

**Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne 2009**

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaliku sektori üksuse nimi	Haapsalu Linnavalitsus
Registrikood	75012802
Aadress	Posti 34, Haapsalu 90504
Telefon	4725300
Faks	4725310
Elektronpost	haapsalu@haapsalulv.ee
Interneti kodulehekülg	www.haapsalu.ee
Majandusaasta algus	01.01.2009
Majandusaasta lõpp	31.12.2009
Linnapea	Urmas Sukles
Audiitor	E-Audit OÜ

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	25
Konsolideeritud bilanss	26
Konsolideeritud tulemiaruanne	27
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	28
Konsolideeritud netovara muutuse aruanne	29
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	30
Lisa 2 Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused	36
Lisa 3 Raha ja selle ekvivalendid	37
Lisa 4 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	37
Lisa 5 Maksu-, lõivu ja trahvinõuded	37
Lisa 6 Muud nõuded	38
Lisa 7 Ettemaksed	38
Lisa 8 Varud	39
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	39
Lisa 10 Materiaalne põhivara	40
Lisa 11 Kasutusrent	41
Lisa 12 Immateriaalne põhivara	43
Lisa 13 Lühiajalised võlad hankijatele ja töövõtjatele	43
Lisa 14 Maksuvõlad	44
Lisa 15 Lühiajalised muud võlad ja ettemaksed	44
Lisa 16 Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid	44
Lisa 17 Pikaajalised võlad hankijatele	45
Lisa 18 Pikaajalised sihtfinantseerimise kohustused	45
Lisa 19 Pikaajalised eraldised	45
Lisa 20 Laenukohustused	45
Lisa 21 Tulud majandustegevusest	48
Lisa 22 Saadud ja antud toetused	48
Lisa 23 Muud tulud	52
Lisa 24 Tööjõukulud	53
Lisa 25 Majandamiskulud	54
Lisa 26 Maksu- ja lõivukulud	54
Lisa 27 Muud tegevuskulud	55
Lisa 28 Põhivara amortisatsioon	55
Lisa 29 Muud finantstulud ja -kulud	55
Lisa 30 Seotud osapooled	55
Lisa 31 Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata aruanded	57
Eelarve täitmise aruanne	60
Reservfondi kasutamise aruanne	67
Sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus	68
Allkirjad majandusaasta aruandele	69
Haapsalu Linnavolikogu määrus	

TEGEVUSARUANNE

Tegevusaruande eesmärk on anda ülevaade Haapsalu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta tegevustest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus Haapsalu linna konsolideerimisgrupi finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, konsolideerimisgrupi olulistest sündmustest ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

Haapsalu Linnavalitsuse põhitegevuseks on iseseisev linna juhtimine lähtudes linna elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades Haapsalu linna arengu iseärasusi.

Linna peamised arengusuunad on fikseeritud Haapsalu linna arengukavas aastateks 2009-2013.

Haapsalu linna pindala on 10,6 km². Linnapiiri pikkus on 25 km, millest merepiiri on 14 km. Linnas on 120 tänavat üldpikkusega 54 km.

Elanikeregistri andmetel oli Haapsalu linnas 1. jaanuaril 2010seisuga 11 469 elanikku, kellest 5076 on mehed ja 6393 naised. 2009. aastal registreeriti 87 sündi ja 142 surma. Loomulik iive oli 55 inimest. Mehhaaniline iive oli 2009.a seisuga-91 inimest (saabus 326 ja lahkus 417 inimest).

Linna finantseerida on kolm gümnaasiumi, täiskasvanute gümnaasium, algkool, spordikool, muusikakool, kunstikool, lastekeskus, viis lasteaeda, sotsiaalmaja, raamatukogu, kultuurimaja, raudteemuuseum, infopunkt, spordibaasid, piiskopilinnus.

Linna 100% osalusega tütarettevõtte on Haapsalu Linnamajanduse AS, OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid. 55,8% osalusega tütarettevõtte on AS Haapsalu Veevärk. Linnavalitsuse poolt asutatud sihtasutused on SA Läänemaa Haigla, SA Haapsalu Piiskopilinnus. SA Haapsalu Linnuse Fond.

Konsolideerimisgrupi struktuur

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud konsolideerimisgrupi kohta, kuhu kuuluvad järgmised üksused:

A. Konsolideeriv üksus Haapsalu Linnavalitsus

Allüksuse nimetus	Töötajate keskmine arv majandusaastal (taandatuna täistööajale)	Töötasude kogusumma majandusaastal (kroonides)
KOKKU HAAPSALU LINNAVALITSUS	540	56 364 643
1. Linnavolikogu	1	156 380
2. Linnavalitsus	40	6 182 089
2.1 Linnavalitsuse ajutised kultuuri-, sotsiaali ja avaliku korra töölepingud		267 067
2.2 Valitsuse lahkumishüvitis	4	259 050
2.3 Koondatute hüvitis	3	263 266
3. Lasteaed Tõruke	29	2 527 227
4. Lasteaed Vikerkaar	28	2 483 146
5. Lasteaed Pääsupesa	29	2 373 285
6. Lasteaed Päikesejänku	26	2 267 942
7. Lasteaed Tareke	30	2 602 179
8. Haapsalu Gümnaasium	99	11 461 102
9. Haapsalu Nikolai Kool	29	3 056 620
10. Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	52	6 400 003
11. Haapsalu Linna Algkool	34	3 674 971

12. Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	7	908 770
13. Haapsalu Kunstikool	8	628 244
14. Haapsalu Muusikakool	29	2 582 254
15. Haapsalu Noorte Huvikeskus	19	1 306 955
16. Läänemaa Spordikool	13	1 218 961
17. Raudteemuuseum	7	519 954
18. Lääne Maakonna Keskraamatukogu	20	1 810 420
19. Haapsalu Sotsiaalmaja	20	1 544 628
20. Haapsalu Kultuurikeskus	20	1 870 130

B. Konsolideeritud üksused

Üksuse nimetus	Haapsalu LV osaluse määr (%)	Töötajate keskmine arv majandusaastal (taandatuna täistööajale)	Töötasude kogusumma majandusaastal (kroonides)
KOKKU		296	42 502 931
Haapsalu Veevärk AS	55,8	26	4 127 946
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	100	35	2 266 639
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	38	4 945 148
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	100	2	285 401
Haapsalu Linnuse Fond SA	100	0	0
Läänemaa Haigla SA	100	195	30 877 797

Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmetele arv ja aruandeaastal arvestatud tasud:

	Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmine arv (taandatuna täistööajale)	Tasude kogusumma (kroonides)
Volikogu liikmed	21	646 223
Linnavalitsuse liikmed	3	1 776 045
Asutuste juhid	38	7 988 937
Nõukogude liikmed		
Läänemaa Haigla SA	5	90 000
Haapsalu Veevärk AS	6	144 000
Haapsalu Linnamajandus AS	3	54 000
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	3	51 000
Haapsalu Piiskopilinnus SA	5	90 000
Haapsalu Linnuse Fond SA	3	0
Juhatuste liikmed		
Läänemaa Haigla SA	1	435 000
Haapsalu Veevärk AS	1	305 572
Haapsalu Linnamajandus AS	1	438 517
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	1	350 000
Haapsalu Piiskopilinnus SA	1	191 003
Haapsalu Linnuse Fond SA	0	0
KOKKU	92	12 560 297

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele aruandeaastal arvestatud.

Ülevaade Haapsalu linna konsolideerimisgrupi tähtsamatest tegevustest, üldistest arengusuundadest ja arengukava täitmistest.

Ehitus ja planeerimine

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna peamiseks tegevuseks on uute objektide ehitamine ja olemasolevate renoveerimine, samuti planeeringute menetlemine, muinsuskaitse ja maadega seotud toimingud.

Arengukavast tulenevad eesmärgid, nende täitmiseks tehtud ja tegemisel olevad tegevused on kirjeldatud järgmises tabelis:

Arengukava järgsed eesmärgid ja tegevused	Maht (tuh. kr)	Investeering (I)	Tulemus
Liiklemis- ja liikumisvõimaluste parandamine			
Parendada olemasolevaid kõnni-, sõiduteid ning parklaid			
1. Renoveerida Tallinna mnt kõnniteed			
Renoveerimistööd		I	teostatud
Majanduskeskkonna jätkusuutlikkuse tagamine			
Renoveerida linnale kuuluvad äri- ja elamispinnad			
1. Karja 6 fassaad		I	teostatud
Aidata kaasa väikesadamate arendamisele			
1. Tagalahe faarvaatri ehitus			
Koostada projekt, uuringud		I	teostatud
Ajaloolise, kultuuri- ja miljöövärtusliku arhitektuuri säilitamine			
Tõsta vanalinna miljöövärtust läbi säästva renoveerimise programmi		I	teostamata
Töötada välja miljöövärtuslikel aladel olevate hoonete osalise renoveerimise kompenseerimise programmi põhimõtted			teostamata
Jätkata miljöövärtuslikel aladel olevate hoonete akende ja uste renoveerimise osalise kompenseerimise programmi		I	teostamata
Jätkata miljöövärtuslikel aladel olevate kinnistute piirdeaedade renoveerimine ja osaleda kompenseerimises		I	teostamata

Jätkata raudteejaama kompleksi restaureerimist		I	teostamata
Jätkata Linnuse ehitusprojekti elluviimist			
1. Rekonstrueerida Kodanike torni esine ala		I	teostamata
Kaasajastada ja renoveerida koolihooned ja -õued			
1. Renoveerida Haapsalu Linna Algkooli hoone			
Küttesüsteemi korrastamine		I	teostatud
Heakorrastada kooliõuede tegevusväljakud			
1. Paigaldada kooliõuede rattahoidjad			teostamata seoses finantsvahendite puudumisega
Renoveerida sportimisega seotud rajatisi			
1. Ehitada Haapsalu Universaalhall			
Projekteerimine		I	teostatud

Järgmisteks perioodideks kavandatud tegevused vastavalt Haapsalu linna arengukavale

Arengukava järgsed tegevused	Tähtaeg
Looduskeskse linnakeskkonna säilitamine ja arendamine	
Rekonstrueerida Kodanike torni esine ala	
Koostada renoveerimise projekt	2011
Majanduskeskkond	
Ettevõtluskeskkonna aktiveerimise toetamine	
Koostada linna liikluskorralduse teemaplaneering	2010 – 2011
Tehiskeskond	
Liiklemis- ja liikumisvõimaluste parandamine	
Parendada olemasolevaid ja arendada välja uusi parklaid	
Põllu lasteaia esine	2011
Rüütli tn parkimistasku	2011
Paralepa rannaparkla ehitamine	2011
Rekonstrueerida olulised linnatänavad	
Rekonstrueerida Posti tänav	2011 – 2013
Rekonstrueerida Jaama tänav	2010 – 2012
Ettevõtluskeskkonna jätkusuutlikkuse tagamine	
Välja arendada Pargi ja Oja tänava tööstuspiirkond	2010 – 2011
Ajaloolise, kultuuri- ja miljöövärtusliku arhitektuuri säilitamine	
Tõsta vanalinna miljöövärtust läbi säästva renoveerimise programmi	
Jätkata miljöövärtuslikel aladel olevate hoonete renoveerimise osalise kompenseerimise programmi	2011 – 2013
Jätkata programmi "Värviline Haapsalu"	2010
<i>Jäädvustada vääriliselt Haapsalu kultuurilugu</i>	
Miljöövärtuse suurendamiseks paigaldada linna haljasaladele ja	2010 – 2011

parkidesse Haapsalule omaseid skulptuure ja väikevorme	
<i>Restaureerida ja arendada Haapsalu Piiskopilinnust</i>	
Koostada lossimüüri väline jalutustee projekt	2010 – 2011
<i>Arendada linna kalmistutekultuuri, ehitada leinamaja</i>	
Projekteerida leinamaja	2010 – 2011
Sotsiaal-, spordi-, kultuuri- ja haridusasutuste infrastruktuuri jätkusuutlikkuse tagamine	
<i>Kaasajastada Kultuurikeskuse hoone</i>	
Renoveerida teatrisaal koos valgus- ja helisüsteemi kaasajastamisega	2010 – 2011
Renoveerida kultuurikeskuse hoone välisfassaad	2009 – 2010
<i>Jätkata Haapsalu Gümnaasiumi renoveerimist</i>	
Renoveerida koolihoone põrandad	2011 – 2012
<i>Renoveerida Haapsalu Linna Algkooli hoone</i>	
Koostada hoone rekonstrueerimise projekt	2012
<i>Jätkata Haapsalu Muusikakooli hoone rekonstrueerimist</i>	
Koostada II korruse renoveerimise projekt	2010
Heakorradada kooliõued ja -tegevusväljakud	2010 – 2012
Kaasajastada lasteaiahoone ja mänguväljakud	2011 – 2012
<i>Jätkata Vikerkaare lasteaiahoone renoveerimist</i>	
Remontida rühmaruumid	2010 – 2011
Heakorradada lasteaedade mänguväljakud	2010 – 2011
Rajada linna laste mänguväljakud Kastani ja Aiavilja-Potissepa piirkonda	2011 – 2012
Renoveerida sportimisega seotud rajatisi	
<i>Ehitada välja staadionikompleks koos uute palliplatsidega</i>	
Ehitada Universaalne sisehall	2010 – 2012
<i>Jätkata Tuksi spordibaasi välja ehitamist</i>	2010 – 2012
Linna turismilinnana arendamine	
<i>Tugevdada Haapsalu kui kuurordilinna kuvandit</i>	
Aidata kaasa väikesadamate arendamisele	2010 – 2011
Ehitada paadisildu linlaste meresõidu harrastamiseks	2010 – 2011
Rajada juurdepääsuteed väikesadamatele	2010 – 2011
<i>Arendada Haapsalu kui turismilinna visuaalset identiteeti</i>	
Paigaldada linna omanäoline linnamööbel	2010 – 2011
Ehitada välja linna “väravad”	2010 – 2011
Paigaldada uued reklaamirajatised	2010 – 2012

Ehitus ja remondi töid teostati järgmistel objektidel:

1. Algkool (mänguväljaku ehitustööde lõpetamine, küttesüsteemi korrastamine)
2. Noortekeskus Wiedemanni 4 (I korruse rekonstrueerimine)
3. Staadion (rekonstrueerimistööde lõpetamine)
4. Kultuurikeskus (rekonstrueerimistööd)
5. Promenaad (rekonstrueerimistööd)

Detailplaneeringud:

1. Menetluses olevaid planeeringuid – 30 tk.
2. Algatatud planeeringuid – 3 tk.
3. Kehtestatud planeeringuid – 11 tk.

Linna projektid koostöös projekteerijaga

1. Haapsalu Universaalse spordihoone põhiprojekt
2. Haapsalu Tagalahe väikesadamatesse sissepääsu tee projekt
3. Haapsalu Kuursaali rekonstrueerimise põhiprojekt
4. Projekteerimistingimusi anti välja 20 tk.
5. Jätkati ehitusteemalise konkursiga “Aasta parim ehitis 2009”
6. Korraldati majade värvimise konkurss “Värviline Haapsalu 2009”

Ehitusjärelvalve:

1. Ehituslubasid anti välja 43 tk.
2. Kasutuslubasid anti välja 30 tk.
3. Ettekirjutusi tehti 17 tk.

Muinsuskaitse:

1. Pidev muinsuskaitsealine järelevalve mälestistel ja muinsuskaitsealal toimuva üle
2. Inspekteeritud (kirjeldatud puudused, fotografeeritud) Kuursaali ja Piiskopilinnuse konvendihoonet.
3. Pidevalt on täiendatud MKA kultuurimälestiste registrit
4. Pidevalt on tegeldud vana kalmistuga (lõhutud hauatähiste kirjeldamine, fotod, koostöö politseiga)
5. Haapsalu vanalinna (mk ala + kaitsevöönd) hoonete pildid (1888 fotot), kataloogi koostamine
6. Muinsuskaitseameti nimel konsulteeritud, läbivaadatud ja kooskõlastatud 7 taotlust (projekti jms), nõustatud muinsuskaitseala ja miljööalade ehitiste omanikke ja projekteerijaid
7. Algatati, konsulteeriti ja lõpuks kooskõlastati 8 muinsuskaitsealal asuva ehitise muinsuskaitsealised eritingimused.

Maakorraldus

1. Aastal 2009 taotleti maavanemalt ja registreeriti maakatastris Haapsalu linna omandisse kokku 91,3 ha maad järgmiselt
 - 1.1. üldkasutatava maana 82,6 ha:
 - 1.2. 1.2. olemasolevate tänavarajatiste teenindamiseks vajaliku maana 8,7 ha
2. 1,0 ha maad taotleti Vabariigi Valitsuselt promenaadil kergliiklustee rajamiseks. -meie taotlust ei rahuldatud
3. Loa taotlused Keskkonnaministrile munitsipaalmaaga seotud toimingute tegemiseks
 - 3.1. koormamiseks hoonestusõigusega Tuksi Spordibaas – taotlus rahuldati;
 - 3.2. koormamiseks hoonestusõigusega – Kuuse tn 32c ja Vahtra tn 14 – taotlus rahuldati
 - 3.3. katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja maa hoonestusõigusega koormamiseks Lihula mnt 10 – taotlus rahuldati;
 - 3.4. katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks Raudtee tn 2 – taotlus rahuldati;
 - 3.5. Lihula mnt 10 keskkonnaministri käskkirja muutmiseks – taotlust ei rahuldatud
4. Servituutide seadmised linna omandis olevale maale eraisikute kasuks:
 - 4.1. reaalservituudid Väikese-Viigi haljasalale Wiedemanni tn 15 kooli maale 3 tk;
 - 4.2. isiklikud kasutusõigused AS Eraküttele, AS Staarmannile AS Elion Ettevõttele 6 tk.
5. Eramaadele kasutusõigused avalikes huvides
 - 5.1. Reaalservituut Sadama 20 kinnistule trasside ehitamiseks.
 - 5.2. Tööstuse tn. eratee kasutamine.
6. Maakasutuste registrisse moodustati servituutide kaardikiht ja sellega seotud andmebaas
7. Jagati linna omandis olevaid kinnistuid: Raudtee tn 2, Lihula mnt 10, Vahtra haljasala

8. Muudeti piire linna omandis olevate kinnistutega Endla tn 5, Wiedemanni tn 12
9. Täiendati, muudeti ja koguti linna administratiivpiires oleva maakasutuste andmebaasi (kinnistud, omanikud, trassid, hooned, teed, rajatud, planeeringud, mõõdistusalad jne).
10. Võeti vastu pensionäridelt ja represseeritult maamaksusoodus avaldusi, kontrolliti ja korraldati soodustusi.
11. Esitati 2 korda aastas Maksu- ja Tolliametile maamaksukohuslaste andmebaas maksuteadete väljastamiseks.

Maakorralduse planeeritud tegevused aastal 2009:

1. Põhiliste metsaalade maa munitsipaalomandisse taotlemine.
2. Jätkame tänavamaade munitsipaalomandisse taotlemist.
3. Maa omandamiseks esitatud taotluste lahendamine.
4. Maakasutuste arhiivi korrastamine.

Linnakeskkond ja elamumajandus

Linnakeskkonna ja elamumajanduse valdkonna peamised tegevusalad on teede ja tänavate rekonstrueerimine ja hooldus, haljastuse arendamine ja hooldus, tänavavalgustuse arendamine ja hooldamine, erinevate keskkonna küsimuste lahendamine (jätmed, õhk, vee kvaliteet jne), linnale kuuluvate elamispindade haldamine. Lisaks eelpool toodule tegeleb osakond ka kalmistute arendamise ja haldamisega, randade haldamisega, keskkonnaprojektide elluviimisega, tänavate märgistamisega, sademevete süsteemide hooldamisega ja lastemänguväljakute arendamise ja hooldamisega.

