

**Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne 2012**

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaliku sektori üksuse nimi	Haapsalu Linnavalitsus
Registrikood	75012802
Aadress	Posti 34, 90504 Haapsalu
Telefon	4725300
Faks	4725310
Elektronpost	haapsalu@haapsalulv.ee
Interneti kodulehekülg	www.haapsalu.ee
Majandusaasta algus	01.01.2012
Majandusaasta lõpp	31.12.2012
Linnapea	Urmas Sukles
Audiitor	E-Audit OÜ

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne	
Konsolideeritud bilanss	23
Konsolideeritud tulemiaruanne	23
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	24
Konsolideeritud netovara muutuse aruanne	26
Eelarve täitmise aruanne	27
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	28
Lisa 2. Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused	33
Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid	34
Lisa 4. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	34
Lisa 5. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	34
Lisa 6. Muud nõuded	35
Lisa 7. Ettemaksed	35
Lisa 8. Varud	36
Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud	36
Lisa 10. Materiaalne põhivara	37
Lisa 11. Kasutusrent	39
Lisa 12. Immateriaalne põhivara	41
Lisa 13. Lühiajalised võlad hankijatele ja töövõtjatele	41
Lisa 14. Maksuvõlad	42
Lisa 15. Lühiajalised muud võlad ja ettemaksed	42
Lisa 16. Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid	42
Lisa 17. Pikaajalised võlad hankijatele	43
Lisa 18. Pikaajalised sihtfinantseerimise kohustused	43
Lisa 19. Pikaajalised eraldised	43
Lisa 20. Laenukohustused	43
Lisa 21. Tulud majandustegevusest	46
Lisa 22. Saadud ja antud toetused	46
Lisa 23. Muud tulud	54
Lisa 24. Tööjõukulud	54
Lisa 25. Majandamiskulud	55
Lisa 26. Maksu- ja lõivukulud	55
Lisa 27. Muud tegevuskulud	55
Lisa 28. Põhivara amortisatsioon	56
Lisa 29. Muud finantstulud ja -kulud	56
Lisa 30. Seotud osapooled	58
Lisa 31. Bilansipäevajärgsed sündmused	59
Lisa 32. Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded	60
Lisa 33 Eelarve täitmise aruanne	64
Reservfondi kasutamise aruanne	70
Sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus	71
Allkirjad majandusaasta aruandele	72
Haapsalu Linnavolikogu määrus	

TEGEVUSARUANNE

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

Haapsalu Linnavalitsuse põhitegevus on iseseisev linna juhtimine, lähtudes linna elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades Haapsalu linna arengu iseärasusi. Linna peamised arengusuunad on fikseeritud Haapsalu linna arengukavas aastaiks 2012–2020.

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 andmeil oli Haapsalu linnas 01.01.2013 seisuga 11 078 elanikku, neist naisi 6153 ja mehi 4925. 2012. aastal registreeriti Haapsalu linnas 97 lapse sünd ja 113 surmajuhtumit. Aastaga vähenes elanike arv 130 võrra.

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

Linna 100% osalusega tütarettevõtted on Haapsalu Linnamajanduse AS, OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid. 55,8% osalusega tütarettevõtte on Haapsalu Veevärk AS. Linnavalitsuse asutatud ja linna valitseva mõju all olevad sihtasutused on SA Läänemaa Haigla, SA Haapsalu Piiskopilinnus, SA Haapsalu Hoolekandekeskus.

Konsolideerimisgrupi struktuur

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

Konsolideeriv üksus Haapsalu Linnavalitsus

Allüksuse nimetus	Töötajaid keskmiselt majandusaastal taandatuna täistööajale	Töötasude kogusumma majandusaastal tuhandetes eurodes
KOKKU HAAPSALU LINNAVALITSUS	532	3 621
1. Linnavolikogu		53
1.1 Linnavolikogu liikmete hüvitised	21	39
1.2 Linnavolikogu ametnikud	1	14
2. Linnavalitsus	42	403
3. Lasteaed Tõruke	28	168
4. Lasteaed Vikerkaar	28	161
5. Lasteaed Pääsupesa	28	161
6. Lasteaed Päikesejänku	25	163
7. Lasteaed Tareke	28	164
8. Haapsalu Gümnaasium	79	608
9. Haapsalu Nikolai Kool	29	207
10. Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	43	394
11. Haapsalu Linna Algkool	39	277
12. Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	7	64
13. Haapsalu Kunstikool	7	44
14. Haapsalu Muusikakool	29	183

15. Haapsalu Noorte Huvikeskus	15	81
16. Läänemaa Spordikool	14	91
17. Raudteemuuseum	8	42
18. Lääne Maakonna Keskraamatukogu	20	124
19. Haapsalu Sotsiaalmaja	18	101
20. Haapsalu Kultuurikeskus	23	132

Konsolideeritud üksused

Üksuse nimetus	Haapsalu LV osaluse määr %	Töötajaid keskmiselt majandusaastal taandatuna täistööajale	Töötasude kogusumma majandusaastal koos juhtkonna töötasude ja hüvitistega tuhandetes eurodes
KOKKU		321	3 055
Haapsalu Veevärk AS	55,8	27	349
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	100	34	213
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	32	335
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	100	2	39
sh lepingulised			10
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	100	45	199
sh lepingulised			17
Läänemaa Haigla SA	100	181	1 910
sh lepingulised			244

Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja aruandeaastal arvestatud tasud

	Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmine arv (taandatuna täistööajale)	Tasude kogusumma tuhandetes eurodes
Volikogu liikmed	21	39
Linnavalitsuse liikmed	3	57
Allasutuste juhid	36	454
Nõukogude liikmed		
Läänemaa Haigla SA	5	6
Haapsalu Veevärk AS	6	9
Haapsalu Linnamajanduse AS	3	3
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	3	6
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	4	5
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	4	0
Juhatusete liikmed		
Läänemaa Haigla SA	1	22
Haapsalu Veevärk AS	1	21
Haapsalu Linnamajanduse AS	1	22
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	1	22
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	1	12
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	1	10
KOKKU	91	688

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

Ülevaade Haapsalu linna konsolideerimisgrupi tähtsamast tegevusest, üldistest arengusuundadest ja arengukava täitmisest

Ehitus ja planeerimine

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna peamine tegevus on uute objektide ehitamine ja seniste renoveerimine, samuti planeeringute menetlemine, muinsuskaitse ja maadega seotud toimingud.

Arengukavast tulenevad eesmärgid

1. Lasteaedade materiaalse ja tehnilise baasi parendamine.
2. Lasteaedade õuealade rekonstrueerimine ja korrastamine.
3. Koolihoonete rekonstrueerimine ja nüüdisajastamine.
4. Tingimuste loomine tehniliste huviharidustegevuste ja ekstreemspordialade arendamiseks.
5. Haapsalusse huvitegevusi ja -koole koondava maja rajamine, kus saaksid tegutseda nii muusika- ja kunstikool kui ka huvikeskus.
6. Parendada eluasemeteenuste osutamise võimalusi (eluasemete rekonstrueerimine ja kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks).
7. Sotsiaalmaja hoone renoveerimise jätkamine, materiaalse ja tehnilise baasi uuendamine (ventilatsioonisüsteemide uuendamine, invalift, elektrisüsteemi uuendamine jm tööd).
8. Linnale kuuluvate muuseumide taristu rekonstrueerimine ja välja arendamine.
9. Leinamaja renoveerimine.
10. Mereteede süvendamine ja sadamate arendamine.
11. Sotsiaaleluruumide ehitamine.
12. Vanalinna puitmajade renoveerimise toetusüsteemi väljatöötamine.
13. Vanade majade renoveerimise koolituste korraldamine.
14. Parima ehitise konkursi korraldamine.
15. Värvilise Haapsalu konkursi korraldamine.
16. Olemasolevate ja uute arendusprojektide elluviimine ja omafinantseeringu leidmine.
17. Haapsalu linnavalitsuse hoone rekonstrueerimine.

Eesmärkide täitmiseks tehtud ja tegemisel olevad tegevused 2012. aastal on kirjeldatud järgmises tabelis:

Tegevus	Maht (eurod)	Tegevuskulu (T) Investeering (I)	Tulemus
Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine.	7 400	T	Ettevalmistatus tulevasteks ehitus- ja planeerimisvaldkonna tegevusteks
Kommunaalmajanduse arendamine	53 600	T	Parendatud Lihula mnt 3 hoone

Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine	5 000	T	Tühjade pindade jooksvate kulude katmine
Korterite jooksev remont	20 000	T	Avariiohtlike olukordade ja avariide likvideerimine linnale kuuluvates munitsipaal- ja sotsiaalkorterites
Äripindade jooksev remont	10 000	T	Avariiohtlike olukordade ja avariide likvideerimine linnale kuuluvatel äripindadel
Linna munitsipaalkorterite ja äripindade kindlustamine	14 000	T	2012. aasta linnavara kindlustatus
KredEx SA toetus – elektriautode laadimispunkt	1 936	I	KredEx SA rahaliste vahenditega rajati kaks elektriautode laadimispunkti – Vaba 4, Posti 34
Lasketiiru ehitus	200 000	I	Koostöös Kaitseliiduga ehitati valmis lasketiir
Kultuurikeskuse invatõstuk	5 690	I	Haapsalu Kultuurikeskusesse on paigaldatud invatõstuk
Jaani kiriku muinsuskaitseelised tööd	6 500	I	Heakorrastatud Jaani kiriku hoone
Piiskopilinnuse muinsuskaitseelised avariitööd	300	T	Piiskopilinnuse avariiohtlik olukord on likvideeritud
Kuursaali akende värvilised klaasid	1 900	I	Maapoolsetele akendele on paigaldatud dekoratiivklaasid
Piiskopilinnuse avariikonserveerimine	3 200	I	Konserveerimistöõde teostatus
Tõrukese aiapaviljoni ehitus	8 000	I	Amortiseerunud aiapaviljon on lammutatud ning uus paviljon valminud 50% mahus
Vikerkaare piirdeaia ja aiamaia ehitus	50 000	I	Lammutatud 2 amortiseerunud aiamaia ning piirdeaed. Ehitatud 1 uus paviljon ja kogu kinnistut piirav piirdeaed
Haapsalu Gümnaasiumi remonditööd	217 150	I	Päästeameti ja Tervisekaitseameti ettekirjutused täidetud. Kogu hoone kanalisatsiooni ja tarbeveesüsteem rekonstrueeritud
Kastani ANK rekonstrueerimistööd	6 391	I	Rekonstrueerimistöõde käigus korrastati elektrisüsteemi ja ruumide viimistlust ning uuendati vaba aja veetmise inventari
Sotsaalmaia rekonstrueerimine CO ² projektist	493 362	I	Täiesti rekonstrueeritud fassaad, koos avatäide vahetusega, täiendavalt soojustatud katuslagi, korrastatud kütte- ja ventilatsioonisüsteem

Ehitus- ja planeerimisosakonna tegevuse kokkuvõte

Detailplaneeringud

1. Menetluses olevaid planeeringuid 16 tk
2. Algatatud planeeringuid 6 tk
3. Kehtestatud planeeringuid 2 tk

Projekteerimistingimused ja kooskõlastused

1. Projekteerimistingimusi 32 tk
2. Projektide kooskõlastusi 38 tk

Ehitusjärelvalve

1. Ehituslube anti välja 49 tk
2. Kasutuslube anti välja 28 tk
3. Kirjalikke nõusolekuid anti välja 8 tk
4. Kooskõlastusi anti välja 23 tk
5. Ehitiste teatise registreeriti 10 tk
6. Ehitiste likvideerimisi registreeriti 11 tk
7. Muid kandeid ehitisregisstris tehti 309 tk
8. Ettekirjutusi tehti 11 tk

Muinsuskaitse

1. Pidev muinsuskaitsealine järelvalve mälestistel ja muinsuskaitsealal toimuva üle
2. Läbi vaadatud, konsulteeritud ja kooskõlastatud kolm detailplaneeringut
3. Nõustatud koostamist ja seejärel kooskõlastatud kolme muinsuskaitsealal asuva hoone muinsuskaitsealised eritingimused
4. Läbi on vaadatud ja kooskõlastatud kuus vanalinna muinsuskaitsealal või kaitsevööndis asuva hoone projekti
5. Välja on antud viis ehitustööde luba mälestisel või mk alal asuva ehitise kohta

Muud osakonna tegevused

Jätcati ehitusteemalist konkurssi "Aasta parim ehitis 2012" ja korraldati majade värvimise konkurss "Värviline Haapsalu 2012".

Maakorraldus

Paljude arengukava valdkondade eesmärkide elluviimise eelduseks on asjaolu, et maa, kus arendust (tegevust) planeeritakse, kuuluks linna omandisse. Kinnisasja omanik on õigustatud teostama ja ellu viima pikaajalisi projekte. Maa antakse riigi poolt munitsipaalomandisse tasuta.

Maa taotlemisel munitsipaalomandisse on maakorraldusosakonna koostatud taotlustel aluseks tihti arengukava eri valdkondade eri eesmärgid:

1. Looduskeskkonna arengukavast tulenevad eesmärgid
 - 1.1. Linna veekogud ja rannaalad on heakorrastatud ning muudetud atraktiivseiks puhkepaikadeks nii linlastele kui ka külalistele.
 - 1.2. Asjatundlikult on võetud kasutusse loodusmaastikke.
 - 1.3. Haapsalu elanikud on keskkonnateadlikud ning viljelevad ökoloogilist ja tervislikku eluviisi.

2. Majanduskeskkonna arengukavast tulenevad eesmärgid

2.1. Linnale kuuluvate äripindade kasutamise optimeerimine;

2.2. Ettevõtluskeskkonna aktiveerimise toetamine väikesadamate taristut arendades.

3. Tehiskeskkonna arengukavast tulenevad eesmärgid

3.1. Liiklemis- ja liikumisvõimaluste parandamine;

3.2. Ajaloolise kultuuri- ja miljööväärtusliku arhitektuuri säilitamiseks aidata kaasa puulaevasadama arendamisele;

3.3. Arenaa linna turismilinnana, tugevdada Haapsalu kui mereäärse linna kuvandit, aidata kaasa väikesadamate arendamisele ja arendada Haapsalu kui merelinna visuaalset identiteeti – „mereväravad“.

Tegevus	Maht eurodes	Eesmärgid	Tulemus
Taotlenud ja vormistanud linna omandisse Bürgermeistri holmi idakalda ala puhke-, väikepaatide randumiskohana	X	1.1. 1.2.; 1.3.; 3.3.	Maavanema otsuse alusel katastriüksused Kaluri 34 ja 34a Haapsalu linna omandis
Taotlenud linna omandisse Bürgermeistri holmi läänekalda ala puhkealana	x	1.1.; 1.2.; 1.3.	Maavanema otsus anda maatüksused Holmi kallas 3 ja Holmi kallas 9 Haapsalu linna omandisse olemas, katastriüksusteks vormistamine pooleli
Taotlenud linna omandisse Bürgermeistri holmi läänekalda ala sadama, tänava ja parkla rajamiseks	x	2.2.; 3.1.; 3.2.; 3.3.	Holmi kallas 5 ja Holmi kalda lõik 2 taotlused esitatud keskkonnaministrile, Vabariigi Valitsuse seisukohta veel pole
Taotlenud ja vormistanud linna omandisse Lossiplats 2 puhkealana	x	1.2.;1.3.	Maavanema otsuse alusel katastriüksus Lossiplats 2 linna omandis
Taotlenud keskkonnaministri luba katastriüksuste Lihula mnt 3, 3a ja Tallinna mnt 2a sihtotstarbe muutmiseks ja võõrandamiseks	x	2.1.	Luba olemas, võõrandatud

Maakorraldusosakonna tegevusplaani täitmine

Tegevus	Maht eurodes	Tegevuskulu (T) Investeering (I)	Tulemus
Arendada geoinfosüsteemi	x	x	Loonud Q-gis tasuta tarkvaral põhineva maakasutuste andmebaasi keskkonna kasutamiseks linnavalitsuse osakondadele; töödeldud OÜ Infomees peetud tänavavalgustuse andmebaasi andmed ja moodustanud tänavavalgustuse inventeerimisel

			projekteerimiseks vajaliku lähtematerjali; arendanud maakasutuste andmebaasi – pereregistri andmetega sidumise maa-ameti maamaksu infosüsteemi abil; käivitanud kalmisturegistri
--	--	--	--

Linnakeskkond ja elamumajandus

Linnakeskkonna ja elamumajanduse valdkonna peamised tegevusalad on teede ja tänavate rekonstrueerimine ja hooldus, haljastuse, parkide, metsade hooldus ja arendamine, tänavavalgustuse hooldus ja arendamine, mitmesuguste keskkonnaküsimuste lahendamine (jäätmed, õhk, vee kvaliteet jm), liikluskorralduslike probleemidega tegelemine, merendus. Eespool nimetatud kõrval tegeleb osakond ka kalmistute haldamise ja arendamisega, randade haldamisega, keskkonnaprojektide elluviimisega, sademeveesüsteemide hooldamisega ning lastemänguväljakute arendamise ja hooldusega.

Linnakeskkonna valdkonna saab jagada looduskeskkonnaks ja tehiskeskkonnaks. Looduskeskkonna all mõistame meid ümbritsevat loodust, parke, haljasalaseid, merd ja mereranda. Tehiskeskkond kujutab endast inimtegevuse käigus linna rajatud kommunikatsioon, tänavavõrgustikku, hooneid jms.

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 külmaõrnu 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. Linnas ei ole keskkonda reostavaid suuri tööstusettevõtteid, mis halvendaksid keskkonna seisundit.

