

Haapsalu linna 2010. a koondeelarve tulud

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2008 Täitmine	2009 Eelarve	2010 Eelarve	Kasv
<b>3</b>		<b>TULUD</b>	<b>196 957 480</b>	<b>148 692 856</b>	<b>142 467 738</b>	-4,2%
<b>30</b>		<b>Maksud</b>	<b>101 767 073</b>	<b>85 590 000</b>	<b>81 250 000</b>	-5,1%
3000		Füüsilise isiku tulumaks	98 195 795	82 100 000	77 700 000	-5,4%
3030		Maamaks	3 571 278	3 450 000	3 450 000	0,0%
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0	30 000	50 000	66,7%
		Reklaamimaks	0	10 000	50 000	400,0%
<b>32</b>		<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>18 841 638</b>	<b>17 844 000</b>	<b>17 579 000</b>	-1,5%
<b>320</b>		<b>Riigilõivud</b>	<b>211 771</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>	-9,1%
<b>322</b>		<b>Laekumine majandustegevusest</b>	<b>16 018 364</b>	<b>14 884 000</b>	<b>14 374 000</b>	-3,4%
<b>3220</b>		<b>Laekumine haridusasutuste majandustegevusest</b>	<b>11 151 481</b>	<b>10 495 000</b>	<b>9 904 000</b>	-5,6%
		Haapsalu Gümnaasium	526 604	468 000	150 000	-67,9%
		Wiedemanni Gümnaasium	533 113	505 000	514 000	1,8%
		Haapsalu Nikolai Kool	32 371	67 000	0	
		Haapsalu Linna Algkool	35 622	130 000	0	
		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	15 432	0	0	
		Lasteaed TÕRUK	612 043	575 000	628 000	9,2%
		Lasteaed VIKERKAAR	721 576	575 000	628 000	9,2%
		Lasteaed PÄÄSUPESA	666 316	575 000	628 000	9,2%
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	623 905	575 000	628 000	9,2%
		Lasteaed TAREKE	603 578	575 000	628 000	9,2%
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	6 780 921	6 450 000	6 100 000	-5,4%
		Muud tegevused	287 380	0	0	#DIV/0!
		Lasteaedades	2 352 014	2 100 000	1 650 000	-21,4%
		Koolides	4 141 527	4 350 000	4 450 000	2,3%
<b>3221</b>		<b>Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest</b>	<b>3 929 739</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 195 000</b>	1,6%
		Haapsalu Muusikakooli	524 759	400 000	465 000	16,3%
		Haapsalu Kunstikooli	125 071	115 000	120 000	4,3%
		Haapsalu Kultuurikeskus	1 867 008	800 000	1 000 000	25,0%
		Raudteemuuseum	263 103	300 000	200 000	-33,3%
		Raamatukogu	51 071	10 000	10 000	0,0%
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	1 098 727	1 520 000	1 400 000	-7,9%
<b>3222</b>		<b>Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest</b>	<b>257 273</b>	<b>570 000</b>	<b>705 000</b>	23,7%
		Läänemaa Spordikool	238 595	195 000	215 000	10,3%
		Haapsalu Noorte Huvikeskus	18 678	0	90 000	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Läänemaa Spordikoolis	0	375 000	400 000	6,7%
<b>3224</b>		<b>Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevus</b>	<b>679 871</b>	<b>674 000</b>	<b>570 000</b>	-15,4%
		Haapsalu Sotsiaalimaja	679 871	650 000	570 000	-12,3%
		- Toitlustamine	519 284	500 000	430 000	-14,0%
		- Turvakodu majutus	108 252	100 000	100 000	0,0%
		- Transport	38 857	40 000	30 000	-25,0%
		- Muu sotsiaalteenus	13 479	10 000	10 000	0,0%
		Muud teenused	0	24 000	0	

