

Haapsalu linna 2011. a koondeelarve tulud (Eurot)

Tegevusala	Artikkel	Kululiik	2009 Täitmine	2010 Eelarve	2011 Eelarve eelnõu	Kasv %
<b>3</b>		<b>TULUD</b>	<b>11 660 158</b>	<b>9 403 790</b>	<b>8 725 602</b>	-7,2%
<b>30</b>		<b>Maksud</b>	<b>5 479 615</b>	<b>5 135 940</b>	<b>4 886 685</b>	-4,9%
3000		Füüsilise isiku tulumaks	5 269 943	4 914 806	4 665 550	-5,07%
3030		Maamaks	208 598	214 743	214 743	0,0%
		Teede ja tänavate sulgemise maks	959	3 196	3 835	20,0%
		Reklaamimaks	115	3 196	2 556	-20,0%
<b>32</b>		<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>1 151 499</b>	<b>1 074 419</b>	<b>1 044 553</b>	-2,8%
<b>320</b>		<b>Riigilõivud</b>	<b>8 436</b>	<b>12 782</b>	<b>12 782</b>	0,0%
		<i>Ehitusload, registreeringud kaubandustegevuse registris</i>	0	0	0	
<b>322</b>		<b>Laekumine majandustegevusest</b>	<b>982 974</b>	<b>888 755</b>	<b>863 331</b>	-2,9%
<b>3220</b>		<b>Laekumine haridusasutuste majandustegevusest</b>	<b>662 252</b>	<b>612 657</b>	<b>561 413</b>	-8,4%
		Haapsalu Gümnaasium	14 917	3 196	3 196	
		Wiedemanni Gümnaasium	31 227	32 851	33 439	
		Haapsalu Nikolai Kool	2 144	0	0	
		Haapsalu Linna Algkool	1 433	0	0	
		Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	588	0	0	
		Lasteaed TÕRUK	39 836	38 922	39 114	
		Lasteaed VIKERKAAR	40 328	39 753	40 009	
		Lasteaed PÄÄSUPESA	40 924	39 433	40 584	
		Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	39 693	39 242	40 392	
		Lasteaed TAREKE	35 825	38 986	38 730	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu haridusasutustes	415 336	380 274	325 949	
<b>3221</b>		<b>Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest</b>	<b>240 702</b>	<b>194 611</b>	<b>226 567</b>	16,4%
		Haapsalu Muusikakooli	37 223	29 719	29 719	0,0%
		Haapsalu Kunstikooli	8 402	7 669	7 669	0,0%
		Haapsalu Kultuurikeskus	73 057	63 912	98 424	54,0%
		Raudteemuuseum	13 965	12 782	13 421	5,0%
		Raamatukogu	2 723	639	639	0,0%
		Muud tulud	0	0	0	
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Haapsalu huvikoolides	105 333	79 890	76 694	-4,0%
<b>3222</b>		<b>Laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest</b>	<b>43 680</b>	<b>45 058</b>	<b>40 264</b>	-10,6%
		Läänemaa Spordikool	15 592	13 741	13 741	0,0%
		Haapsalu Noorte Huvikeskus	3 513	5 752	6 072	5,6%
		Laekumised teiste KOV õpilaste koolituse eest Läänemaa Spordikoolis	24 575	25 565	20 452	-20,0%
<b>3224</b>		<b>Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest</b>	<b>36 340</b>	<b>36 430</b>	<b>35 087</b>	-3,7%
		Haapsalu Sotsiaalmaja	36 340	36 430	35 087	-3,7%
<b>323</b>		<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>160 090</b>	<b>172 881</b>	<b>168 439</b>	-2,6%
<b>3232</b>		<b>Laekumised muude üksuste majandustegevusest</b>	<b>10 029</b>	<b>9 906</b>	<b>10 226</b>	3,2%
		<i>Täiendavad tasulised teenused (raielubade, kaevamislubade väljastamine)</i>	10 029	9 906	10 226	3,2%
<b>3233</b>		<b>Üüri ja renditulud</b>	<b>146 701</b>	<b>160 418</b>	<b>154 698</b>	-3,6%
		Allasutuste üüritulud sh.	70 352	63 400	74 968	18,2%
		Haapsalu Gümnaasium	38 367	37 069	31 956	-13,8%
		Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	1 515	383	383	0,0%
		Haapsalu Nikolai Kool	11 075	9 267	15 083	62,8%
		Haapsalu Linna Algkool	2 722	1 406	1 278	-9,1%
		Lasteaed TÕRUK	0	0	0	
		Lasteaed VIKERKAAR	0	0	0	