Linnakeskkonna ja elamumajanduse valdkonna saab jagada looduskeskkonnaks ja tehiskeskkonnaks. Looduskeskkonna all mõistame meid ümbritsevat loodust, parke, haljasalaid, merd ja mereranda. Tehiskeskkond kujutab endast inimtegevuse käigus linna rajatud kommunikatsioone, tänavavõrgustikku, hooned jne.

Looduskeskkond:

Haapsalu on väike linn, mis geograafiliselt paikneb sügavalt merre ulatuval poolsaarel. 2/3 linna territooriumist moodustab loodusmaastik. Mere mõjud kliimale ja pehme talv võimaldavad haljastuses kasutada külmõrnu taimeliike. Valdavalt edela- ja läänetuuled toovad linna puhta mereõhu. Linna lähedal asuvad tähtsad loodusobjektid (Matsalu Rahvuspark, Silma looduskaitseala, Haapsalu laht ja laiud).

Haapsalu tagalahes on settinud looduslik ravimuda. Linna territoorium tervikuna on varustatud piisava põhjavee ressursiga. Samas puuduvad linnas ka keskkonda reostavad suured tööstusettevõtted, mis halvendaksid keskkonna seisundit.

Linnavalitsus on võtnud eesmärgiks soosida loodussõbralikke liikumisvõimalusi, rajades terviseradasid, jalgratta- ja rulluisuteid. Planeeritud on korrastada olemasolevaid ning rajada uusi haljasalaid ja parke ning võtta kasutusele uusi loodusmaastikke puhkealadena. Haapsalu lahe muutusuuringute põhjal koostatakse edasine tegevuskava koostöös teiste omavalitsustega. Kavas on propageerida järjepidevalt ökoloogilist ja tervislikku elulaadi ning heakorradada ja kaasajastada supelrannad. Arendamist vajab Paralepa parkmetsa piirkond. Tõsta tuleb linnaelanike keskkonnateadlikkust, et kaitsta ja säästa loodus- ning elukeskkonda.

Looduskeskkonna arengukavast tulenevad eesmärgid:

1. Linna pargid ja haljasalad on asjatundlikult ja pilkupüüdvalt kujundatud ja korrastatud.
2. Linna veekogud ja rannaalad on heakorradatud ning muudetud atraktiivseteks puhkepaikadeks nii linlastele kui külalistele.
3. Asjatundlikult on võetud kasutusse loodusmaastikke.
4. Paralepa parkmets on arendatud välja terviklikuks ja mitmekesiste võimalustega puhkealaks.

5. Haapsalu elanikud on keskkonnateadlikud ja viljelevad ökoloogilist ja tervislikku eluviisi.

Eesmärkide täitmiseks tehtud ja tegemisel olevad tegevused on kirjeldatud järgmises tabelis:

Tegevus	Maht (tuh kr)	Tegevus- kulu (T) Investee- ring (I)	Tulemus
Parkide ja haljasalade hooldamine ja heakord 20 ha ulatuses	2270	T	Pargid ja haljasalad heakorrastati, tegevus jätkub järgmisel aastal
Algas Haapsalu Promenaadi uuendamine		I	Tööd lõpetatakse 2010 aasta suvel
Krahviaia heakorrastamine I etapp – dendrooloogilise uurimustöö ja pargi kujundusprojekti koostamine + dendrooloogilised tööd 1 ha ulatuses	363 sh omafinantseering 41	I	Lõpetatud märts 2008
Krahviaia heakorrastamine II etapp – dendrooloogilised kujundusraietööd 3,3 ha	316,7 sh omafin. 109,7	I	lõpetati 2009 märtsis
Paralepa 2,5 km valgustatud terviserada kaeti liivakattega	30	I	Vahendite olemasolul jätkatakse projekti elluviimist 2011
Väike-Viigi lüüside hooldus ja veetaseme hoidmine	28	T	Veetase hoiti normis, jätkub järgmisel aastal
Rohealade hooldamine ca 300 ha ulatuses	960	T	Rohealad heakorrastati, tegemist jätkutegevusega
Kalmistute hoolduse korraldamine	787	T	Metsakalmistu ja Vana kalmistu hooldamise korraldamine
Lilled istutamine haljasaladele ja parkidesse	360	T	Rajati parkidesse ja haljasaladele püsilillepeenraid ning istutati lõikelilli
Kevadine Heakorrakampania „Linn särama“ ja sügisene lehtede äraveo kampania	40	T	Kuu aja jooksul teostati mitmeid heakorratalguid ja keskkonnateemalisi üritusi; heakorrakuu jätkub ka järgmisel aastal
Konkurss „Lilleline Haapsalu“	0	T	Konkurss viidi läbi ja kaunimate koduaedade kujundajaid premeeriti tänukirjadega; konkurss korraldatakse ka järgmisel aastal
Randade valve ja mereproovide võtmine	396	T	Jooksvalt toimus paralepa ja vasikaholmi rannas rannavalve teenuse pakkumine ja veeproovide võtmine vastavalt nõuetele

Hulkuvate loomadega seotud tegevused	140	T	Hulkuvate loomade püüdmine ja nõuetele vastav hoidmine
--------------------------------------	-----	---	--

Tehiskeskond:

Haapsalus on küllaltki ulatuslikult väljaarendatud veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteem, mis vajab osaliselt rekonstrueerimist. Rekonstrueerimistöödega alustati oktoobris 2008 ÜF projekti raames. Linna keskküte toimib põhiosas taastuval energial ehk tükktribal ja hakkepuidul. Haapsalus on kõrge miljööväärtusega kompaktne ja omanäoline vanalinn koos keskaegse linnusega ja keskaegse tänavavõrguga. Lisaks kaks muinsuskaitseala koos ajalooliste rajatistega (vanalinn; raudteejaama hoonete ansambel koos kaitsevööndiga). Arvukalt atraktiivseid ajaloolisi objekte, hooneid ja mälestusmärke. Hästi on arenenud andmeside keskkond koos mitmete alternatiivse võimalustega.

Haapsalu linnavalitsus näeb arengukava tehiskeskonna osas järgnevaid muutusvajadusi:

1. Jätkata sadevete ärajuhtimise ja kanalisatsiooni võrgu korrastamist.
2. Soodustada majapidamiste ja ettevõtete liitumist linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga.
3. Muuta Haapsalu teed lõplikult tolmuwabadeks.
4. Renoveerida olulisemad linnatänavad.
5. Remontida olemasolevaid ja ehitada uusi kõnniteid.
6. Renoveerida linna olulised liiklussõlmed.
7. Parandada linna liiklusskeemi.
8. Arendada välja jalgrattateed vastavalt üldplaneeringule.
9. Jätkata prügimajade ja keskkonnajajaamade loomist, suurendada prügimajade ja keskkonnajajaamade arvu.
10. Kaasajastada tänavavalgustus.
11. Renoveerida linna avalike asutuste (koolid, lasteaiad, kultuurikeskus, sotsiaalmaja jt) hooned.
12. Aidata osaliselt kaasa miljööväärtuslikel aladel olevate hoonete renoveerimisele ja restaureerimisele.
13. Töötada välja ja paigaldada linna omanäoline tänavainventar (Haapsalu prügikastid, Haapsalu pingid jms).
14. Parandada munitsipaalelamufondi, suurendada linnakorterite arvu.
15. Ehitada välja uusi kaldakindlustusi, heakorrastada olemasolevaid.
16. Aidata kaasa hästitoimivate väikesadamate väljaarendamisele.
17. Säilitada ja arendada linnale olulisi ajaloolisi objekte (piiskopilinnus, raudteejaamakompleks, kuursaal jms).
18. Arendada kalmistuid, ehitada linna leinamaja.
19. Kaasajastada lemmikloomade hoiutingimusi.

Tehiskeskonna arengukavast tulenevad eesmärgid:

1. Linna elamufond on heakorrastatud ja kaasaegne ning võimaldab sobiva eluaseme soetamist vastavalt vajadustele ja võimalustele.
2. Linna teed, tänavad ja parkimiskohad on kvaliteetsed, turvalised ja hästi hooldatud.
3. Linna elukeskkonna infrastruktuur on kaasajastatud ja rekonstrueeritud.
4. Linna jäätmekäitlus on kaasaegne ja keskkonda säästev.
5. Linnakujundus aitab kaasa linna arengusuundumustele ja linna mainele.

Tegevus	Maht (tuh kr)	Tegevus-kulu (T) Investee-ring (I)	Tulemus
Linna munitsipaaleluruumide ja äripindade haldamine	384	T	Jätkuv tegevus
Linna munitsipaalkorterite jooksev remont	50	T	Remonditi vähesel määral munitsipaaleluruume
Linna teede ja tänavate korriline hooldamine ja remont	5076	T	Hooldati kogu linna tänavavõrk sh teostati jooksvaid remonditöid
Tänavasiltide ja liiklusmärgistuse uuendamine	71	T	Paigaldati nii uusi kui ka uuendati vanu liiklusmärke, tänavasilte ja teekattemärgistust, tegevus jätkub järgmisel aastal
Hooldati ja remonditi linna sademevee trasse	200	T	Hädavajadusest tingitud sademevee torustike remonditööd; tegevus jätkub järgmisel aastal
Kompenseeriti ÜVK-ga liitumisi	35	T	Kompensatsioon maksti liitujatele välja;
Tasuti Ühtekuuluvusfondi rakendamisega seotud juhtimiskulu	204	T	ÜF projekt elluviimine algab järgmisel aastal
Hooldati linna tänavavalgustust	850	T	Valgustus hooldatud vastavalt hoolduslepingule; tegevus jätkub järgmisel aastal
Tallinna mnt osalise valgustuse paigaldus	204	T	Paigaldati 200 m lõigus uus tänavavalgustus
Jäätmekäitluse arendamine	10	T	Hallati jäätmekäitluse registrit
Jäätmete kogumise kevad-ja sügiskampaaniad	36,6	T	Linna jäätmeringid teostatud; kampaaniad jätkuvad järgmisel aastal
Jäätmejaama haldamine	390	T	Jäätmejaam avatud 3 päeva nädalas; opereerimine jätkub järgnevatel aastatel
Linnas paiknevate keskkonnajaamade haldamine	350	T	Linnas paikneva 7 keskkonnajaama haldamine
Lastemänguväljakute hooldamise korraldamine	100	T	Linna territooriumil paikneva 5 kompaktse mänguväljaku nõuetele vastavana hoidmine ja pisiremonttööde korraldamine

Haridus

Linnas on 5 kooli, 5 lasteaeda ja 4 huvikooli, mis täidavad oma põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. Linnas on omaette tegutsev avatud noortekeskus Haapsalu sotsiaalajas, ning ühe huvikooli (Haapsalu Noorte Huvikeskus) juures omaette osakonnana tegutsev avatud noortekeskus. Linnas tegutseb kokku ca 20 spordiklubi ja organisatsiooni, kes organiseerivad lastele-noortele sportlikku vaba aja sisustamist (treeningud, võistlused, laagrid).

Järgmises tabelis on toodud ülevaade haridusasutustest Haapsalu linnas:

Üldhariduskoolid	Õpilaste arv		Klassikomplektide arv	
	2009 september	Muutus 2008 vrdl	2009 september	Muutus 2008 vrdl
Haapsalu Linna Algkool	217	0	12	+1
Haapsalu Gümnaasium	731	-8	33	0
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	428	-2	16	0
Haapsalu Nikolai Kool	103	-7	8	0
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	105	+5	4	0

Lasteaiad	Laste arv		Rühmade arv	
	2009 september	Muutus 2008 vrdl	2009 september	Muutus 2008 vrdl
LA Tõruke	109	+2	6	0
LA Vikerkaar	113	-0	6	0
LA Pääsupesa	114	+1	6	0
LA Päikesejänku	114	0	6	0
LA Tareke	105	-4	6	0

Huvikoolid	Õpilaste arv	
	2009 september	Muutus 2008 vrdl
Muusikakool	208	+8
Kunstikool	124	+43
Lastekeskus	294	-31
Spordikool	323	+0

Hariduse valdkonna arengukavast tulenevad eesmärgid, tegevused ja tulemused aruandeaastal:

Optimeerida Haapsalu linna haridusasutuste võrk:

1. Haapsalu Üldgümnaasium kujundati ümber põhikooliks. 2008. aasta 1. septembrist kannab nime Haapsalu Nikolai Kool.
2. Lasteaiakohtade nappus aastate lõikes oli järgmine:
 - 2006 september: 34 kohta.
 - 2007 september: 58 kohta.
 - 2008 september: 73 kohta.
 - 2009 september: 70 kohta

Järjekorras suur osakaal teiste KOV lastel - 41. 2008 aasta lõpuks kadus järjekord üle 3-aastaste laste seas.

3. Seoses õpilaste arvu jätkuva vähenemisega alustati koolivõrgu optimeerimise ettevalmistustöödega 2009 aastal –Haapsalu koolivõrgu ümberkorraldamine peab toimuma käsikäes Läänemaa koolivõrguga ning selleks telliti Haridus- ja

teadusministeeriumi analüüsiosakonnalt Läänemaakonna koolivõrgu analüüs ja lähtekohad selle arendamiseks..

Arendada haridusasutustes välja tugistruktuurid ja meetmed õppeprotsessi toetamiseks:

1. 2009. aastal töötas linnas 5 tugiisikut – lasteaias Tõruke 2, lasteaias Vikerkaar 0,75, lasteaias Tareke 2ja Pääsupesas 0,25. Vajadus tugiisikute järele on seoses erivajadustega laste olemasoluga arvu jätkuvalt suurenemistest – osadel lastel on liikumispuue, osadel aga käitumishäired. 2009 aastal finantseeriti 7,25 tugiisiku töökohta (lasteaiad ja HLA)
2. HLA-s avati esimene tasandusklass 3 õpilasega, novembriks oli tasandusklassis juba 5 õpilast. 2009 aastal avati tasandusklassidena 1. ja 2. klass ning õpilaste arv kasvab.
3. Koolides töötavad pikapäevarühmad, kuhu said kõik soovijad. Koolides ja lasteaedades toimuvad regulaarsed arenguveestlused.
4. Et iga eriabi vajav laps saaks temale vajalikku abi töötavad koolides ja lasteaedades logopeedid ning toimub koostöö Läänemaa õpinõustamiskeskusega, 2009 aastal moodustati laste hoolekandekomisjon koostöös sotsiaalosakonnaga mille üheks eesmärgiks on vähendada koolikohustuse mittetäitmist ning aidata lastel omandada põhiharidus.

Kindlustada haridusasutused kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajaskonnaga:

1. Haridusasutuste juhtide ja õpetajate tunnustamise korra kohaselt tunnustati 2009 aastal Toetada noorte õpetajate tööleasumist elamispinna võimaldamisega: ka käesoleval hetkel on pakkuda üks vaba korter, kuid nõudlus sellele hetkel puudub.
2. Kõiki haridusasutuste töötajaid peeti meeles rahvusvahelisel õpetajate päeval. .

Mitmekesistada õppimisvõimalusi ning kindlustada kõikidele soovijatele osavõtt huviharidusest:

1. Koolides jätkasid tööd kõik 2008 sügisel alustanud huviringid, mille vastu on jätkuvalt suur huvi. Koolide huviringid on tasuta, nagu ka Haapsalu Noorte Huvikeskuse omad. Süvendatud huviharidust saab endiselt neljas huvikoolis.
2. Koolides ja lasteaedades viidi läbi turvalisusõppusi vastavalt plaanile (esmaabi, käitumine ohuolukorras).
3. Koolieelikute rühmale korraldati traditsiooniline ühisüritus väljasõidugaloodusesse ja ühtlasi tutvustati ka päästeteenistuse tehnikat.

Varustada koolid kaasaegsete õppevahenditega:

Kõik koolid kasutavad edukalt e-kooli, milleks on olemas vajalikud infotehnoloogia vahendid.

Muuta tulemuslikumaks hariduselu juhtimine igal tasandil:

1. E-kool toimib kõigis koolides.
2. Interneti kodulehed toimivad kõigil koolidel ja lasteaedadel ning kolmel huvikoolil. Ainsana pole oma kodulehekülge veel Läänemaa Spordikoolil.
3. Toimusid ühiskoolitused töötajatele haridusasutustes ning haridusasutuste juhtidele Pidevalt täiendati hariduse, noorsootöö ja spordialast infot linna kodulehel www.haapsalu.ee
4. Allasutuste juhid osalesid mitmetel hariduskonverentsidel.
5. Toimusid regulaarsed ümarlauad koolide algklasside õpetajate ja lasteaiasõpetajate osavõtul, kaasates tugispetsialiste, et muuta lapse üleminek ühelt haridusastmelt teisele sujuvaks.

Kaasata lapsevanemaid aktiivsemalt kooliellu:

1. Kord-kaks aastas toimuvad koolides ja lasteaedades lapsevanemate üldkoosolekud, mille raames on alati olnud ka lühike koolitusseminar aktuaalsel teemal.
2. Paljud hoolekogud on asunud tihedasse infovahetusse linnavalitsusega.
3. Toimuvad regulaarsed arenguestlused nii koolides kui lasteaedades.

Parandada koostööd linnavalitsuse ja linna haridusasutuste vahel:

1. Toimub pidev infovahetus nii TLÜ Haapsalu Kolledži kui HKHK juhtidega hariduspoliitika kavandamisel. Koolivõrgu ümberkorraldamiseks on alustatud kõnelusi omavalitsusjuhtidega.
2. Kord kuus toimusid koolidirektorite ja lasteaiajuhatajate nõupidamised. Huvikoolide direktorite nõupidamised toimuvad sagedusega 1 kord kvartalis.
3. Lisaks koolidele on ka lasteaiad ja huvikoolid ühinenud Eesti Hariduse Infosüsteemiga, mis on oluliselt parandanud ja kiirendanud õpilaste liikumisega seonduvat infovahetust haridusasutuste ja linnavalitsuse vahel

Huviharidus ja noorsootöö

Huvihariduse valdkonna arengukavast tulenevad eesmärgid, tegevused ja tulemused aruandeaastal:

Muuta huvitegevus ja noorsootöö linnas koordineerituks:

1. Haapsalu Noorte Huvikeskuse töö uutes ruumides on käivitunud, välja on kujunenud kindlad huviringid.
2. Noorte vabaaja tegevust toetati erinevatele noortekollektiividele raha eraldades (Do-Re-Mi laulustuudio, T-Stuudio, Lääne Skautide Malev, See Teatri noorterühm ja Muusikakooli teatriklass, ekstreemspordiga tegelev MTÜ Ex-Sapiens, jpt).
3. .
4. Tõhustati Haapsalu Noorte Aktiivi (HNA) tööd, talvisel koolivaheajal sisustas HNA noorte vaba aega „Noorte kohviku“ korraldamisega..

Lua lastele mitmekesised vaba aja ja huvitegevuse võimalusi, arendada noorte töökasvatust:

1. Haapsalu Kultuurikeskus korraldas noortele 2009. aastal koolivaheajaüritusi „Aeg maha“. Samuti toimusid kord kuus lastehommikute sari „Lapsed tupp...“. Suvel korraldas Haapsalu Kultuurikeskus koostöös kohalike noorteansamblitega noortele suunatud rokkbändide festivali „Wundament“. Koolivaheaja üritusi pakkus noortele ka SEE Teater.
2. Kloogaranna noortelaagris osales 45 Haapsalu noort.
3. Toimus Läänemaa II karjäärpäev, kus erinevad kõrg- ja kutsekoolid käisid tutvustamas õpetatavaid erialasid.