Linnavalitsus on võtnud eesmärgiks soosida loodushoidlikke liikumisvõimalusi, luues terviseradu, jalgratta- ja rulluisuteid, mängu- ja tegelusväljakuid. Planeeritud on korrastada seniseid ning rajada uusi haljasalaseid 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 heakorrastada ja nüüdisajastada supelrannad. Arendamist vajavad parkmetsade piirkonnad. Parandada tuleb linnaelanike keskkonnateadlikkust, et kaitsta ja säästa loodus- ning elukeskkonda.

Arengukavast tulenevad muutmisvajadused looduskeskkonna valdkonnas aastani 2020

1. Merepotentsiaali parem kasutamine loodusturismi arendamisel.
2. Haapsalu Tagalahes puhastamine ja puhta vee voolavuse tagamine Haapsalu lahes.
3. Linnale kuuluvate metsade majandamine metsamajanduskavade kohaselt.
4. Rekreatsioonialade rajamine (terviserajad, seiklusrajad, puhkekohad, ekstreemspordi väljak jms), võimalus koostööks vabaihenduste või erasektoriga.
5. Haljastusprojektide elluviimine koostatud projektide kohaselt.
6. Uute kergliiklusteede rajamine tervikliku kergliiklusteede võrgustiku kontseptsiooni põhjal.
7. Supluskohtade taristu väljaarendamine.
8. Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja keskkonnavalitsuse koostöö suurendamine eri osapoolte vahel.

9. Keskkonnareostuse ennetamine.
10. Väärtusliku dendrofloora kaardistamine.
11. Lillelise Haapsalu konkursi edasiarendamine.
12. Kortermajade õuealade korrastamine.
13. Linnaelanike kaasamine heakorratöösse ja hoogtööpäevakute korraldamine.

Eesmärkide täitmiseks tehtu ja tegemisel olev 2012. aastal

Tegevus	Maht eurodes	Tegevus- kulu (T) Investee- ring (I)	Tulemus
Parkide ja haljasalade hooldus ja heakord 20 ha ulatuses, rohealade hooldus u 300 ha ulatuses, lillede istutamine haljasaladele ja parkidesse	131 000	T	Pargid ja haljasalad heakorrastati, tegevus jätkub pidevalt. Hooldusprotsess on pidev. Hooldajate leidmiseks teostatakse nõuetekohaseid riigihankeid. Rohealad heakorrastati, tegemist on jätkutegevusega
Haapsalu Promenaadi hooldamine	15 600	T	Toimub pidev hooldamine vastavalt hooldusjuhenditele
Linna pürskkaevude hooldamine	4 000	T	Kahe pürskkaevu hooldamine toimub pidevalt
Kalmistute hoolduse korraldamine	49 200	T	Metsakalmistu ja Vana kalmistu hoolduse korraldamine
Haljastustarvikute uuendamine	4 000	T	Uuendati prügikaste, soetati uusi pinke avalikku linnaruumi
Lastemänguväljakute ja tegelusväljakute hooldamine	3 200	T	Pidevalt on hooldatud lastemänguväljakud (9 tk)
Kastani piirkonna mänguväljaku uuendamine	9 000	I	Rajati Kastani piirkonna mänguväljakule juurde väikeste laste mänguosa ja neli trenžööri
Sügisene lehtede äraveo kampaania	2 000	T	Kuu aja jooksul teostati mitmeid heakorratalguid ja keskkonnateemalisi üritusi
Randade valve ja mereveeproovide võtmine	16 000	T	Jooksvalt pakuti Paralepa ja Vasikaholmi rannas rannavalve teenust ja võeti nõuetekohaselt veeproove
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3 500	T	Hulkuvate loomade püüdmine ja nõuetekohane hoidmine, tegevuse elluviimiseks korraldati lihthange.
Kasutatakse loomaderegistrit, kalmistute majandamise registrit ning aasta lõpust ka raielubade väljastamise registrit	7 000	T	Registrite kasutamine on muutnud andmed süsteemsemaks. Kalmistu register on nüüd ka avalikult kasutatav

Tehiskeskond

Haapsalus on küllaltki ulatuslikult välja arendatud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem. Linna keskküte toimib põhiosas taastuval energial ehk tükktribal ja hakkpuidul. Haapsalus on kõrge miljööväärtusega kompaktne ja omanäoline vanalinn koos keskaegse linnuse ja keskaegse tänavavõrguga. Arvukalt atraktiivseid ajaloolisi objekte, hooneid ja mälestusmärke. Haapsalu linna tänavad püsivad keskmises seisundis. Suuremaid investeeringuid tänavate ehitamisele tehtud ei ole. Kõnniteede rekonstrueerimine toimub jooksvalt lähtuvalt võimalikest vahenditest. Keskkonnajaaamade hooldamine on olnud pidev. Linnas on tagatud taaskasutatavate jäätmete äraandmise võimalused. Olemasolevad sademeveesüsteemid toimivad rahuldaval tasemel. Uute süsteemide rajamiseks vahendid puuduvad. Linn on kaetud tänavavalgustusvõrguga, mis paraku on amortiseerunud. Käimas on ettevalmistused rekonstrueerimiseks. Hästi on arenenud andmeside keskkond koos mitmesuguste alternatiivsete võimalustega. 2012. aastal alustati Valgevälja metsa majandamist.

Tehiskeskonna arengukavast tulenevad muutmisvajadused linnakeskkonna arendamiseks aastani 2020

1. Sajuvete kanalisatsiooni renoveerimine ja valmishitamine.
2. Tänavavalgustuse uuendamine ja juhtimissüsteemi väljaarendamine.
3. Koolide ja lasteaedade hoonete ja õuealade korrastamine.
4. Kergliiklusteede planeerimine ja rajamine.
5. Kõnniteede rekonstrueerimine.
6. Biojätmete kogumise koha rajamine.
7. Randade heakorrastamine.
8. Mereteede süvendamine ja sadamate arendamine.
9. Haapsalu linna läbisõidutee rekonstrueerimine (Tallinna maantee, Jaama tänav, Kiltsi tee).
10. Lossiplatsi ja Raekoja pargi rekonstrueerimine.
11. Kalmistute planeerimine ja arenduste rakendamine, sh urnimatuse koha rajamine.
12. Keskkonnasäästliku energia kasutuselevõtu suurendamine.
13. Linna inventari parendamine ja täiendamine.
14. Koerte jalutusväljakute rajamine.
15. Läänemaa veemajandusprojekti elluviimine.
16. Vanade sademevee ärajuhtimise süsteemide ülevaatus, renoveerimine ja uute rajamine.

Eesmärkide täitmiseks tehtu ja tehtav 2012. aastal

Tegevus	Maht eurodes	Tegevu skulu (T) Investeering (I)	Tulemus
Linna teede ja tänavate korriline hooldus ja remont	508 000	T	Hooldati kogu linna tänavavõrk, sh teostati jooksvaid remonditöid
Tänavasiltide ja liiklusmärgistuse uuendamine	8 600	T	Paigaldati uusi ja uuendati vanu liiklusmärke, tänavasilte ja teekattemärgistust, tegevus jätkub järgmisel aastal
Pidevalt kõrvaldati linna territooriumil avariisid (pinkide parandamine, kaevude tõstmine, postide ja liiklusvahendite värvimine jms)	4 000	T	Linnakeskkonna valdkonna peamisi ülesandeid on tagada ohutu linnaruum, mistõttu on vaja teha pidevat järelevalvet ja tellida avariitöid

Hooldati ja remonditi linna sademeveetorustikke	32 000	T	Hädavajadusest tingitud sademeveetorustike remonditööd; tegevus jätkub järgmisel aastal
Kanti linna tänavavalgustusega seotud elektrikulusid, paigaldati ja hooldati jõuluvalgustust	176 000	T	Kanti kulusid linna tänavavalgustusele. Tagati linnas töökorras jõuluvalgustus. Otsiti võimalusi elektrikulude kokkuhoiuks
Hooldati linna tänavavalgustust	58 000	T	Valgustus hoolduslepingu kohaselt hooldatud; tegevus jätkub järgmisel aastal
Jäätmekäitluse arendamine	480	T	Hallati jäätmekäitluse registrit
Jäätmejaama haldamine	6 000	T	Jäätmejaam avatud 3 päeva nädalas; opereerimine jätkub järgmistel aastatel
Linnas paiknevate keskkonnajaamade ja avalike prügikastide haldamine	48 000	T	Linnas paikneva 7 keskkonnajaama haldamine ja linna tänavate avalike konteinerite hooldamine
ÜF veemajanduse 4. etapi valmimine	160 888	I	ÜF 4. etapp on Haapsalu linna territooriumil peaaegu valmis
Rekonstrueeriti kaks kõnniteed (osaliselt Ehte ja Vaba tn)	12 000	I	Kõnniteed on rajatud
Korraldati Valgevälja metsamajandamiseks raieõiguse müük	4 000	T	2012–2013 toimub Valgevälja metsa I metsamajandamise osa
Rajati valgustus Metsakalmistule ja raudteejaama piirkonda	11 000	T	Tööd valmis

Haridus

Haridusvaldkonna peamised tegevusalad on haridus-, noorsoo- ja sporditegevuse korraldamine ja juhtimine Haapsalu linnas.

Olulised tegevused, mis on seatud kohalikule omavalitsusele, tulenevad haridust reguleerivaist seadustest: haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, koolieelse lasteasutuse seadus, huvikooliseadus, noorsootöö seadus ja spordiseadus.

Linn peab pakkuma kõigile lastele nende ea ja võimete kohast haridust ning mitmesuguseid huvihariduse võimalusi.

Selleks on Haapsalu linnal viis koolieelset lasteasutust kokku 570 lapsele. Üldhariduskoolides pakuti 2012. aastal haridust 1226 õpilasele, nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes.

Haridust põhikooli- ja gümnaasiumiastmel saavad Täiskasvanute Gümnaasiumis omandada ka need inimesed, kellel on haridustee omal ajal mingil põhjusel pooleli jäänud, neid oli 84.

Huviharidust pakuvad üldhariduskoolid ning muusikakool, kunstikool, spordikool, noorte huvikeskus, tennisekool ja purjespordikool. Huvikoolides õppis kokku 865 last.

Koostöö on tihe Haapsalus asuvate riigikoolidega: sanatoorne internaatkool, Vidruka kool, Haapsalu kutsehariduskeskus ja ka Haapsalu kolledž.

Üldhariduskoolid	Õpilasi		Klassikomplekte	
	septembris 2012	Muutus 2011 vrdl	septembris 2012	Muutus 2011 vrdl
Haapsalu Linna Algkool	244	+27	14	0
Haapsalu Gümnaasium	556	-29	21	-1
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	329	-32	14	-1
Haapsalu Nikolai Kool	97	-2	8	0
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	84	-31	4	0
Lasteaiad	Lapsi		Rühmi	
	septembris 2012	Muutus 2011 vrdl	septembris 2012	Muutus 2011 vrdl
LA Tõruke	105	-2	6	0
LA Vikerkaar	118	+17	6	+1
LA Pääsupesa	116	-3	6	0
LA Päikesejänku	118	+1	6	0
LA Tareke	113	-1	6	0

Huvikoolid	Õpilasi	
	septembris 2012	Muutus 2011 vrdl
Muusikakool	192	-10
Kunstikool	91	+3
Huvikeskus	197	+9
Sportikool	326	+31

Alushariduses edaspidi vajalik

1. Alushariduses on vaja võimaldada kõigile lastele koht lasteaias vanema soovi ja lapse vajaduse kohaselt.
2. Hoida korras praegused lasteaiad.
3. Õppenõustamiskeskuse arendamine, et laps ja lapsevanem saaksid asjakohast nõu ja abi võimalikult varakult.
4. Lasteaedade materiaalse ja tehnilise baasi parendamine.
5. Õpetajate kutseoskuse täiendamine – leida vahendeid täienduskoolitustel osalemise toetamiseks, sh õpetajaabid.
6. Õpetajate kvalifikatsioonile vastava palga tagamine.
7. Lisasõimekohtade loomine.
8. Alla 2aastastele lastele lastehoiu teenuse arendamine. Lastehoidjate registri haldamine.
9. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine – lastevanemate kaasamine ja koolituste korraldamine.

Üldhariduses edaspidi vajalik

1. Õpikeskkonna, nii taristu kui ka materiaalse baasi parendamine.
2. Koolihoonete rekonstrueerimine ja nüüdisajastamine.

-
3. Haapsalu koolide õpetajate ühine koolitamine – koolituste korraldamine kohapeal.
 4. Nõustamiskeskuse arendamine (HEV, karjäär, õpetaja, lapsevanem, laps).
 5. Üldhariduse ja huvihariduse koostöö suurendamine (õppekavade ühitamine).
 6. Lastevanemate teadlikkuse suurendamine – lastevanemate kaasamine ja koolituste korraldamine.

 7. Ülelinnaliste õpilasprojektide ja –ürituste organiseerimine ja elluviimine.
 8. Erialaõpetajatele ja noortele õpetajatele motivatsioonisüsteemi tarvis soodsa keskkonna loomine, et tuleksid Haapsallu tööle.
 9. Tugispetsialistidele ametikohtade loomine.

Huvihariduses edaspidi vajalik

1. Tingimuste loomine tehniliste huviharidustegevuste ja ekstreemspordialade arendamiseks.
2. Olemasoleva inimressursi parem kaasamine huvihariduses.
3. Üldhariduse ja huvihariduse koostöö suurendamine (õppekavade ühitamine).
4. Lastevanemate koolitus ja nõustamine (nõustamiskeskuse loomine).
5. Diferentseeritud õpetamine huvihariduses.
6. Haapsalusse huvitegevusi ja -koole koondava maja rajamine, kus saaksid tegutseda nii muusika- ja kunstikool kui ka huvikeskus.
7. Huvihariduse rahastamise ühtse süsteemi väljatöötamine.
8. Noorte aktiveerimine. Noortevolikogu töö toetamine.
9. Noorte omaalgatuse ja premeerimise toetussüsteemi väljatöötamine.
10. Noorte vaba aja sisustamine suvekuudel (vanuses 7–14 aastat).

Tegevus	Maht eurodes	Tegevuskulu (T) Investeering (I)	Tulemus
HARIDUS			
Väljaspool linna õppivate laste transport	1800	T	Lastele on pakutud nende vajadusi ja võimeid arvestavat parimat põhihariduse omandamise võimalust
Muud haridusüritused	7403	T	Tunnustatud koolide parimaid lõpetajaid ja nende õpetajaid; lasteaedades kooli minevate laste sisukas kevadpäev, toetatud koolide haridusprojekte („Minu riik“, Koolirahu, Täiskasvanute Gümnaasiumi juubelitrukis), toetatud õppimist Inglismaal); koostööprojekt Stuttgardiga REGIO programmi raames
Hariduse haldus	16896	T	Õpetajatele suunatud üritused toimunud (õpetajate päev, tunnustamine), 4 korda aastas pidulik noorte vanemate vastuvõtt koos beebidega, lasteaialastele võimaldatud ujumine ja ka õpilaste ujumise lisatoetamine peale kohustusliku programmi. Lasteaedadele ostetud jõulukuused
Arveldamine teiste KOVidega			
koolid	79000	T	Teistes KOVides õppivate laste õppekohatasu
lasteaiad	13000	T	Teiste KOVide lasteaedades käivate laste kohatasu
NOORSOOTÕÕ			
Noorsootõõ ja noortekeskused	14586	T	Eraldatud tegevustoetust T-Stuudiole ja DO-RE-Mi-le
Noorte vaba aja üritused	23875	T	Noortevolikogu loomiseks vajalik koolitus noortele, toetatud mitmesuguseid noortele mõeldud üritusi (lumelinna ehitus, „Lapsed tuppa/õue“- hommikud, lahe koolipäev, lastekaitsepäev, tantsulaager, HWG Supermodell 2012), toetatud osavõttu eri festivalidest maailmas (Cansone Hiinas, õpilasfirmad Zürichis, neidudekoor Saksamaal, lasteansambel Rendsburgis, osalemine Soome tantsupeol, osalemine Rendsburgi noortefestivalil (sport ja kultuur)), toimus suvine töölaager 8 nädalal, igas vahetuses 15 noort

Sport

Sporditegevuse keskused on: Haapsalu spordihoone ja universaalhall koos staadioni, lasketiiru ning veekeskusega; Paralepa terviserajad; Wiedemanni spordihoone ja Tuksi spordibaas (Noarootsi valla territooriumil). Neid kõiki haldab OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid (100% linna omanduses). Olulised sporditaristu objektid on koolide juures asuvad spordiplatsid.

Haapsalus tegutseb kümneid spordiklubisid, mis tänu linna korrastatud ja nüüdisajastatud sporditaristule pakuvad linlastele mitmekülgseid võimalusi spordiga tegelemiseks. Haapsalu linn toetab spordikoole ja klubisid projektitoetuste kaudu, mille rahastamise üle otsustab linnavalitsuse juurde moodustatud spordikomisjon. Kord aastas käib koos spordi ümarlaud, kus arutletakse linna spordielu toimimise ja arendamise teemadel.

Riiklikult/rahvusvaheliselt tähtsad traditsioonilised spordiüritused, mis Haapsalus toimuvad, on Haapsalu triatlon, Haapsalu rattaralli, Valge Daami vehklemisturniir, Põhja-Euroopa noorte meistrivõistlused lauatennisel, korvpalliturniirid Muda Cup ja Sauna Cup, tenniseturniir „Krahviaia paarikas“, Ilmar Randma karikavõistlused laskmises, motokross.

Sporditegevuses edaspidi vajalik

1. Linna spordiürituste ja -klubide toetusüsteemi arendamine.
2. Sporditurismiteenuste arendamine (noorte spordilaagrid).
3. Sõpruslinnade spordivõistlustel osalemine.
4. Spordiobjektide arendamine ja haldamine.