	Lasteaed PÄÄSUPESA	160	0	0	
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	0	0	0	
	Lasteaed TAREKE	0	0	0	
	Haapsalu Kultuurikeskus	0	0	10 226	
	Haapsalu Sotsiaalmaja	12 954	12 143	13 485	11,1%
	Muusikakool	0	0	0	
	Raudteemuuseum	3 559	3 132	2 556	-18,4%
	<b>Linna muude kinnisvarade üüritulud</b>	<b>76 350</b>	<b>96 826</b>	<b>79 538</b>	<b>-17,9%</b>
	Äripindade üüritulud ( 30 pinda, 2919 m2)	56 884	67 107	57 520	-14,3%
	Munitsipaalkorterite üüritulud (58 korterit 2135 m2)	10 459	14 700	9 587	-34,8%
	Muud kinnisvarad	9 007	15 019	12 431	-17,2%
	Muud tulud	0	192	192	0,0%
<b>3237</b>	<b>Laekumised õiguste müügist</b>	<b>2 936</b>	<b>1 917</b>	<b>2 556</b>	<b>33,3%</b>
	Kasutusload, hoonestusõigused, müügipiletid	2 936	1 917	2 556	33,3%
<b>3238</b>	<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>423</b>	<b>639</b>	<b>959</b>	<b>50,0%</b>
	Erastamise eeltoimingud, seminaride korraldamine, kohviautomaat)	423	639	959	50,0%
<b>35</b>	<b>Toetused</b>	<b>4 946 948</b>	<b>3 013 839</b>	<b>2 692 106</b>	<b>-10,7%</b>
<b>3500</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>531 323</b>	<b>76 571</b>	<b>70 303</b>	<b>-8,2%</b>
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	192 182	76 571	70 303	-8,2%
	Haridusministeerium	2 000	0	0	
	Justiitsministeerium	2 020	0	0	
	Kultuuriministeerium (Raamatukogu maakondliku funkts. toetuseks)	94 214	76 571	70 303	-8,2%
	Põllumajandusministeerium	6 603	0	0	
	Rahandusministeerium	33 924	0	0	
	Sotsiaalministeerium	47 463	0	0	
	Maavalitsus	5 957	0	0	
3500.01	Toetus Kohalikelt omavalitsustelt	2 025	0	0	
3500.02	Toetus Valitsussektori avalikõiguslikelt jur.isikutelt	36 991	0	0	
3500.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	247 968	0	0	
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	45 918	0	0	
3500.9	Toetused mitteresidentidelt	6 239	0	0	
<b>3502</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks</b>	<b>1 943 750</b>	<b>233 093</b>	<b>204 517</b>	<b>-12,3%</b>
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	186 283	202 153	204 517	1,2%
	Kultuuriministeerium (Kultuurimaja investeringuteks )	115 041	127 823	127 823	0,0%
	Majandus ja kommunikatsiooniministeerium (Teed ja tänavad)	71 242	74 329	76 694	3,2%
3502.03	Toetus valitsussektori sihtasutustelt	1 753 169	30 940	0	-100,0%
	INNOVE toetus	0	30 940	0	-100,0%
3502.8	Toetus muudelt residentidelt	4 298	0	0	
<b>352</b>	<b>Mittesihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>2 471 875</b>	<b>2 704 175</b>	<b>2 417 286</b>	<b>-10,6%</b>
352.00.17	Tasandusfond	2 471 875	2 704 175	2 417 286	-10,6%
	§ 4 lõige 1 alusel tasandusfondi eraldis	114 018	150 704	318 919	111,6%
	§ 4 lõige 2 alusel tasandusfondi eraldis	2 357 857	2 553 472	2 098 367	-17,8%
	Sotsiaal				
	Riiklik Toimetulekutoetus	0	259 417	255 647	-1,5%
	Sotsiaalteenuste korraldamine	0	10 791	10 226	-5,2%
	Puuetega laste hooldajatoetus	0	12 160	12 143	-0,1%
	Stabiliseerimise toetus I	0	133 384	0	-100,0%
	Stabiliseerimise toetus II	0	144 824	0	-100,0%
	Haridus				
	Eraldis hariduse palgakuludeks	0	1 746 835	1 588 305	-9,1%
	sh õpetajate töötasudeks	0	1 709 231	1 544 210	-9,7%
	sh õpetajate koolituskursusteks	0	37 604	44 094	17,3%
	Eraldis õpikute soetamiseks	0	26 939	25 971	-3,6%
	Eraldis töövihikud ja õppevahendid	0	30 966	28 891	-6,7%
	Eraldis hariduse investeringuteks	0	32 240	30 170	-6,4%
	Eraldis lasteaia õpetajate koolituskuludeks	0	11 139	11 139	0,0%
	Eraldis maakondlikeks ühisüritusteks ja ainesekts	0	11 053	11 053	0,0%
	Eraldis LTT õpikeskkond	0	0	29 044	
	Koolilõuna	0	133 725	124 822	-6,7%
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>82 095</b>	<b>179 592</b>	<b>102 259</b>	<b>-43,1%</b>
<b>381</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>38 724</b>	<b>115 041</b>	<b>41 543</b>	<b>-63,9%</b>
3811	Rajatiste ja hoonete müük (kinnistud; korteriomandid)	38 667	115 041	41 543	-63,9%
<b>382</b>	<b>Tulu varadelt</b>	<b>18 223</b>	<b>38 347</b>	<b>33 234</b>	<b>-13,3%</b>
3820	Intressi- ja viivisetulud hoistelt	3 391	17 895	11 504	-35,7%
3825	Rendi ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	14 832	20 452	21 730	6,3%
<b>388</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>25 148</b>	<b>26 204</b>	<b>27 482</b>	<b>4,9%</b>
3880	Trahvid	639	1 917	1 917	0,0%

3882	Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju	23 400	22 369	23 647	5,7%
3888	Eespool nimetatamata muud tulud (käibemaks, kindlustush	1 109	1 917	1 917	0,0%