Parandada noorte tegevuskohtade olukorda linnas:

Jätkusid Haapsalu Noorte Huvikeskuse renoveerimistööd, Valdconnaga haakuvaks võib pidada, et Haapsalule on antud Laste- ja Noortesõbraliku linna tiitel juba 2007 aastal. Alates 2008 aasta detsembrist teavitab sellest kõiki Haapsallu saabujaid ka linnapiiril olev vastav silt. Linnavalitsuse ametnikele on tutvustatud ÜRO laste õiguste kaitse konventsiooni. Linna on tutvustatud mitmetes Unicefi väljaannetes ning veebilehtedel. Töö laste- ja noortesõbraliku linna tiitli säilitamiseks jätkub.

Sport

Spordi valdkonna arengukavast tulenevad eesmärgid, tegevused ja tulemused aruandeaastal:

Parandada spordikorraldust

1. Jätkusid regulaarsed kohtumised spordiklubide esindajatega probleemkohtade väljaselgitamiseks ja koostöö tõhustamiseks.
2. Jätkub jalgpallialase koolituse ümberkorraldamine

Kindlustada motiveeritud sporditegijate olemasolu:

1. sportlaste ja treenerite premeerimise korra kohaselt toimus tulemusspordi esiletõstmine.

Pakkuda mitmekülgsid sportimisvõimalusi erinevate baaside ja spordirajatiste näol:

1. Toimusid jätkuvalt arutelud ja eskiiside koostamine nii tennisehalli kui universaalhalli rajamiseks Haapsallu. 2009 aasta algul kuulutati välja spordihalli ehitusprojekti koostamise riigihanke võitja.
2. Jätkati Tuksi spordibaasi arendamist.
3. Lõpetati Haapsalu Gümnaasiumi palliplatsi renoveerimine. 2009 aastal viidi lõpule Norra finantsmehhanismide toel staadioni rekonstrueerimine. Lisandusid kunstmurukattega jalgpalli harjutusväljak ja tenniseväljakud. Avamine toimus 06.05.2009.a

Tutvustada ja propageerida linnas pakutavaid sportimisvõimalusi:

1. Linnas pakutakse sportimisvõimaluste tutvustamiseks on linna kodulehel kättesaadavad spordiklubide kontaktandmed ja kogu Läänemaa spordiürituste kalenderplaan. Loodud on ka spordiportaal www.laanesport.ee, kus teavet saab.
2. Jätkuvalt toetatakse kõiki spordiklubisid, kes korraldavad üritusi Haapsalus ja Haapsalu inimestele.
3. Toimus Teatejooks 2009 – heategevuslik spordiüritus, mille käigus koguti raha Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele.
4. Haapsalus viidi läbi Taekwon-do Eesti Meistrivõistlused juunioridele ja noortele. Jätkuvalt toimuvad Haapsalus sarnased MV-d laskmises.
5. Alustati klubidega läbirääkimisi atraktiivsete suurvõistluste toomiseks Haapsallu.(triatlon, rammumees, jalgratta maanteeõit).
6. Osaleti valdade tali- ja suvemängudel.

Kultuur

Kultuuri valdkonda kuulub kolm allasutust

Haapsalu Kultuurikeskus

Kultuurikeskuse peamiseks ülesandeks on kohaliku kultuurielu korraldamine.

Seoses ehitustegevusega on ringitegevus ajutiselt üle viidud teistesse ruumidesse. Üritused toimuvad vaid kultuurikeskuse rõdusaalis.

Lääne Maakonna Keskraamatukogu

Raamatukogude põhiteenus ja põhitegevus oli teavikute kohal- ja kojulaenus, infopäringutele vastamine, avaliku internetipunkti teenindus, Läänemaa koduloolise kirjanduse andmebaasi täiendamine, teavikute maakonna andmebaasi täiendamine, uute teavikute komplekteerimine linna- ja maakonna raamatukogudele, avalike andmepankade kasutamise võimaldamine, lugejakoolituse (raamatukogutunnid, kirjandusüritused, näitused) läbiviimine elanikele ja maakonna raamatukoguhoidjate täiendkoolituse korraldamine.

Raudteemuuseum

Raudteemuuseumi põhieesmärgiks 2009. aastal oli museaalide korrastamine. Lisaks toimus jaamahoones erinevad üritusi.

Kultuuri valdkonna arengukavast tulenevad eesmärgid, tegevused ja tulemused aruandeaastal:

Korraldati 2009 aastaks kavandatud üritused

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Haapsalu linnas oli 01.01.2009 seisuga 11469 elanikku, nendest naisi 6393 ja mehi 5076. Elanike arvust oli kuni 18 aastaseid lapsi kokku 2160 ehk 19 % , tööealisi inimesi vanuses 18-63 kokku 6730 ehk 59 % , nendest naisi 3525 ja mehi 3205 ning eakaid vanuses 63 ja vanemaid 2579 ehk 22 % , nendest naisi 1821 ja mehi 758. Töötute arv oli seisuga 01.01.2009 266, kuid 2009.aasta lõpuks on töötute arv suurenenud 772-ni.

Puudega isikuid on Haapsalu linnas seisuga 01.01.2010 alljärgnevalt:

1. 10-16 aastased kokku 47, nendest keskmise puudega 5, raske puudega 38, sügava puudega 4;
2. 16-18 aastased kokku 2, nendest raske puudega 2;
3. Täiskasvanud kokku 610, nendest keskmise puudega 166, raske puudega 369, sügava puudega 75.

Haapsalu linna sotsiaal-ja tervishoiu valdkonda iseloomustab osutatavate sotsiaalteenuste mitmekesine valik ja väljatöötatud sotsiaaltoetuste süsteem. On olemas sotsiaalkorterid, turvakodu ja kodutute öömaja eluasemeteenuste osutamiseks. Haapsalu Sotsiaalhoolduskeskuse eakate ja puuetega inimeste päevakeskusena, samuti pakutakse seal linna elanikkonnale hoolekandeteenuseid, töötab supiköök, osutatakse invatransporti. Hea koostöö on linnas tegutsevate ja hoolekandekandajate teenuseid osutavate tegusate MTÜ-dega (MTÜ Läänemaa Kriisiabiakeskus, MTÜ Laste ja Noorte Nõustamiskeskus, MTÜ Läänemaa Pensionäride Ühendus, MTÜ Haapsalu Töötajate Ühing, MTÜ Tegusate Töötute Klubi jt). Pikka aega on toimunud ja hästi väljaarenenud perearstiteenus. On loodud mitmekesised tervisespordi võimalused (veekeskus, väga heal tasemel spordihooned, staadion, bowlingusaal, Paralepa parkmets, jms).

Sotsiaal-ja tervishoiuosakond on püüdnud analüüsida järjepidevalt linna sotsiaalset olukorda ning elanike abivajadust. Toimetulekuraskustega perede ja nende laste abistamiseks on linnavalitsuses tööle asunud mitmed lastega tegelevad spetsialistid, kes perede tulemuslikuks abistamiseks kasutavad töötamisel juhtumitöö meetodit.

Sotsiaal-ja tervishoiu valdkonnas on mitmeid kitsaskohti, millele on vajalik tähelepanu pöörata. Nendeks on peamiselt:

1. kuna rahaline ressurss abivajajate toetamiseks on limiteeritud, siis sageli on osutatav abi vähe efektiivne ja üksnes leevendab probleeme;
2. ennetavate tegevuste osakaal on väike, enamasti tegeletakse tagajärgedega;
3. eluasemeteenuse osutamine on piiratud, sotsiaalkortereid on liiga vähe;
4. perearstide praksised on lubatust suuremad, inimeste pääs arstile haiguste kõrghooajal on raskendatud;
5. terviseedenduse töö koolides ja elanikkonna hulgas on väheaktiivne, puudub keskne koordineerimine;
6. tervisespordi võimalused on osadele lastele vähe kättesaadavad.

Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna ülesanded tuginevad vastavalt linna volikogu poolt kinnitatud Haapsalu linna arengukavale ja sellest lähtuvalt igaaastasele sotsiaal-ja tervishoiuosakonna tööplaanile. Alljärgnevalt on kajastatud püstitatud eesmärkide täitmine.

Elanikele võimaldatavate sotsiaalteenuste mitmekesistamine ja kättesaadavuse parandamine, ennetavate teenuste arendamine

1. Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakond on seadnud eesmärgiks mitmekesistada linna elanikele võimaldatavaid sotsiaalteenuseid ja parandada nende kättesaadavust. Oluline on laiendada eluasemeteenuste osutamise võimalusi. Vajalik on suurendada sotsiaalkorterite arvu, et saaks võimalikuks liikumine varjupaik-turvakodu-sotsiaalkorter- alaline eluase. Nimetatud ülesande täitmine on keeruline, sest Haapsalu linnas käeoleval momendil ei toimu munitsipaallemuehitust. Kui 2008. aastal omas linn 18 sotsiaalkorterit, siis 2009. aastal jäi linna sotsiaalkorterite arv samaks. Sotsiaalkorteritesse on paigutatud 18 peret, nendest 7 on alaealiste lastega pered. Haapsalu Sotsiaalmaja osutab linna elanikele turvakodu teenust. Sotsiaalmaja turvakodus on 25 kohta. 2009. aastal viibis turvakodus kokku 71 inimest. Linnavalitsus ostab MTÜ Haapsalu Tööotsijate Ühingult täiskasvanute varjupaiga teenust 10-le Haapsalu linna sissetulekuta ja elukohata isikule. 2009. aasta jooksul kasutasid periooditi varjupaigateenust kokku 41 linna elanikku, nendest naisi 6. Nende hulgas on vanaduspensionäre, töövõimetus pensionäre ja puudega inimesi. Enamusel varjupaigateenust kasutanul on alkoholiprobleemid. Liikumine varjupaik-turvakodu-sotsiaalkorter- alaline eluase ei toimu, sest linn ei oma vabu munitsipaal kortereid, ning sotsiaalkorterites ja sotsiaalmaja turvakodus elavad vähekindlustatud ning puudega isikud ei jõua linna kinnisvaraturult kortereid osta ega rentida.
2. Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna peamiseks ülesandeks arendada ja mitmekesistada hoolekandeteenuseid ja mitmesuguseid toetusvorme lastele ja peredele. 2009. a võimaldati 295 123 krooni ulatuses 5-le Haapsalu linna puudega lapsehooldamist ja päevategevust Haapsalu Lastekodus. Puudega lastele on võimaldatud invatransporditeenust kooliskäimiseks. Invatransporditeenust osutab linnas Haapsalu Sotsiaalmaja. Aastaringelt toetatakse puudega laste ujumas käimist Haapsalu linna ujulates. Linnaeelarvesse on riik eraldanud rahalisi vahendeid lapsehoiuteenuse osutamiseks raske ja sügava puudega lastele. Lapsehoiuteenust kasutas 2009.aastasuvekuudel üks puudega laps. Teenuse osutajaks oli Eesti Agrenska Fond AS,kellele linnavalitsus tasus teenuse osutamise eest 5800 krooni.2009.aastal maksti toetusi raske- või sügava puudega lastele osutatud tervishoiuteenuste eest tasumiseks. Toetuste maksmise aluseks oli lastele koostatud rehabilitatsiooniplaan ja selles kajastatud lastele vajalikud teenused.3-le Haapsalu linna raske-või sügava puudega lapsele võimaldati 2009.a.hipoteraapiat 8 000 krooni ulatuses ja ühele lapsele loov-teraapiat 688 krooniulatuses. Haapsalu linna peredel on võimalik kasutada mitmeid nõustamisteenuseid. MTÜ Laste ja Noorte Nõustamiskeskuses osutab linna lastele ja nende peredele psühholoogilist nõustamist. Nimetatud teenuse osutamiseks sõlmis linnavalitsus nõustamiskeskusega koostöölepingu lepingusummaga 400 000 krooni. Psühholoogilist nõustamist osutatakse nii koolides, lasteaedades kui ka nõustamiskeskuses kohapeal. Esmatasandi psühholoogilist ja juriidilist nõustamist linna vähekindlustatud elanikkonnale osutas 2009.a. MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskus. Linnavalitsus sõlmis kriisiabikeskusega koostöölepingu 100 000 krooni ulatuses. Haapsalu Sotsiaalmajas osutatakse linna

elanikele võla-nõustamisteenust. 2009.aastal osutati võlanõustamist 100-le Haapsalu linna kodanikule.

Alates 2006. aastast osutab MTÜ NB mentorlusteenust alaealistele õigusrikkujatele.

Haapsalu linna koolide gümnaasiumiastme õpilaste ja lasteaialaste vanematel on võimalus taotleda toiduraha maksmise soodustust. 2009. a vabastati täielikult või osaliselt kooli või lasteaia toidurahade maksmisest 107 last 186 319 krooni ulatuses. Haapsalu linna sotsiaaltöötajad ja maakonnas teised lastega tegelevad spetsialistid kohtusid 2009. septembrikuus Taani Odsherredi Kommuuni sotsiaaltöötajate ja politseinikega, kes tulid tutvuma Haapsalu linnas ja Lääne maakonnas tehtava noori puudutava ennetustööga nii politseis kui ka linnas ja maakonnas.

2009.aastal korraldas Haapsalu Linnavalitsus pidulikke üritusi vanematele, kelle perre sündisid 2009.aastal lapsed. Heaks tavaks on saanud, et nimetatud üritusel esinevad linna lasteaialapsed ja õnnitluskõne peab linnapea. Igale Haapsalu linna vastsündinule kingitakse linnapoolt kingitus. Samuti maksab linn lapsevanemale lapse sünni puhul sünnitoetust 3000 krooni.

Linnavalitsus toetab rahaliselt linna lapsi, kes lähevad sügisel esimesse klassi. Igale kooli alustavale lapsele on ettenähtud nn ranitsatoetust 1000 krooni. 2009.aastal maksti toetust 96 Haapsalu linna lapsele.

3. Sotsiaal-ja tervishoiuosakond peab vajalikuks mitmekesistada hooldus-ja tugiteenuseid eakatele ja puudega inimestele. Linnavalitsus võimaldab linna eakatel ja puudega inimestel sõita linnaliinibussides tasuta. Samuti taastati nädalavahetustel tasuta liin eakatele kalmistul käimiseks. 2009. aastal maksis linnavalitsus AS Haapsalu Autobaasile, kes nimetatud teenust linnas osutab, kokku 1 014971 krooni.

Haapsalu linn suunab üldhooldekodusse ööpäevaringsele hooldusteenusele peamiselt seadusejärgsete ülalpidajateta eakaid ning raske või sügava puudega isikuid, kes viibivad haiglas, aga ei vaja enam haiglaravi, kuid vajavad jätkuvalt hooldust, kõrvalabi ja järeelvalvet või kelle tervislik seisund on kodus olles halvenenud, mistõttu hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik. Samuti oleme suunanud hooldusteenusele neid isikuid, kellel on olemas ülalpidamiskohustusega isik, kuid see ei suuda mõjuvatel põhjustel (tervislik seisukord ja/või majanduslik olukord) talle seadusega pandud kohustusi täita. Seisuga 01.01.2010 viibis ööpäevaringsel hooldusteenusel 21 Haapsalu linna kodanikku.

Linnavalitsus võimaldas 2009.aastal linna eakatele ja puuetega inimestele tasuta ujumist Haapsalu Veekeskuses.

Haapsalu Sotsiaalmaja poolt osutati kodu-ja hooldusteenuseid 91 inimesele.

Läänemaa Pensionäride Ühendus esitas linnavalitsusele 2009.aasta tegevuseks rahalise toetuse taotluse. Nimetatud toetust soovis ühing kasutada käsitööseltsi töö toetamiseks, ringijuhtide töö tasustamiseks, tervise-ja matkapäevade korraldamiseks. Haapsalu Linnavalitsus toetas Läänemaa Pensionäride Ühenduse tegevust 31 000 krooni ulatuses.

4. 2009.aastal toetas Haapsalu Linnavalitsus rahaliselt mitmeid linnas tegutsevaid MTÜ-sid. MTÜ Läänemaa Vähiühingut toetati 900 krooniga tasudes ühingu transpordi sõiduks ülevabariigilisele vähiühingute suvelaagrisse. MTÜ Tegusate Töötute Klubi tegevust toetati 2000 krooni ulatuses. 2009.aasta detsembrikuus toetas Haapsalu Linnavalitsus rahaliselt Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu heategevuslikku üritust, mis olid korraldatud linna kodutute ja vähekindlustatud inimeste toetamiseks. Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit viis viiendat korda läbi ürituse „Lootus Kõigile“. Korraldati jõulukontsert ja jagati jõuludeks toidupakke. Linnapoolne toetus nimetatud ürituse läbiviimiseks oli 3000 krooni.

Sotsiaalhoolekande korraldamise süsteemi parandamine

1. 2008.aastal seadis osakond ülesandeks Haapsalu linnas laste hoolekannet ja hariduse omandamist toetavate spetsialistide võrgustiku loomise ning laste hoolekandekomisjoni loomise. 2009.aasta aprillikuus kinnitati linnavalitsuse poolt komisjoni põhimäärus ja koosseis. 2009.oktoobris toimus laste hoolekandekomisjoni esimene koosolek, kus toimus komisjoni liikmete tutvumine, tutvustati komisjoni tööülesandeid ning esimeseks teemaks oli alaealiste liikumisvabadus ja –piirang linnas.
2. 2009.aastal viidi sisse muudatusi „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda“.
3. 2008.aastal seati ülesandeks valmistada ette Haapsalu Lastekodu reorganiseerimine uueks linna hoolekandekeskuseks ning töötada välja keskuse uus kontseptsioon. Moodustati spetsialistidest töögrupp, kes pidas 2008.aasta novembris esimese töökoosoleku. 2009.aastal alustati kontseptsiooni väljatöötamisega.
4. Sihtasutus "Dharma" toetusel tegutseb Haapsalu linnas Lastevanemate Pere Klubi. Dharma poolt on tegevuse koordinaatoriks Palivere Laste-ja noortekodu vanemkasvataja ja tugiisik Sirje Rüütel, kes on koondanud enda ümber aktiivsed igapäevaselt lastega töötavad spetsialistid. Klubi töö sihtrühmaks on olnud lasteaias käivate laste vanemad, et teha ennetustööd kooliprobleemide tekkimisel, s.t pakkuda vanematele harivaid loenguid, arutelusid ja ühistegevusi lastega. Lastevanematele suunatud üritused on toimunud lasteaias "Pääsupesa" laupäeviti kaks korda kuus kl. 11-14 00ni. Esimene kohtumine oli 7. märtsil 2009.a. Tänaeni on toimunud kokku 13 üritust. Lastevanematele on esinenud psühholoogid Maret Kasepalu, Vilvi Maiste ja Reet Saareväli. Esitatud teemad on olnud järgmised: "Empaatiilisus. Aktiivne kuulamine", "Mõistatus-miks laps teeb niimoodi?", "Jonn-Jorupill jonn". "Väärtuskasvatusest läbi mängu". Sel ajal kui vanemad on hõivatud loengutega, tegeleb Marika Aru lastega mängutoas. Suuremad kogupereüritused on olnud Fra Mare Spas, lossihoovis (vastlapäev), hooaja avaüritus lasteaias hoovis. Pere Klubi üritustel on aktiivseid osalejaid 12 peret. Tervisliku ja sportliku eluviisi propageerimine

Kvaliteetse tervishoiuteenuse pakkumine linnas

1. Et tagada Haapsalu linnas ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavatele isikutele üldarstiabi osutamine, sõlmitakse igal aastal perearstidega lepingud. Lepingutega tagatakse ülalnimetatud sihtgrupile osutatud üldarstiabi teenuse eest tasumine linna eelarvest.