Tegevus	Maht eurodes	Tegevuskulu (T) Investeering (I)	Tulemus
SPORT			
Paralepa terviseraja valgustus	40000	I	Rada on valgustatud ja varustatud vajalike viitadega.
Sporditegevus	57890	T	Spordiklubidele on eraldatud toetusi taotluste alusel mitmesuguste ürituste korraldamiseks. Peetud on traditsioonilised spordiüritused: suusapäev, motokross, triatlon, Krahviaia Paarikas, Sauna Cup ja Muda Cup. Linna on esindatud linnade ja valdade spordivõistlustel. Tunnustatud on parimaid sportlasi: Karl Adams Kaustel ja tema treener Mati Seppi; Ottomar Ladva ja tema treener Ülari Lauk ning Arles Taal. Tegevustoetust on saanud Haapsalu purjespordikool ja tennisekool. Kogu hooaja jooksul on hoitud korras uisuväljad ja suusarajad. Toimusid jalgpalli U19 mängud Haapsalus.

Kultuur

Kultuuri valdkonda kuulub kolm allasutust, need on Haapsalu Kultuurikeskus, Lääne Maakonna Keskraamatukogu ja Raudteemuuseum. Linnavalitsus toetab olulisemaid linna kultuuriüritusi ja mittetulundusühinguid.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Haapsalu linnas oli 01.01.2013 seisuga 11078 elanikku, neist naised 6153 ja mehed 4925. Elanike arvust oli kuni 18aastasi lapsi kokku 2027 ehk 18,3%, tööealisi inimesi vanuses 18-63 kokku 6633 ehk 59,9% ning eakaid vanuses 63 ja vanemaid 2418 ehk 21,8 %.

Lastega perede arv seisuga 01.01.2013 oli kokku 1186, neist 1 lapsega 654, 2 lapsega 421, 3 lapsega 91, 4 lapsega 19 peret ja 5 lapsega 1 pere.

Töötute arv seisuga 31.12.2011 oli 371, seisuga 31.12.2012 vähenes töötute arv 288ni.

Puuetega täiskasvanud isikuid on Haapsalu linnas seisuga 01.01.2013 kokku 652. Puuetega lapsi kokku 67.

2012. aastal rahuldab Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon 714 ühekordse toetuse taotlust summas 58 283 eurot. Toetusi määrati linna vähekindlustatud peredele soodusravimite ja prillide ostmiseks, haigla ravipäevade maksumuse kompenseerimiseks, kütte, toidu ja riide muretsemiseks, abi- ja hooldusvahendite muretsemiseks, leinalaagrite kulude katmiseks, kooli- ja lasteaiatoidu kulude ning ka transpordikulude hüvitamiseks jne.

Sünnitoetust maksti 96 lapsele ja esimest korda kooli mineva lapse toetust 98 lapsele.

Toimetulekutoetust maksti 2012. aastal kokku 234 009 eurot.

Haapsalu Linnavolikogu 27. märtsi 2009 määruse nr 80 kohaselt makstakse 5-le Haapsalu linna puudega lapse vanemale hooldajatoetust, sest lapsevanemal pole lapse puudest tingitud haiguse tõttu võimalik tööl käia.

Haapsalu linna kodanikele osutati sotsiaalteenuseid kokku 236 624 euro ulatuses. Teenuste kasutamist iseloomustab alljärgnev tabel.

Teenus	Teenuse kasutajaid 2012. a	Selgitus/märkus
Võlanõustamine	8	Teenus linnaelanikule tasuta, osutab FIE Sirje Rehkalt
Perekeskne hooldamine	3	Teenuse osutaja SOS Lasteküla
Esmatasandi juriidiline nõustamine eesti ja vene keeles	160	Teenus linnaelanikule tasuta, teenuse osutaja MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskus
Esmatasandi psühholoogiline nõustamine	404	Teenus linnaelanikele tasuta, teenuse osutaja MTÜ Läänemaa Kriisiabikeskus
Laste ja noorte psühholoogiline nõustamine	702	Teenus linnaelanikele tasuta, teenust osutab MTÜ Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus
Laste turvakoduteenus	4	Teenuse osutaja SA Haapsalu Hoolekandekeskus
Sõit linnaliinibussides linna eakatele ja puuetega isikutele	2417	Teenus sihtrühmale tasuta, teenust osutab M.K.Reis-X OÜ
Puuetega lastele ujumise võimaldamine	10	Haapsalu Veekeskus, Haapsalu Kuurort, teenus on sihtrühmale tasuta
Isikliku abistaja teenus	5	-

Lapsehoiuteenus puuetega lastele	2	Teenuse osutaja SA Haapsalu Hoolekandekeskus
Supikõõgiteenus (LV poolt teenusele suunatud)	52	Teenuse osutaja Haapsalu Sotsiaalmaja, teenus linnaelanikule tasuta
Täiskasvanutele varjupaigategenus (kodutud)	29	Teenuse osutaja Haapsalu Tööotsijate Ühing
Ajutine asenduskoduteenus	3	Teenuse osutaja SA Haapsalu Hoolekandekeskus
Ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavaile isikutele üldarstiabi	30	Teenuse osutajad Haapsalu perearstid
Hooldekoduteenus (üldtüüpi hooldekodu)	18	Oru Hooldekodu, Risti Hooldekodu, Tohvri Hooldekodu, Samaaria Eesti Misjoni turvakodu Hiiumaal

2011. aasta lõpul esitas sügava liikumispuudega ratastoolis Haapsalu linna elanik linnavalitsusele kirjaliku taotluse, et linn aitaks korraldada trepistöstuki paigaldamist. Nimetatud trepistöstuki paigaldamiseks tellis Haapsalu Linnavalitsus 2012. aastal Heinar Kaasiku Projekteerimisbüroo OÜ-lt Jalaka tn 5 asuva korterelamu ette invalifti paigaldamise eskiisprojekti, mille maksumus on 370 (kolmsada seitsekümmend) eurot. Nimetatud platvormlifti paigaldamise põhiprojekti ja tellitud invatöstuki eest tasuti Elevex Typ2 2013. aasta jaanuaris (vastavalt lepingule 21a-122012). Invatöstuki paigaldamine on planeeritud 2013. aasta kevadeks.

Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond toetas 2012. aastal mitmeid puuetega isikute ja eakatega tegelevaid ühendusi. Toetati Läänemaa Vaegkuuljate Ühingut, Läänemaa Kurtide Ühingut, Läänemaa Vähiühingut, Läänemaa Invaühingut, Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonda, Läänemaa Lasterikaste Perede Liitu, Puuetega Inimeste Koda.

Haapsalu Sotsiaalmaja osutas 2012. aastal alljärgnevaid teenuseid:

Teenus	Teenuse kasutajaid
Eakatele ja puuetega isikutele supiring	67
Invatransport	64
Supikõõgiteenus	240
Turvakoduteenus	48
Koduhooldusteenus eakatele ja puuetega isikutele	97

Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühenduse eestvedamisel käivitus 2011. aastal Haapsalu linnas psüühilise erivajadusega noorte tegevusring. Tegevusring toimus nii 2011. aastal kui ka 2012. aastal kaks korda nädalas Haapsalu Sotsiaalmajas. Tegevusringis osales 6–8 Haapsalu linna erivajadusega noort. Koos juhendajaga meisterdati, arendati oskusi igapäevaeluks. Et nimetatud tegevust laiendada, taotles Haapsalu Sotsiaalmaja 2012. aasta sügisel Sotsiaalkindlustusametilt tegevusluba igapäevaelu toetamise teenuse kui ka töötamise toetamise teenuse osutamiseks. Tegevusluba väljastati sotsiaalmajale 2012. aasta lõpuks. 2013. aastaks on SKA eraldanud rahalised vahendid nende teenuste osutamiseks. Teenust võimaldatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealistele inimestele.

Linnavalitsuse üks ülesandeid on elanikele eluasemeteenuse osutamine. 01.01.2013 seisuga on Haapsalu linnas 17 sotsiaalkorterit (nendest hõivatud on 16 korterit), millest üks on kohandatud erivajadusega inimesele. Sotsiaalkorterites on elanikke kokku 31, neist pensionialisi 5 ja erivajadustega 4. Veel vajaks eluasemeteenust 23 Haapsalu linna peret, nendest 8 on alaealiste lastega pered.

Koostööprojektid

1. Eesti Ettevõtlike Noorte Koda (JCI) korraldas Haapsalu Kultuurikeskuses 9. detsembril 2012 heategevusürituse „Rõõmsad jõulud kõigile“. Perepäeva sihtrühmaks olid Haapsalu ja selle lähiümbruse lapsed ja perekonnad, kes vajavad sotsiaalset tuge. Haapsalu linnavalitsus võimaldas üritusele tasuta pääsmed 60-le linna vähekindlustatud lastega perele. Pärast heategevusürituse lõppu said need pered JCI poolt jõulupühadeks toidupakid.
2. Punaselt Ristilt saabus 2012. aastal Haapsalu linna Euroopa toiduabi – 3850 kg makarone, 3360 kg neljaviljahelbeid, 2700 liitrit õli ja 3850 kg jahu. Toiduabi jaotati eakatele, puuetega inimestele, vähekindlustatud peredele, paljulapselistele peredele, Samaaria Eesti Misjoni turvakodu elanikele ja täiskasvanute varjupaigas elavaile isikutele.
3. 2011. aastal sai Haapsalu Linnavalitsus kutse Baltimaade Linnade Liidult (Unioon of the Baltic Cities ehk UBC) ja Elblagi linnalt osalema rahvusvahelises tervise- ja sotsiaalarengu programmis. Kohtumine oli Rootsis Haninges. Sõlmiti sõpruslinnade koostööleping rahvusvahelise programmiga “Kodanike Euroopa”. Programmi põhieesmärk on anda kodanikele võimalus tegutseda koos ja osaleda üha tihedamalt kokku kasvava Euroopa ehitamisel. Programmi kitsam suund on koduvägivalla teadvustamine ja ennetamine.
Koostöölepinguga ühinesid peale Haninge ja Haapsalu linna ka Itaaliast Formia linn ning Taanist Ishøj linn. Esimene kokkusaamine oli 2012. aasta mais Haapsalus, kus korraldati koostöös Läänemaa Arenduskeskusega rahvusvaheline konverents ja teemaks oli koduvägivalla riskirühma kuuluvad naised. Teine kokkusaamine oli septembris Itaalias Formia linnas. Kolmepäevase seminari jooksul tegid eri riigid ettekandeid, kuidas on lähisuhtevägivallaga siiani toime tulnud, ning püüti leida võimalikke lahendusi, kuidas tulevikus vägivallale reageerida ja kuidas seda ennetada. Samuti külastati mitmeid sotsiaalobjekte.
4. Koostöös Sa Dharmaga toimus 2012. aasta kevadel Haapsalu Sotsiaalajas tugiisikute baaskoolitus. Koolitusel ja praktilisel osales 11 Haapsalu linna elanikku, kes sel ajahetkel olid Töötukassas registreeritud töötuna. Enamik tugiisiku baaskoolituse läbinuist on leidnud töö (osa hoolekande valdkonnas).

Kvaliteetse tervishoiuteenuse pakkumine linnas

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

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi ja eelarve täitmise ülevaade

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilanss (tekkepõhine) koondab kõik linna, ametiasutuste (2 asutust) ja allasutuste (18 asutust) varad, kohustused ja netovara. Konsolideerimata bilanssi ei ole liidetud tütaretevõtete (3 äriühingut) ja sihtasutuste (3 sihtasutust) varasid ega kohustusi.

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi kohaselt on linnal varasid kokku 37 794 tuh eurot, lühiajalisi kohustusi 1 088 000 eurot, pikaajalisi kohustusi 4 714 000 eurot, netovara 31 992 000 eurot.

Eelarve täitmise aruanne (kassapõhine) on koostatud kooskõlas rahandusministri nõuetega ja 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.

2012. aastal olid Haapsalu Linnavalitsuse eelarve kassalise täitmise

- põhitegevuse tulud summas 9 800 000 eurot,
- põhitegevuse kulud summas 9 498 000 eurot,
- investeerimistegevus kokku summas 21 000 eurot,
- finantseerimistegevus kokku summa 46 000 eurot,
- likviidsete varade muutus summas 369 000 eurot.

2012. aastal kujunes eelarve põhitegevuse tulemiks 302 000 eurot ja eelarve tulemiks kokku 323 000 eurot.

Finantsdistsipliini tagamise meetme täitmine

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest ja Haapsalu linna finantsjuhtimise korrast tulenevad finantsdistsipliini tagamise meetmed olid aasta lõpu seisuga täidetud.

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata andmetel oli netovõlakoorumus 4 889 000 eurot. Lubatud netovõlakoorumus (60% põhitegevuse tuludest) on 5 882 000 eurot. Seega on vaba laenulimiit majandusaasta lõpu seisuga 993 000 eurot.

Haapsalu Linnavalitsuse arvestusüksuse (arvesse võetud sõltuvate üksuste netovõlakoorumused) andmetel oli netovõlakoorumus 6 562 000 eurot. Lubatud netovõlakoorumus (60% põhitegevuse tuludest) on 10 761 000 eurot. Seega on arvestusüksuse vaba laenulimiit majandusaasta lõpu seisuga 4 199 000 eurot.

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 Hoolekandekeskus SA

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

Haapsalu Linnamajanduse ASi aktsiakapital kuulub linnale 100% ulatuses. Ettevõtte peamised tegevusalad on kinnisvarahooldus, teede ja tänavate hooldus ning heakorra hooldus- ja haljastustööde teostamine. Haapsalu Linnamajanduse AS annab tööd keskmiselt 32 töötajale. Müügitulust moodustavad kinnisvara haldus ja hooldus 88,8% ning heakorratööd 10,4%. Ettevõtte osutas vähesel määral ka tavanditeenust Metsakalmistul ja saunateenust linnasaunas.

Ettevõtte 2012. aasta bilansi andmed:

varade maht 2 100 654 eurot;

kohustused 1 555 146 eurot;

omakapital 545 508 eurot;

2012. aasta äritulud koos toetustega kokku 2 971 306 eurot;

2012. aasta puhaskasum 404 511 eurot.

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ kuulub 100% ulatuses Haapsalu linnale. Ettevõtte peamine tegevus on linnale kuuluvate spordibaaside haldamine, milleks on Wiedemanni spordihoone, Lihula mnt spordihoone, Haapsalu Veekeskus, Haapsalu staadion, universaalhall, hostel ja Tuksi spordibaas. Ettevõtte korraldab ka spordi- ja kultuuriüritusi ning treeninglaagreid, majutusteenuseid ja toitlustamist, arendab koostööd spordiklubide, asutuste ja ettevõtete vahel Eestis ja välismaal.

Ettevõtte keskmine töötajate arv 2012. aastal oli 33, töövõtulepingu alusel töötas 9 inimest. Juhatus on 1- ja nõukogu 3-liikmeline.

Ettevõtte 2012. aasta konsolideeritud bilansi andmed:

varade maht 583 597 eurot;

kohustused 76 074 eurot;

omakapital 507 523 eurot;

2012. aasta äritulud koos toetustega kokku 937 845 eurot;

2012. aasta puhaskasum 59 151 eurot.

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 100% tütarettevõtte on Universaalhall OÜ osakapitaliga 76693 eurot. Tütarettevõtte rajas 2010. aastal hoonestusõiguse alusel kinnistule Mulla 1 Haapsalus universaalse spordihalli ja sai hoonestusõiguse Lihula mnt 10 asuvale spordihoonele.

Haapsalu Veevärk ASi aktsiakapitalist kuulub Haapsalu linnale 55,8%. Pärast 2007. a aktsiaemissiooni jagunes aktsiakapital järgmiselt: Haapsalu linnal 55,8%; Ridala vallal 11,8%, Oru vallal 4,4%, Taebla vallal 15,7%, Noarootsi vallal 5,1%, Vormsi vallal 1,5% ja Risti vallal 5,6%. Haapsalu Veevärk ASi põhitegevusala on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine teeninduspiirkonnas. Teeninduspiirkond hõlmab Haapsalu linna, Ridala valda, Vormsi valda, Risti valda, Taebla valda, Oru valda ja Noarootsi valda. Ettevõttes töötab keskmiselt 27,55 inimest.

Ettevõtte 2012. aasta bilansi andmed:

varade maht 18 821 381 eurot;

kohustused 1 755 057 eurot;

omakapital 17 066 324 eurot;

2012. aasta äritulud koos toetustega 4 826 695 eurot;

2012. aasta kasum 3 187 460 eurot.

Läänemaa Haigla SA on Haapsalu linna asutatud sihtasutus. Sihtasutuse tegevusala on eriarstiabi osutamine Lääne maakonnas. Haigla tegevus toimub vastavalt arengukavale aastateks 2004–2015.

2012. aastal raviti statsionaarselt 2595 haiget ja kulutati selleks 23415 voodipäeva. Haiglas teostati 3881 operatsiooni, neist 1745 statsionaarset ja 2136 ambulatoorset. Läänemaa Haigla

annab tööd 198 inimesele. Käsunduslepingud on sõlmitud 87 isikuga mitmesuguste raviteenuste osutamiseks.

2009. aastast osaleb SA Läänemaa Haigla projektis „Õendus- ja hooldusteenuse infrastruktuuri arendamine“. Projekti rahastati Euroopa Liidu tõukefondidest ja haigla omavahenditest. Projekti käigus valmis hooldekodu, mis avati 20. detsembril 2012.

Sihtasutuse 2012. aasta bilansi andmed:

varade maht 3 510 566 eurot;

kohustused 1 860 681 eurot;

netovara 1 649 885 eurot;

2012. aasta tegevustulud koos toetustega 5 120 956 eurot;

2012. aasta kasum 352 447 eurot.

Haapsalu Piiskopilinnus SA eesmärk on piiskopilinnuse kompleksi sihipärane ja jätkusuutlik säilitamine ning arendamine. Sihtasutuse keskmine töötajate arv on 2.

