

Haapsalu linna 2026. aasta esimene lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaelarve	2026 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		27 716 320	65 282	27 781 602
30	Maksutulud	17 387 000	0	17 387 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	16 731 000	0	16 731 000
3030	Maamaks	647 000	0	647 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	9 000	0	9 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 887 810	13 001	2 900 811
3201	Riigilõivud	20 000	0	20 000
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	1 114 210	1 001	1 115 211
3221	Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	269 700	0	269 700
3222	Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	158 000	0	158 000
3224	Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest	1 020 000	0	1 020 000
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	34 000	12 000	46 000
3233	Üüri ja renditulud kokku	246 400	0	246 400
3237	Laekumisd õiguste müügist	10 000	0	10 000
3238	Muu toodete ja teenuste müük	15 500	0	15 500
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 393 510	52 281	7 445 791
35200	Tasandusfond (lg 1)	943 506	-10 690	932 816
35201	Toetusfond (lg 2)	5 560 918	45 271	5 606 189
3528	Annetused	0	240	240
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	889 086	17 460	906 546
3825, 388	Muud tegevustulud	48 000	0	48 000
38251	Maavarade kaevandamise tasu	10 000	0	10 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000	0	28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	10 000	0	10 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaelarve	2026 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-26 082 723	-54 266	-26 136 989
Antavad toetused tegevuskuludeks		-3 283 174	-3 325	-3 286 499
41	Sotsiaaltoetused	-1 879 092	3 829	-1 875 263
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 404 082	-7 154	-1 411 236
Muud tegevuskulud		-22 799 549	-50 941	-22 850 490
50	Personalikulud	-16 448 049	-57 158	-16 505 207
55	Majandamiskulud	-6 240 200	6 217	-6 233 983
60	Muud kulud	-111 300	0	-111 300
	sh. reservfond	-110 000	0	-110 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 633 597	11 016	1 644 613

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaelarve	2026 eelarve muudetud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-996 350	-187 140	-1 183 490
381	Põhivara müük (+)	250 000	15 000	265 000
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	250 000	15 000	265 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 305 500	-194 140	-1 499 640
	04510 Teed ja tänavad	-605 000	0	-605 000
	04520 Veetransport	-45 500	0	-45 500
	05100 Jäätmekäitlus	0	-2 750	-2 750
	05200 Heitveekäitlus	-515 000	-180 200	-695 200
	06200 Kommunaalmajanduse arendamine	0	-60 000	-60 000
	06605 Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine	-60 000	60 000	0
	08207 Muinsuskaitse	0	-5 190	-5 190
	09110 Alusharidus	-50 000	0	-50 000
	09212 Põhiharidus	0	-6 000	-6 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-30 000	0	-30 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	966 161	-8 000	958 161
	04510 Maanteetransport	171 000	0	171 000
	04520 Veetransport (sadamad, lautrid, veeteed)	40 000	0	40 000
	05200 Heitveekäitlus	360 000	22 000	382 000
	06300 Veevarustus	25 000	0	25 000
	06605 Elamu- ja kommunaalmajandus	30 000	-30 000	0
	08202 Rahvakultuur	340 161	0	340 161
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-451 211	0	-451 211
	06300 Veevarustus	-50 000	0	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-40 000	0	-40 000
	08202 Rahvakultuur	-361 211	0	-361 211
65	Finantskulud (-) ja -tulud (+)	-455 800	0	-455 800
655	Tulu hoiustelt	200	0	200
650	Intressikulu	-456 000	0	-456 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		637 247	-176 124	461 123

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaelarve	2026 eelarve muudetud
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		-636 000	0	-636 000
258	Kohustuste võtmine (+)	790 000	0	790 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-1 426 000	0	-1 426 000

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus	2026 eelarve esialgne	2026 1. lisaelarve	2026 eelarve muudetud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	1 247	-176 124	-174 877
Raha perioodi alguses	191 677	0	191 677
Raha perioodi lõpuks	192 924	-176 124	16 800
Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)	0	0	0
Nõuete vähenemine	0	0	0
Kohustiste vähenemine	0	0	0