		- Lastelaagri tasud	0	24 000	0	
<b>323</b>		<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>2 611 503</b>	<b>2 740 000</b>	<b>3 005 000</b>	9,7%
<b>3232</b>		<b>Laekumised muude üksuste majandustegevuse</b>	<b>117 979</b>	<b>135 000</b>	<b>155 000</b>	14,8%
		Täiendavad tasulised teenused (raielubade, kaevamislubade väljastamine)	117 979	135 000	155 000	14,8%
<b>3233</b>		<b>Üüri ja renditulud</b>	<b>2 448 608</b>	<b>2 535 000</b>	<b>2 810 000</b>	10,8%
		Allasutuste üüritulud sh.	1 084 394	903 000	992 000	9,9%
		Haapsalu Gümnaasium	622 939	580 000	580 000	0,0%
		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	7 602	6 000	6 000	0,0%
		Haapsalu Nikolai Kool	142 319	125 000	145 000	16,0%
		Haapsalu Linna Algkool	24 979	22 000	22 000	0,0%
		Lasteaed TORUKE	0	0	0	
		Lasteaed VIKERKAAR	0	0	0	
		Lasteaed PAASUPESA	0	0	0	
		Lasteaed PAIKESEJANKU	0	0	0	
		Lasteaed TAREKE	0	0	0	
		Haapsalu Kultuurikeskus	65 696	0	0	
		Haapsalu Sotsiaalmaja	198 208	150 000	190 000	26,7%
		Muusikakool	0	0	0	
		Raudteemuuseum	22 651	20 000	49 000	145,0%
		Linna muude kinnisvarade üüritulud	1 364 214	1 629 000	1 815 000	11,4%
		Äripindade üüritulud (30 pinda, 2919 m2)	979 364	1 200 000	1 350 000	12,5%
		Munitsipaalkorterite üüritulud (58 korterit 2135 m2)	149 582	200 000	230 000	15,0%
		Muud kinnisvarad	219 475	229 000	235 000	2,6%
		- Kuursaal	0	75 000	75 000	0,0%
		-LV hoone	0	0	0	
		- Bussijaam	0	30 500	30 500	0,0%
		-Turg	0	104 000	110 000	5,8%
		-Rannahoone	0	15 000	15 000	0,0%
		-Maa rent	0	4 500	4 500	0,0%
		Muud	15 793	0	0	
		Muud tulud	0	3 000	3 000	0,0%
<b>3237</b>		<b>Laekumised õiguste müügist</b>	<b>38 528</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	-40,0%
<b>3238</b>		<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>6 388</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	-50,0%
<b>35</b>		<b>Toetused</b>	<b>74 351 412</b>	<b>43 588 856</b>	<b>40 228 738</b>	-7,7%
<b>3500</b>		<b>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludek</b>	<b>5 852 070</b>	<b>1 283 828</b>	<b>1 200 000</b>	-6,5%
3500.00		Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 817 234	1 283 828	1 200 000	-6,5%
		Haridusministeerium	58 850	0	0	#DIV/0!
		Kultuuriministeerium	248 000	0	0	
		Kultuuriministeerium (Raamatukogu maakondliku funk	1 568 857	1 283 828	1 200 000	-6,5%
		Põllumajandusministeerium	55 163	0	0	
		Rahandusministeerium	569 788	0	0	
		Sotsiaalministeerium	51 923	0	0	
		Maavalitsus	264 653	0	0	
3500.01		Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	19 264	0	0	
3500.02		Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	841 940	0	0	
3500.03		Toetus valitsussektori sihtasutustelt	1 797 522	0	0	
3500.8		Toetused muudelt residentidelt	376 110	0	0	
<b>3502</b>		<b>Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamise</b>	<b>21 357 867</b>	<b>3 628 590</b>	<b>2 900 000</b>	-20,1%
3502.00		Toetused riigilt ja riigiasutustelt	16 614 689	3 628 590	2 900 000	-20,1%
		Haridusministeerium	1 400 000	0	0	
		Kultuuriministeerium (Kultuurimaja investeringuteks 2	2 020 000	1 800 000	1 800 000	0,0%
		Majandus ja kommunikatsiooniministeerium	4 382 500	1 114 700	1 100 000	-1,3%
		Sotsiaalministeerium	8 812 189	713 890	0	
3502.01		Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	223 127	0	0	
3502.03		Toetus valitsussektori sihtasutustelt	4 520 051	0	0	
<b>352</b>		<b>Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kul</b>	<b>47 141 475</b>	<b>38 676 438</b>	<b>36 128 738</b>	-6,6%
352.00.17		Tasandusfond	47 141 475	38 676 438	36 128 738	-6,6%
		§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	8 168 000	4 624 000	2 200 000	-52,4%
		§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	38 973 475	34 052 438	33 928 738	-0,4%
		Sotsiaal				

	Riiklik Toimetulekutoetus	1 415 000	740 223	3 009 521	306,6%
	Sotsiaalteenuste korraldamine		143 000	163 000	14,0%
	Puuetega laste hooldajatoetus		157 100	205 700	30,9%
	<b>Haridus</b>				
	Eraldis hariduse palgakuludeks	30 069 966	29 122 075	27 215 368	-6,5%
	sh õpetajate koolituskursusteks	626 700	485 000	588 379	21,3%
	Eraldis õpikute soetamiseks	473 648	444 303	421 496	-5,1%
	Eraldis töövihikud ja õppevahendid	542 089	508 838	484 507	-4,8%
	Eraldis hariduse investeringuteks	2 531 464	511 240	0	
	Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks	89 333	113 811	174 000	52,9%
	Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja ainesekts	179 675	168 768	162 806	-3,5%
	Eraldis lasteaegade investeringuteks	688 500	0	0	
	Palkade ühtlustamise vahendid lasteaia pedagoogide	770 400	0	0	
	Koollõuna	2 213 400	2 143 080	2 092 340	-2,4%
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>1 997 357</b>	<b>1 670 000</b>	<b>3 410 000</b>	104,2%
<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>829 562</b>	<b>605 000</b>	<b>2 400 000</b>	296,7%
3810	Maa müük	19 423	0	0	
3811	Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	760 139	605 000	2 400 000	296,7%
3812	Muude materiaalsete põhivarade müük	50 000	0	0	
<b>382</b>	<b>Tulu varadelt</b>	<b>725 143</b>	<b>620 000</b>	<b>600 000</b>	-3,2%
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	257 477	280 000	280 000	0,0%
3823	Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt	220 675	0	0	
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	246 991	340 000	320 000	-5,9%
<b>388</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>442 652</b>	<b>445 000</b>	<b>410 000</b>	-7,9%
3880	Trahvid	4 800	30 000	30 000	0,0%
3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	340 690	365 000	350 000	-4,1%
3888	Eespool nimetatamata muud tulud (käibemaks, kindlustushüvitis)	97 162	50 000	30 000	-40,0%