Sihtasutuse 2012. aasta bilansi andmed:

varade maht 36 830 eurot;

kohustused 14 977 eurot;

netovara 21 853 eurot;

2012. aasta tegevustulud koos toetustega 120 465 eurot;

2012. aasta kahjum 4 530 eurot.

SA Haapsalu Hoolekandekeskus asutati 2012. aasta veebruaris Haapsalu Linnavolikogu 17.02.2012 otsusega nr 145. Sihtasutuse eesmärk on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning arendustegevus nimetatud eesmärkide täitmiseks.

Sihtasutuse 2012. aasta bilansi andmed:

varade maht 1 941 321 eurot;

kohustused 240 485 eurot;

netovara 1 907 877 eurot;

2012. aasta tegevustulud ja toetused 2 372 684 eurot;

2012. aasta tulem 1 901 877 eurot.



Urmas Sukles
Linnapea

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISBILANSS**

tuhandetes eurodes

Varad	<i>Lisa</i>	31.12.2012	31.12.2011
<i>Käibevara</i>			
Raha ja pangakontod	3	1 814	1 405
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	5	552	508
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed	6, 7	2 015	1 107
Varud	8	78	85
<i>Käibevara kokku</i>		4 459	3 105
<i>Põhivara</i>			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	3	3
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	5	1	0
Kinnisvarainvesteeringud	9	1 495	2 315
Materiaalne põhivara	10	58 249	52 520
Immateriaalne põhivara	12	59	101
<i>Põhivara kokku</i>		59 807	54 939
Varad kokku		64 266	58 044
Kohustused			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Võlad hankijatele	13	1 338	758
Võlad töövõtjatele	13	386	331
Maksuvõlad	14	428	375
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	15,16	968	674
Laenukohustused	20	684	985
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		3 804	3 123
<i>Pikaajalised kohustused</i>			
Sihtfinantseerimine	18	0	11 702
Võlad hankijatele	17	3	6
Liitumistasud	19	0	464
Laenukohustused	20	7 608	5 667
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>		7 611	17 840
Kohustused kokku		11 415	20 962
Netovara			
<i>Vähemusosalus</i>		7 550	851
<i>Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara</i>		45 301	36 231
<i>Reservid</i>		10	10
Akumuleeritud ülejääk		42 733	36 221
Netovara kokku		52 851	37 082
Kohustused ja netovara kokku		64 266	58 044

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials H
 Kuupäev/date 9.5.13
 E-Audit OÜ, Tartu

KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

tuhandetes eurodes

	<i>Lisa</i>	2012	2011
Tegevustulud			
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		5 326	5 112
Tulumaks		5 143	4 932
Maamaks		174	174
Maksud kaupadelt ja teenustelt		9	6
Kaupade ja teenuste müük		9 851	8 572
Riigilõivud		6	8
Tulud majandustegevusest	21	9 845	8 565
Saadud toetused	22	10 371	5 221
Muud tulud	23	52	65
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist		22	21
Muud tulud varadelt		22	20
Saastetasud ja hüvitised		1	18
Eespool nimetatamata muud tulud		7	7
Tegevustulud kokku		25 600	18 970
Tegevuskulud			
Tööjõukulud	24	-8 949	-8 391
Majandamiskulud	25	-7 144	-6 316
Antud toetused	22	-714	-2 099
Sotsiaaltoetused		-305	-309
Muud toetused		-409	-1 790
Maksu- ja lõivukulud	26	-1 259	-1 021
Muud tegevuskulud	27	0	-1
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-12	-1
Muud kulud		-1	0
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9, 10, 12, 28	-3 383	-5 787
Tegevuskulud kokku		-21 462	-23 615
Tegevustulem		-4 138	-4 645
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	29	-171	-169
Tulem osalustelt	29	0	0
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	29	2	4
Muud finantstulud ja -kulud	29	-1	-1
Finantstulud ja -kulud kokku		-170	-166
<i>Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum</i>		-1 410	-8
Aruandeperioodi tulem		2 558	-4 819

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials RT
 Kuupäev/date 9.5.13
 E-Ärvi O J Tertu

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

	<i>Lisa</i>	2012	2011
Rahavood põhitegevusest			
Tegevustulem		4 138	-4 645
Korrigeerimised			
	<i>9, 10, 12,</i>		
Põhivara amortisatsioon	<i>28</i>	3383	5 787
Käibemaksukulu põhivara soetuselt		534	337
Kasum/kahjum põhivara müügist	<i>9, 10</i>	-13	-4
Liitumistasude amortisatsioon		0	-16
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	<i>22</i>	-7 152	-1 885
Sihtfinantseerimise amortisatsioon		0	-618
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1	1 563
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>		892	517
Käibevarade netomuutus		-470	230
Kohustuste netomuutus		538	-330
Kokku rahavood põhitegevusest		960	417
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivara soetamisel			
Materiaalse põhivara eest tasumine	<i>9, 10, 12</i>	-2891	-2 842
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	<i>18, 22</i>	965	1 640
Kinnisvarainvesteeringute soetus	<i>9, 10, 12</i>	0	-110
Laekunud põhivara müügist	<i>9, 10</i>	44	54
Liitumistasud	<i>19, 21</i>	0	82
Antud laenud		-3	-1
Tagasi laekunud laenud		2	1
Laekunud intressid ja muu finantstulu		2	3
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 881	-1 173
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	<i>20</i>	4 845	2 731
Laenude tagasimaksed	<i>20</i>	-3 261	-2 092
Kapitalirendi tagasimaksed	<i>20</i>	-78	-102
Makstud intressid	<i>29</i>	-175	-168
Makstud muud finantskulud		-1	-1
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 330	370
Puhas rahavoog		409	-386
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	<i>3</i>	1 405	1 791
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	<i>3</i>	1 814	1 405
Raha ja selle ekvivalentide muutus		409	-386

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials BT
 Kuupäev/date 9.5.13
 E-Audit OÜ, Tartu

KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
 tuhandetes eurodes

	<i>Lisa</i>	Aruande- kohustuslase omanikele kuuluv netovara, akumuleeritud ülejääk	Vähemus- osalus	Kokku
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2010		40 927	843	41 770
Reservid		10		10
Akumuleeritud ülejääk	2	41 048	843	41 891
Aruandeperioodi tulem		-4 827	8	-4 819
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2011		36 231	851	37 082
Sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutus	22	7622	5246	12868
Liitumistasude arvestuspõhimõtete muutus	15,16	53	43	96
Reservid		10		10
Akumuleeritud ülejääk	2	35 058	851	35 909
Aruandeperioodi tulem		2 558	1 410	3 968
Saldo seisuga 31.12.2012		45 301	7 550	52 851

2012. a sihtfinantseerimise arvestuspõhimõte muutus, mistõttu sihtfinantseerimise amortiseerimata jääk ning osa liitumistasude amortiseerimata jäägist kanti eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials kl
 Kuupäev/date 9.5.13
 E-Audit OÜ, Tartu

EELARVE TÄITMISE ARUANNE
 tuhandetes eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 103	9 634	9 800
Maksutulud	5 392	5 292	5 277
Füüsilise isiku tulumaks	5 180	5 100	5 094
Maamaks	205	185	174
Reklaamimaks	3	3	3
Teede ja tänavate sulgemise maks	4	4	6
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 011	1 096	1 255
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 640	3 186	3 233
Tasandusfond (lg 1)	369	388	388
Toetusfond (lg 2)	2 067	2 107	2 107
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	203	691	738
Muud tegevustulud	60	60	34
Laekumine vee erikasutusest	26	26	16
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	30	30	11
Muud eespool nimetatuta tegevustulud	4	4	7
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 103	9 567	9 498
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 036	1 294	1 190
Sotsiaalalbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	332	357	294
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	704	937	839
Mittesihtotstarbelised toetused	0	0	57
Muud tegevuskulud	8 272	8 272	8 308
Personalikulud	4 863	4 897	4 862
Majandamiskulud	3 164	3 374	3 445
Muud kulud	40	1	1
PÕHITEGEVUSE TULEM	0	67	302
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	23	16	21
Põhivara müük (+)	480	504	526
Põhivara soetus (-)	-2 025	-1 084	-1 053
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 708	973	916
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-254	-251
Osaluste soetus (-)	0	-6	-6
Finantskulud (-)	-152	-117	-111
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	23	84	323
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-13	47	46
Kohustuste võtmine (+)	3 064	3 124	3 124
Kohustuste tasumine (-)	-3 077	-3 077	-3 078
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	10	131	369

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1.****Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

Siinne 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 välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskiri.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. Eelarve täitmise aruanne on esitatud eurodes.

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

Arvestuspõhimõtete muutmine

Varade sihtfinantseerimist kajastasid kasumi teenimise eesmärgiga tütarettevõtted varem bilansis esmalt kohustusena ning amortiseerisid selle tuludesse varade kulumi arvestuse perioodil. Seetõttu oli varem kajastatud sihtfinantseerimise mõju nende kasumiaruandele null eurot. Uute arvestuspõhimõtete kohaselt kajastatakse varade sihtfinantseerimine tuluna varade saamise perioodil. Seisuga 31.12.2011 konsolideerimisgrupis kajastatud sihtfinantseerimise kohustus summas 12 964 000 eurot kajastati arvestuspõhimõtete muutumise tulemusena seisuga 01.01.2012 eelmiste perioodide jaotamata tulemina.

Saadud liitumistasu kajastati varem esmalt kohustusena ja amortiseeriti tuluks liitumistasu arvel soetatud varade arvestuse perioodil. Muudetud arvestuspõhimõtete kohaselt kajastatakse liitumistasu, mis ületab põhivara arvelevõtu piirmäära, varade soetusmaksumuse vähendusena ning amortiseeritakse seejärel koos varade kulumiga kulumi vähendusena kulumi arvestuse perioodil.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks.

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

Raha ja selle ekvivalendid

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit). Rahavoogude aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja selle ekvivalendina lisaks rahale paigutatud aktsiatesse, mis bilansis on kajastatud kirjel „Finantsinvesteeringud“.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade ostu ja müüki kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondiosakud jms) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondiosakud jms), mida

tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul, ning kindla lunastustähtajaga väärtpapereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil, nende laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt. Bilansis on kajastatud nõudeid, mille tasumise tähtaeg 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. Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgmistel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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 sellest lähtudes, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Osalused tütarettevõtjates

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtjat, milles omatakse üle 50% hääleõiguslikest aktsiaist või osadest. Osalusi tütarettevõtjates kajastatakse rida-realt konsolideeritud 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 tütarettevõtetesse (koos asjaomaste firmaväärtustega) elimineeritakse kohaliku omavalitsuse osaluste vastu tütarettevõtete omakapitalis. Samuti elimineeritakse kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.

Osalused konsolideerimata aruannetes

Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes, äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes. Alla 50protsendilisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata mitte bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud kuluna.

Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende väärtus kapitaliosaluse meetodil ning pärast 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmisel perioodil, kuid mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.

Konsolideerimine

a) Valitseva mõju all olevad üksused

Valitseva mõju all olevateks üksusteks (vt lisa 2) on loetud sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles on Haapsalu LV-l 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. Grupisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.

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 soetusmaksumuses analoogselt põhivaraga (soetusmaksumus, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum).

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvel vara maksumusega üle 2000 euro (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost) ja kasuliku kasutusega üle ühe aasta. Varad, mille kasutusiga on üle ühe aasta, kuid mille maksumus on alla 2000 euro, kantakse kuludesse ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis parandavad vara kasulikkust tööiga, parandavad kvaliteeti või tööjõudlust, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgne tase, kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Eespool nimetatud kuludele lisanduv käibemaks kajastatakse eraldiseisval kontol ja kantakse samuti aruandeperioodi kuludesse.

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

Amortisatsiooninormid uutele soetatud põhivara gruppidele on järgmised:

Hooned	2% aastas
Elamud	2% aastas
Teed	3,5% aastas
Tänavavalgustusliinid	3% aastas
Sademevee- 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 tehti kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. a toimunud hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.

Maareformi kestmise tõttu on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka pärast 2005. a, võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse

ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud pärijate puudumisega seoses.

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, mille turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Maa arvelevõtuks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind ei ole teada. Turuhinna puudumise korral on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul võtta arvele ka üleandja bilansilises jääkväärtuses.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara, kasuliku elueaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega üle 2000 euro. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja kuluminorm on 25% aastas.

Renditud varad

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

Aruandekohustuslane 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 nii nagu omandatud põhivaragi, 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 sellest olenevalt, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavaiks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Aruandekohustuslane on rendileandja

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

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemusest.

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 järgmistel perioodidel kohustustelt intressikulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena 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 sihtfinantseerimist kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.

Kassareserv

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

Tulude arvestus

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi 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 usaldusväärselt 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 varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruaruande 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 eespool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti 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 koostamise päeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasemal 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 ei ole selle andmeid võimalik võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes kajastatud andmetega. Kassapõhisest printsiibist tulenevaile ajalistele erinevustele lisaks on selles kasutusel veel järgmised olulised eri 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 asjaomaste 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: tuhandetes eurodes

Nimetus	Osalu- se määr %	Tulemiaruaande näitajad 2012			Bilansi näitajad seisuga 31.12.2012			
		Tege- vus- tulud	Tege- vus- kulud	Tulem	Varad	Kohus- tused	Oma- kapital	Osaluse bilansi- line väärtus Haapsa- lu LV bilansis
Haapsalu LV (vt lisa 31)								
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	100	953	894	59	1 832	400	1 432	18
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	2 971	2 567	404	2 100	1 555	545	86
Läänemaa Haigla SA	100	5 121	4 771	350	3 508	1 860	1 648	888
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	100	2 373	471	1 902	2 148	240	1 908	6
Haapsalu Piiskopilinnus SA	100	120	124	-4	36	14	22	6
Haapsalu Veevärk AS	55,8	4 823	1 636	3 187	18 821	1 755	17 066	760

Haapsalu Linnavalitsus asutas volikogu kuuenda koosseisu 17.02.2012 otsuse nr 145 kohaselt sihtasutuse nimega Sihtasutus Haapsalu Hoolekandekeskus sihtkapitaliga 6000 eurot. Sihtasutuse eesmärk on sotsiaalhoolekande korraldamine ja teenuste osutamine ning

sellekohane arendustegevus Haapsalu linnas.

Haapsalu Veevärk ASi aktsionäride lepingus on vastu võetud otsus, et ettevõtte kasumit ei jaotata ega dividende maksta 25 aasta jooksul Matsalu ühtekuuluvusfondi „Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine“ teise alamprojekti, Haapsalu lõpparuande kinnitamisest. Sel ajavahemikul tekkiv kasum paigutatakse reservkapitali, mille arvel suurendatakse aktsiakapitali või investeeritakse vastavalt investeerimiskavale. Aktsionäride lepingu kohaselt on aktsionäridel õigus 5 aasta möödumisel ÜF projekti lõpparuande kinnitamisest nõuda mitterahalise sissemakse ulatuses aktsiate lunastamist.

Aktsionär	Aktsiaid		Aktsiaid	
	2012. a	Osaluse %	2011. 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 639,10 eurot, aktsiakapital 1 253 914 eurot.

Lisa 3.

Raha ja selle ekvivalendid

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Raha arvelduskontodel pangas	1 805	1 196
Raha teel	0	1
Tähtajalised deposiidid pangas	1	200
Sularaha kassas	8	8
Raha ja selle ekvivalendid kokku	1 814	1 405

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt 1000 eurot intressitulu.

Lisa 4.

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Pikaajalised finantsinvesteeringud, Sh		
Eesti Veevärk AS	3	3
Kokku	3	3

Haapsalu Veevärk ASil on 50 aktsiat Eesti Veevärk ASis nimiväärtusega 63,91 eurot.

Lisa 5.

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded

tuhandetes eurodes

	Lühiajalised nõuded		Pikaajalised nõuded	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Üksikisiku tulumaks	544	496	1	0
Maamaks	2	3	0	0

34

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KT
 Kuupaev/date 9.5.13
 E-Audit OÜ, Tartu

Loodusressursside kasutamisest ja saastetasud	6	9	0	0
Kokku	552	508	1	0

Lisa 6.**Muud nõuded**

tuhandetes eurodes

	Lühiajalised nõuded	
	31.12.2012	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	1 055	835
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-15	-5
Haapsalu Veevärk ASi poolt oma töötajatele antud laenud	0	0
Laekumata intressid	0	1
Muud nõuded	1	6
Saamata sihtfinantseerimine	1	3
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	477	13
Saamata kaasfinantseerimine	20	0
Kokku	1 539	853

Ettevõtluse Arendamise SA eraldas regionaalsete investeeringute andmise programmist Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimiseks 59 000 eurot. Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab lasteaia Tõruke loodusprojekti "Loodusretked Läänemaal" ja Haapsalu Linna Algkooli projekti "Sügise sünnipäev" summas 1000 eurot. Saamata põhivara sihtfinantseerimine summas 364 000 eurot sisaldab Haapsalu Veevärk ASi nõuet Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja valdadelt saamata põhivara sihtfinantseerimine summas 20 000 eurot ÜF projekti raames. SA Läänemaa Haigla nõue Sotsiaalministeeriumile on summas 54 000 eurot lõppenud projekti "Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise" lõppmakse.