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi ja eelarve täitmise ülevaade

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilanss koondab kõik linna, ametiasutuste (2 asutust) ja allasutuste (18 asutust) varad, kohustused ja netovara. Konsolideerimata bilanssi ei ole liidetud tütarettevõtete (3 äriühingut) ja sihtasutuste (3 sihtasutust) varasid ja kohustusi. Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi kohaselt on Linnal varasid kokku 679 940 000 krooni, lühiajalisi kohustusi 26 158 000 krooni, pikaajalisi kohustusi 53 862 000 krooni, netovara 599 920 000 krooni.

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kooskõlas Rahandusministri 26.01.2004. määruse nr 17 nõuetega ja samast määrusest tuleneval aruande vormil, mida on täiendatud seletavate lisadega. Eelarve täitmise aruandes on kajastatud kõik toimingud ja saldod kassapõhiselt, st tulude tekkimise ajaks on raha laekumine arvele ja kulude tekkimise ajaks on tasumine arvelt.

2009 aastal olid Haapsalu Linnavalitsuse kassalise eelarve täitmise:

tulud 182 441 825 krooni,

kulud 187 471 034 krooni,

finantseerimistingute summa 5 029 209 krooni

2009 aasta konsolideerimata võlakohustuste suhe puhastatud eelarve tuludesse (puhastatud eelarve tulud ilma riigi poolsete sihtotstarbeliste toetusteta on 144 701 110 krooni) oli 42,1%. Maksimaalne lubatud määr 60%.

Haapsalu linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse ülevaade.

Haapsalu linna valitseva mõju all olevad ettevõtted riigi raamatupidamise üldeeskirja mõistes on järgmised:

Haapsalu Linnamajandus AS

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ

Haapsalu Veevärk AS

Läänemaa Haigla SA

Haapsalu Piiskopilinnus SA

Haapsalu Linnuse Fond SA

Haapsalu linna enamusosalusega äriühingute ja sihtasutuste majandustegevust võib pidada heaks. Tütarettevõtetest dividenditulu välja ei võetud.

Haapsalu Linnamajanduse AS aktsiakapitalist kuulub linnale 100%. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on kinnisvarahooldus, teede- ja tänavate hooldus ning heakorra hooldus- ja haljastustööde teostamine. Haapsalu Linnamajanduse AS annab tööd keskmiselt 40 töötajale. Müügitulust moodustab kinnisvara haldus ja hooldus 87 % ja heakorratööd 12,3 %. Ettevõtte osutas vähesel määral ka tavanditeenust Metsakalmistul ja saunateenust linnasaunas.

Ettevõtte 2009. aasta bilansi andmed:

varade maht 16 022 206 krooni;

kohustused 13 929 712 krooni;

omakapital 2 092 494 krooni;

2009. aasta realiseerimise netokäive 31 747 979 krooni;

2009. aasta puhaskasum 54 139 krooni.

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ kuulub 100% Haapsalu linnale. Ettevõtte peamiseks tegevuseks on linnale kuuluvate spordibaaside haldamine, milleks on Wiedemanni spordihoone, Lihula mnt. Spordihoone, Haapsalu Veekeskus, Haapsalu staadion ja Tuksi spordibaas. Ettevõtte tegeleb lisaks veel spordi- ja kultuuriürituste ning treeninglaagrite korraldamisega, majutusteenuste ja toitlustamise korraldamisega, koostöö arendamisega spordiklubide, asutuste ja ettevõtete vahel Eestis ja välismaal.

Ettevõtte keskmine töötajate arv 2009. aastal oli keskmiselt 35 inimest.

Ettevõtte 2009. aasta konsolideeritud bilansi andmed:

varade maht 6 394 835 krooni;

kohustused 2 199 868 krooni;

omakapital 4 194 967 krooni;

2009. aasta äritulud kokku 10 924 726 krooni;

2009. aasta puhaskasum 783454 krooni.

2009 aastal moodustati Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 100% tütarettevõtte, Universaalhall OÜ, osakapitaliga 1200 000 krooni. Tütarettevõtte rajab 2010 aastal hoonestusõiguse alusel kinnistule Mulla 1, Haapsalus universaalse spordihalli.

Haapsalu Veevärk AS aktsiakapitalist kuulub Haapsalu linnale 55,8 %. 2007. aastal muutus aktsiate jaotus seoses aktsionäride lepingust tuleneva kohustusega korraldada emissioon EU ÜF projekti edasiseks finantseerimiseks. Ettevõtte aktsiakapitali suurendati 552 aktsia emissiooni teel, mille tulemusena aktsiakapital kasvas 5,520 milj krooni võrra. Peale aktsiaemissiooni läbiviimist jagunes aktsiakapital järgmiselt Haapsalu linnal 55,8%; Ridala vallas 11,8%, Oru vallas 4,4%, Taebla vallas 15,7%, Noarootsi vallas 5,1%, Vormsi vallas 1,5% ja Risti vallas 5,6%. Haapsalu Veevärk AS põhitegevusalaks on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine teeninduspiirkonnas. Teeninduspiirkond hõlmab Haapsalu linna, Paralepa ja Uuemõisa alevikku kokku 13619 elanikuga. 2009 aastal alustas Haapsalu Veevärk AS opereerimist ÜF projekti raames renoveeritud seadmetega Vormsi vallas, ning Jõõdre ja Panga külas Ridala vallas. Jätkati ÜF projekti II ja III ehitusetapi elluviimist.

Ettevõttes töötab keskmiselt 27,5 inimest.

Ettevõtte 2009. aasta bilansi andmed:

varade maht 278 488 595 krooni;

kohustused 247 132 217 krooni;

omakapital 31 356 378 krooni;

2009. aasta realiseerimise netokäive 22 265 507 krooni;

2009. aasta kahjum 658 750 krooni.

Läänemaa Haigla SA on Haapsalu linna poolt asutatud sihtasutus. Sihtasutuse tegevusalaks on eriarstiabi osutamine Lääne maakonnas. Haigla tegevus toimub vastavalt arengukavale aastateks 2004-2015. Eesti haiglavõrgu arengukavas on läänemaale kavandatud üldhaigla. 2009. aastal raviti statsionaarselt 3325 haiget ja kulutati selleks 24054 voodipäeva. Haiglas teostati 3806 operatsiooni, nendest 1333 statsionaarset ja 2473 ambulatoorset. Lisaks teostati 743 operatsiooni päevastatsionaaris. Läänemaa Haigla annab tööd 207 inimesele.

Alates 2009a osaleb SA Läänemaa Haigla projektis „Õendus- ja hooldusteenuse infrastruktuuri arendamine“ Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest 67,9% ulatuses. Seoses projektiga osteti 2009 aastal De La Gardie loss asukohaga Vaba tn 4, Haapsalus. Kinnistu maksumuseks kujunes 3,1 milj. krooni.

Sihtasutuse 2009. aasta bilansi andmed:

varade maht 25 833 391 krooni;

kohustused 10 660 394 krooni;

kapital 15 172 997 krooni;

2009. aasta tegevustulud 69 222 584 krooni;

2009. aasta kasum 3 326 357 krooni.

Haapsalu Piiskopilinnus SA on Haapsalu linna poolt 2005 aasta lõpus asutatud sihtasutus. Sihtasutuse eesmärgiks on piiskopilinnuse kompleksi sihipärane ja jätkusuutlik säilitamine ning arendamine. Sihtasutuse keskmine töötajate arv on 2 inimest.

Sihtasutuse 2009. aasta bilansi andmed:

varade maht 585 281 krooni;

kohustused 199 821 krooni;

kapital 385 460 krooni;

2009. aasta tegevustulud 1 618 903 krooni;

2009. aasta kasum 174958 krooni.

Haapsalu Linnuse Fond SA asutati Haapsalu Linnavalitsuse poolt Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2007 nr. 153 otsuse alusel. Sihtasutuse eesmärgiks on heategevus kultuuripärandi säilitamisel, Haapsalu piiskopilinnuse kompleksi investeeringute toetamine läbi arendusprojektide kaasrahastamise. Käesoleva ajani ei ole linnuse arendusprojekte algatatud ja seega ei ole sihtasutuse tegevus reaalselt käivitunud. Ainsa tuluna laekus 2009.aastal finantstulu hoiustelt summas 13987 krooni.

Sihtasutuse 2009. aasta bilansi andmed:

varade maht 315581 krooni;

kohustused 0 krooni;

kapital 31581 krooni;

2009. aasta tegevustulud 0 krooni;

2009. aasta kasum 12423 krooni.

Urmas Sukles
Linnapea

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON**

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 69 toodud linna ja tema valitseva mõju all olevate üksuste 2009.a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani(22.05.2010), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) Haapsalu linn ja tema tütarettvõtjad on jätkuvalt tegutsevad.

Urmas Sukles nimi	linnapea ametinimetus	22.05.2010 kuupäev	allkiri
Andreas Rahuvarm nimi	aselinnapea ametinimetus	22.05.2010 kuupäev	allkiri
Peeter Vikman nimi	aselinnapea ametinimetus	22.05.2010 kuupäev	allkiri

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISBILANSS

Tuhandetes kroonides

Varad	<i>Lisa</i>	31.12.2009	31.12.2008
<i>Käibevara</i>			
Raha ja pangakontod	3	31 965	34 298
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded	5	8 940	9 517
Muud nõuded ja makstud ettemaksed	6,7	28 472	28 552
Varud	8	877	923
<i>Käibevara kokku</i>		70 254	73 290
<i>Põhivara</i>			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	50	70
Pikaajalise nõuded ja ettemaksed	5	30	0
Kinnisvarainvesteeringud	9	36 534	37 226
Materiaalne põhivara	10	869 059	735 186
Immateriaalne põhivara	12	101	23
<i>Põhivara kokku</i>		905 774	772 505
Varad kokku		976 028	845 795
Kohustused			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Võlad hankijatele	13	30 022	24 285
Võlad töövõtjatele	13	9 011	10 728
Maksuvõlad	14	4 989	5 309
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	15,16	6 236	12 397
Laenukohustused	20	11 616	9 574
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		61 874	62 293
<i>Pikaajalised kohustused</i>			
Sihtfinantseerimine	18	200 972	88 645
Võlad hankijatele	17	183	226
Liitumistasud	19	5 843	6 183
Laenukohustused	20	76 429	71 389
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>		283 427	166 443
Kohustused kokku		345 301	228 736
Netovara			
<i>Vähemusosalus</i>		13 872	14 163
<i>Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara</i>		616 855	602 896
<i>Reservid</i>		100	100
Akumuleeritud ülejääk		616 656	628 564
Netovara kokku		630 727	617 059
Kohustused ja netovara kokku		976 028	845 795

HAAPSALU LINNAVALITSUSE KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

Tuhandetes kroonides

	<i>Lisa</i>	2009	2008
Tegevustulud			
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		85 161	100 748
Tulumaks		81 950	97 082
Maamaks		3 194	3 666
Maksud kaupadelt ja teenustelt		17	0
Kaupade ja teenuste müük		130 938	133 838
Riigilõivud		131	196
Tulud majandustegevusest	21	130 807	133 642
Saadud toetused	22	83 384	82 028
Muud tulud	23	232	2 349
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist		-1 006	1 373
Muud tulud varadelt		256	593
Saastetasud ja hüvitised		371	332
Eespool nimetatamata muud tulud		611	51
Tegevustulud kokku		299 715	318 963
Tegevuskulud			
Tööjõukulud	24	-139 018	-151 895
Majandamiskulud	25	-88 117	-107 128
Antud toetused	22	-7 412	-18 926
Sotsiaaltoetused		-4 240	-3 115
Muud toetused		-3 172	-15 811
Maksu- ja lõivukulud	26	-16 445	-15 384
Muud tegevuskulud	27		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-61	-46
Muud kulud		-6	-1
	9,10,12		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	,28	-47 197	-48 307
Tegevuskulud kokku		-298 256	-341 687
Tegevustulem		1 459	-22 724
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	29	-2 795	-4 027
Tulem osalustelt	29	-9	0
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	29	1 180	1 867
Muud finantstulud ja -kulud	29	-27	-20
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 651	-2 180
<i>Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum</i>		291	-864
Aruandeperioodi tulem		99	-25 768

HAAPSALU LINNAVALITSUSE KONSOLIDEERITUD**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Tuhandetes kroonides

	<i>Lisa</i>	2009	2008
Rahavood põhitegevusest			
Tegevustulem		1 457	-22 724
Korrigeerimised			
	<i>9,10,12,2</i>		
Põhivara amortisatsioon	<i>8</i>	47 197	48 307
Kasum/kahjum põhivara müügist	<i>9,10</i>	1 495	-981
Liitumistasude amortisatsioon		-431	-432
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	<i>22</i>	-30 067	-21 179
Sihtfinantseerimise amortisatsioon		-4 356	-4 261
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine		0	9 860
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>		15 295	8 590
Käibevarade netomuutus		1 990	-5 602
Kohustuste netomuutus		5 308	15 996
Kokku rahavood põhitegevusest		22 593	18 984
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivara soetamisel			
Materiaalse põhivara eest tasumine	<i>9,10,12</i>	-51 053	-44 890
Kinnisvarainvesteeringute soetus		-88	0
Laekunud põhivara müügist	<i>9,10</i>	5	1 321
Antud laenud		-20	-101
Tagasi laekunud laenud		51	136
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 450	1 645
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-49 655	-41 889
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	<i>20</i>	51 576	23 176
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	<i>18,22</i>	20 659	18 185
Liitumistasud	<i>19,21</i>	90	519
Laenude tagasimaksed	<i>20</i>	-42 887	-16 718
Kapitalirendi tagasimaksed	<i>20</i>	-1 607	-1 531
Makstud intressid	<i>29</i>	-3 083	-4 025
Makstud muud finantskulud		-30	-24
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel		11	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		24 729	19 582
Puhas rahavoog		-2 333	-3 323
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul	<i>3</i>	34 298	37 621
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul	<i>3</i>	31 965	34 298
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-2333	-3 323

HAAPSALU LINNAVALITSUSE KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

Tuhandetes kroonides

	<i>Lisa</i>	Aruande- kohustuslase omanikele kuuluv netovara, akumuleeritud ülejääk	Vähemus- osalus	Kokku
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2007		624 786	13 299	638 085
Reservid		100		100
Akumuleeritud ülejääk	2	628 564	15 027	643 591
Aruandeperioodi tulem		-25 768	-864	-26 632
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2008		602 896	14 163	617 059
Reservid		100		100
Akumuleeritud ülejääk	2	616 947	13 581	630 528
Aruandeperioodi tulem		-192	291	99
Saldo seisuga 31.12.2009		616 855	13 872	630 727

Lisa nr. 1.**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eesti kroonides. Eelarve täitmise aruanne on esitatud kroonides.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, v.a kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse õiglasel väärtuses ning olulised enne 1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on esitatud rida-realt konsolideerituna koos valitseva mõju all olevate üksustega (vt lisa 3). 2004. a aastaaruandes kajastati valitseva mõju all olevaid osalusi kapitaliosaluse meetodil. Alates 2005. a muudeti Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Raamatupidamise Toimkonna juhendi nr 11 alusel osaluste kajastamist konsolideerimata aruannetes. Osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse alates 2005. korrigeeritud soetusmaksumuses, kui osalused soetati enne 31.12.2003.

Konsolideerimine**a) Valitseva mõju all olevad üksused**

Valitseva mõju all olevateks üksusteks (vt lisa 2) on loetud sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles Haapsalu LV omab mõjuvõimu määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat.

Äriühingute puhul eeldatakse valitseva mõju olemasolu tavaliselt siis, kui grupi osalus ühingus on üle 50 %.

Valitseva mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud on asutatud Haapsalu LV poolt ning nende nõukogude liikmed määrab Haapsalu LV.

Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.

Valitseva mõju all olevate üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil, välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud rida-realt. Grupisisised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.

Haapsalu LV konsolideerimata aruandes (vt lisa 32) on osalused valitseva mõju all olevates üksustes kajastatud soetusmaksumuses .

b) Olulise mõju all olevad üksused

Olulise mõju all olevaks loetakse äriühingud, milles Haapsalu LV osaleb investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel. Olulise mõjuvõimu eelduseks on arvatud 20-50 % hääleõigusest. Käesoleval ajal ei oma Haapsalu LV olulise mõju all olevaid üksusi.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks.

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem.

Raha ja selle ekvivalendid.

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassa olevat sularaha ja arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, lühiajalisi deposiite.

Finantsinvesteeringud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse finantsinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärset hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid finantsinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärset hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse). Kauplemise eesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodil. Muude õiglasel väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (s.t. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) kasumi või kahjumina aruandeperioodi tulemiaruanDES.

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded.

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil, nende laekumise tõenäolisust on hinnatud individuaalselt. Bilansis on kajastatud nõudeid, mille tasumistähtaeg on kuni üks aasta. Üle aasta laekumata nõuded on kantud ebatõenäolisteks.

Muud nõuded s.o. lühiajalised nõuded, antud laenu ja järelmaksud korterite müügil on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende õiglase väärtusega. Pikaajalised intressi mitteteenivad nõuded kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 6% aastas.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tollimaksust ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Inventuuride käigus varud hinnatakse ja kasutuskõlbmatud ning mittevajalikud varud kantakse kuluks. Varud hinnatakse bilansis, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Osalused tütarettevõtjates.

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtjat, milles omatakse üle 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest. Osalusi tütarettevõtjates kajastatakse rida-realt konsolideeritult meetodil. Kohaliku omavalitsuse ja tütarettevõtete finantsnäitajad (nii bilansi- ja kasumiaruande kirjed kui ka lisades ja muudes aruande osades avalikustatavad finantsnäitajad) liidetakse rida-realt (enne soetamispäeva tekkinud tütarettevõtte tulused ja kulusid ei lülitata konsolideeritud kasumiaruandesse). Kohaliku omavalitsuse bilansis kajastatud investeeringud tütarettevõttesse (koos vastavate firmaväärtustega) elimineeritakse kohaliku omavalitsuse

osaluste vastu tütarettevõtete omakapitalis. Kohaliku omavalitsuse väiksem osalus kui 100%, eraldatakse vähemusaktsionäriale kuuluv osa selle tütarettevõtte netovarast ja aruandeperioodi kasumist/kahjumist. Täielikult elimineeritakse kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.

Kinnisvarainvesteeringud.

Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hooned, rajatised), mida linn oma tarbeks ei kasuta ning on andnud üürile äriühingutele või eraisikutele. Kinnisvarainvesteering on võetud arvele soetusmaksumus analoogselt põhivarale (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum).

Materiaalne põhivara.

Materiaalse põhivarana on arvel vara maksumusega üle 30 000 krooni ja kasuliku kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasutusiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 30 000 krooni, kantakse kuludesse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis parandavad vara kasulikkust tööga, tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Eelpool nimetatud kuludele lisanduv käibemaks kajastatakse eraldiseisval kontol ja kantakse samuti aruandeperioodi kuludesse.

Põhivara kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil igakuuliselt. Kulumit ei arvestata maalt, kunstiväärtustelt, bioloogiliselt varalt, museaalsetelt väärtustelt. Põhivaradel kasutusel olevate amortisatsiooninormide määramisel on lähtutud vara kasulikkusest elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärset hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Amortisatsiooninormid uutele soetatud põhivaradele on järgmised :

Hooned	2% aastas
Elamud	2% aastas
Teed	3,5% aastas
Tänavavalgustusliinid	3% aastas
Sadevee- ja kanalisatsioonitrassid	3% aastas
Masinad ja seadmed	10% aastas
Transpordivahendid	15% aastas
Kontoritehnika	20% aastas
Muu inventar ja sisseseade	20% aastas
Arvutustehnika	30% aastas

Ümberhindlus

2005.a. viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996.a toimunud hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate puudumisega.

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhinda ei ole teada.

Immateriaalne põhivara.

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara, kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 30 000 krooni. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja kuluminorm on 25% aastas.

Renditud varad

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Aruandekohustuslasena on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse - sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.

