

Haapsalu linna 2009. a koondearve tulud

Tegevusala	Artikkel	Sisu	2007 Täitmine	2008 Eelarve	MUUDETUD 2009 Eelnõu	KASV vs 2008
3		TULUD	177 105 317	180 333 574	160 120 463	-11,2%
30		Maksud	88 024 117	101 300 000	93 540 000	-7,7%
3000		Füüsilise isiku tulumaks	86 065 073	98 000 000	90 000 000	-8,16%
3030		Maamaks	1 895 829	3 300 000	3 500 000	6,1%
3041		Müügimaks	63 215	0	0	
3044		Reklaamimaks	0	0	10 000	
3045		Teede ja tänavate sulgemise maks	0	0	30 000	
32		Kaupade ja teenuste müük	16 917 813	17 143 687	17 599 000	2,7%
320		Riigilõivud	167 305	300 000	220 000	-26,7%
322		Laekumine majandustegevusest	13 894 245	14 022 467	14 639 000	4,4%
3220		Laekumine haridusasutuste majandustegevusest	9 175 213	10 014 667	10 395 000	3,8%
		Haapsalu Gümnaasium	199 865	0	468 000	
		Wiedemanni Gümnaasium	567 758	364 000	505 000	
		Haapsalu Nikolai Kool	36 373	0	67 000	
		Haapsalu Linna Algkool	16 199	0	130 000	
		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	1 300	0	0	
		Lasteaed TÖRUK	593 521	630 000	575 000	
		Lasteaed VIKERKAAR	629 713	620 000	575 000	
		Lasteaed PÄASUPESA	648 983	646 000	575 000	
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	608 040	622 080	575 000	
		Lasteaed TAREKE	332 179	620 000	575 000	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	5 541 283	6 512 587	6 350 000	-2,5%
3221		Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3 838 371	3 247 800	3 075 000	-5,3%
		Haapsalu Muusikakooli	423 694	384 000	400 000	
		Haapsalu Kunstikooli	117 199	112 000	115 000	
		Haapsalu Kultuurikeskus	1 898 972	1 035 000	800 000	
		Raudteemuuseum	309 537	300 000	300 000	
		Raamatukogu	66 979	40 000	10 000	
		Muud tulud	3 000			
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	1 018 990	1 376 800	1 450 000	5,3%
3222		Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest	208 235	195 000	495 000	153,8%
		Läänemaa Spordikool	191 690	195 000	195 000	
		Haapsalu Lastekeskus	16 545	0	0	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Läänemaa Spordikoolis			300 000	
3224		Laekumised sotsiaalalasutuste majandustegevusest	672 426	565 000	674 000	19,3%
		Haapsalu Sotsiaalmaja	647 269	565 000	650 000	
		Muud teenused	25 157	0	24 000	
323		Muu kaupade ja teenuste müük	2 856 263	2 821 220	2 740 000	-2,9%
3232		Laekumised muude üksuste majandustegevusest	70 716	150 000	135 000	-10,0%
		Raieload, koerte registreerimine, reklaami paigaldamine, teede sulgemine, muud tasud	70 716	150 000	135 000	
3233		Üüri ja renditulud	2 662 919	2 521 220	2 535 000	0,5%
		Allasutuste üüritulud sh.	1 139 241	955 000	903 000	-5,4%
		Haapsalu Gümnaasium	535 171	500 000	580 000	
		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	71 496	30 000	6 000	
		Haapsalu Nikolai Kool	171 240	155 000	125 000	
		Haapsalu Linna Algkool	36 479	0	22 000	
		Lasteaed TÖRUK		0	0	
		Lasteaed VIKERKAAR		0	0	
		Lasteaed PÄASUPESA	929	0	0	
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	100	0	0	