Lisa 7.**Ettemaksed**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Käibemaksu ettemaks	54	11
Maksude ettemaks	25	34
Ettemakstud põhivara sihtfinantseerimine		8
Liiklus- ja varakindlustus		1
Majanduskulude ettemaksed töötajatele	1	
Töö- ja puhkusetasude ettemaksed	1	0
Tulevaste perioodide kulud	395	200
Kokku	476	254

Lisa 8.**Varud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
<u>Läänemaa Haigla SA</u>		
Ravimid	29	29
Vältimatu abi varud	8	9
Hambakuld	2	2
Labori materjalid	0	11
<u>Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ</u>		
Wiedemanni spordihoone ja veekeskuse müügipunktide kaubad	2	2
Haapsalu Piiskopilinnus SA:		
Suveniirkaup müügiks	1	1
<u>Haapsalu Linnamajanduse AS</u>		
Tooraine ja materjalid	4	4
<u>Haapsalu Veevärk AS</u>		
Tagavaraosad ja pumbad	0	0
Väheväärtuslik inventar	1	1
trasside, kaevude remondi ja ehitusmaterjal	31	26
Kokku	78	85

Lisa 9.**Kinnisvarainvesteeringud**

tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus 31.12.2010	2 408
Akumuleeritud kulum 31.12.2010	-191
Jääkväärtus 31.12.2010	2 217
Aruandeperioodi liikumised	98
Soetused ja parendused	110
Ümberklassifitseerimine	83
Müügid müügihinnas	26
Müügikasum/-kahjum	-56
Amortisatsioon	-70
Mitterahaline soetus	6
Soetusmaksumus 31.12.2011	2 560
Akumuleeritud kulum 31.12.2011	-245
Jääkväärtus 31.12.2011	2 315
Aruandeperioodi liikumised	-778
Soetused ja parendused	0
Ümberklassifitseerimine	-300
Müügid müügihinnas	42
Müügikasum/-kahjum	-30
Amortisatsioon	-58
Mahakandmine	-432
Soetusmaksumus 31.12.2012	1 798
Akumuleeritud kulum 31.12.2012	-303
Jääkväärtus 31.12.2012	1 495

Haapsalu Linnavalitsus müüs:

kinnistu Õhtu kallas 21–4 summas 16 000 eurot, Õhtu kallas 25–2 summas 12 000 eurot, Raudtee 16 summas 11 000 eurot;

kinnistu Lihula mnt 21–18 summas 2000 eurot ja Kase tn 4 maa müük seoses piiride muutmisega summas 1000 eurot.

Lisa 10.

Materiaalne põhivara

tuhandetes eurodes

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd, ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus						
31.12.2010	4 439	58 656	5 985	216	4 036	73 331
Akumuleeritud kulum						
31.12.2010		-12 543	-3 251	-149		-15 942
Jääkväärtus 31.12.2010	4 439	46 113	2 735	67	4 036	57 389
Aruandeperioodi liikumised						
Soetused ja parendused	25	-2 822	-340	36	-1 768	-4 869
Ümberklassifitseerimine	4	1 309	45	53	998	2 408
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine	0	2 708	28	0	-2 766	-30
Ümberhindlus	-6	-1 557	0	0	0	-1 563
Mahakandmine	41	0	0	0	0	41
Kulum ja allahindlus	0	-26	0	0	0	-26
Müüdid vara	22	-5 256	-407	-17	0	-5 680
Müügist saadud kasum/kahjum	22	0	6	0	0	28
	-36	0	-11	0	0	-47
Soetusmaksumus						
31.12.2011	4 464	56 757	6 004	266	2 268	69 758
Akumuleeritud kulum						
31.12.2011		-13 466	-3 609	-163		-17 238
Jääkväärtus 31.12.2011	4 464	43 291	2 395	103	2 268	52 520
Aruandeperioodi liikumised						
Soetused ja parendused	3	3 039	174	538	1 974	5 728
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	23	2 012	347	150	4 103	6 635
Ümberklassifitseerimine	5	1 903	76	9	18	2 011
Ümberhindlus	2	1 675	101	399	-2 148	27
Mahakandmine	2	4				2
Kulum ja allahindlus	-27	-2 487	-350	-18		-2 855
Korrigeerimine arvestuspõhimõtete muutumise tõttu		-368			1	-367
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine				-2		-2
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutes		300				300
Soetusmaksumus						
31.12.2012	4 467	61 666	6 488	801	4 243	77 665
Akumuleeritud kulum						
31.12.2012		-15 337	-3 920	-159		-19 416
Jääkväärtus 31.12.2012	4 467	46 329	2 568	642	4 243	58 249

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 2 891 000 eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:

1. aruandeaasta materiaalse põhivara soetus 6 635 000 eurot
2. käibemaksukulu aruandeaasta soetuselt 534 000 eurot
3. liidetud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 439 000 eurot ja lahutatud aasta algusekstarnijatele tasumata summa 116 000 eurot
4. lahutatud aruandeaastal kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara maksumus summas 132 000 eurot
5. lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaksukulu summas 4 469 000 eurot

Liitumistasude arvestuspõhimõtte muutumise tõttu alates 01.01.2012 on vähendatud põhivara bilansilist maksumust 367 000 euro võrra.

Aruandeaastal võeti põhivarana arvele üldkasutatav maa Lossiplats 2 (1741 m²), riigilt saadud varem maareformi käigus maakatastrisse kandmata maa summas 2000 eurot. Volikogu kuuenda koosseisu otsuse 17.02.2012 nr 145 alusel asutas Haapsalu Linnavalitsus sihtasutuse Haapsalu Hoolekandekeskus ja Haapsalu Linnavalitsus andis üle SA Haapsalu Hoolekandekeskusele Lääne Maavalitsuselt saadud põhivarad summas 62 000 eurot, kinnistu Kastani 9a (katastritunnus 18301:015:0029) summas 170 000 eurot ning Sotsiaalministeeriumilt saadud viis peremaja, prügimaja ja pallimänguväljaku summas 1721000 eurot. Sotsiaalministeerium andis kaks tasuta elektriautot summas 58 000 eurot, millest ühte kasutab Haapsalu Sotsiaalmaja ja teist kasutab SA Läänemaa Haigla.

Keskonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu ASile Haapsalu Veevärk tagatiseks on seatud I järjekoha hüpoteek ettevõtte kinnisvarale summas 958 000 eurot ning I järjekoha kommerts pant summas 958 000 eurot. ASi Haapsalu Veevärk panditud vara jääkmaksumus seisuga 31.12.2012 on 1 500 000 eurot, seisuga 31.12.2011 on jääkmaksumus 631 000 eurot. OÜ Universaalhalli saadud laenu tagatiseks on seatud hüpoteek korterihoonestusõigusele (8 korterit) aadressiga Mulla 1, Haapsalu, summas 457 000 eurot.

SA Läänemaa Haiglal lõppes 2012. a lõpus projekt "Õendus- ja hooldusteenuse infrastruktuuri arendamine". Eelmistel aastatel projektile tehtud kulutused summas 553 000 eurot ja 2012. a 1 584 000 eurot. Aasta lõpul võeti põhivarana arvele De La Gardie hoone Vaba 4 maksumusega 1 694 000 eurot, selle alla kuuluv maa 23 000 eurot ja renoveeritud III korrus Vaba 6 summas 405 000 eurot.

Aruandeperioodil põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine on esitatud lisas 22.

Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara tuhandetes eurodes

	Masinad ja seadmed	Muu põhi- vara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2011	363	6	369
Akumuleeritud kulum 31.12.2011	-257	-1	-258
Jääkmaksumus 31.12.2011	106	5	111
Soetus	23	90	113
Soetusmaksumus 31.12.2012	386	96	482
Akumuleeritud kulum 31.12.2012	-311	-8	-319
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2012	75	88	163

2012. a soetas SA Läänemaa Haigla kaks uut kiirabi Volkswagen Transporter 2,0 kokku summas 108 000 eurot ja Haapsalu Linnamajanduse AS soetas Stiga Belose järelveetava koristusharja G1 summas 23 000 eurot.

Kapitalirendikohustused on esitatud lisas 20.

Lisa 11.

Kasutusrent

tuhandetes eurodes

OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid rendib 2012. aastal kasutusrendi tingimustel OÜ Niidupapi 01.03.2003. a valminud Haapsalu Veekeskuse hoonet, mille eest makstakse igakuist renti esitatud arvete alusel. 2012. a on makstud kasutusrenti summas 100 000 eurot.

SA Läänemaa Haigla korraldas 2012. a alguses riigihanke ja soetas kaks uut kiirabi Volkswagen Transporter 2,0 kokku summas 108 000 eurot. SA Läänemaa Haiglal (kuvar + arvuti, 35 tk) rendileping Elion Ettevõtted AS-iga 15 000 eurot, millest 2012. a tasuti 6000 eurot, 2013. a makse on 6000 eurot ja 2014. a tasuda 3000 eurot. Ultraheliseadme eest tasuti 2012. a 9000 eurot, 2013. a makse on 27 000 eurot ja 2014. a tasuda 4000 eurot.

Haapsalu Veevärk AS on võtnud kasutusrendile 6 sõiduautot.

Haapsalu Linnavalitsusel on kasutusrent Elion Ettevõtted AS-iga (28 arvutikomplekti, 13 sülearvutit, 3 printerit) summas 10 000 eurot, DNB Pank kohviautomaadi kasutusrent summas 1000 eurot, AS Nordea Finance Estonia serveriseadmete kasutusrent summas 3000 eurot.

Kasutusrendile võetud vara

tuhandetes eurodes

Rentnik	Sõiduk	Tasutud 2012	Kuni 1 a	1-3 a
SA Läänemaa Haigla	Škoda Superb 2,0	3	3	0
Kasutusrent	Seat Alhambra TDI 2,0	7	7	7
Swedbank Liising AS-lt	Peugeot Partner Tepee 1,6	3	2	4
	Kia Seed	2	2	3
	Hansa Medical OÜ UH seade	9	27	4
Elion Ettevõtted AS-lt	arvutid	6	6	3
AS Haapsalu Veevärk	4 autot Škoda Praktik SK257	6	3	0
Swedbank Liising AS-lt	Peugeot Bipper 1,6	2	2	6
	Peugeot Bipper 1,4	1	1	2
Haapsalu Linnamajandus AS, AS SEB Liising	Ford Tourneo Connect	2	2	5
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	Fiat Doblo	1	1	2
	KIA Sportage 2,0 EX	3	2	6
Haapsalu Linna Sotsiaalmaja SEB Liising AS-lt	Peugeot Boxer	4	3	3
	Peugeot Partner XT1,6	2	1	2
Haapsalu Linnavalitsus	arvutid	8	8	7
Elion Ettevõtted AS-lt				
Haapsalu Kultuurikeskus	Peugeot Partner	3	2	0
KOKKU		62	72	54

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara
 tuhandetes eurodes

	Haapsalu Linna- valitsuse hooned	Haapsalu Veevärk ASi vee- ja kanalisatsiooni -rajatised
Jääkväärtus 31.12.2011	1235	22
Soetusmaksumus	1397	47
Akumuleeritud kulum	-162	-25
Jääkväärtus 31.12.2012	1165	19
Soetusmaksumus	1376	47
Akumuleeritud kulum	-211	-28

Ühtekuuluvusfondi projektis osalevate valdadega või nende vee-ettevõtetega 2004. a lõpus sõlmitud rendilepingud mitterahalise sissemaksena üle antud varadele. Opereerimise ülevõtmise tõttu enamikus külades ja asulates on Haapsalu Veevärk ASi rendilepingud lõpetatud Vormsi, Ridala ja Risti Vallavalitsusega, samuti Linnamäe Kodu OÜ ja Noarootsi Soojus OÜga. Taebla Kodu AS ja Haapsalu Veevärk AS on rendilepingut uuendanud ning see hõlmab vaid Taebla asulat. Opereerimise ülevõtu tõttu 2013. aastal lõpeb rendileping ka Taebla Kodu OÜga.

Haapsalu Linnavalitsus on sõlminud kasutusrendilepingud Maxime OÜga kuursaali hoone asjus ja linna munitsipaaleluruumide asjus munitsipaaleluruumide kasutajatega.

Haapsalu Linnamajandus on andnud kasutusrendile Lihula mnt 3 kivihoone 14 rentnikule, kellest 2 rentnikuga on tähtjaline rendileping ja 12 rentnikuga on sõlmitud mittekatkestatavad rendilepingud.

	2012	2011
Saadud kasutusrenditulu eurodes	116	150
Kinnisvarainvesteeringutelt	30	49
Mitteeluruumidelt	68	77
Muudelt varadelt	8	12
Eluruumidelt	10	12
	2011	2011
Järgmiste perioodide renditulu	43	69
mittekatkestatavatest rendilepingutest		
sh kuni 1 a	5	3
tähtjalistest rendilepingutest		
sh kuni 1 a	16	25
sh 1–5 aastat	22	40
sh üle 5 aasta	0	1

Lisa 12.**Immateriaalne põhivara**

tuhandetes eurodes

Immateriaalse põhivarana on kajastatud soetatud arvutitarkvara.

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2010	97
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2010	-19
Jääkväärtus seisuga 31.12.2010	78
Soetus	9
Amortisatsioon	-10
Ümberklassifitseerimine	24
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2011.	131
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2011	-30
Jääkväärtus seisuga 31.12.2011	101
Ümberklassifitseerimine	-27
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2012	104
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2012	-45
Jääkväärtus seisuga 31.12.2012	59

Haapsalu Veevõrk AS-ile kuuluvad geoinfosüsteemide tarkvara (GIS), mis haldab vee- ja kanalisatsioonitorustikke, ja litsentsid: Office Small Business 2007, ArcView Concurrent Use ja ArcGIS Server Standard Workgroup

Lisa 13.**Lühiajalised võlad hankijatele ja töövõtjatele**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad hankijatele	1 338	758
Töötasu võlgnevus töövõtjatele	176	151
Deklareerimata sotsiaalmaks	74	64
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	39	32
Deklareerimata kinnipeetud töötuskindlustusmaks	6	7
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	3	2
Puhkusetasude kohustus	87	74
Muud võlad töövõtjatele	1	1
Kokku	1 724	1 089

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KT
 Kuupäev/date 9.5.13
 E-Audit OU T: tu

Lisa 14.**Maksuvõlad**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Käibemaks	5	22
Sotsiaalmaks	218	205
Üksikisiku tulumaks	111	103
Töötuskindlustus	24	22
Kogumispension	9	7
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks	1	1
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	18	15
Kokku	386	375

Lisa 15.**Lühiajalised muud võlad ja ettemaksed**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Intressikohustus	3	8
Muud viitvõlad	10	9
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	592	540
Riigihanke tagatistasu	0	3
Eraldised garantiikohustuste tagamiseks	0	60
Muud saadud ettemaksed	8	3
Kokku	613	623

Lisa 16**Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Ettevõtluse Arendamise SA-lt Haapsalu Linna Alkoolile trepikoja ümberehitus seoses evakuatsiooninõuetega	30	0
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt Haapsalu Veevärk AS-le (ÜF projekt)	92	0
Valdadelt ÜF projekti osalus	7	0
Kultuuriministeeriumilt Haapsalu Kultuurikeskusele linnagalerii tegevuseks	3	0
Kultuuriministeeriumilt Haapsalu Linnavalitsusele muinsuskaitse haldusleping	5	0
Eesti Raudteekultuuri SA-lt Raudteemuuseumile vara rekonstrueerimiseks	48	0
Äriühingutelt ja eraisikutelt Haapsalu Hoolekandekeskus SA-le annetused laste eluoluks	158	0
SA Archimedeselt Comeniuse projekt koolidele	12	1
Eesti Raudteekultuuri SA-lt Raudteemuuseumile vara rek.	0	48
Mitte-estlaste Integratsiooni SA eesti keele tundide pidamiseks Nikolai koolile	0	2
Kokku	355	51

Lisa 17. Pikaajalised võlad hankijatele
tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest	3	6
Kokku	3	6

Lisa 18.
Pikaajalised sihtfinantseerimise kohustused
tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Varade sihtfinantseerimine		
Amortiseerimata jääk perioodi alguses	11 702	12 185
Saadud		135
Keskonnainvesteeringute Keskuselt Haapsalu Veevärk ASile		135
Amortiseeritud tulusse	11 702	618
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus	0	11 702

Varade sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutumise tõttu alates 01.01.2012 on amortiseerimata sihtfinantseerimise jääk kantud eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. ÜF projekti praeguse etapi lõpptähtaeg on 30.11.2013.

Lisa 19.
Pikaajalised eraldised
eurodes

Liitumistasude arvestuspõhimõte muutus alates 01.01.2012 ja muid pikaajalisi eraldisi ei ole.

	31.12.2012	31.12.2011
Liitumistasud	0	464

Lisa 20
Laenukohustused
tuhandetes eurodes

Saadud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Laenu- kohustused 31.12.2011	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
Panga- laenud	836	854	809	791	264	1 986	5 540
Keskonna- investeeringute Keskus	96	96	96	96	96	527	1007
Kapitali- rent	53	52	0	0	0	0	105
Kokku	985	1 002	905	887	360	2 513	6 652

Laenu- kohustused 31.12.2012	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	488	520	511	502	3 704	1 430	7 155
Keskkonnain- vesteeringut e Keskuselt Haapsalu Veevärk ASile	96	96	96	96	96	431	911
Jyske Bank võlakirjad	22	22	22	0	0	0	66
Kapitalirent	77	27	27	27	2	0	160
Kokku	683	665	656	625	3 802	1 861	8 292

Aruandeperioodil toimunud liikumised

Volikogu kuuenda koosseisu otsuse nr.157,25.05.2012 loa andmine laenukohustuse võtmise alusel sõlmis Haapsalu Linnavalitsus laenulepingu nr 5-1/12/34 Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-ga summas 160 000 eurot.

Laenu sihtotstarve on projekti "Läänemaa veemajandusprojekti - Ühtekuuluvusfondi rahastamisaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale (IV etapp)" Haapsalu linna omafinantseeringu katmine.

17.01.2012. a sõlmis Haapsalu Linnavalitsus laenulepingu nr 09321246765 Nordea Bank Finland Plc-ga summas 2 964 000 eurot sihtotstarbega olemasolevate pikaajaliste laenude refinantseerimine.