Aruandekohustuslane on rendileandja

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Kapitalirendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui kaksteist kuud pärast bilansipäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on kaheteist kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimisea kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal kas bilansis kohustusena (gruppi kuuluvad kasumit taotlevad äriühingud) või tuluna (ülejäanud grupi üksused). Konsolideerimisgruppi kuuluvad kasumit taotlevad üksused amortiseerivad sihtfinantseerimise kohustuse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Kassareserv

Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumulieeritud tulemist eesmärgiga tagada linnavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud tulemiaruanDES.

Maksude arvestus.

Põhivara soetamisel tasutud käibemaks on kajastatud soetamishetkel kuluna (Haapsalu Linnavalitsus ei ole käibemaksukohuslane) ja ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Tulude arvestus

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärset määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel.

Kulude arvestus.

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varade soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruanDE kirjel Muud tegevuskulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Haapsalu linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed ning asutuste juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi

eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Eelarve täitmise aruanne

Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:

- 1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
- 2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruaande real Muud tegevuskulud).

Lisa 2**Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused**

Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused:

Nimetus	Osalus e määr (%)	Tulemiaruaude näitajad 2009			Bilansi näitajad seisuga 31.12.2009			
		Tegevus tulud	Tegevus kulud	Tulem	Varad	Kohustus used	Omaka pital	Osaluse bilansili ne väärtus Haapsalu LV bilansis
Haapsalu LV (vt lisa 31)								
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	100	10 985	10 202	783	6 395	2 200	4 195	283
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	31 868	31 814	54	16 022	13 930	2 092	1 354
Läänemaa Haigla SA	100	68 994	65 668	3 326	25 833	10 660	15 173	13893
Haapsalu Piiskopilinnus SA	100	1 651	1 446	205	585	170	415	100
Haapsalu Veevärk AS	55,8	22 524	23 183	-659	278 488	247 132	31 356	11 890
Haapsalu Linnuse Fond SA	100	14	2	12	316	0	316	300

AS Haapsalu Veevärk aktsionäride lepingus on vastu võetud otsus, et ettevõtte kasumit ei jaotata ja dividende ei maksta 25 aasta jooksul Matsalu ühtekuuluvusfondi „Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine“ teine alamprojekt- Haapsalu lõpparuande kinnitamisest. Sel ajavahemikul tekkiv kasum suunatakse reservkapitali, mille arvelt suurendatakse aktsiakapitali või investeeritakse vastavalt investeerimiskavale. Vastavalt aktsionäride lepingule on aktsionäridel õigus 5 aasta möödumisel ÜF projekti lõpparuande kinnitamisest nõuda mitterahalise sissemakse ulatuses aktsiate lunastamist.

Aktsionär	Aktsiad		Aktsiad	
	Arv 2009.a.	Osaluse %	Arv 2008.a.	Osaluse %
Haapsalu Linnavalitsus	1 094	55,8	1 094	55,8
Taebla Vallavalitsus	309	15,7	309	15,7
Ridala Vallavalitsus	231	11,8	231	11,8
Risti Vallavalitsus	110	5,6	110	5,6
Noarootsi Vallavalitsus	101	5,1	101	5,1
Oru Vallavalitsus	87	4,4	87	4,4
Vormsi Vallavalitsus	30	1,5	30	1,5
KOKKU	1 962		1 962	

Aktsiate nimiväärtus 10000.- krooni, aktsiakapital 19 620 000.- krooni.

OÜ Haapsalu Linna Spordibaas moodustas 20. oktoobril 2009.a.100% osalusega tütarettevõtte OÜ Universaalhall, mille tegevusalaks on spordirajatiste käitlus (EMTAK 2008 93111)

Lisa 3**Raha ja selle ekvivalendid**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Raha arvelduskontodel pangas	24 490	21 963
Tähtajalised deposiidid pangas	7 358	12 200
Sularaha kassas	117	135
Raha ja selle ekvivalendid kokku	31 965	34 298

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt 1125,5 tuhat krooni intressitulu.

Lisa 4**Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Pikaajalised finantsinvesteeringud s.h.		
Loode-Eesti Jäätmekäitluskeskuse AS	0	20
Eesti Veevärk AS	50	50
Kokku	50	70

Haapsalu Linnavalitsus müüs osaluse Loode-Eesti Jäätmekäitluskeskuse AS-is Aktsiaseltsile Ragn- Sells 30.01.2009.a..

Haapsalu Veevärk AS omab 50 aktsiat Eesti Veevärk AS-is nimiväärtusega 1 000 krooni.

Lisa 5**Maksu-, lõivu ja trahvinõuded**

tuhandetes kroonides

	Lühiajalised nõuded		Pikaajalised nõuded	
	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
Üksikisiku tulumaks	8 573	9 110	30	0
Maamaks	195	265	0	0
Loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest	172	142	0	0
Kokku	8 940	9 517	30	0

Lisa 6**Muud nõuded**

tuhandetes kroonides

	Lühiajalised nõuded		Pikaajalised nõuded	
	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	8356	8 411	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-17	-29	0	0
Haapsalu Veevärk AS-i poolt oma töötajatele antud laenud	26	57	0	0
Laekumata intressid	16	283	0	0
Muud nõuded	93	16	0	5
Nõue saamata põhivara osas				
Saamata sihtfinantseerimine	534	6 462	0	0
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	8 852	0	0	0
Saamata põhivara kaasfinants. (varasemalt tehtud kulud)	3 102	3 877		
Kokku	20 962	19 077	0	0

SA Keskkonnainvesteeringukeskuselt saamata põhivara sihtfinantseerimise rekonstrueerimiseks:

Haapsalu reoveepuhastile 688,3, joogiveepumplale 4921,6, Uuemõisa, Paralepa, Kilti vesi ja kanal 440,0, Ridala vald, Jõõdre vesi ja kanal 406,6, Palivere vesi ja kanal 1167,2, Risti vesi ja kanal 580,6, Oru vesi ja kanal 455,2, muud objektid 192,9 tuhat krooni.

SA Keskkonnainvesteeringutekeskuselt saamata põhivara kaasfinantseerimiseks:

Haapsalu reoveepuhastile 248,8, joogiveepumplale 615,2, Uuemõisa, Paralepa, Kilti vesi ja kanal 55,0, Ridala vald, Jõõdre vesi ja kanal 50,8, Haapsalu linna vesi ja kanal 1832,8, Palivere vesi ja kanal 145,9, Risti vesi ja kanal 72,6, Oru vesi ja kanal 56,9, muud objektid 24,1 tuhat krooni.

Lisa 7**Ettemaksed**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Käibemaksu ettemaks	125	3 214
Maamaks	1 142	0
Ettemakstud sihtfinantseerimine	10	0
Liiklus-ja varakindlustus	16	25
Töö-ja puhkusetasude ettemaksed	78	20
Tulevaste perioodide kulud	6 139	6 216
Kokku	7 510	9 475

Lisa 8**Varud**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
<i>Läänemaa Haigla SA:</i>		
Ravimid	330	369
Vältimatu abi varud	135	135
Hambakuld	28	28
Ravialuste toid	0	17
<i>Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ:</i>		
Wiedemanni spordihoone ja veekeskuse müügipunktide kaubad	28	35
<i>Haapsalu Linnamajanduse AS:</i>		
Tooraine ja materjalid	0	31
<i>Haapsalu Veevärk AS:</i>		
Tagavaraosad ja pumbad	14	18
Väheväärtuslik inventar	21	18
trasside, kaevude remondi ja ehitusmaterjal	321	202
Läänemaa Keskraamatukogu poolt valdadele üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud raamatud	0	70
Kokku	877	923

Lisa 9**Kinnisvarainvesteeringud**

tuhandetes kroonides

Soetusmaksumus 31.12.2007	39 736
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	-1 451
Jääkväärtus 31.12.2007	38 285
Aruandeperioodi liikumised	
Soetused ja parendused	568
Müügid müügihinnas	54
Müügikasum/ -kahjum	-388
Amortisatsioon	-1 008
Allahindlus	-285
Soetusmaksumus 31.12.2008	39 685
Akumuleeritud kulum 31.12.2008	-2 459
Jääkväärtus 31.12.2008	37 226
Aruandeperioodi liikumised	
Ümberklassifitseerimine	-94
Amortisatsioon	-903
Ümberhindlus	305
Soetusmaksumus 31.12.2009	39 779
Akumuleeritud kulum 31.12.2009	-3 046
Jääkväärtus 31.12.2009	36 534

Haapsalu Linnavalitsus päris peremehele varana Mulla tänava maja 14 korter 37, 61m2 maksumusega 305,3 tuhat krooni.

Lisa 10
Materiaalne põhivara
 tuhandetes kroonides

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpeta- mata tööd,ette- matsed	Kokku
Soetusmaksumus						
31.12.2007	28 101	726 421	57 699	5 946	26 553	844 720
Akumuleeritud kulum 31.12.2007		-96 763	-42 156	-4 200		143 119
Jääkväärtus 31.12.2007	28 101	629 658	15 543	1 746	26 553	701 601
Aruandeperioodi						
liikumised	4 156	-21 069	-1 280	-201	51 979	33 585
Soetused ja parendused		15 293	2 795	61	68 413	86 562
Ümberklassifitseerimine		16 233	134	67	-16 434	0
Ümberhindlus	4 162					4 162
Mahakandmine		-182		-7		-189
Kulum ja allahindlus		-42 553	-4 209	-322		-47 084
Üleviimine						
kinnisvarainvesteeringuks						
Müük	-475	-725				-1 200
Müügist saadud kasum /kahjum	469	725				1 194
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine		-9 860				-9 860
Soetusmaksumus						
31.12.2008	32 257	734 787	59 398	6 001	78 532	910 975
Akumuleeritud kulum 31.12.2008		-126 198	-45 135	-4 456		-175 789
Jääkväärtus 31.12.2008	32 257	608 589	14 263	1 545	78 532	735 186
Aruandeperioodi						
liikumised	13 761	-11 697	1 954	-182	130 037	133 873
Soetused ja parendused		2 257	445	56	164 977	167 735
Soetatud kapitalirendiga						
Ümberklassifitseerimine		26 165	5 721		-31 886	0
Saadud mitterahaline siht- finantseerimine	232			39		271
Ümberhindlus	13 435	120				13 555
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutes	94					94
Mahakandmine		-465			-1554	-2019
Kulum ja allahindlus		-39 774	-4 212	-277		-44263
Müüdüd vara	-94	-511			-1 500	-2 105
Müügist saadud kasum/kahjum	94	511				605
Soetusmaksumus						
31.12.2009	46 018	757 445	64 871	5 119	208 569	1 082 022
Akumuleeritud kulum 31.12.2009		-160 552	-48 653	-3 758		-212 963
Jääkväärtus 31.12.2009	46 018	596 893	16 218	1 361	208 569	869 059

Haapsalu Gümnaasium müüs 2009.a. Mercedes-bens-207 summas 4,0 tuhat krooni. Haapsalu Linnamajanduse AS ostis Jalaka 78A kinnistu summas 605,0 tuhat krooni. AS Haapsalu Veevärk müüs Haapsalu Linnavalitsusele Tallinna mnt. kõnnitee rekonstrueerimistööd

summas 733,2 tuhat krooni ja Tallinna mnt. elektrivõrgu, tänavavalgustuse ja sidevõrgu summas 766,8 tuhat krooni.

Aruandeaastal võeti linna omandis olnud teede ja tänavate alune varem maakatastrisse kandmata maa ümberhindlusena arvele summas 13435,0 tuhat krooni, mis hinnati maa maksustamishinnas. Peremehele varana võeti arvele Raudteetammi tee lõik 2 jaamatee ehitise I,II,III,V summas 120,0 tuhat krooni.

Haapsalu Veevärk aktsiaseltsil on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu tagatiseks seatud I järjekoha hüpoteek ettevõtte kinnisvarale summas 15 miljonit krooni ja I järjekoha kommertspant summas 15 miljonit krooni.

Aruandeperioodil põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine on esitatud lisas 23.

Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara

	Masinad ja seadmed	Info- ja kommuni- tehnoloogia seadmed	Muu põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2007	8 971	129	291	9 391
Mahakandmine	0	-19		-19
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	-1 927	-110	-87	-2 124
Jääkmaksumus 31.12.2007	7 044	0	204	7 248
Soetused 2008.a.				
IVECO DAILY veoauto (Linnamajandus)	698			
STIGA heakorratehnika	338			
Soetusmaksumus 31.12.2008	10 007	-129	291	10 169
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2008	-3 465	129	-127	-3 463
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2008	6 542	0	164	6 706
Soetusmaksumus 31.12.2009	10 007	0	291	10 298
Mahakandmine	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2009	-4 603	0	-140	-4 743
Jääkmaksumus 31.12.2009	5 404	0	151	5 555

Kapitalirendikohustused on esitatud lisas 21.

Lisa 11

Kasutusrent

tuhandetes kroonides

OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid rendib 2009 aastal kasutusrendi tingimustel OÜ Niidupapi 01.03. 2003.a.valminud Haapsalu Veekeskuse hoonet, mille eest makstakse igakuist renti vastavalt esitatud arvetele. 2009.a.on makstud kasutusrenti summas 1788,9 tuhat krooni, millele lisandub käibemaks.

OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid vahetas liisingautod välja. Uued lepingud sõlmiti 07.05.2009: Fiat Doblo leping L09101848, lepingu lõpp 05.05.2014.a., Kia Sportage Champion leping L09101849, lepingu lõpp 05.05.2014.a.

Kasutusrendile võetud materiaalne põhivara

Rentnik	Sõiduk	Tasutud 2009	Kuni 1a	1-3.a.
SA Läänemaa Haigla kasutusrent	KIA Carnival 2,9	102	98	83
	Seat Cordoba 1,4	33	32	14
	Kia Carens 2,0 LX A/C	32	35	26
	Peugeot 407 ST Confort 2,0	49	0	0
AS Haapsalu Veevärk	4autot Skoda Praktik SK257	98	98	238
Haapsalu Linnamajandus AS	Ford Tourneo Connect	35	36	41
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	KIA Picanto 1,1LX	18	0	0
	KIA Carens 2,0LX	35	0	0
	Fiat Doblo	14	21	42
	KIA Sportage Champion	27	41	79
Haapsalu Linna Sotsiaalmaja	Peugeot Boxer	63	63	31
	Peugeot Partner XT1,6	37	37	72
KOKKU		543	461	626

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara

tuhandetes kroonides

	Haapsalu Linna- valitsuse hooned	AS Haapsalu Veevärk vee- ja kanalisatsiooni rajatised
Jääkväärtus 31.12.2008	21 645	3 899
Soetusmaksumus	22 783	4 850
Akumuleeritud kulum	-1 138	-951
Jääkväärtus 31.12.2009	22 735	3 575
Soetusmaksumus	24 722	4 850
Akumuleeritud kulum	-1 987	-1 275

Ühtekuuluvusfondi projektis osalevate valdadega või nende vee-ettevõtetega 2004.a. lõpul sõlmitud rendilepingutest mitterahalise sissemaksena üle antud varadele on 2009.a. seoses opereerimise ülevõtmisega Hullos, Panga ja Jõõdre külas lõppenud rendileping Vormsi ja Ridala Vallavalitsusega.

2007.a. sõlmitud AS Haapsalu Veevärk poolt täiendavad kokkulepped rendise tasumiseks Noarootsi Soojus OÜ-ga, Taebla Kodu AS- ga ja Risti Vallavalitsusega jätkuvad.

Haapsalu Linnavalitsus on andnud kasutusrendile Lihula mnt. 3 kivihoone üheksateistkümnemele rentnikule, kellest nelja rentnikuga on tähtajalised rendilepingud ja viieteistkümneme rentnikuga on sõlmitud mittekatestatavad rendilepingud.

	2009	2008
Saadud kasutusrenditulu tuh. kroonides	2 888	2 908
kinnisvarainvesteeringutelt	1 071	1 233
mitteeluruumidelt	1 131	1 171
muudelt varadelt	456	469
eluruumidelt	230	35
	2009	2008
Järgmiste perioodide renditulu :	3 424	4 471
mittekatkestatavatest rendilepingutest		
s.h. kuni 1.a.	96	282
tähtajalistest rendilepingutest		
s.h. kuni 1.a.	447	905
s.h. 1-5 aastat	1 563	1 572
s.h. üle 5 aasta	1 318	1 712

Lisa 12**Immateriaalne põhivara**
tuhandetes kroonides

Immateriaalse põhivarana on kajastatud soetatud arvutitarkvara.

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2007	493
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2007	-463
Jääkväärtus seisuga 31.12.2007	30
Aruandeperioodi liikumised	
Soetus	19
Amortisatsioon	-26
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008	512
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2008	-489
Jääkväärtus seisuga 31.12.2008.	23
Aruandeperioodi liikumised	
Soetus	89
Amortisatsioon	-11
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009.	600
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2009	-500
Jääkväärtus seisuga 31.12.2009	101

Haapsalu Veevärk AS soetas 2009.a. Office programmi kümme litsentsi summas 88,5 tuhat krooni.

Lisa 13**Lühiajalised võlad hankijatele ja töövõtjatele**
tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad hankijatele	30 022	24 285
Töötasu võlgnevus töövõtjatele	2 476	2 880
Deklareerimata sotsiaalmaks	1 019	1 201
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	515	608

Deklareerimata kinnipeetud töötuskindlustumaks	112	14
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	17	39
Puhkusetasude kohustus	4 847	5 966
Muud võlad töövõtjatele	25	20
Kokku	39 033	35 013

Lisa 14**Maksuvõlad**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Käibemaks	110	21
Sotsiaalmaks	2 949	3 275
Üksikisiku tulumaks	1 434	1 636
Töötuskindlustus	328	76
Kogumispension	0	121
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks	16	25
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	152	155
Kokku	4 989	5 309

Lisa 15**Lühiajalised muud võlad ja ettemaksed**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Intressikohustus	100	389
Muud viitvõlad	213	147
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	5 178	3 871
Muud saadud ettemaksed	63	196
Kokku	5 554	4 603

Lisa 16**Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
KIK-lt Haapsalu Veevärgile vee ja kanali rekonstrueerimiseks	47	7568
Muinsuskaitseametilt linnavalitsusele halduskuludeks	130	0
Muinsuskaitseametilt Raudteemuuseumile hoone rekonstrueerimiseks	0	137
SA Archimedeselt Comeniuse projekt koolidele	5	45
Eesti Raudteekultuuri SA-lt Raudteemuuseumile vara rek.	386	0
Kultuuriministeeriumilt SA Haapsalu Piiskopilinnusele	30	0
Tervishoiuametilt haiglale hingamisaparaadi hoolduskulu katteks	8	16
Mitte-eestlaste Integratsiooni SA eesti keele tundide läbiviimiseks Nikolai koolile	70	28
Haridus- ja Teadusministeeriumilt Kultuurikeskusele	6	0
Kokku	682	7 794

Lisa 17 Pikaajalised võlad hankijatele
tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest	183	226
Kokku	183	226

Lisa 18
Pikaajalised sihtfinantseerimise kohustused
tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Varade sihtfinantseerimine		
Amortiseerimata jääk perioodi alguses	88 645	51 801
Saadud	116 683	41 105
Keskonnainvesteeringute Keskuselt AS Haapsalu Veevärgile	116 683	9 512
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist AS Haapsalu Veevärgile	0	31 593
Amortiseeritud tulusse	4356	4 261
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus	200 972	88 645

Lisa 19
Pikaajalised eraldised
tuhandetes kroonides

Pikaajaliste eraldiste all on kajastatud tulevaste perioodide tulu liitumistasudest ning kompensatsioonist liitumispunktide rajamiskulude katteks

	31.12.2009	31.12.2008
Liitumistasud	5 843	6 183
s.h tulu 1 aasta jooksul	450	445
tulu 1-5 aasta jooksul	1 802	1 782
tulu üle 5 aasta	3 591	3 956

Lisa 20
Laenukohustused
tuhandetes kroonides

Saadud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Laenu- kohustused 31.12.2008	Täht- ajaga kuni 1 a	Täht- ajaga 1-2 aastat	Täht- ajaga 2-3 aastat	Täht- ajaga 3-4 aastat	Täht- ajaga 4-5 aastat	Täht- ajaga üle 5 a	Kokku
Pangalaenu	6 468	6 796	7 382	8 046	7 817	17 819	54 328
Keskonnainvest eeringute Keskuselt Haapsalu	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 750	20 250

Veevärk AS -le

Kapitalirent	1 607	1 637	1 541	809	791	0	6 385
Kokku	9 575	9 933	10 423	10 355	10 108	30 569	80 963
Laenu- kohustused 31.12.2009	Täht- ajaga kuni 1 a	Täht- ajaga 1-2 aastat	Täht- ajaga 2-3 aastat	Täht- ajaga 3-4 aastat	Täht- ajaga 4-5 aastat	Täht- ajaga üle 5 a	Kokku
Pangalaenud	8 479	9 051	9 709	9 465	9 949	17 864	64 517
Keskkonnainvest eeringute Keskus	1 500	1 500	1 500	1 500	1500	11 250	18 750
Kapitalirent	1 637	1 541	809	791	0	0	4 778
Kokku	11 616	12 092	12 018	11 756	11 449	29 114	88 045

Aruandeperioodil toimunud liikumised

Haapsalu Linnavalitsus võttis 28.01.2009.a. AS SEB Pangalt laenu 2075233.- EUR-i Posti tn.3 Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimistöodeks, millest 2009.a. võeti välja 1022946.- EUR-i.

