Lisa 1
KINNITATUD
Haapsalu Linnavolikogu
25.09.2026 määrusega nr 18

Haapsalu linna 2026. aasta teine lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

	Kirje nimetus	2026 kehtiv eelarve	2026 2. lisaeelarve	2026 muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	**27 781 602**	**300 339**	**28 081 941**
30	**Maksutulud**	**17 387 000**	**54 000**	**17 441 000**
3000	Füüsilise isiku tulumaks	16 731 000	54 000	16 785 000
3030	Maamaks	647 000	0	647 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	9 000	0	9 000
32	**Tulud kaupade ja teenuste müügist**	**2 900 811**	**-7 729**	**2 893 082**
3201	Riigilõivud	20 000	0	20 000
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	1 115 211	3 446	1 118 657
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	46 000	5 415	51 415
3233	Üüri ja renditulud kokku	246 400	-9 090	237 310
3237	Laekumisd õiguste müügist	10 000	-5 000	5 000
3238	Muu toodete ja teenuste müük	15 500	-2 500	13 000
3500, 352	**Saadavad toetused tegevuskuludeks**	**7 445 791**	**246 311**	**7 692 102**
35200	Tasandusfond (lg 1)	932 816	0	932 816
35201	Toetusfond (lg 2)	5 606 189	0	5 606 189
3528	Annetused	240	120	360
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	906 546	246 191	1 152 737
3825, 388	**Muud tegevustulud**	**48 000**	**7 757**	**55 757**
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	7 757	17 757

Osa 2. Põhitegevuse kulud

	Kirje nimetus	2026 kehtiv eelarve	2026 2. lisaeelarve	2026 muudetud eelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	**-26 136 989**	**-293 208**	**-26 430 197**
	Antavad toetused tegevuskuludeks	**-3 286 499**	**-25 134**	**-3 311 633**
41	Sotsiaaltoetused	-1 875 263	-2 052	-1 877 315
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 411 236	-23 082	-1 434 318
	Muud tegevuskulud	**-22 850 490**	**-268 074**	**-23 118 564**
50	Personalikulud	-16 505 207	-16 110	-16 521 317
55	Majandamiskulud	-6 233 983	-253 464	-6 487 447
60	Muud kulud	-111 300	1 500	-109 800
	sh. reservfond	-110 000	1 500	-108 500
	PÕHITEGEVUSE TULEM	**1 644 613**	**7 131**	**1 651 744**

Osa 3. Investeerimistegevus

	Kirje nimetus	2026 kehtiv eelarve	2026 2. lisaeelarve	2026 muudetud eelarve
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	**-1 183 490**	**-381**	**-1 183 871**
381	**Põhivara müük (+)**	**265 000**	**0**	**265 000**
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	265 000	0	265 000
15	**Põhivara soetus (-)**	**-1 499 640**	**565 000**	**-934 640**
01600	Üldised valitsussektori teenused	-30 000	30 000	0
04510	Teed ja tänavad	-605 000	96 000	-509 000
04520	Veetransport	-45 500	45 500	0
05100	Jäätmekäitlus	-2 750	0	-2 750
05200	Heitveekäitlus	-665 200	417 000	-248 200
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	-60 000	0	-60 000
08103	Puhkepargid ja -baasid	0	-33 500	-33 500
08207	Muinsuskaitse	-5 190	0	-5 190
09110	Alusharidus	-50 000	-10 000	-60 000
09212	Põhiharidus	-6 000	-10 000	-16 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-30 000	30 000	0
3502	**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)**	**958 161**	**-345 092**	**613 069**
04510	Maanteetransport	171 000	-161 000	10 000
04520	Veetransport (sadamad, lautrid, veeteed)	40 000	-40 000	0
05200	Heitveekäitlus	382 000	-382 000	0
06300	Veevarustus	25 000	0	25 000
08202	Rahvakultuur	340 161	237 908	578 069
4502	**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)**	**-451 211**	**-220 289**	**-671 500**
06300	Veevarustus	-50 000	0	-50 000
06400	Tänavavalgustus	-40 000	0	-40 000
08202	Rahvakultuur	-361 211	-220 289	-581 500
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 (-))	**461 123**	**6 750**	**467 873**

Osa 4. Finantseerimistegevus

	Kirje nimetus	2026 kehtiv eelarve	2026 2. lisaeelarve	2026 muudetud eelarve
	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 kehtiv eelarve	2026 2. lisaeelarve	2026 muudetud eelarve
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	**-174 877**	**6 750**	**-168 127**
Raha perioodi alguses	191 677	0	191 677
Raha perioodi lõpuks	16 800	6 750	23 550

Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)	**0**	**0**	**0**
Nõuete vähenemine	0	0	0
Kohustiste vähenemine	0	0	0