

Haapsalu linna 2026. aasta eelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

| Kirje nimetus                   |                                                        | 2026 eelarve      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b> |                                                        | <b>27 716 320</b> |
| <b>30</b>                       | <b>Maksutulud</b>                                      | <b>17 387 000</b> |
| 3000                            | Füüsilise isiku tulumaks                               | 16 731 000        |
| 3030                            | Maamaks                                                | 647 000           |
| 3045                            | Teede ja tänavate sulgemise maks                       | 9 000             |
| <b>32</b>                       | <b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>               | <b>2 887 810</b>  |
| 3201                            | Riigilõivud                                            | 20 000            |
| 3220                            | Tulu haridusasutuste majandustegevusest                | 1 114 210         |
| 3221                            | Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest    | 269 700           |
| 3222                            | Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest       | 158 000           |
| 3224                            | Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest             | 1 020 000         |
| 3232                            | Tulu muudelt majandusaladelt                           | 34 000            |
| 3233                            | Üüri ja renditulud kokku                               | 246 400           |
| 3237                            | Laekumisd õiguste müügist                              | 10 000            |
| 3238                            | Muu toodete ja teenuste müük                           | 15 500            |
| <b>3500, 352</b>                | <b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>               | <b>7 393 510</b>  |
| 35200                           | Tasandusfond (lg 1)                                    | 943 506           |
| 35201                           | Toetusfond (lg 2)                                      | 5 560 918         |
| 3500                            | Muud saadavad toetused tegevuskuludeks                 | 889 086           |
| <b>3825, 388</b>                | <b>Muud tegevustulud</b>                               | <b>48 000</b>     |
| 38251                           | Maavarade kaevandamise tasu                            | 10 000            |
| 38254                           | Laekumine vee erikasutusest                            | 28 000            |
| 3888                            | Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks) | 10 000            |

Osa 2. Põhitegevuse kulud

| Kirje nimetus                           |                                            | 2026 eelarve       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>         |                                            | <b>-26 082 723</b> |
| <b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b> |                                            | <b>-3 283 174</b>  |
| 41                                      | Sotsiaaltoetused                           | -1 879 092         |
| 45                                      | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -1 404 082         |
| <b>Muud tegevuskulud</b>                |                                            | <b>-22 799 549</b> |
| 50                                      | Personalikulud                             | -16 448 049        |
| 55                                      | Majandamiskulud                            | -6 240 200         |
| 60                                      | Muud kulud                                 | -111 300           |
|                                         | sh. reservfond                             | -110 000           |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>               |                                            | <b>1 633 597</b>   |

### Osa 3. Investeermistegevus

| Kirje nimetus                                      |                                                         | 2026 eelarve      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                  |                                                         | <b>-996 350</b>   |
| <b>381</b>                                         | <b>Põhivara müük (+)</b>                                | <b>250 000</b>    |
|                                                    | Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük                    | 250 000           |
| <b>15</b>                                          | <b>Põhivara soetus (-)</b>                              | <b>-1 305 500</b> |
|                                                    | 01600 Muu üldine valitsussektor (kaasava eelarve fond)  | -30 000           |
|                                                    | 04510 Teed ja tänavad                                   | -605 000          |
|                                                    | 04520 Veetransport                                      | -45 500           |
|                                                    | 05200 Heitveekäitlus                                    | -485 000          |
|                                                    | 06605 Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine             | -60 000           |
|                                                    | 09110 Alusharidus                                       | -50 000           |
|                                                    | 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele    | -30 000           |
| <b>3502</b>                                        | <b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b> | <b>966 161</b>    |
|                                                    | 04510 Maanteetransport                                  | 171 000           |
|                                                    | 04520 Veetransport                                      | 40 000            |
|                                                    | 05200 Heitveekäitlus                                    | 360 000           |
|                                                    | 06300 Veevarustus                                       | 25 000            |
|                                                    | 06605 Elamu- ja kommunaalmajandus                       | 30 000            |
|                                                    | 08202 Rahvakultuur                                      | 340 161           |
| <b>4502</b>                                        | <b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)</b> | <b>-451 211</b>   |
|                                                    | 06300 Veevarustus                                       | -50 000           |
|                                                    | 06400 Tänavavalgustus                                   | -40 000           |
|                                                    | 08202 Rahvakultuur                                      | -361 211          |
| <b>65</b>                                          | <b>Finantskulud (-) ja -tulud (+)</b>                   | <b>-455 800</b>   |
| 655                                                | Tulu hoiustelt                                          | 200               |
| 650                                                | Intressikulu                                            | -456 000          |
| <b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b> |                                                         | <b>637 247</b>    |

### Osa 4. Finantseerimistegevus

| Kirje nimetus                      |                         | 2026 eelarve    |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b> |                         | <b>-636 000</b> |
| 258                                | Kohustuste võtmine (+)  | 790 000         |
| 208                                | Kohustuste tasumine (-) | -1 426 000      |

Osa 5. Likviidsete varade muutus

| Kirje nimetus                                                  | 2026 eelarve |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b> | <b>1 247</b> |
| Raha perioodi alguses                                          | 191 677      |
| Raha perioodi lõpuks                                           | 192 924      |
| <b>Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)</b>                 | <b>0</b>     |
| Nõuete vähenemine                                              | 0            |
| Kohustiste vähenemine                                          | 0            |



muudatusettepanek suurendada 30000

muudatusettepanek vähendada 30000