SEB Pank poolt 2009.a. sõlmiti kolmepoolselt allkirjastatud laenulepingud valitsejale AS Haapsalu Linnamajandusele korteriomanike ühistute Saue 10, Tallinna mnt.6 laenud KREDEX-i käendusel.

Tagasi makstud pangalaenud 2009.a. 42 885,2 tuhat krooni.

Tagasi makstud kapitalirendikohustused 2009.a. 1606,9 tuhat krooni.

Investeeringislaenu Haapsalu Linnavalitsusele, AS Haapsalu Veevärgile:

Jrk. nr.	Laenusaaaja	Laenuandja pank, lep nr, laenu summa	Laenulepingu kehtivus	Laenujääk 31.12.2009	Intressi määr
1.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank Leping 1310000980010 36000000,00 EEK	11.01.2000-15.10.2015	26050000,00 EEK	6 kuu EURIBOR +0,18%
2.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank leping 2004026808 287889,00EUR	12.10.2004-15.10.2013	127345,00 EUR	6kuu EURIBOR+0,5%
3.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank leping 2006017216 639117,00 EUR	21.07.2006-15.07.2016	442461,00 EUR	6 kuu EURIBOR+0,15%
4.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB pank leping 2006039070 70303,00 EUR	17.11.2006-15.11.2012	34663,00 EUR	6 kuu EURIBOR+0,159%
5.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank 2007052553 243016,00 EUR	20.12.2007-15.12.2013	145816,00 EUR	6 kuu EURIBOR+0,159%
6.	AS Haapsalu Veevärk	Keskkonnainvesteeringute Keskus leping 5-1/1 30000000,00 EEK	01.03.2002-01.03.2022	18750000,00 EEK	6 kuu Euribor +0,5%
7.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank arvelduskrediidi leping 2006000369 5000000,00 EEK	Limiiditasu 0,7%	5000000,00 EEK	PBI+2,3%
8.	Haapsalu Linnavalitsus	Danske Bank AS Eesti filiaal 546444,59 EUR	18.08.2008-18.08.2014	450013,19 EUR	6 kuu EURIBOR +0,69%
9.	Haapsalu	SEB Pank 2009001266 2075233,00 EEK	28.01.2009-20.01.2024	2075233,00 EUR	6 kuu EURIBOR+1,5%

	Linnavalitsus			
--	---------------	--	--	--

SEB Pank poolt kolmepoolset allkirjastatud laenulepingud valitsejale AS Haapsalu Linnamajandusele korteriomanike ühistute laenud :

Jrk. nr.	KOÜ	Laenuandja pank lep. nr, laenu suurus	Laenu kehtivus	Laenujääk 31.12.2009	Intressi määr
1.	Saue 10	SEB Pank, leping 2009008870 427 143 krooni	08.09.2009 07.09.2029	427 143,00	Panga baasintressiga seotud ujuv intress
2.	Lihula mnt.17	SEB Pank, leping 2007052819 L080002078 697 276 krooni	21.01.2008- 21.12.2014	537 783,00	Panga baasintressiga seotud ujuv intress
3.	Niine 16	SEB Pank, leping 2007052838 L080002075 304 023 krooni	21.01.2008- 21.12.2012	197970,00	Panga baasintressiga ujuv intress
4.	Tallinna mnt.6	SEB Pank, leping 2007052825 L080002081 210 000 krooni	21.01.2008- 21.12.2015	169709,00	Panga baasintressiga ujuv intress
5.	Vahtra-põik 5	SEB Pank, leping 2007052834 L080002071 125 668 krooni	21.01.2008- 21.12.2012	81832,00	Panga baasintressiga ujuv intress
6.	Võnnu 36	SEB Pank, leping 2007052836 L080002079 210 000 krooni	21.01.2008- 21.12.2015	169709,00	Panga baasintressiga ujuv intress
7.	Niine 10B	SEP Pank, leping 2008016153 L080041341 300 000 krooni	07.08.2008- 07.08.2018	245303,00	Panga baasintressiga ujuv intress
8.	Jalaka 5	SEP Pank, leping 2008016151 L080041349 500 000 krooni	07.08.2008- 07.08.2015	440903,00	Panga baasintressiga ujuv intress
9.	Tallinna mnt.4	SEP Pank, leping 2008016155 L080041346 350 000 krooni	07.08.2008- 07.08.2015	308632,00	Panga baasintressiga ujuv intress
10.	Tallinna mnt.6	SEB Pank, leping 2009008865	08.09.2009- 07.09.2019	266926,00	Panga baasintressiga ujuv intress
11.	Metsa 54	SWEDBANK, leping 08-014613-JI 64 700,25 EUR	30.07.2008- 30.01.2018	53400,48 EUR e.835536,00 krooni	Panga baasintressiga ujuv intress

Lisa 21 Tulud majandustegevusest
 tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Tulud haridusalasest tegevusest	10 296	10 908
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	3 957	4 148
Spordi- ja puhkealane tegevus	4 305	4 658
Tulud tervishoiust	68 142	70 273
Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	503	648
Elamu ja kommunaaltegevuse tulud	38 229	38 001
Muud tulud	201	148
Üür ja rent	4 175	4 133
Õiguste müük	42	37
Muu toodete ja teenuste müük	957	688
Kokku kaupade ja teenuste müük	130 807	133 642

Lisa 22
Saadud ja antud toetused
 tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 961	8 354
Välisabi tegevuskuludeks	5 273	917
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (v.t. rahavoo aruannet)	3 254	8 258
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks	0	15
Välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (v.t. rahavoo aruanne)	26 814	12 835
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks	0	87
Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon	2 152	2 354
Põhivara soetuseks saadud välisabi amortisatsioon(v.t. rahavoo aruanne)	1 512	1 250
Põhivara soetuseks saadud välisabi kaasfinantseerimise amortisatsioon(v.t. Rahavoo aruanne)	692	656
Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine:		
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	38 676	47 141
Muud avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahelised toetused	0	161
Muu mittesihotstarbeline finantseerimine	50	
Kokku toetused	83 384	82 028

Toetuse andja	Summa	Selgitus tuhandetes kroonides
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:		
		Haapsalu Kultuurikeskusele 6,0 ideekonkurss Haapsalu 1000 korraldamiseks, 11,5 konverents muinasjutuvägi, lpk. Tareke eesti keele
Haridus-ja Teadusministeerium	31,3	

		päeva korraldamiseks
Kultuuriministeerium	1474	HÖFF 71,0, Raamatukogu tarvikud 1097,0, palk 245,0, üritused 5,0. Kultuurikeskusele HÖFF 25,0, Augustibluus 20,0, Seto Päiv 6,0, Valge Daam 5,0
Kaitseministeerium	31,6	Haapsalu Gümnaasiumi lasketiirule arvuti, püssid
Sotsiaalministeerium	25	Läänemaa Haiglale isikukaitsevahendid
Rahandusministeerium	530,8	Õppelaenude kustutamise kuludeks
Eesti Olümpiakomitee MTÜ	53,5	Läänemaa Spordikoolile spordiinventari soetuseks
Eesti Kultuurkapital	383,8	Muusikakoolile Tšehhi folgifestival 45,3, kooliteater 3,0, pilli remont 3,0, tref 2,0, ürituste transport 4,0. Huvikeskusele 20,0 võimleajate osavõtt festivalist. Kultuurikeskusele kammerkoorile 70,0, HÖFF 10,0, Augustibluus 15,0, Canzone 8,0, üritused 30,5, lasteraamatukogu töötajate päeva üritus 13,0, linnale muinasjutuvägi 22,0, C. Kreek muusikapäevad 59,0, M. Viitma 3,0, üritused 26,0. Haapsalu Gümnaasiumile rahvariided 11,0, Spordikoolile 4,0 laskmisvõistluseks. Piiskopilinnus 35,0 ürituste korralduskuludeks.
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus	123,2	Algkoolile 15,4, Muusikakoolile 23,1, Haapsalu Gümnaasiumile 53,9 laulu- ja tantsupeo juhendajate lisatasu. Kultuurikeskusele Canzonele 7,7, kammerkoorile 7,7, poistekoorele 7,7, puhkpilliorkestrile 7,7 tegevuskuludeks
Sotsiaalkindlustusamet	3	K. Jaropolk matusetootus
Lääne Maavalitsus	103,2	Ujumise algõpe 17,8, muinasjutukonverents 10,0, arendustegevus 3,0, noorte atraktiivne tõmbekeskus 20,0, üritused noortega 52,4
Muinsuskaitseamet	237	Piiskopilinnuse ringmüür 100,0, raudteemuuseumile veetorni rek 37,0, peahoone rek. 100,0
Keskkonnainvesteeringute Keskus	257,9	Krahviaia heakord 207,0, üritused: lpk. Tõruke 2,8, Algkool 19,5, Haapsalu Gümnaasium 28,6
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	59,9	lasteaedade koolipiim
Tiigrihüppe	23,5	riigihange nr.115049 Wied. Gümna. tikkimistarkvara, koolitus
Ettevõtluse Arendamise SA	112,5	linna väikesadamate toetus
Tartu Ülikool	11,6	Tudengite praktikumitasudeks SA Läänemaa Haiglale

Mitte-eestlaste Integratsiooni SA	31,9	Haapsalu Nikolai koolile keeleõppeks
Tervise Arengu Instituut	90	Läänemaa Haiglale projektide suitsetamisest loobumine, tuberkuloosi põdevate isikute raviks
Eesti Noorsootöö Keskus	211	Tuksi spordilaagri läbiviimiseks
Valdadelt AS Haapsalu Veevärgile kantud ÜF projekti juhtimise kuludeks	291,8	ÜF projekti juhtimise kulude katteks
Teistelt kohalikelt omavalitsuse üksustelt	17	Muinasjutuvägi 2,0, Ridala VV 15,0 abipolitseinike premeerimiseks
Swedbank	5	Linna sünnipäev
Läänemaa Omavalitsuste Liit	273	LM Haiglale 270,0 reoveetorustiku rek. , põrandate rek., kulude katteks, Haapsalu Gümnaasiumile helifailide arhiveerimine 3,0
Eraisikutelt laekunud kultuurikulu katteks	12,8	Kloogaranna lastelaager
Eraisikutelt peremeheta vara pärimine	464,7	O. Palaks 448,9, T. Ölekõrs 15,8
Äriühingutelt laekus kultuuri toetuseks	102	2 nädalat Haapsalus kaasfin. 28,1, linna juubel 73,9
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 961,0	
Välisabi tegevuskuludeks		
SA Archimedes	107,6	Comeniuse projekt väliskoolidega Algkool 59,6,Wiedemanni Gümnaasium 48,0
Nordisk Kulturfond	88,9	Muinasjutuvägi
UBC Keskuse sekretariaat	8,7	UBC aastakonverentsil osalemise kulu
Ettevõtluse Arendamise SA	4284,9	Kultuurikeskus rek. 1165,4,promenaadi rek. 3043,2, huvikeskus 76,3.
Rahandusministeerium	739,6	staadioni rekonstrueerimine
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	43,4	Euroopa toetus koolipiimale
Kokku välisabi tegevuskuludeks	5 273,1	
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (v. t. rahavoo aruannet)		
Maa-amet	232,7	Kuuse 32A maa
Kultuuriministeerium	1 800	Kultuurikeskuse rek.
Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium	1114,7	teede remondiks
Tiigrihüppe SA	38,9	Wiedemanni Gümnaasiumile õmblustikkimismasin
Mercu Ehitus AS	66,5	Pindamistööd
Haapsalu Vana Jahtklubi OÜ	0,8	Piirimärkide taastamine
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (v.t. rahavoo aruannet)	3253,6	
Välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (v.t. rahavoo aruanne)		
Innove SA	484,1	Läänemaa Spordikooli universaalhall
Ettevõtluse Arendamise SA	26 329,5	Kultuurikeskuse rek. 9698,5, promenaadi rek. 16207,3, huvikeskuse rek. 423,7
Kokku välisabi sihtfinantseerimine	26 813,6	

põhivara soetuseks (v.t. rahavoo aruanne)		
Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon		
Kultuuriministeerium	117	Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
Rahandusministeerium	1870,5	Maailemapangalaenu AS Haapsalu Veevärgile Haapsalu linna vee- ja kanalisatsiooni pumplate rek. ja vee ja kanali torustike tööd
Ridala Vallavalitsus	164,1	Paralepa aleviku vee- ja kanalisatsiooni torustikutööd
Kokku põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon	2 151,6	
Põhivara soetuseks saadud välisabi amortisatsioon(v.t. rahavoo aruanne)		
Soome abirahad	235,8	Haapsalu reoveepuhasti
Rootsi abirahad	489,6	Haapsalu reoveepuhasti
Ühtekuuluvusfond	751	H. Veevärgi garaaž-laomajand, Saare, Lepa, Sambla, Haava-põik, Paralepa alevik, Risti alevik vee-ja kanal., Karja, Kalda, Saue kanal.
muude Sotsiaalfond)	36	
Põhivara soetuseks saadud välisabi amortisatsioon(v.t. rahavoo aruanne)	1 512,4	
Põhivara soetuseks saadud välisabi kaasfinantseerimise amortisatsioon		
Rahandusministeerium	692	Maailemapanga laenu teostatud vee ja kanali torustiku tööd
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond		
Rahandusministeerium		
s.h. tasandusfond	1 784	Tasandusfond
s.h halduskorralduse valdkonna funktsionaalsed tegevusalad	36 892,4	haridus 30869,0, toimet.740,3,koolilõuna 2143,0, sots. toetus 300,1, tulubaasi stab. 2840,0
Kokku riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	38 676,4	
MTÜ-lt SA Haapsalu Piiskopilinnusele	50	annetus kiriku poolt
Kokku muu mittesihthantseerimine	50	

Antud sotsiaaltoetused	31.12.2009	31.12.2008
Toimetulekutoetused	2 941	1 599
Peretoetused	405	512
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	565	699
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	322	213
Muud sotsiaaltoetused	7	51
Preemiad ja stipendiumid		41
Kokku sotsiaaltoetused	4 240	3 115

Tegevuskulude sihtfinantseerimine	31.12.2009	31.12.2008
KÜ-dele elamumajanduse arendamiseks	5	301
Noorte vaba aja ürituste jaoks	194	344

Teatrite, koorile ja OÜ-dele kultuuriüritusteks	713	892
Seltsidele, MTÜ-dele seltsitegevuse arendamiseks	175	370
Kogudustele tegevustoetuseks	9	330
MTÜ-dele muu sotsiaalne kaitse	5	96
MTÜ-dele puuetega inimeste tegevuse toetuseks	3	3
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	7	373
Elamu ja kommunaalmajanduse korrastamise toetus eraisikutele	0	20
Lastelaager "Linnalapse malevasuvi"	0	289
Muu haridus	22	61
MTÜ-dele vaba aja korraldamise toetuseks	10	0
Muu eakate sotsiaalne kaitse: Pensionäride Ühendusele	31	45
Läänemaa Muuseum	11	0
Haapsalu Kutsehariduskeskus (promenaadi suvemuusika)	0	38
SA Lääne-Eesti Kutseõpe vaba aja projektile		0
Muinsuskaitse(miljöövärtusliku ala kaitse)	28	91
Spordiklubidele	252	736
Haapsalu Veevärk tasus liikmemaksu Eesti Vee-ettevõtete Liidule		
Läänemaa politseiprefektuuri projekt: Turvaline kodu	0	16
Heitveekäitlus	56	82
Heakorra toetus	0	30
Põhja-Läänemaa Turismi- ja spordiobjektide Halduskeskus SA	10	86
Läänemaa Arenduskeskusele ettevõtetusinkubaatori käivitamine	50	55
Läänemaa Turism MTÜ	170	135
Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 751	4 393
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		
Ridala VV-le Läänemaa Jäätmejaama üleandmine	0	9860
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	9 860
Kohalike omavalitsuste vahelised toetused		
Valdadele raamatute soetuseks	394	528
Kohalike omavalitsuste vahelised toetused	394	528
Antud muud toetused	31.12.2009	31.12.2008
Liikmemaksud:		
Läänemaa Omavalitsuste Liit	705	770
Balti Linnade Liit	11	10
Eesti Linnade Liit	86	86
MTÜ Eesti Tervislike Linnade Liit	0	9
MTÜ Läänemaa Turism	2	0
Haapsalu Turism MTÜ	189	155
Eesti Veeettevõtete Liit	30	0
Eesti Kaubandus- Tööstuskoda	4	0
Kokku liikmemaksud	1027	1 030

Lisa 23**Muud tulud**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Kasum kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara müügist	-1 495	981

Varude müük	489	393
Intressid maksuvõlalt	0	341
Vee erikasutustasud	256	252
Saastetasud	372	332
Trahv	10	5
Muud tulud	600	46
Kokku muud tulud	232	2 350

Lisa 24**Töõjõukulud**

tuhandetes kroonides

Tegevusvaldkond(tegevusala)	31.12.2009		31.12.2008	
	Töötajate arv	Töötasude kulud	Töötajate arv	Töötasude kulud
Haridus	363	39 051	376	43 887
Tervishoid	196	31 403	193	33 464
Vaba aeg, kultuur	159	13 393	170	15 763
Muu avalik kord	0	41	0	25
Keskkonnakaitse	0	1	0	0
Majandus	0	6	0	40
Elamu- ja kommunaalmajandus	66	10 015	68	9 636
Sotsiaalne kaitse	20	1 573	21	1 941
Linnavalitsus	43	6 476	49	7 634
2009.a.valitsuse lahkumishüvitis		259		0
2009.a.3 koondatu hüvitis		263		0
Volikogu	1	803	1	884
Kokku töötajate arv ja töötasukulud	848	103 284	878	113 274

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasu kulud moodustasid aruandeperioodil 3819,7 tuhat krooni ja võrreldaval perioodil 3411,0 tuhat krooni.

