

Haapsalu linna 2023. aasta kolmas lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2023 eelarve kehtiv	2023 3. lisaeelarve	2023 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		24 820 197	40 548	24 860 745
30	Maksutulud	13 721 000	100 000	13 821 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	13 330 000	100 000	13 430 000
3030	Maamaks	381 000	0	381 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	10 000	0	10 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 391 884	-14 910	2 376 974
3201	Riigilõivud	28 000	0	28 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku	950 050	18 300	968 350
	Lasteaed Vanalinna Lasteaiad	132 950	18 300	151 250
	Lasteaed Vikerkäär	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	14 525	0	14 525
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	31 900	0	31 900
	Ridala Põhikool	45 375	0	45 375
	Haapsalu Muusikakool	49 000	0	49 000
	Haapsalu Kunstikool	39 000	0	39 000
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	30 000	0	30 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	404 000	0	404 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	193 500	30 000	223 500
	Läänemaa Keskraamatukogu	500	0	500
	Haapsalu Kultuurikeskus	193 000	30 000	223 000
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	143 000	0	143 000
	Läänemaa Spordikool	48 000	0	48 000
	Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest	95 000	0	95 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	795 389	-75 000	720 389
	Haapsalu Sotsiaalmaja	630 000	-75 000	555 000
	Muud	165 389	0	165 389
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	31 610	1 000	32 610
3233	Üüri ja renditulud kokku	214 335	10 790	225 125
	Lasteaed Tareke	240	0	240
	Lasteaed Pääsupesa	210	90	300
	Haapsalu Põhikool	18 000	0	18 000
	Haapsalu Vanalinna Lasteaiad	1 000	0	1 000
	Haapsalu Linna Algkool	1 000	0	1 000
	Ridala Põhikool	9 000	0	9 000
	Uuemõisa Lasteaed Algkool	110	0	110
	Haapsalu Kunstikool	2 000	0	2 000
	Haapsalu Kultuurikeskus	105 000	2 000	107 000
	Haapsalu Sotsiaalmaja	15 275	5 000	20 275
	Mitteeluruumid	42 500	1 700	44 200
	Eluruumid	20 000	2 000	22 000
3237	Laekumised õiguste müügist	25 000	0	25 000
3238	Muud kaubad ja teenused	11 000	0	11 000
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 653 348	-44 542	8 608 806
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 336 630	0	1 336 630
35201	Toetusfond (lg 2)	6 134 204	3 658	6 137 862

	Sotsiaal	1 240 461	3 658	1 244 119
	Haridus	4 434 294	0	4 434 294
	Muud toetused	459 449	0	459 449
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	1 176 224	-48 300	1 127 924
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	983 288	-45 200	938 088
3500.02	Valitsussektori jur. Isikud	69 164	-7 000	62 164
3500.03	Valitsussektori sihtasutused	112 089	-1 000	111 089
3500.8	Toetus muudelt residentidelt	11 683	4 900	16 583
3528	Annetused	6 290	100	6 390
3825, 388	Muud tegevustulud	53 965	0	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)	10 965	0	10 965

Osa 2. Põhitegevuse kulud

	Kirje nimetus	2023 eelarve kehtiv	2023 3. lisaeeelarve	2023 eelarve muudetud
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-24 160 496	56 926	-24 103 570
	Antavad toetused tegevuskuludeks	-3 346 583	46 100	-3 300 483
41	Sotsiaaltoetused	-1 657 430	47 600	-1 609 830
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 689 153	-1 500	-1 690 653
	Muud tegevuskulud	-20 813 913	10 826	-20 803 087
50	Personalikulud	-14 569 593	71 937	-14 497 656
55	Majandamiskulud	-6 150 920	-61 111	-6 212 031
60	Muud kulud	-93 400	0	-93 400
	sh. reservfond	-90 000	0	-90 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	659 701	97 474	757 175

Osa 3. Investeeringustegevus

	Kirje nimetus	2023 eelarve kehtiv	2023 3. lisaeeelarve	2023 eelarve muudetud
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 122 638	-90 000	-2 212 638
381	Põhivara müük (+)	340 000	-80 000	260 000
06100	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	340 000	-80 000	260 000
15	Põhivara soetus (-)	-3 005 985	9 000	-2 996 985
01112	Linnavalitsus	-140 000	0	-140 000
03600	Avalik kord ja julgeolek	-28 500	0	-28 500
04510	Teed ja tänavad	-1 290 341	0	-1 290 341
05200	Sademevesi	-1 262 494	0	-1 262 494
06100	Elamumajandus	-60 500	0	-60 500
08103	Puhkepargid ja baasid	-105 750	9 000	-96 750
09212	Haapsalu Linna Algkool	-75 000	0	-75 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-43 400	0	-43 400
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 418 822	0	1 418 822
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 418 822	0	1 418 822
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-312 053	-19 000	-331 053
06300	Veevarustus	-50 000	0	-50 000
06400	Tänavavalgustus	-125 053	-10 000	-135 053
07310	Üldhaigla teenused	-5 000	0	-5 000
081022	Spordibaasid	-120 000	0	-120 000
08103	Puhkepargid ja baasid	0	-9 000	-9 000
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 (-))	-1 462 937	7 474	-1 455 463

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2023 eelarve kehtiv	2023 3. lisaeelarve	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 3. lisaeelarve	2023 eelarve muudetud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-521 878	7 474	-514 404
Raha perioodi alguses		542 357	0	542 357
Raha perioodi lõpuks		20 479	7 474	27 953
Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)		814 233	0	814 233
Nõuete vähenemine		910 033	0	910 033
Kohustiste vähenemine		-95 800	0	-95 800