Tagasi makstud pangalaenud 2012. a summas 3 261 000 eurot. Tagasi makstud kapitalirendikohustused 2012. a 18 000 eurot.

28.10.2011. a sõlmiti SA Läänemaa Haigla ja Swedbank ASi vahel laenuleping nr 11-066378-JI summas 1229103 eurot, intressimäär 1,29% + 6 kuu euribor. Laen on võetud projekti "Õendus- ja hooldusteenuse infrastruktuuri arendamine" omaosaluse rahastamiseks. Laenusumma tagasimaksete algus on 15.05.2013. a ja lõpptähtaeg 15.10.2021. a. Seisuga 31.12.201 on kasutatud laenu 100 000 eurot ja 2012. a võeti kogu laen summas 1 129 000 eurot. Laenusumma tagatiseks seati ühishüpoteeği leping kinnistule Vaba 6, Haapsalu, ja Vaba 4, Haapsalu, summas 1 600 000 eurot, hüpoteegipidaja on Swedbank AS.

Haapsalu Linnamajanduse AS võttis 2012. a Swedbankist laenu summas 247 000 eurot kinnistu Lihula mnt 3 ostuks.

OÜ Universaalhalli laenu tagatiseks on seatud hüpoteek korterihoonestusõigusele (8 korterit) aadressiga Mulla 1, Haapsalu, summas 456 000 eurot.

Investeermislaenud Haapsalu Linnavalitsusele, SAle Läänemaa Haigla, ASile Haapsalu Veevärk, OÜle Universaalhall:

Jrk	Laenusaja	Laenuandja pank, lepingu number, laenusumma eurodes	Laenu kehtivus	Laenujääk 31.12.2012 eurodes	Intressi määr
1.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank, arvelduskrediidi leping 2006000369, 319 000 eurot	Limiiditasu 0,7%		PBI + 2,3%
2.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank, 2009001266, 2075000 eurot	24.03.2009- 20.01.2024	1 859	6 kuu EURIBOR + 1,5%

Initialiseeritud ainult identitiseerimiseks.
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials KT
Kuupäev/date 9.9.13
E-Asula OÜ Tõrta

3.	Haapsalu Linnavalitsus	Nordea Pank Eesti filiaal leping 9321246765 summas 2 964 000 eurot	18.01.2012-17.01.2022	2 964	6 kuu EURIBOR + 1,597%
4.	Haapsalu Linnavalitsus	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, leping 5-1/12/34 summas 160 000 eurot	01.12.2012-27.08.2022	160	6 kuu EURIBOR + 1,0%
5.	SA Läänemaa Haigla	Swedbank AS, leping 11-066378-JI summas 1229000 eurot	28.10.2011-15.10.2021	1 229	6 kuu EURIBOR + 1,29%
6.	AS Haapsalu Veevärk	Keskkonnainvesteeringute Keskus, leping 5-1/1, 1 917 000 eurot	01.03.2002-01.03.2022	911	6 kuu EURIBOR + 0,5%
7.	AS Haapsalu Veevärk	Jyske Bank võlakirjad 6 tk	27.11.2012-30.12.2015	66	intress 1,097%
8.	Haapsalu Linnamajanduse AS	AS Swedbank leping 12-046338-JI-1 summas 247000 eurot	26.07.2012-16.07.2019	247	6 kuu EURIBOR + 2,619%
9.	OÜ Universaalhall	AS Swedbank leping 12-010532-ji-1 summas 45 000 eurot	22.06.2012-22.02.2017	40	6 kuu EURIBOR + 4,02%
10.	OÜ Universaalhall	AS Swedbank leping 10-035788-JI summas 351 000 eurot	19.05.2010-19.05.2020	290	6 kuu EURIBOR + 4,82%

SEB Panga poolt kolmepoolselt allkirjastatud laenulepingud valitsejale Haapsalu Linnamajanduse ASile korteriomanike ühistute laenu:

Jrk nr	Laenusaja korteriühistu	Laenuandja pank, lepingu number, laenusumma	Laenu kehtivus	Laenujääk 31.12.2012 eurodes	Intressi määr
1.	Saue 10	SEB Pank, leping 2009008870, 27 000 eurot 43 z	08.09.2009 07.09.2029	24	Panga baasintressiga seotud ujuv intress
2.	Lihula mnt 17	SEB Pank, leping 2007052819 L080002078 44 000 eurot	21.01.2008- 21.12.2014	14	Panga baasintressiga seotud ujuv intress
3.	Tallinna mnt 6	SEB Pank, leping 2007052825 L080002081 13 000 eurot	21.01.2008- 21.12.2015	5	Panga baasintressiga ujuv intress
4.	Võnnu 36	SEB Pank, leping 2007052836 L080002079 13 000 eurot	21.01.2008- 21.12.2015	5	Panga baasintressiga ujuv intress
5.	Niine 10b	SEB Pank, leping 2008016153 L080041341 19 000 eurot	07.08.2008- 07.08.2018	11	Panga baasintressiga ujuv intress
6.	Jalaka 5	SEB Pank, leping 2008016151 L080041349	07.08.2008- 07.08.2015		Panga baasintressiga ujuv intress

Initialiseeritud ainult identitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaal/Initials KT
 Kuupäev/Date 9.5.13
 E-Audit

		32 000 eurot		13	intress
7.	Tallinna mnt 4	SEB Pank, leping 2008016155 L080041346 22 000 eurot	07.08.2008– 07.08.2015	9	Panga baasintressiga ujuv intress
8.	Tallinna mnt 6	SEB Pank, leping 2009008865 17 000 eurot	08.09.2009– 07.09.2019	12	Panga baasintressiga ujuv intress
9.	Metsa 54	Swedbank, leping 08-014613-JI 38 000 eurot	30.07.2008– 30.01.2018	32	Panga baasintressiga ujuv intress
10.	Tallinna mnt 74	SEB Pank, leping 2011018655, 13 000 eurot	31.08.2011– 21.08.2016	10	Panga baasintressiga seotud ujuv intress

Lisa 21. Tulud majandustegevusest
tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Tulud haridustegevusest	584	626
Tulud kultuuri- ja kunstitegevusest	381	325
Spordi- ja puhketegevus	410	331
Tulud tervishoiust	4330	4 196
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	363	46
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 297	2 723
Muud tulud	3	4
Üür ja rent	281	291
Õiguste müük	2	1
Muu toodete ja teenuste müük	194	22
Kokku kaupade ja teenuste müük	9 845	8 565

Lisa 22.
Saadud ja antud toetused
tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	623	260
Välisabi tegevuskuludeks	86	25
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruannet)	2404	431
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks	14	0
Välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)	4262	1 454
Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks	59	0
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks	427	0
Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon		

Põhivara soetuseks saadud välisabi amortisatsioon (vt rahavoo aruanne)	0	413
Põhivara soetuseks saadud välisabi kaasfinantseerimise amortisatsioon (vt rahavoo aruanne)	0	137
Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine:		
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	2495	2 433
Muu mittesihotstarbeline finantseerimine	1	0
Kokku toetused	10 371	5 221

SA Läänemaa Haiglal lõppes projekt "Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine". Kokku saadi Euroopa Regionaalarengu Fondist kogu projekti toetuseks 1069000 eurot. 2012. a saadi projekti toetuseks sihtfinantseerimist 736 000 eurot.

AS Haapsalu Veevõrk on saanud 2012. a ÜF projekti raames vahendeid Keskonnainvesteeringute Keskuselt 2 914 000 eurot ja kohalike omavalitsustelt 427 000 eurot.

Ettevõtluse Arendamise SA toetas Haapsalu Kultuurikeskuse invatõstuki soetust summas 6000 eurot ja Haapsalu Turismiinfokeskuse renoveerimist summas 126 000 eurot ning Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimist summas 59 000 eurot.

Siseministerium toetas lasteaia Tõruke varikatuse ehitust summas 5000 eurot, lasteaia Vikerkaar piirdeaia ehitust koos väravaga, mängumajade ehitust summas 50 000 eurot ja Kastani mänguväljaku elementide soetust summas 8000 eurot.

Sotsiaalministerium andis tasuta üle 2012. a tähtajaga 31.12.2015. a kaks elektriautot summas 58 000 eurot, millest ühte kasutab SA Läänemaa Haigla ja teist Haapsalu Sotsiaalmaja. Elektriauto maksumus on 29 000 eurot ja sõlmitud lepingut käsitletakse kui kapitalirendi lepingut ning autod amortiseeritakse kasutustähtaja jooksul. Sotsiaalministerium andis tasuta üle Haapsalu Hoolekandeametuse viis peremaja aadressidel Kuuse 32, Kuuse 32a, Kuuse 32b, Kuuse 32c, Vahtra 12 ja Vahtra 14 ning Kuuse 32 prügimaja ja mänguväljaku summas 1 721 000 eurot. Lääne Maavalitsus andis tasuta üle kinnistu Kastani 9a, 9b summas 232 000 eurot.

Kultuuriministerium toetas Paralepa terviseraja ehitust summas 40 000 eurot ja Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimist summas 128 000 eurot.

Haridus- ja Teadusministerium toetas Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi asenduspindade remonti summas 146 000 eurot.

Rahandusministerium toetas 2012. a Haapsalu Sotsiaalmaja energiasäästlikumaks muutmist CO² müügist saadud vahenditest summas 486 000 eurot. Haridus- ja Teadusministerium toetas Haapsalu Noorte Huvikeskuse renoveerimist summas 6000 eurot.

Toetuse andja	Summa tuhandetes eurodes	Selgitus tuhandetes eurodes
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Haridus- ja Teadusministeerium	8,1	Lasteaiale Tareke 1,0 ja Haapsalu Nikolai koolile 5,5 eesti keele õppe korraldamiseks, Haapsalu Kultuurikeskusele üritusteks: „Suvi tantsib“ 0,3 ja koori Canzone toetuseks 1,3
Kultuuriministeerium	102,3	Haapsalu Linnavalitsusele: 75,8 raamatukogu vahendid, 8,0 haldusleping, 2,0 jalgpall, 0,4 Cyrillus Kreegi muusikapäevad, 0,8 Itaalia-teemaline kultuuriprogramm, 0,8 raamatukogu üritused, 0,4 Matsalu loodusfilmide festival Haapsalu Kultuurikeskusele: 5,0 Augustibluus, 3,6 HÖFF, 0,5 Miskit toimub, 0,8 Sankt Peterburg Trio. Lääne Maakonna Keskraamatukogule: 1,2 "Lapsesõbralik raamatukogu", 1,6 riulite, stendide soetus, 0,6 arvutid Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-le: 0,5 suusapäeva korraldamiseks SA Haapsalu Piiskopilinnusele: keskaja võitluskunstid piiskopilinnuses 0,3
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	111	Teede hooldus
Rahandusministeerium	17,5	Õppelaenude kustutamise kuludeks
Eesti Kultuurkapital	46,2	Haapsalu Linnavalitsusele: 1,7 Kutsu-Juku üritus, 0,8 Gyrillus Kreegi päevad, 0,4 Matsalu Loodusfilmide festival, 1,0 Jalgpall U-19 EM, 0,4 pitsiline Haapsalu, 0,5 Muinasjutufestival 2013. Haapsalu Muusikakoolile: 0,3 pillitarvikute soetuseks, 0,2 akordionistide suvelaager, 0,2 Loviisa kontserdireisi toetuseks Haapsalu Noorte Huvikeskusele: 0,3 võimlemisrühma Kirke spordiseltsi Kalev MV osalemine, 0,2 Kirke kevadkontsert Haapsalu Kultuurikeskusele: 6,0 kontsertklaveri Estonia restaureerimine, 5,1 Canzone koorikonkurss Hiinas, 2,2

		<p>HÖFF, 1,5 Augustibluus, 4,3 Mängime Valget daami, 5,0 Muusika Maale korraldamine, 1,8 kammerkoori koorifestival, 3,5 kammerkoori koorikonkurss Budapestis, 2,1 suveüritused</p> <p>Haapsalu Keskraamatukogule: 0,8 perepäev, 0,1 spordipäev, 0,3 kultuuritegija</p> <p>Haapsalu Gümnaasiumile: 0,3 kultuuritegija preemia, 0,2 N. Nöpsid tantsufestivali transport, 0,6 Läänemaa laulusolistide konkursi osalustasu</p> <p>Läänemaa Spordikoolile: 0,3</p> <p>I. Randma karikavõistluse korraldamine</p> <p>Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumile: 0,3 kultuuritegija preemia, 0,5 Läki Tantsule, 0,2 rahvariiede soetus, 0,9 filmiprojekt, 0,6 üritused</p> <p>SA Haapsalu Piiskopilinnusele: 1,0 projekt "Interaktiivne legendil põhinev atraktsioon varandusekelder", 0,5 projekt "Haapsalu piiskopilinnuse 700-aastase ehitusajaloo püsinäitus", 0,3 projekt "Ajalookonverents"</p> <p>Haapsalu lasteaed "Päikeseljänku": 0,2 talimängud, 0,5 rahvariided</p> <p>Haapsalu Linna Algkoolile: 0,4 toetus tantsurühmale, 0,3 Soome-Eesti tantsupeo transport, 0,4 rahvariided</p>
Sotsiaalministeerium	2,5	Rahvusvaheline konverents paarisuhte vägivald
Lääne Maavalitsus	235	<p>Haapsalu Linnavalitsusele: 1,0 ujumise algõpe, huvikeskusele 1,3 noorsootöö toetuseks, huvikeskusele 0,9 "Lahe koolipäev", 231,8 SA Haapsalu Hoolekandekeskusele ületulevad annetused</p>
Keskonnainvesteeringute Keskus	4	<p>Haapsalu Linna Algkoolile: 0,3 Matsalu Rahvuspargis transport, 0,5 Hiiumaa retk, transport, 0,4 "Sügise sünnipäev" Salevere Salumäel, 2,2 Haapsalu Gümnaasiumile: metsateemaline praktika, 0,6 lasteaia Tõruke loodusretked Läänemaal.</p>
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	4,5	Lasteaedade koolipiim ja puuvili
Tiigrihüppe SA	1,8	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumile arvutite ostmiseks

Innove SA	0,9	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis karjäärikoordinaatori tasu
Töötukassa	3	1,1 Lasteaia Vikerkaar palgatoetus, 0,4 lasteaia Pääsupesa tööpraktika, 1,5 SA Läänemaa Haiglale
Tervise Arengu Instituut	4,9	SA Läänemaa Haiglale: projektide suitsetamisest loobumine, tuberkuloosi põdevate isikute raviks
Eesti Noorsootöö Keskus	36	1,1 Haapsalu Noorte Huvikeskusele õpilasmaleva korraldamiseks, 1,1 Haapsalu Muusikakoolile muusikariistade ostmiseks, 2,0 Läänemaa Spordikoolile spordivahendite ostmiseks, Haapsalu Linna Spordibaasid OÜle 31,8 Tuksi Spordilaagri korraldamiseks
Eesti Kooriühing	1,2	Haapsalu Kultuurikeskusele: otsetoetus laulu- ja tantsupeol osalevatele kollektiividele
Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts	0,4	keeleteo lõpuürituste korraldamine
Läänemaa Omavalitsuste Liit	12,8	SA Läänemaa Haiglale: soetati kööki kombiahi, kolm toidukäru ja nõud
Ridala Vallavalitsus	1,5	jäätmete käitluskulude toetus
MTÜ-delt	4,3	Rendsburgi noortemängudel osalemine: 0,7 Haapsalu Lauatenniseklubi, 0,8 T-Stuudio, 0,9 Kergejõustikuklubi, 0,5 Tenniseklubi, 0,2 Budismi Instituut, 1,2 Eesti Kooriühing
Eraisikutelt	24,5	20,1 SA Haapsalu Hoolekandekeskusele lastekodulaste eluolu parandamiseks, 0,3 toetus "Klaver", 2,3 Rendsburgi noortemängude omaosalus, 1,9 pühendusega pink
Äriühingutelt	4,8	0,3 Imatra Elekter ASi toetus Canzonele Hiina reisiks, 0,5 Ehto OÜ toetus Canzonele Hiina reisiks, 1,0 AS Maag Lihatoöstus kandis lasteväljaku toetuseks. 3,0 SA Läänemaa Haiglale kandis AS Selver heategevusprojekti raames hapnikukontsentraatori Compact soetamiseks
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	627,3	
Välisabi tegevuskuludeks		
SA Archimedes	10,1	7,4 Comeniuse projekti leping Haapsalu Linna Algkooliga, 2,7 Regio programmi raames õpetajate suhtlemine väliskoolidega
Integratsiooni SA	3	Haapsalu Nikolai koolile projekt "Meie

		inimesed"
Embassy of the U.S.A.	1,3	Haapsalu Kultuurikeskusele: Augustibliuusi korraldamiseks
Välisfondid	64,4	SA Haapsalu Hoolekandekeskusele annetused laste elutingimuste parandamiseks
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	3,6	Euroopa toetus koolipiimale
Kredex SA	3,7	Kahe elektriauto tavalaadid ja nende paigaldus
Kokku välisabi tegevuskuludeks	86,1	
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks		
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	0,1	Koolipiim
Haninge Kommuun	8,5	Rahvusvaheline konverents „Paarisuhte vägivald“
Integratsiooni SA	1	Haapsalu Nikolai koolile projekt "Meie inimesed"
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks	9,6	
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)		
Kultuuriministeerium	171	Haapsalu Linnavalitsusele: 40,0 Paralepa terviserada, 127,8 Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimine, 3,2 Haapsalu piiskopilinnuse renov.objekt 16RY337A
Haridus- ja Teadusministeerium	152,4	6,4 Haapsalu Noorte Huvikeskuse rekonstrueerimine, 146,0 Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi asenduspindade remont
Ettevõtluse Arendamise SA	5,7	Haapsalu Kultuurikeskuse invatõstuk
Sotsiaalministeerium	1779,7	58,4 kaks elektriautot, 1 688,7 Haapsalu asenduskodude peremajad, 16,3 Kuuse 32 pallimänguväljak, 16,3 prügimaja
Siseministeerium	63	5,0 lasteaia Tõruke varikatus, 22,0 lasteaia Vikerkaar piirdeaed koos väravaga, 28,0 mängumajad, 3,0 mänguväljaku elemendid, 5,0 täiskasvanute tervise trenajõõrid
Lääne Maavalitsus	231,7	kinnistute Kastani 9a, 9b tasuta üleandmine SA Haapsalu Hoolekandekeskusele
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo	2 403,5	

aruannet)		
Välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)		
Sotsiaalministeerium	735,6	SA Läänemaa Haiglale projekt „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“
Rahandusministeerium	486,3	Haapsalu Sotsiaalmaja hoone energiasäästlikumaks muutmine CO ² müügist saadud vahenditest
Ettevõtluse Arendamise SA	185,4	126,1 Haapsalu Turismiinfokeskuse renoveerimine, 59,3 Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	2914,1	Ühtekuuluvusfondi projekti raames saadud vahendid
Kokku välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)	4 321,4	
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)		
Läänemaa Vallad	427,4	ÜF projekti raames saadud vahendid: 30,9 Noarootsi VV, 13,8 Oru VV, 186,9 Ridala VV, 195,8 Taebla VV
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks	427,4	
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond		
Rahandusministeerium		
sh tasandusfond	387,8	Tasandusfond
sh halduskorralduse valdkonna funktsionaalsed tegevusalad	2 106,9	1 321,8 õpetajate palk, 126,7 koolilõuna, 250,8 toimetulekutoetus, 30,1 hariduse invest., 132,3 kooli juhtimine, 77,4 õppevahendid, 76,0 klassijuhataja lisatasu., 40,1 õpetaja koolitus, 9,3 lasteaija õpetaja koolitus, 16,3 pedagoog-metoodiku tasu, 7,4 puudega laste toetus, 8,4 sots. toetuse ja teenuse arendamine, 10,3 maakondlikud ühisüritused
Kokku riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	2 494,7	
Muu mittesihotstarbeline finantseerimine		
Äriühingud	1,0	De la Gardie lossis asuva hooldekodu avamise rahalised kingitused
Kokku	10 371	