	31.12.2009	31.12.2008
Erisoodustused	400	439
s.h. Töötajate õppelaenu kustutamine	312	298
Sotsiaalkindlustusmaks	33 978	37 395
Töötuskindlustusmaks	975	333
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	234	278
Tulumaks erisoodustustelt	147	176
Töõjõukulud kokku	35 734	38 621

Lisa 25**Majandamiskulud**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	34 519	40 374
Meditiinikulud ja hügieenikulud	13 337	15 012
Rajatiste majandamiskulud	10 434	12 355
Toiduained ja toitlustusteenused	6 363	7 087
Õppevahendite ja koolituse kulud	5 034	5 752
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	2 045	3 044
Administreerimiskulud	3 047	4 404
Inventari majandamiskulud	2 250	3 892
Sõidukite majandamiskulud	3 382	3 528
Koolituskulud (s.h. koolituslähetus)	937	1 803
Sotsiaalteenused	3 892	3 899
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 153	2 731
Teavikute ja kunstiesemete kulud	530	923
Mitmesugused majanduskulud	742	615
Eri- ja vormirietus	422	500
Lühiajalised lähetus	321	636
Uurimis- ja arendustööd	0	516
Muu erivarustus ja materjal	97	78
Tootmiskulud(materjal, alltöövõtukulud)	-1500	-52
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	112	31
Kokku majandamiskulud	88 117	107 128

Lisa 26**Maksu- ja lõivukulud**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Käibemaksukulu kaupade ja teenuste, sh põhivara soetuselt	15 380	14 603
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	850	636
Lõivukulu	105	95
Maamaks	44	44
Ettevõtte tulumaks	58	1
Trahvid	3	0
Muud maksud	5	5
Kokku maksu- ja lõivukulud	16 445	15 384

Lisa 27**Muud tegevuskulud**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest	61	46
Muud kulud	6	1
Kokku maksu- ja lõivukulud	67	47

Lisa 28**Põhivara amortisatsioon**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt. lisa 10)	1 029	1 008
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt. Lisa 11)	46 157	47 273
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt. Lisa 13)	11	26
Kokku tegevuskulud	47 197	48 307

Lisa 29**Muud finantstulud ja -kulud**

tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Muud finantstulud ja -kulud:		
Tulem osalustelt	-9	0
Tulu hoiustelt	1 180	1 867
Intressitulud	1	4
Intressikulu laenudelt	-2 573	-3 643
Intressikulu kapitalirendilt	-221	-384
Valuutakursi vahed	-8	-9
Muus finantstulud	2	0
Muud finantskulud	-23	-15
Kokku	-1 651	-2 180

Lisa 30 Seotud osapooled

tuhandetes kroonides

Tehingud ettevõtetega, milles nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõju.

Kaupade ja teenuste ost:

Nimi	Amet	Seotud isik	Tulu summa	Kulu summa
Sulev Saareväli	Volikogu liige	AS Haapsalu Autobaas nõukogu liige	30,1	1216,2
Kalju Aigro	Volikogu liige	OÜ AjaT Elekter juhatuse liige	6	756,6
Ülle Erm	SA Läänemaa Haigla nõukogu liige	Läänemaa Omavalitsuste Liit juhatuse liige	4,7	718,2
Piret Hallik-Sass	SA Haapsalu Piiskopilinnus nõukogu liige	OÜ Helpir juhatuse liige	0	313,6
Ingrid Danilov	Volikogu liige	Sa Läänemaa Arenduskeskus nõukogu liige	175,3	49,8

Raimond Lunev	Volikogu liige	TÜ Haapsalu Tarbijate Ühistu juhatuse liige	19,5	111,2
Jaanus Karilaid	Volikogu liige	Eesti Linnade Liit juhatuse liige, Läänemaa Omavalitsuste Liit juhatuse liige	0	86,1
Andres Kase	Haapsalu Muusikakooli direktor	Haapsalu Kontserdiühing MTÜ juhatuse liige	35,6	83,0
Andres Ammas	Volikogu liige	OÜ Lääne Elu osanik	0	60
Urmas Sukles	Linnapea	AS Heal	19	10
Tarmo Tuisk	Haapsalu linna Spordibaasid OÜ juhatuse liige	Lääne Maakonna Spordiliit Läänela juhatuse liige	0	19
Heinar Tuulberg	Volikogu liige	MTÜ NMKÜ Haapsalu Liiga, juhatuse liige	0	17
Helle Saarsoo	Volikogu liige	TÜ Haapsalu perearst juhatuse liige	0	5,6
Kaja Rootare	Sotsiaalmaja direktor	MTÜ NB!, juhatuse liige	6	9,8
Tiit Salumäe Sulev Saareväli	Volikogu liige	MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haapsalu Püha Johannese Kogudus juhatuse liige	0	9

Nõuded, hankijate kohustused:

Nimi	Amet	Seotud isik	Nõuete summa	Kohustuste summa
Kalju Aigro	Volikogu liige	OÜ A ja T Elekter, juhatuse liige	0	86,4
Raimond Lunev	Volikogu liige	TÜ HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU, juhatuse liige	0	12,8
Sulev Saareväli	Volikogu liige	AS Haapsalu Autobaas, nõukogu liige	3	12,1
Andres Ammas	Volikogu liige	OÜ Lääne Elu osanik	0	3,1

Lisa 31**Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata aruanded****Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilanss**

Tuhandetes kroonides

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	7 760	2 741
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded	8 940	9 517
Muud nõuded ja makstud ettemaksed	1 146	289
Varud	0	70
<i>Käibevara kokku</i>	<i>17 846</i>	<i>12 617</i>
 <i>Põhivara</i>		
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	14 294	12 247
Osalused tütarettevõtjates	13 527	13 527
Pikaajalised finantsinvesteeringud	0	20
Pikaajaline maksu-, lõivu- ja trahvinõue	30	0
Kinnisvarainvesteeringud	36 534	37 226
Materiaalne põhivara	597 709	575 524
Immateriaalne põhivara	0	0
<i>Põhivara kokku</i>	<i>662 094</i>	<i>638 544</i>
Varad kokku	679 940	651 161
 Kohustused		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Võlad hankijatele	11 169	7 249
Võlad töövõtjatele	3 272	4 153
Maksuvõlad	2 758	3 111
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	946	988
Laenukohustused	8 013	5 968
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>26 158</i>	<i>21 469</i>
 <i>Pikaajalised kohustused</i>		
Võlad tarnijatele	1 000	0
Laenukohustused	52 862	44 870
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>	<i>53 862</i>	<i>44 870</i>
Kohustused kokku	80 020	66 339
 Netovara		
Reservid	100	100
Akumuleeritud ülejääk	598 582	609 083
Aruandeperioodi tulem	1 238	-24 361
Netovara kokku	599 920	584 822
Kohustused ja netovara kokku	679 940	651 161

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata tulemi aruanne

tuhandetes kroonides

	2009	2008
Tegevustulud		
Maksud	85 161	100 748
Saadud toetused	78 054	75 749
Kaupade ja teenuste müük	17 700	18 242
Muud tulud	917	1 466
Tegevustulud kokku	181 832	196 205
Tegevuskulud		
Tööjõukulud	-79 399	-89 728
Majandamiskulud	-42 618	-55 717
Antud toetused	-13 217	-25 435
Maksu-, lõivukulud ja muud tegevuskulud	-13 399	-12 444
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-23	-19
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-32 176	-34 850
Tegevuskulud kokku	-180 832	-218 193
Tegevustulem	-1 000	-21 988
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulu	-1 837	-2 408
Tulem osalustelt	2 047	-213
Finantstulu	44	258
Finantskulu	-16	-10
Finantstulud ja -kulud kokku	238	-2 373
Aruandeperioodi tulem	1 238	-24 361

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata rahavoogude aruanne

tuhandetes kroonides

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Tegevustulem	1 000	-21 988
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	32 175	34 850
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-30 067	-20 994
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimise	0	9 860
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist	-277	-495
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>	<i>2 831</i>	<i>1 233</i>
Käibevarade netomuutus	-241	1 729
Kohustuste netomuutus	3 645	1 718
Kokku rahavood põhitegevusest	6 235	4 680

Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara soetamisel	-39 869	-28 542
Kinnisvarainvesteeringute soetus	0	-568
Laekunud põhivara müügist	610	829
Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel	11	0
Laekunud finantstulud	53	257
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-39 195	-28 024
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	50 880	19 467
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	29 796	20 771
Laenude tagasimaksed	-40 769	-14 948
Kapitalirendi tagasimaksed	-74	-96
Makstud intressid	-1 837	-2 408
Makstud muud finantskulud	-17	-10
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	37 979	22 776
Puhas rahavoog	5 019	-568
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul	2 741	3 309
Raha ja selle ekvivalentide muutus	5 019	-568
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul	7 760	2 741

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovara aruanne
tuhandetes kroonides

Saldo seisuga 31.12.2007	605 306
Muutused 2007. aastal	
Kassareserv	100
Akumuleeritud ülejääk	609 083
Aruandeperioodi tulem	-24 361
Saldo seisuga 31.12.2008	584 822
Muutused 2008. aastal	
Kassareserv	100
Akumuleeritud ülejääk	598 582
Aruandeperioodi tulem	1 238
Saldo seisuga 31.12.2009	599 920

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kooskõlas Rahandusministri 26.01.2004. määruse nr 17 nõuetega ja samast määrusest tuleneval aruande vormil, mida on täiendatud seletavate lisadega. Eelarve täitmise aruandes on kajastatud kõik toimingud ja saldod kassapõhiselt, st tulude tekkimise ajaks on raha laekumine arvele ja kulude tekkimise ajaks on tasumine arvelt.

Eelarve täitmise aruandes on kirjeldatud tulud (tunnus 3); kulud majandusliku sisu järgi (tunnus 4,5,6,15); finantseerimistehingud ja kulud tegevusalade järgi.

Eelarve täitmise aruande veerg "Eelarve + lisaelarved kokku" kajastab volikogu poolt kinnitatud eelarvet koos 2 lisaelarvega, veerg "Reservfond" kajastab reservfondi eraldisi vastavalt reservfondi kasutamise aruandele, veerg "Eelarve täiendused" kajastab Linnavalitsuse poolt aruandeaastal tehtud lubatud täiendusi ja muudatusi, veerg "Täiendatud eelarve kokku" sisaldab lõpplikku eelarvet, veerg "Eelarve Täitmine kokku" sisaldab aasta jooksul toimunud tegelikku eelarve täitmist. Veerg „Täitmise %“ näitab eelarve täitmise osa planeeritud eelarvest.

Eelarvet on korrigeeritud vastavalt rahandusministeeriumi poolt eelarveaasta jooksul muutunud aruandluse nõuetele. Muudetud on osaliselt eelarve ridade tunnuskoode võrreldes volikogu poolt kinnitatud eelarvega. Nimetatud tunnuste muutmine ei ole muutnud eelarve sisu. Linnavalitsuse poolt täiendatud eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud on tehtud vastavalt eelarve kinnitamise 21.12.2007. a määrusele nr 48, mille kohaselt on linnavalitsusel lubatud kulusid suunata ümber eelarve kuluartiklite lõikes tegevusala siseselt. Samuti on linna allasutustel kaupade ja teenuste müügist eelarvest ülelaekunud tulusid lubatud kasutada allasutuse majandamiskulude katteks.

Sellest tulenevalt on esialgselt eelarves planeeritud personalikulud, majandamiskulud, eraldisi, materiaalsete- ja immateriaalsete varade soetamisi ehk investeeringuid vastavalt vajadusele artiklite siseselt ümber jagatud. Vajadus kulusid artiklite lõikes ümber jagada tuleneb sellest, et eelarvet koostades ei ole võimalik tegevusala siseselt täpselt planeerida, milline kulutus kvalifitseerub majandamise, eraldise või investeeringu alla. Operatiivsuse tagamiseks on kulude majandusliku sisu (artiklite) vahel jagamine volitatud linnavalitsusele. 2009. aastaks oli volikogu poolt kinnitatud eelarve ja lisaelarvete järgi tulusid planeeritud 148 692 856 krooni, kulusid 158 175 266 krooni ja finantseerimistehinguid 9 482 410 krooni. Täiendavalt laekus sihtotstarbelisi tulusid summas 33 820 018 krooni, mis suunati vastavate kulude katteks. Eelmisel 2008 aastal kasutamata jäänud assigneeringud summas 3 443 373 krooni kanti 2009 aasta eelarve vastavate kulutuste katteks.

2009 aasta eelarve täitmine oli kokku tulude osas 182 441 825 krooni, mis on 99,5% planeeritust ja kulude osas 187 471 034 krooni, mis on 95,7% planeeritust. Tuludest suuremad kulud summas 5 029 209 krooni kaeti finantseerimistehingutega e. täiendava laenu arvelt.

Reservfondi kasutamisest on esitatud informatsioon reservfondi kasutamise aruandes.

Tulud
Kroonides

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve+ Lisaeelarved kokku	Reservfond eraldus	Täiendused kokku	Täiendatud eelarve kokku	Täitmine Aasta algusest kokku	Täitmis e %
3	TULUD	148 692 856	0	34 740 688	183 433 544	182 441 825	99,5%
30	Maksud	85 590 000	0	0	85 590 000	85 737 351	100,2%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	82 100 000	0	0	82 100 000	82 456 697	100,4%
3030	Maamaks	3 450 000	0	0	3 450 000	3 263 854	94,6%
3044	Reklaamimaks	10 000	0	0	10 000	1 800	18,0%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	30 000	0	0	30 000	15 000	50,0%
32	Kaupade ja teenuste müük	17 844 000	0	905 873	18 749 873	18 017 046	96,1%
320	Riigilõivud	220 000	0	0	220 000	131 991	60,0%
322, 323	Kaupade ja teenuste müük	17 624 000	0	905 873	18 529 873	17 885 055	96,5%
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	10 495 000	0	224 881	10 719 881	10 583 286	98,7%
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	3 145 000	0	574 566	3 719 566	3 712 946	99,8%
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	570 000	0	103 926	673 926	515 016	76,4%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	674 000	0	0	674 000	568 601	84,4%
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	0	0	0	0	350	#DIV/0!
3232	Laekumised muude maj.-küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest	135 000	0	0	135 000	156 926	116,2%
3233	Üüri ja renditulud	2 535 000	0	2 500	2 537 500	2 295 379	90,5%
3237	Laekumised õiguste müügist	50 000	0	0	50 000	45 935	91,9%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	20 000	0	0	20 000	6 616	33,1%
35	Toetused	43 588 856	0	33 820 018	77 408 874	77 402 923	100,0%
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	1 283 828	0	7 035 528	8 319 356	8 313 403	99,9%
3500.9	Toetused mitteresidentidelt	0	0	0	0	97 619	
3500.0	Valitsussektorisisesed toetused	1 283 828	0	6 317 062	7 600 890	7 497 318	98,6%
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 283 828	0	1 826 731	3 110 559	3 006 988	96,7%
3500.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium	0	0	31 300	31 300	31 300	100,0%
3500.00.04	Kaitseministeerium	0	0	31 600	31 600	31 600	100,0%
3500.00.06	Kultuuriministeerium	1 283 828	0	222 000	1 505 828	1 474 135	97,9%
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	0	0	103 317	103 317	103 317	100,0%
3500.00.09	Rahandusministeerium	0	0	530 797	530 797	530 797	100,0%
3500.00.11	Sotsiaalministeerium	0	0	716 890	716 890	742 630	103,6%
3500.00.14	Maavalitsused	0	0	93 208	93 208	93 208	100,0%
3500.01	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusest	0	0	31 692	31 692	31 692	100,0%
3500.02	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslike asutustelt	0	0	578 785	578 785	578 785	100,0%
3500.03	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	0	0	3 879 853	3 879 853	3 879 853	100,0%
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	0	0	718 466	718 466	718 466	100,0%
3500.9	Toetus mitteresidentidelt	0	0	97 619	97 619	0	0,0%
3502	Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	3 628 590	0	26 784 490	30 413 080	30 413 080	100,0%
3502.0	Valitsussektorisisesed toetused	3 628 590	0	26 717 245	30 345 835	30 345 835	100,0%
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	3 628 590	0	-713 890	2 914 700	2 914 700	100,0%
3502.00.06	Kultuuriministeerium	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	100,0%
3502.00.07	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	1 114 700	0	0	1 114 700	1 114 700	100,0%
3502.00.11	Sotsiaalministeerium	713 890	0	-713 890	0	0	
3502.03	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	0	0	27 431 135	27 431 135	27 431 135	100,0%
3502.8	Toetused muudelt residentidelt	0	0	67 245	67 245	67 245	100,0%
352	Mittesihotstarbelised toetused	38 676 438	0	0	38 676 438	38 676 440	100,0%
352.0	Valitsussektorisisesed toetused	38 676 438	0	0	38 676 438	38 676 440	100,0%
352.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	38 676 438	0	0	38 676 438	38 676 440	100,0%
352.00.17	Vabariigi Valitsus, s.h.	38 676 438	0	0	38 676 438	38 676 440	100,0%
	Tasandusfond § 4 lg 1	4 624 000	0	0	4 624 000	1 784 000	38,6%
	Tasandusfond § 4 lg 2	34 052 438	0	0	34 052 438	36 892 440	108,3%

38	Muud tulud	1 670 000	0	14 797	1 684 797	1 284 505	76,2%
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	605 000	0	0	605 000	605 900	100,1%
3811	Rajatiste ja hoonete müük	605 000	0	0	605 000	605 000	100,0%
3812	Muude materiaalsete põhivarade müük	0	0	0	0	900	
382	Tulud varadelt	620 000	0	0	620 000	285 124	46,0%
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	280 000	0	0	280 000	53 052	18,9%
3825	Rendi- ja tüüritulud mittetoodetud põhivaradelt	340 000	0	0	340 000	232 072	68,3%
38254	Laekumine vee erikasutusest	340 000	0	0	340 000	232 072	68,3%
388	Muud tulud	445 000	0	14 797	459 797	393 481	85,6%
3880	Trahvid, kindlustushüvitis	30 000	0	0	30 000	10 000	33,3%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	365 000	0	0	365 000	366 132	100,3%
3888	Eespool nimetatuta muud tulud	50 000	0	14 797	64 797	17 349	26,8%

Kulud majandusliku sisu järgi Kroonides

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve+ Lisaeelarved kokku	Reservfond	Täiendused kokku	Täiendatud eelarve kokku	Täitmine Aasta algusest kokku	Täitmis e %
4, 5, 6,	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	158 175 266	0	37 719 342	195 894 608	187 471 034	95,7%
4	Eraldised	10 102 823	175 771	2 388 306	12 666 900	13 203 067	104,2%
41	Sotsiaaltoetused	2 370 323	0	2 388 306	4 758 629	4 226 262	88,8%
45	Eraldised	7 732 500	175 771	0	7 908 271	8 976 805	113,5%
5	Tegevuskulud	127 334 711	806 173	4 154 356	132 295 240	128 800 256	97,4%
50	Personalikulud	80 220 074	0	695 407	80 915 481	80 824 410	99,9%
55	Majandamiskulud	47 114 637	806 173	3 458 948	51 379 758	47 975 846	93,4%
6	Muud kulud	2 417 732	-981 944	612 300	2 048 088	1 875 030	91,6%
60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	391 732	-981 944	612 300	22 088	21 424	97,0%
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	2 026 000	0	0	2 026 000	1 853 607	91,5%
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja reno	18 320 000	0	30 564 380	48 884 380	43 592 681	89,2%
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	18 320 000	0	30 564 380	48 884 380	43 592 681	89,2%
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine	0	0	0	0	0	

