
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		126 826	0	126 826
258	Kohustuste võtmine (+)	1 250 000	0	1 250 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-1 123 174	0	-1 123 174

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus		2023 eelarve kehtiv	2023 2. lisaelarve	2023 eelarve muudetud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-37 662	-484 216	-521 878
Raha perioodi alguses		542 357	0	542 357
Raha perioodi lõpuks		504 695	-484 216	20 479

Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)		814 233	0	814 233
Nõuete vähenemine		910 033	0	910 033
Kohustiste vähenemine		-95 800	0	-95 800