	Lasteaed TAREKE	35 305	0	0	
	Haapsalu Kultuurikeskus	91 229	110 000	0	
	Haapsalu Sotsiaalimaja	184 379	150 000	150 000	
	Raudteemuuseum	12 914	10 000	20 000	
	Linna muude kinnisvarade üüritulud	1 504 321	1 566 220	1 629 000	4,0%
	Äripindade üüritulud (31 pinda, 2919 m2)	1 035 420	1 200 000	1 200 000	
	Munitsipaalkorterite üüritulud (58 korterit 2135 m2)	129 378	150 000	200 000	
	Muud kinnisvarad	339 523	216 220	229 000	
	- Kuursaal	75 000	75 000	75 000	
	-LV hoone	79 432	0	0	
	- Bussijaam	50 155	26 220	30 500	
	-Turg	104 000	100 000	104 000	
	-Rannahoone	15 000	15 000	15 000	
	-Hambaravikabinet Põllu tn. 6	15 936	0	0	
	-Maa rent			4 500	
	Muud tulud	19 357	0	3 000	
3237	Laekumised õiguste müügist	54 700	50 000	50 000	0,0%
	Kasutusload, ehitusload, müügiload, hoonestusõigused	0	50 000	50 000	
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	67 929	100 000	20 000	-80,0%
	Erastamise eeltoimingud, seminaride korraldamine, kohviautomaat	0	100 000	20 000	
35	Toetused	68 635 427	56 739 887	47 466 463	-16,3%
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	6 724 928	1 568 857	1 250 000	-20,3%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 669 238	1 568 857	1 250 000	-20,3%
	Haridusministeerium	258 771			
	Kultuuriministeerium	419 534			
	Kultuuriministeerium (Raamatukogu maakondliku funkts. toetuseks)	1 432 801	1 568 857	1 250 000	
	Põllumajandusministeerium	49 123			
	Rahandusministeerium	364 769			
	Maavalitsus	144 240			
3500.01	Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	24 900			0,0%
3500.02	Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	748 127	0	0	0,0%
3500.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	2 884 573	0	0	0,0%
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	398 090	0	0	0,0%
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	21 336 865	8 029 555	5 413 890	-32,6%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	11 769 782	4 382 500	5 413 890	23,5%
	Haridusministeerium	1 900 000			
	Kultuuriministeerium (Kultuurimaja investeeringuteks 2009)			2 000 000	
	Kultuuriministeerium	5 000 000			
	Majandus ja kommunikatsiooniministeerium	3 569 782	4 382 500	2 700 000	
	Sotsiaalministeerium	1 300 000		713 890	
3502.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	9 567 083	3 647 055	0	-100,0%
352	Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	40 573 633	47 141 475	40 802 573	-13,4%
352.00.17	Tasandusfond	40 573 633	47 141 475	40 802 573	-13,4%
	§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	8 196 000	8 168 000	5 357 000	-34,4%
	§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	32 377 633	38 973 475	35 445 573	-9,1%
	Sotsiaal				
	Toimetulekutoetus	0	1 415 000	0	
	Sotsiaalteenuste korraldamine	0	0	139 000	
	Puuetega laste hooldajatoetus	0	0	128 903	
	Haridus				
	Eraldis hariduse palgakuludeks	0	30 069 966	30 597 345	1,8%
	sh õpetajate koolituskuludeks		626 700	644 000	2,8%
	Eraldis õpikute soetamiseks	0	473 648	444 303	-6,2%
	Eraldis töövihikute soetamiseks	0	542 089	508 838	-6,1%
	Eraldis hariduse investeeringuteks	0	2 531 464	511 240	-79,8%
	Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks	0	89 333	113 811	27,4%
	Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja ainesekts	0	179 675	175 053	-2,6%
	Eraldis lasteaedade investeeringuteks	0	688 500	684 000	-0,7%
	Palkade ühtlustamise vahendid lasteaia pedagoogidele	0	770 400	0	-100,0%
	Koolilõuna	0	2 213 400	2 143 080	-3,2%
38	Muud tulud	3 527 960	5 150 000	1 515 000	-70,6%
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	2 560 392	3 800 000	450 000	-88,2%
3810	Maa müük	145 759			0,0%
3811	Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	2 414 633	3 800 000	450 000	-88,2%
	Jaani 2 müük		3 800 000		
	Tootmismaa müük Haapsalu Linnamajanduse AS-le			450 000	
382	Tulu varadelt	645 222	630 000	620 000	-1,6%
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	265 692	240 000	280 000	16,7%
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	379 530	390 000	340 000	-12,8%

	Laekumine vee erikasutusest	379 529	340 000	320 000	
	Muud tulud	0	50 000	20 000	
388	Muud tulud	322 346	720 000	445 000	-38,2%
3880	Trahvid	27 926	20 000	30 000	50,0%
3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	290 442	400 000	365 000	-8,8%
	Jäätmetasud			365 000	
3888	Eespool nimetatata muud tulud (käibemaks, kindlustushüvit	3 978	300 000	50 000	-83,3%