Finantseerimistingud Kroonides

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve+ Lisaeelarved kokku	Reservfond	Täiendused kokku	Täiendatud eelarve kokku	Täitmine Aasta algusest kokku	Täitmis e %
	ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)	-9 482 410	0	-2 978 654	-12 461 064	-5 029 209	40,4%
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	9 482 410	0	2 978 654	12 461 064	5 029 209	40,4%
10.2	Finantsvarade vähenemine (+)	0	0	0	0	11 000	
1011.2	Aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	11 000	
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	17 000 000	0	0	17 000 000	16 005 627	94,2%
2081.5.8	Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)	17 000 000	0	0	17 000 000	16 005 627	
20.6	Kohustuste vähenemine (-)	-5 995 000	0	0	-5 995 000	-5 968 262	99,6%
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele	-5 905 000	0	0	-5 905 000	-5 894 665	
2082.6	Kapitaliisingu maksed (-)	-90 000	0	0	-90 000	-73 597	
1001	Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine	-1 522 590	0	2 978 654	1 456 064	-5 019 156	-344,7%

Kulud tegevusalade järgi
Kroonides

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve+ Lisaeelarve d kokku	Reservfond	Täiendused kokku	Täiendatud eelarve kokku	Täitmine Aasta algusest kokku	Täitmis e %
	KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	158 175 266	0	37 719 342	195 894 608	187 471 034	95,7%
01	Üldised valitsussektori teenused	16 044 832	-981 944	738 821	15 801 709	15 586 685	98,6%
01111	Valla- ja linnavalikogu 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud	1 230 100 1 180 000 50 100	0 0 0	0 0 0	1 230 100 1 180 000 50 100	1 227 868 1 192 578 35 290	99,8%
01112	Valla- ja linnavalitsus 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine 60 Muud kulud	11 375 000 8 950 000 2 290 000 135 000 0	0 0 0 0 0	126 521 117 774 8 747 0 0	11 501 521 9 067 774 2 298 747 135 000 0	11 518 289 9 392 789 1 990 448 134 850 202	100,1%
01114	Reservfond 60 Muud kulud	391 732 391 732	-981 944 -981 944	612 300 612 300	22 088 22 088	0 0	0,0%
01600	Muud üldised valitsussektori teenused 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud	185 000 140 000 45 000	0 0 0	0 0 0	185 000 140 000 45 000	184 601 178 503 6 098	99,8%
01700	Valitsussektori võla teenindamine 65 Finantskulud	2 026 000 2 026 000	0 0	0 0	2 026 000 2 026 000	1 853 607 1 853 607	91,5%
01800	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 45 Eraldis	837 000 837 000	0 0	0 0	837 000 837 000	802 320 802 320	95,9%
03	Avalik kord ja julgeolek	35 000	0	20 347	55 347	59 969	108,4%
03600	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku 45 Eraldis 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud	35 000 35 000 0 0	0 0 0 0	20 347 0 14 992 5 355	55 347 35 000 14 992 5 355	59 969 0 54 969 5 000	108,4%
04	Majandus	6 545 500	352 995	179 787	7 078 282	6 972 741	98,5%
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi 45 Eraldis	50 000 50 000	5 771 5 771	0 0	55 771 55 771	49 771 49 771	89,2%
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 55 Majandamiskulud 155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	5 076 000 5 076 000 0	218 224 218 224 0	66 495 66 495 0	5 360 719 5 360 719 0	5 360 475 4 656 239 704 236	100,0%
04511	Liikluskorraldus 55 Majandamiskulud	71 500 71 500	9 000 9 000	0 0	80 500 80 500	79 676 79 676	99,0%
04730	Turism 45 Eraldis 55 Majandamiskulud	479 000 0 479 000	0 0 0	0 0 0	479 000 0 479 000	463 908 368 522 95 386	96,8%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud 60 Muud kulud	869 000 0 869 000 0	120 000 0 120 000 0	113 293 0 113 293 0	1 102 293 0 1 102 293 0	1 018 911 8 665 1 007 876 2 370	92,4%
05	Keskkonnakaitse	10 857 800	100 000	19 250 539	30 208 339	28 821 070	95,4%
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu) 50 Personalikulud 55 Majandamiskulud	872 800 0 872 800	0 0 0	0 0 0	872 800 0 872 800	889 759 1 213 888 546	101,9%
05200	Heitveekäitlus 45 Eraldis 55 Majandamiskulud	444 000 0 444 000	100 000 0 100 000	0 0 0	544 000 0 544 000	587 535 258 807 328 728	108,0%
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 45 Eraldis 55 Majandamiskulud 155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	9 541 000 0 3 841 000 5 700 000	0 0 0 0	19 250 539 0 0 19 250 539	28 791 539 0 3 841 000 24 950 539	27 343 776 85 000 3 429 639 23 829 137	95,0%

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	4 769 000	0	2 000	4 771 000	4 888 557	102,5%
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	503 000	0	0	503 000	485 312	96,5%
	55 Majandamiskulud	350 000	0	0	350 000	332 042	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	153 000	0	0	153 000	153 270	
06400	Tänavavalgustus	2 774 000	0	0	2 774 000	2 912 729	105,0%
	55 Majandamiskulud	2 550 000	0	0	2 550 000	2 709 017	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	224 000	0	0	224 000	203 712	
06601	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	434 000	0	0	434 000	494 994	114,1%
	45 Eraldis	0	0	0	0	5 000	
	55 Majandamiskulud	434 000	0	0	434 000	457 344	
	60 Muud kulud	0	0	0	0	150	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	0	0	0	0	32 500	
06602	Kalmistud	798 000	0	2 000	800 000	798 244	99,8%
	55 Majandamiskulud	798 000	0	2 000	800 000	798 244	
06603	Hulkivate loomadega seotud tegevus	140 000	0	0	140 000	77 278	55,2%
	55 Majandamiskulud	140 000	0	0	140 000	77 278	
06604	Saunad	120 000	0	0	120 000	120 000	100,0%
	55 Majandamiskulud	120 000	0	0	120 000	120 000	
07	Tervishoid	38 000	0	0	38 000	10 567	27,8%
07400	Avalikud tervishoiuteenused	38 000	0	0	38 000	10 567	27,8%
	55 Majandamiskulud	38 000	0	0	38 000	10 567	
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	38 796 384	516 949	13 763 781	53 077 114	47 710 614	89,9%
08101	Spordikoolid	2 228 000	0	114 856	2 342 856	2 341 702	100,0%
	50 Personalikulud	1 777 000	0	8 348	1 785 348	1 743 962	
	55 Majandamiskulud	451 000	0	106 508	557 508	597 740	
08102	Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	6 091 500	10 000	3 000	6 104 500	6 211 070	101,7%
	45 Toetus	5 256 500	10 000	0	5 266 500	5 364 500	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	2 525	
	55 Majandamiskulud	35 000	0	3 000	38 000	221 101	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	800 000	0	0	800 000	622 944	
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	5 091 200	0	363 602	5 454 802	5 454 502	100,0%
	Muusikakool	3 933 200	0	321 774	4 254 974	4 254 674	100,0%
	50 Personalikulud	3 697 000	0	82 076	3 779 076	3 720 673	
	55 Majandamiskulud	236 200	0	239 698	475 898	534 001	
	Kunstikool	1 158 000	0	41 828	1 199 828	1 199 828	100,0%
	50 Personalikulud	912 000	0	25 367	937 367	919 806	
	55 Majandamiskulud	246 000	0	16 461	262 461	280 022	
08106	Laste huvialamajad ja keskused	2 841 500	0	602 322	3 443 822	3 445 194	100,0%
	Haapsalu Noorte Huvikeskus	2 351 500	0	602 322	2 953 822	2 965 364	100,4%
	50 Personalikulud	1 857 000	0	20 391	1 877 391	1 891 337	
	55 Majandamiskulud	396 500	0	131 930	528 430	477 523	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	98 000	0	450 000	548 000	596 505	
	Muud huvialakeskused	490 000	0	0	490 000	479 829	97,9%
	45 Toetus	490 000	0	0	490 000	179 255	
	55 Majandamiskulud	0	0	0	0	300 574	
08109	Vaba aja üritused	165 000	0	13 200	178 200	111 175	62,4%
	45 Eraldis	55 000	0	0	55 000	14 717	
	55 Majandamiskulud	110 000	0	13 200	123 200	96 458	
08201	Raamatukogud	4 631 884	0	140 601	4 772 485	4 772 485	100,0%
	45 Toetus	0	0	0	0	87 979	
	50 Personalikulud	2 537 000	0	0	2 537 000	2 562 418	
	55 Majandamiskulud	1 594 884	0	140 601	1 735 485	1 622 088	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	500 000	0	0	500 000	500 000	

08202	Rahva- ja kultuurimajad	14 074 400	123 060	11 443 028	25 640 488	20 964 157	81,8%
	50 Personalikulud	2 670 000	0	0	2 670 000	2 719 515	
	55 Majandamiskulud	904 400	123 060	579 187	1 606 647	1 540 536	
	60 Muud kulud	0	0	0	0	12 630	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	10 500 000	0	10 863 841	21 363 841	16 691 475	
08203	Muuseumid	1 787 900	0	437 000	2 224 900	1 758 194	79,0%
	Haapsalu Raudteemuuseum	1 067 900	0	433 000	1 500 900	1 038 194	69,2%
	50 Personalikulud	760 000	0	0	760 000	720 745	
	55 Majandamiskulud	307 900	0	433 000	740 900	316 738	
	60 Muud kulud	0	0	0	0	711	
	Haapsalu Piiskopilinnus	720 000	0	4 000	724 000	720 000	99,4%
	45 Toetus	720 000	0	0	720 000	720 000	
	55 Majandamiskulud	0	0	4 000	4 000	0	
08207	Muinsuskaitse	25 000	0	230 000	255 000	194 811	76,4%
	45 Toetus	0	0	0	0	27 835	
	55 Majandamiskulud	25 000	0	230 000	255 000	166 976	
08208	Kultuurirühmitused	1 485 000	373 889	413 172	2 272 061	2 092 421	92,1%
	45 Eraldis	0	150 000	0	150 000	713 460	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	164 429	
	55 Majandamiskulud	1 485 000	223 889	413 172	2 122 061	1 214 532	
08209	Seltsitegevus	250 000	10 000	3 000	263 000	228 695	87,0%
	45 Eraldis	250 000	10 000	0	260 000	185 400	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	1 200	
	55 Majandamiskulud	0	0	3 000	3 000	42 095	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	0	0	0	0	39 601	
	55 Majandamiskulud	0	0	0	0	39 601	
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	125 000	0	0	125 000	96 607	77,3%
	55 Majandamiskulud	125 000	0	0	125 000	96 607	
09	Haridus	71 140 927	12 000	1 086 628	72 239 555	71 627 665	99,2%
09110	Eelharidus (lasteaiaid)	21 352 700	0	430 487	21 783 187	21 683 451	99,5%
	Lasteaed "Tõruke"	4 244 200	0	87 957	4 332 157	4 332 157	100,0%
	50 Personalikulud	3 379 000	0	13 874	3 392 874	3 378 260	
	55 Majandamiskulud	865 200	0	74 083	939 283	929 846	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	0	0	0	0	24 052	
	Lasteaed "Vikerkaar"	4 190 500	0	106 607	4 297 107	4 295 865	100,0%
	50 Personalikulud	3 315 000	0	16 102	3 331 102	3 371 642	
	55 Majandamiskulud	875 500	0	90 505	966 005	924 223	
	Lasteaed "Päikesepesa"	4 086 500	0	99 959	4 186 459	4 186 459	100,0%
	50 Personalikulud	3 199 000	0	16 569	3 215 569	3 233 137	
	55 Majandamiskulud	887 500	0	83 390	970 890	953 322	
	Lasteaed "Päikesejänku"	4 060 000	0	94 522	4 154 522	4 107 879	98,9%
	50 Personalikulud	3 164 000	0	27 342	3 191 342	3 190 964	
	55 Majandamiskulud	896 000	0	67 179	963 179	916 915	
	Lasteaed "Tareke"	4 391 500	0	41 442	4 432 942	4 432 275	100,0%
	50 Personalikulud	3 482 000	0	32 305	3 514 305	3 526 600	
	55 Majandamiskulud	909 500	0	9 137	918 637	905 674	
	Laste koolitus teistes KOV-s	380 000	0	0	380 000	328 816	86,5%
	55 Majandamiskulud	380 000	0	0	380 000	328 816	
09211	Haapsalu Linna Algkool	7 054 498	0	160 440	7 214 938	7 049 567	97,7%
	50 Personalikulud	5 441 233	0	69 742	5 510 975	5 322 114	
	55 Majandamiskulud	1 553 265	0	90 698	1 643 963	1 727 452	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	60 000	0	0	60 000	0	

09220	Gümnaasiumid	40 756 729	12 000	454 838	41 223 567	41 023 989	99,5%
	Haapsalu Gümnaasium	21 417 045	12 000	222 422	21 651 467	21 441 782	99,0%
	50 Personalikulud	16 809 153	0	110 402	16 919 555	16 643 212	
	55 Majandamiskulud	4 607 892	12 000	112 020	4 731 912	4 798 570	
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	11 447 483	0	132 701	11 580 184	11 434 985	98,7%
	50 Personalikulud	9 254 088	0	44 303	9 298 391	9 130 789	
	55 Majandamiskulud	2 093 395	0	88 398	2 181 793	2 204 197	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	100 000	0	0	100 000	100 000	
	Haapsalu Nikolai Kool	5 692 201	0	99 715	5 791 916	5 801 717	100,2%
	50 Personalikulud	4 307 112	0	95 820	4 402 932	4 375 646	
	55 Majandamiskulud	1 385 089	0	3 895	1 388 984	1 426 048	
	60 Muud kulud	0	0	0	0	23	
	Haapsalu õpilaste koolitus teiste KOV koolides	2 200 000	0	0	2 200 000	2 345 505	106,6%
	55 Majandamiskulud	2 200 000	0	0	2 200 000	2 345 505	
09221	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi	1 693 000	0	9 204	1 702 204	1 675 549	98,4%
	50 Personalikulud	1 269 488	0	0	1 269 488	1 251 674	
	55 Majandamiskulud	423 512	0	9 204	432 716	423 876	
09600	Õpilasteveo eriliinid	31 000	0	0	31 000	15 000	48,4%
	55 Majandamiskulud	31 000	0	0	31 000	15 000	
09601	Muud hariduse abiteenused	74 000	0	0	74 000	58 562	79,1%
	45 Eraldis	0	0	0	0	4 808	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	2 614	
	55 Majandamiskulud	74 000	0	0	74 000	51 140	
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	179 000	0	31 660	210 660	121 546	57,7%
	45 Eraldis	0	0	0	0	58 000	
	55 Majandamiskulud	179 000	0	31 660	210 660	63 296	
	60 Muud kulud	0	0	0	0	250	
10	Sotsiaalne kaitse	9 947 823	0	2 677 438	12 625 261	11 793 167	93,4%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 212 100	0	286 132	1 498 232	1 195 064	79,8%
	41 Sotsiaaltoetused	1 032 100	0	0	1 032 100	873 505	
	45 Eraldis	0	0	0	0	3 000	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	1 161	
	55 Majandamiskulud	130 000	0	286 132	416 132	317 398	
	155 Materj. ja immaterj. varade soetamine ja renoveerimine	50 000	0	0	50 000		
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	3 282 500	0	0	3 282 500	3 251 304	99,0%
	Haapsalu Sotsiaalmajaja	3 282 500	0	0	3 282 500	3 251 304	99,0%
	50 Personalikulud	2 120 000	0	0	2 120 000	2 120 819	
	55 Majandamiskulud	1 162 500	0	0	1 162 500	1 126 188	
	60 Muud kulud	0	0	0	0	4 297	
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	2 120 000	0	0	2 120 000	1 973 810	93,1%
	41 Sotsiaaltoetused	10 000	0	0	10 000	7 345	
	45 Eraldis	0	0	0	0	4 800	
	55 Majandamiskulud	2 110 000	0	0	2 110 000	1 961 665	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 769 000	0	0	1 769 000	1 771 837	100,2%
	41 Sotsiaaltoetused	588 000	0	0	588 000	404 181	
	45 Eraldis	0	0	0	0	7 632	
	50 Personalikulud	0	0	0	0	451	
	55 Majandamiskulud	1 181 000	0	0	1 181 000	1 358 783	
	60 Muud kulud	0	0	0	0	790	
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	39 000	0	0	39 000	31 860	81,7%
	45 Eraldis	39 000	0	0	39 000	0	
	55 Majandamiskulud	0	0	0	0	31 860	
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	581 000	0	0	581 000	568 100	97,8%
	55 Majandamiskulud	581 000	0	0	581 000	568 100	
10701	Riiklik toimetulekutoetus	883 223	0	2 388 306	3 271 529	2 941 231	89,9%
	41 Sotsiaaltoetused	740 223	0	2 388 306	3 128 529	2 941 231	
	55 Majandamiskulud	143 000	0	0	143 000	0	
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 000	0	3 000	23 000	19 087	83,0%
	55 Majandamiskulud	20 000	0	3 000	23 000	19 087	
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	41 000	0	0	41 000	40 874	99,7%
	45 Eraldis	0	0	0	0	36 000	

RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

Kroonides

Kuupäev	Korraldus	Tegevusala	Kellele eraldatud, sihtotstarve	Eraldatud summa
		04	MAJANDUS	352 995
21.01.2009	27	04120	Läänemaa Arenduskeskus SA- tegevuse toetus, üürikulud	5 771
29.07.2009	407	04510	Linna teed ja tänavad- Jaama, Õhtu-Kalda, Oja, Kalda, Niine tn. avariilised remonttööd	218 224
28.10.2009	605	04511	Liikluskorralduse eelarve suurendamiseks seoses täiendava liikluskorraldusliku märgistuse tellimisega	9 000
28.10.2009	605	04740	Tallinna Ülikool- "Regionaalse haridus- ja loomekeskuse projekteerimine ja finantseerimiskava"	120 000
		05	KESKKONNAKAITSE	100 000
28.10.2009	605	05200	Haapsalu Veevärk AS- Ühisveevärgi arengukava koostamine (osaline)	100 000
		08	SPORT, VABA AEG, KULTUUR ja RELIGIOON	516 949
4.02.2009	48	08102	Spordiklubi Haapsalu MTÜ- Muda Cap korvpolliturniiri korraldamine	8 000
28.10.2009	604	08102	Vanalinna Bowling OÜ- bowlinguturniir Firmaliiga 2009 toetus	2 000
26.03.2009	196	08202	Haapsalu Kultuurikeskus- ajutise kinoaparatuuri paigaldamine	47 000
17.06.2009	339	08202	Haapsalu Kultuurikeskus- Haapsalu 730. aastapäeva üritused	76 060
29.04.2009	254	08208	Lootsi Koda SA- C.Kreegi päevade korraldamine Haapsalus	150 000
1.07.2009	368	08208	Kultuuriürituste eelarve- Haapsalu 730. aastapäeva üritused	223 889
11.02.2009	77	08209	Haapsalu Veteranide Komitee- tegevustoetus	10 000
		09	HARIDUS	12 000
4.03.2009	140	09220	Haapsalu Gümnaasium- piirdeaia remont	12 000

2009.a. RESERVFOND	1 004 032
KOKKU RESERVFONDIST ERALDATUD	981 944
2009.a. RESERVFONDI JÄÄK	22 088

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS HAAPSALU LINNAVOLIKOGULE

ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Raamatupidamiskohustuslase 31.12.2009.a. lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori hinnangust riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta.

Urmas Sukles	linnapea	18.06.2010	
nimi	ametinimetus	kuupäev	allkiri
Andreas Rahuvarm	aselinnapea	18.06.2010	
nimi	ametinimetus	kuupäev	allkiri
Peeter Vikman	aselinnapea	18.06.2010	
nimi	ametinimetus	kuupäev	allkiri
Jaanus Karilaid	volikogu esimees	18.06.2010	
nimi	ametinimetus	kuupäev	allkiri