Antud sotsiaaltoetused

31.12.2012 31.12.2011

Eurodes

Toimetulekutoetused

232

248

Peretoetused

52

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for the purpose of identification only Initsiaalid/initials _____ Kuupäev/date _____ E-Audit OU T: u
--

Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	15	7
Erijuhtudel riigi makstav sotsiaalmaks	4	5
Muud sotsiaaltoetused	8	4
Preemiad ja stipendiumid	1	0
Kokku sotsiaaltoetused	305	309

Tegevuskulude sihtfinantseerimine	31.12.2012	31.12.2011
tuhandetes eurodes		
Noorte vaba aja üritusteks	1	24
Noorsootöö ja noortekeskused	11	0
Teatrile, koorile ja OÜdele kultuuriüritusteks	36	42
Seltsidele, MTÜ-dele seltsitegevuse arendamiseks	8	11
Kogudustele tegevustoetuseks	6	16
MTÜ-dele puuetega inimeste tegevuse toetuseks	1	0
Muu haridus	0	4
Muu eakate sotsiaalne kaitse: Pensionäride Ühendusele	2	2
Läänemaa Muuseum	0	1
Sportklubidele	41	52
Lääne Maavalitsus	217	0
Ridala Vallavalitsus	0	2
Läänemaa Arenduskeskusele	2	0
Läänemaa Turism MTÜ	7	7
Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine	332	161

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		
Riigi Kinnisvara AS tasuta üleandmine riigigümnaasiumiks		1 562
Tasuta üle antud seoses riigigümnaasiumi asutamisega	1	
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1	1 562

Kohalike omavalitsuste vahelised toetused		
Valdadele raamatute soetuseks	25	25
Kohalike omavalitsuste vahelised toetused	25	25

Antud muud toetused	31.12.2012	31.12.2011
tuhandetes eurodes		
Liikmemaksud:		
Läänemaa Omavalitsuste Liit	33	34
Balti Linnade Liit	1	1
Eesti Linnade Liit	5	5
MTÜ Eesti Tervislike Linnade Liit		
MTÜ Läänemaa Turism	10	0
The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea		0
Eesti Vee-ettevõtete Liit	2	2
Eesti Planeerijate Ühing		0
Kokku liikmemaksud	51	42

Lisa 23.**Muud tulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Kasum kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara müügist	14	4
Varude müük	8	16
Vee erikasutustasud	22	20
Saastetasud	1	18
Trahv	0	0
Muud tulud	7	7
Kokku muud tulud	52	65

Lisa 24.**Töjõukulud**

tuhandetes eurodes

Tegevusvaldkond (tegevusala)	31.12.2012		31.12.2011	
	Töötajaid	Töötasude kulu	Töötajaid	Töötasude kulu
Haridus	334,70	2 363	351,97	2 308
Tervishoid	180,97	1 908	183,74	1 894
Vaba aeg, kultuur	155,46	957	153,20	887
Muu avalik kord		1		
Majandus		3		
Elamu- ja kommunaalmajandus	59,55	688	65,47	637
Sotsiaalne kaitse	62,50	312	17,50	100
Linnavalitsus	42,33	397	41,33	374
Volikogu	1	53	1	48
Kokku töötajaid ja töötasukulu	836,51	6 682	814,21	6 248

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasu kuld moodustasid aruandeperioodil 305 000 eurot ja võrreldaval perioodil 241 eurot.

	31.12.2012	31.12.2011
Erisoodustused	21	22
sh töötajate õppelaenu kustutamine	11	14
Sotsiaalkindlustusmaks	2 194	2 053
Töötuskindlustusmaks	90	85
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	11	11
Tulumaks erisoodustustelt	7	7
Kapitaliseeritud omavalmistatud põhivara maksumusse	-56	-35
Töjõukulud kokku	2 267	2 143

Lisa 25.**Majandamiskulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 055	2 499
Meditiinikulud ja hügieenikulud	994	935
Rajatiste majandamiskulud	827	711
Toiduained ja toitlustusteenused	421	428
Õppevahendite ja koolituse kulud	243	223
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	230	196
Administreerimiskulud	236	223
Inventari majandamiskulud	241	243
Sõidukite majandamiskulud	292	264
Koolituskulud (sh koolituslähetus)	91	84
Sotsiaalteenused	189	192
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	162	145
Teavikute ja kunstiesemete kulud	33	21
Mitmesugused majanduskulud	53	65
Eri- ja vormiriietus	33	39
Lühiajalised lähetused	26	25
Uurimis- ja arendustööd	1	8
Muu erivarustus ja materjal	15	13
Tootmiskulud (materjal, alltöövõtukulud)	0	0
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	2	2
Kokku majandamiskulud	7 144	6 316

Lisa 26.**Maksu- ja lõivukulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Käibemaksukulu kaupade ja teenuste, sh põhivara soetuselt	1 151	938
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	77	65
Lõivukulu	10	13
Maamaks	3	3
Ettevõtte tulumaks	3	2
Trahvid	9	0
Maksuvõlalt arvestatud intressid	6	0
Kokku maksu- ja lõivukulud	1 259	1 021

Lisa 27.**Muud tegevuskulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest	12	1
Varude allahindlus	1	1
Kokku maksu- ja lõivukulud	13	2

Lisa 28.**Põhivara amortisatsioon**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt Lisa 10)	517	70
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt Lisa 11)	2 851	5 706
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt Lisa 13)	15	11
Kokku tegevuskulud	3383	5 787

Lisa 29.**Muud finantstulud ja -kulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Muud finantstulud ja -kulud:		
Intressitulu	2	4
Intressikulu laenudelt	-165	-164
Intressikulu kapitalirendilt	-6	-5
Muud finantskulud	-1	-1
Kokku	-170	-166

Lisa 30. Seotud osapooled

Tehingud ettevõtetega, milles on nõukogu ja juhatuse liikmeil oluline mõju.

A. Turuhinnast erinevad tehingud tütarettevõtjatega

tuhandetes eurodes

Haapsalu Linnavalitsusega seotud ärinimi	Haapsalu Linnavalitsuse tehingute maht eurodes 2012. aastal				
	Tehingute sisu ja hinna määramine	Tulud	Kulud	Nõuded seisuga 31.12.2012	Kohustused seisuga 31.12.2012
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	Hallatavate objektide sihtotstarbelisteks haldamisega seotud tegevuskuludeks 375,3, jalgpalli EM-i kuludeks 2,5, ujumisõpetuseks 4,8, hallatava terviseraja ehituseks 40,0, suusapäeva korraldamiseks 0,2, Teenuste ost 14,1	0,7	436,9	0,4	0,9
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ tütarettevõtte Universaalhall OÜ	Haapsalus Mulla 1 asuva lasketiiru laskeseadeldiste ostmiseks		15		

Haapsalu Piiskopilinnus SA	Tegevustoetuseks „Piiskopilinnuse muuseumi haldamine“ 42,2, American Car Show rendikulude katteks 1,6, kontserdisari “Muusik Valge Daami aknal“ 1,0, R.A.A.A.M etenduste „Valged Daamid“, “Kuues maitse“ 1,8			46,6		
Haapsalu Linnamajandus AS	tegevustoetus Lihula mnt 3 asuva hoone automaatse tulekahjuteavitussüsteemi paigaldamine, katuse ja treppide rekonstrueerimine 53,0, tänavavalgustuse munitsipaalvarade tasuta üleandmine Haapsalu Linnamajanduse AS-ile 399,4. Hooldusteenus 161,6	2		614		29
Haapsalu Veevärk AS	Jaama-Kalevi tn sademeveetorustiku ehitus 141,2 ÜF veeprojekt 4. etapi omafinantseering 05200 Haapsalu Veevärk AS-ile 110,9. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest 26,9	1		279		2
SA Läänemaa Haigla	Sotsiaalministeeriumi eraldatud tasuta elektriauto üleandmine 29,2	0,3		29,2	0,4	
SA Haapsalu Hoolekandekeskus	4	0,7		1 982,6		1

B. Seotud isiku valitseva või olulise mõju all olevad SAD, MTÜd ja äriühingud

Haapsalu Linnavalitsusega seotud ärinimi	Haapsalu Linnavalitsuse tehingute maht 2012. aastal eurodes				
	Tehingute sisu ja hinna määramine	Tulud	Kulud	Nõuded seisuga 31.12.2012	Kohustused seisuga 31.12.2012
Läänemaa Omavalitsuste Liit	Tasutud liikmemaks (kajastatud toetusena)	0,9	32,8		
Eesti Linnade Liit	Tasutud liikmemaks (kajastatud toetusena)		5,2		
MTÜ Haapsalu Tenniseklubi	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		21,4		

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu Haapsalu kogudus	Kontserdi „Jagatud rõõm“ korralduskuludeks		0,3		
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haapsalu Püha Johannese kogudus	Tegevustoetus		0,8		
MTÜ Haapsalu Kontserdiühing	Rahvusvahelise Haapsalu keelpillifestivali ja rahvusvahelise keelpillimängijate suvekursuse korraldamise kulude katteks 5,0 ja tegevustoetus rahvatantsurühmale "Memmed" 0,7		5,7		
MTÜ Loomakeskus	Tegevustoetus Jaani 2 galerii suveõue ja kunstiprogramm osal. 3,2, festival "Avatud ukсед" 0,6 kunstisümposiooni sõidukulu katteks 0,2		4		
MTÜ Vehklemisklubi En Garde	Valge Daami turniiri tegevustoetus		0,3		
Sportklubi Haapsalu	Tegevustoetus		3		
MTÜ Tantsurühm Lustlik	Tegevustoetus		0,4		
OÜ Haapsalu Koguduse Varahaldus	toetus „Jaani kirik korda“		6,5		

C. Seotud isiku valitseva või olulise mõju all olevad SAd, MTÜd ja äriühingud, kellega ei ole toimunud turuhinnast erinevaid tehinguid

OÜ Lääne Elu
 OÜ A ja T Elekter
 TÜ Haapsalu Tarbijate Ühistu
 Haapsalu Kutsehariduskeskus
 AS Haapsalu Autobaas
 TÜ Haapsalu Pereaarst
 AS Heal
 MTÜ Eesti Laskurliit
 SA Läänemaa Arenduskeskus
 MTÜ Eesti Korvpalliliit

Lisa 31.**Bilansipäevajärgsed sündmused**

2013. a luuakse Haapsalu muuseumide ühiseks haldamiseks ja arendamiseks sihtasutus, kuhu kuuluvad riigimuuseumina Läänemaa Muuseum ja Haapsalu linnale kuuluvatest muuseumidest Eesti Raudteemuuseum ja SA Haapsalu Piiskopilinnus. Praeguse kava järgi hakkab ühendsihtasutus tööle 1. juulist. Enne seda likvideeritakse SA Haapsalu Piiskopilinnus. 22.02.2013 volikogu kuues koosseis otsustas osaleda SA Läänemaa ja Haapsalu Muuseumide asutamisel.

SA Läänemaa Haigla ja Eesti Haigekassaga ravi rahastamise lepingu projekti järgi on 2012. a raviteenuse mahud (eriarstiabi) 2012. Aastaga võrreldes suurenenud keskmiselt 4,7% (153000 eurot), suurenemine on tingitud Haigekassa hindade tõusust. Projekti lõppedes tekkis juurde 77 voodikohta, sellest 50 hooldusravi tarbeks ja statsionaarne hooldusravi leping suureneb 111% (183 000 eurot). Alates 01.02.2013 tõusis voodipäeva tasu 2,50 (enne 1.60) ja visiidimaks 5 euronit (3.20).

Haapsalu Linnavalitsus müüs linna vara 2013. a Niine 34a–40 summas 6500 eurot, Rüütli 8A-3 summas 8300 eurot, Karja 10-3 summas 33702 eurot. Kokku 48502 eurot.

Vara Haava 32c ja Haava 34 tasuta võõrandamine Haapsalu Linnamajanduse AS-ile.

Haapsalu Linnavalitsus taotleb riigivara Kastani 9, Haapsalu (katastritunnus 18301:015:0020), Haapsalu linnale.

Volikogu kuuenda koosseisu 22.02.2013 otsusega nr 200 anti luba OÜ-l Niidupapi võõrandada kinnistule Lihula mnt 10a seatud hoonestusõigus OÜ-le Haapsalu Linna Spordibaasid. OÜ-l Haapsalu Linna Spordibaasid on õigus hoonestusõigust koormata hüpoteegiga.

Volikogu kuuenda koosseisu 22.03.2013 otsuse nr 204 põhjal loa andmine Haapsalu Linnavalitsusele sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimiseks SA-ga Läänemaa Haigla. Toetuse periood 01.07.2013–30.06.2013. Toetuse maht 10 000 eurot aastas, kokku summas 100 000 eurot.

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials KT
Küü, kuupäev 9.5.13
E. Aig KT Tõrju

Lisa 32.**Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata aruanded****Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilanss**

tuhandetes eurodes

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	405	36
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	552	508
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed	187	75
<i>Käibevara kokku</i>	<i>1 144</i>	<i>619</i>
<i>Põhivara</i>		
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	900	894
Osalused tütarettevõtjates	865	865
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	1	0
Kinnisvarainvesteeringud	1 495	2 315
Materiaalne põhivara	33 389	34 961
<i>Põhivara kokku</i>	<i>36 650</i>	<i>39 035</i>
Varad kokku	37 794	39 654
Kohustused		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Võlad hankijatele	319	460
Võlad töövõtjatele	48	48
Maksuvõlad	245	186
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	142	62
Laenukohustused	334	762
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>1 088</i>	<i>1 517</i>
<i>Pikaajalised kohustused</i>		
Võlad tarnijatele	0	19
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	63	0
Laenukohustused	4 651	4 178
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>	<i>4 714</i>	<i>4 197</i>
Kohustused kokku	5 802	5 714
Netovara		
Reservid	10	10
Akumuleeritud ülejääk	33 932	39 030
Aruandeperioodi tulem	-1 950	-5 101
Netovara kokku	31 992	33 940
Kohustused ja netovara kokku	37 794	39 654

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata tulemi aruanne
 tuhandetes eurodes

	2012	2011
Tegevustulud		
Maksud	5 326	5 112
Saadud toetused	6 151	4 349
Kaupade ja teenuste müük	1 373	1 186
Muud tulud	-430	39
Tegevustulud kokku	12 420	10 686
Tegevuskulud		
Tööjõukulud	-4 887	-4 703
Majandamiskulud	-2 913	-2 777
Antud toetused	-3 888	-2 691
Maksu- ja lõivukulud ning muud tegevuskulud	-596	-725
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-10	0
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 965	-4 770
Tegevuskulud kokku	-14 259	-15 667
Tegevustulem	-1 833	-4 981
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulu	-111	-121
Tulem osalustelt	0	1
Finantstulud ja -kulud kokku	-111	-120
Aruandeperioodi tulem	-1 950	-5 101

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Tegevustulem	-1 839	-4 981
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	165	337
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 964	4 770
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-3 075	-1 682
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimise	2 723	1 587
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist	459	2
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>	397	33
Käibevarade netomuutus	-59	183
Kohustuste netomuutus	38	-106
Kokku rahavood põhitegevusest	376	110
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara soetamisel	-483	-2 189
Kinnisvarainvesteeringute soetus	0	-110
Laekunud põhivara müügist	344	48
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	452	1 580
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-249	-24
Laekunud osaluste müügist	-6	20
Laekunud finantstulud	0	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	58	-675
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 124	2 440
Laenude tagasimaksed	-3 077	-1 935
Kapitalirendi tagasimaksed	-1	-3
Makstud intressid	-111	-121
Makstud muud finantskulud	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-65	381
Puhas rahavoog	369	-185
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	36	221
Raha ja selle ekvivalentide muutus	369	-185
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	405	36

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovara aruanne

tuhandetes eurodes

Saldo seisuga 31.12.2010	38 917
Muutused 2011. aastal	
Kassareserv	10
Akumuleeritud ülejääk	39 030
Aruandeperioodi tulem	-5 101
Saldo seisuga 31.12.2011	33 940
Muutused 2012. aastal	
Kassareserv	10
Akumuleeritud ülejääk	33 932
Aruandeperioodi tulem	-1 950
Saldo seisuga 31.12.2012	31 992

Lisa 33.**Eelarve täitmise aruanne**

eurodes

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kooskõlas rahandusministeeriumi nõuetega ja 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 maksete tasumine arvelt.

Eelarve täitmise aruandes on kirjeldatud:

- Põhitegevuse tulud;
- Põhitegevuse kulud;
- Investeeringustegevus;
- Finantseeringustegevus;
- Likviidsete varade muutus;
- Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi.

Eelarve täitmise aruande veerg „Esialgne eelarve“ kajastab volikogu kinnitatud eelarvet, veerg „1. ja 2. Lisaeelarve“ kajastab eelarveaasta jooksul tehtud eelarve muudatusi. 2012. aasta eelarve võeti vastu 17.02.2012, esimene lisaeelarve 25.05.2012 ja teine lisaeelarve 30.11.2012. „Lõplik eelarve“ sisaldab lõplikku eelarvet ja veerg „Eelarve tegelik täitmine“ sisaldab aasta jooksul toimunud tegelikku eelarve täitmist.

Eelarvet on korrigeeritud vastavalt rahandusministeeriumi poolt eelarveaasta jooksul muutunud aruandluse nõuetele, mis ei ole muutnud eelarve sisu.

Lubada Haapsalu Linnavalitsusel suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

Linnavalitsuse poolt on tehtud muudatusi eelarve kinnitamise 28.01.2011. a määruse nr 53 alusel, mille kohaselt on linnavalitsusel lubatud kulusid suunata ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes. Samuti on linna allasutustel kaupade ja teenuste müügist eelarvest ülelaekunud tulused lubatud kasutada allasutuse majandamiskulude katteks. Sellest tulenevalt on esialgselt põhitegevuse kulude eelarves planeeritud personalikulud, majandamiskulud, eraldisi, materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamisi ehk investeeringuid vajaduse kohaselt tegevusala siseselt ümber jagatud. Vajadus kulusid tegevusala siseselt ümber jagada tuleneb sellest, et eelarvet koostades ei ole võimalik tegevusalasiseselt täpselt planeerida, milline kulutus kvalifitseerub majandamise, eraldise või investeeringu alla. Operatiivsuse tagamiseks on kulude majandusliku sisu (kontoklasside) vahel jagamine volitatud linnavalitsusele.

2012. aasta eelarve täitmine oli tulude osas kokku 9 799 749 eurot, mis on 101,72% planeeritust, ja kulude osas 9 497 980 eurot, mis on 99,28% planeeritust. Eelarve tulemiks kujunes 323 074 eurot, mis jäi 2012 aastal kasutamata.

Reservfondi kasutamisest on esitatud informatsioon reservfondi kasutamise aruandes.

Põhitegevuse tulud
 eurodes

Kirje nimetus	Esiagne eelarve	1. ja 2. lisaeeelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 102 812	530 941	9 633 753	9 799 749
30 Maksutulud	5 392 000	-100 000	5 292 000	5 277 278
3000 Füüsilise isiku tulumaks	5 180 000	-80 000	5 100 000	5 093 807
3030 Maamaks	205 000	-20 000	185 000	174 372
3044 Reklaamimaks	3 000	0	3 000	3 389
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000	0	4 000	5 710
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 011 252	84 300	1 095 552	1 255 452
320 Riigilõivud	13 000	0	13 000	7 086
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	487 102	50 000	537 102	586 901
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	229 960	15 300	245 260	369 069
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	45 121	20 000	65 121	79 475
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandamistegevusest	37 000	0	37 000	45 691
3232 Laekumised muude asutuste majandamistegevusest	5 000	0	5 000	0
3233 Üüri ja renditulud kokku	190 569	-1 000	189 569	163 942
3237 Laekumised õiguste müügist	2 500	0	2 500	2 827
3238 Muu kaupade ja teenuste müük	1 000	0	1 000	0
3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 639 560	546 641	3 186 201	3 232 790
352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1)	369 322	18 472	387 794	387 794
352.00.17.2 Toetusfond (lg 2)	2 067 302	39 618	2 106 920	2 106 920
Sotsiaal	243 310	23 346	266 656	266 656
Haridus	1 823 992	16 272	1 840 264	1 840 264
3500, 352 Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	202 936	488 551	691 487	738 076
3500.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	197 823	386 010	583 833	621 569
Haridus- ja Teadusministeerium	0	300	300	8 137
Kultuuriministeerium	197 823	30 132	227 955	237 249
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	0	111 000	111 000	111 000
Põllumajandusministeerium	0	6 009	6 009	8 231
Rahandusministeerium	0	1 936	1 936	19 415
Sotsiaalministeerium	0	2 500	2 500	2 500
Maavalitsused	0	234 133	234 133	235 037
3500.01 KOV-d	0	1 653	1 653	1 653
3500.02 Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	5 113	43 884	48 997	49 949
3500.03 Valitsussektori sihtasutused	0	37 785	37 785	43 717
3500.8 Toetus muudelt residentidelt	0	9 112	9 112	11 382
3500.9 Toetus mitteresidentidelt	0	10 107	10 107	10 107
3825, 388 Muud tegevustulud	60 000	0	60 000	34 229
3825 Laekumine vee erikasutusest	26 000	0	26 000	15 930
3880 Trahvid	2 000	0	2 000	0
3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	30 000	0	30 000	11 026
3888 Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	2 000	0	2 000	7 273

Põhitegevuse kulud
 eurodes

Kirje nimetus	Esialgne eelarve	1. ja 2. lisaeelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 102 767	463 787	9 566 554	9 497 980
40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks	1 035 548	258 860	1 294 408	1 189 698
41 Sotsiaaltoetused	331 964	25 473	357 437	293 640
450 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	703 584	233 387	936 971	839 020
452 Mittesihtotstarbelised toetused	0	0	0	57 039
Muud tegevuskulud	8 067 219	204 926	8 272 145	8 308 282
50 Personalikulud	4 863 132	34 126	4 897 258	4 862 289
55 Majandamiskulud	3 164 054	210 327	3 374 381	3 445 105
60 Muud kulud	40 033	-39 527	506	888
sh. reservfond	39 533	-39 527	6	0
PÕHITEGEVUSE TULEM	45	67 154	67 199	301 769

Investeeringustegevus
 eurodes

Kirje nimetus	Esialgne eelarve	1. ja 2. lisaeelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	22 766	-6 433	16 333	21 305
381 Põhivara müük (+)	480 000	23 530	503 530	526 126
Rajatiste, kinnistute, raieõiguse müük	480 000	23 530	503 530	526 126
sh. Lihula mnt 3 müük	300 000	0	300 000	300 000
sh. metsa raieõigus ja muud kinnistud	180 000	0	180 000	182 501
sh. muud kinnistud	0	23 530	23 530	43 625
15 Põhivara soetus (-)	-2 025 004	941 287	-1 083 717	-1 052 781
04510 Teed ja tänavad	-2 000	0	-2 000	-6 868
05200 Heitveekäitlus	-164 000	149 000	-15 000	-5 646
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku				
05400 kaitse, haljastus	0	-8 000	-8 000	-4 788
06400 Tänavavalgustus	-824 074	800 000	-24 074	-19 174
08102 Sporditegevus (va Spordikoolid)	-300 820	100 820	-200 000	-217 356
08202 Haapsalu Kultuurikeskus	0	-5 690	-5 690	-21 210
08207 Muinsuskaitse	0	-3 200	-3 200	-3 384
09110 Lasteaed Vikerkaar	-670 110	616 110	-54 000	-50 060
09110 Lasteaed Tõruke	0	-8 000	-8 000	-7 900
09110 Lasteaed Päikesejänku	0	0	0	-3 528
09211 Haapsalu Linna Algkool	-32 000	-14 850	-46 850	-46 849
09220 Haapsalu Gümnaasium	-32 000	-185 150	-217 150	-169 044
10700 Haapsalu Sotsiaalmaja	0	-499 753	-499 753	-496 974
Põhivara soetuseks saadav				
3502 sihtfinantseerimine(+)	1 708 428	-735 662	972 766	916 325
3502.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt	1 390 110	-584 157	805 953	712 047
Haridus- ja Teadusministeerium	0	206 391	206 391	152 485
Kultuuriministeerium	0	43 200	43 200	3 200
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	830 000	-830 000	0	0
Rahandusministeerium	560 110	-66 748	493 362	493 362
Siseministeerium	0	63 000	63 000	63 000

3502.02	Valitsussektori av.-õiguslikud jur. Isikud	132 820	-132 820	0	0
3502.03	Valitsussektori sihtasutused	185 498	-18 685	166 813	163 798
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0	-253 888	-253 888	-251 348
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	0	0
101.1.1	Osaluste soetus (-)	0	-6 000	-6 000	-6 000
382	Finantstulud (+)	11 300	-11 000	300	125
65	Finantskulud (-)	-151 958	35 300	-116 658	-111 142
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	22 811	60 722	83 532	323 074

Finantseerimistegevus

eurodes

Kirje nimetus	Esialgne eelarve	1. ja 2. lisaelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-12 811	60 000	47 189	45 735
20.5 Kohustuste võtmine (+)	3 064 000	60 000	3 124 000	3 124 000
20.6 Kohustuste tasumine (-)	-3 076 811	0	-3 076 811	-3 078 265

Likviidsete varade muutus

eurodes

Kirje nimetus	Esialgne eelarve	1. ja 2. lisaelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
Likviidsed varad perioodi alguses	36 294	252 240	36 294	36 294
Likviidsed varad perioodi lõpuks	46 294	372 961	167 016	405 103
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ 1001 suurenemine, - vähenemine)	10 000	120 722	130 722	368 808

Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi

eurodes

Kirje nimetus	Esialgne eelarve	1. ja 2. lisaelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	11 279 729	-252 912	11 026 817	10 919 251
01 Üldised valitsussektori teenused	1 004 037	-68 827	935 210	936 763
01111 Valla- ja linnavolikogu	80 229	0	80 229	77 461
01112 Valla- ja linnavalitsus	692 017	0	692 017	695 134
01114 Reservfond	39 533	-39 527	6	
01600 Ülalnimetatama üldised valitsussektori kulud kokku	40 300	6 000	46 300	53 025
01700 Valitsussektori võla teenindamine	151 958	-35 300	116 658	111 142
03 Avalik kord ja julgeolek	1 200	0	1 200	841
03600 Ülalnimetatama avalik kord ja julgeolek kokku	1 200	0	1 200	841
04 Majandus	568 774	-70	568 704	561 779
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	0	0	0	0
04210 Maakorraldus	5 500	-5 500	0	0
04220 Metsamajandus	1 500	3 530	5 030	5 340
04510 Linna teed ja tänavad	538 000	0	538 000	532 508
Teede hooldus	529 400	0	529 400	523 033

	Liikluskorraldus	8 600	0	8 600	9 476
04730	Turism	18 274	0	18 274	18 481
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	5 500	1 900	7 400	5 450
05	Keskkonnakaitse	453 927	50 717	504 644	507 165
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	44 120	13 478	57 598	58 084
05200	Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	220 347	25 888	246 235	245 787
05300	Saaste vähendamine	0	0	0	0
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	189 460	11 351	200 811	203 294
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 203 829	-775 764	428 065	417 526
06100	Elamumajanduse arendamine	0	0	0	0
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	53 600	53 600	53 600
06400	Tänavavalgustus	1 087 649	-826 900	260 749	249 028
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	116 180	-2 464	113 716	114 897
	066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	49 000	1 936	50 936	52 159
	066052 Kalmistud	51 760	5 000	56 760	59 309
	066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	12 020	-6 000	6 020	3 429
	066054 Saunad	3 400	-3 400	0	0
07	Tervishoid	2 000	0	2 000	777
07400	Avalikud tervishoiuteenused	2 000	0	2 000	777
07600	Muud tervishoiuteenused sh. tervishoiu haldus	0	0	0	0
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 246 506	76 632	2 323 138	2 419 015
08102	Sportitegevus	896 947	-51 400	845 548	865 177
	081020 Läänemaa Spordikool	153 667	3 691	157 358	159 556
	081022 Spordibaaside haldamine	691 120	-60 820	630 300	647 956
	081021 Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	52 160	5 730	57 890	57 665
08105	Laste muusika ja kunstikoolid	337 706	2 049	339 754	349 670
	Haapsalu Muusikakool	259 895	2 026	261 921	268 771
	Haapsalu Kunstikool	77 811	23	77 834	80 900
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	120 537	22 159	142 696	144 244
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	29 286	-14 700	14 586	14 581
08109	Noorte vaba aja üritused	24 000	-125	23 875	21 030
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	259 631	9 611	269 242	272 392
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	331 914	61 632	393 546	472 012
08203	Muuseumid	118 638	31 238	149 875	138 083
	Raudteemuuseum	76 438	31 238	107 675	95 883
	Haapsalu Piiskopilinnuse SA	42 200	0	42 200	42 200
08207	Muinsuskaitse	6 500	5 400	11 900	11 899
08208	Kultuuriüritused	100 860	8 169	109 029	105 242
08209	Seltsitegevus	12 387	0	12 387	12 763
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	0	2 600	2 600	2 596
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 100	0	8 100	9 327
09	Haridus	4 909 136	-315 592	4 593 543	4 544 990
09110	Eelharidus (lasteaiad)	2 050 264	-594 267	1 455 997	1 486 490
	Lasteaed TÖRUK	278 210	9 218	287 428	283 694
	Lasteaed VIKERKAAR	938 181	-614 890	323 290	277 521
	Lasteaed PÄÄSUPESA	274 127	1 616	275 743	278 383
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	272 365	2 165	274 530	283 766
	Lasteaed TAREKE	275 382	624	276 006	284 963
	Teiste KOV ja era lasteaiad	12 000	7 000	19 000	78 163
09211	Algkoolid	519 540	67 787	587 327	577 452
	Haapsalu Linna Algkool	478 440	70 787	549 227	492 587
	Teiste KOV algkoolid	41 100	-3 000	38 100	84 865

09212	Põhikoolid	400 310	-14 343	385 967	398 224
	Haapsalu Nikolai Kool	379 210	-10 343	368 867	381 277
	Teiste KOV põhikoolid	21 100	-4 000	17 100	16 946
09220	Gümnaasiumid	1 790 197	220 632	2 010 829	1 939 211
	Haapsalu Gümnaasium	1 088 435	224 333	1 312 768	1 242 548
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	682 262	-701	681 561	678 937
	Teiste KOV gümnaasiumid	19 500	-3 000	16 500	17 726
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	130 324	-3 000	127 324	119 892
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	123 124	0	123 124	115 957
	Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid	7 200	-3 000	4 200	3 935
09600	Õpilasveo eriliinid	4 400	-2 600	1 800	1 597
09601	Muud Hariduse abiteenused, haridusüritused	4 460	2 943	7 403	6 181
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	9 640	7 256	16 896	15 942
10	Sotsiaalne kaitse	890 321	779 992	1 670 313	1 530 395
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	84 633	-5 827	78 806	28 008
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	127 863	-6 000	121 863	109 400
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	0	232 687	232 687	232 902
	Haapsalu Hoolekandekeskus SA	0	232 687	232 687	232 902
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	128 600	23 009	151 609	141 294
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	3 454	-1 000	2 454	1 725
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	257 248	512 950	770 198	780 850
	Haapsalu Sotsiaalmaja	215 048	511 950	726 998	734 050
	Varjupaik	42 200	1 000	43 200	46 800
10701	Riiklik toimetulekutoetus	285 143	24 173	309 316	234 535
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 240	0	2 240	792
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	1 140	0	1 140	890

RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

eurodes

Kuupäev	Korraldus	Tegevusala	Artikkel	Kellele eraldatud, sihtotstarve	Eraldatud summa
				SPORT, VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON	6 730
27.06.2012	411	08102	55	Sporditegevuse eelarve täiendus seoses jalgpalli U19 EM finaalturniiriga	3 230
11.07.2012	438	08102	45	Maadlusklubi Dünamo- Osalemine võistlustel Taanis	500
03.10.2012	580	08102	45	Spordiklubi Haapsalu MTÜ- Korvpalli Eesti meistrivõistluste osavõtuga seotud kulude kompenseerimine	1 000
03.10.2012	578	08109	45	Haapsalu Kultuurikeskus- Tütarlastekoor Canzone sõit koorikonkursile Hiinas	2 000
				HARIDUS	20 600
27.06.2012	411	09211	55	Haapsalu Linna Algkool- esimeste klasside koolimööbel	8 000
11.07.2012	439	09211	55	Haapsalu Linna Algkool- sajuvee poolt kahjustatud raamatute kompenseerimine	3 400
03.10.2012	588	09211	50	Haapsalu Linna Algkool- täiendava klassi loomisega seotud personalikulude täienduseks	8 400
03.10.2012	589	09800	55	Hariduskulude eelarve täiendus- õpilaste ujumisõppe kulude kompenseerimine Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-le	800
				SOTSIAAL	12 197
07.03.2012	145	10700	55	Haapsalu Sotsiaalmaja-Päästeameti ettekirjutuse täitmine	9 697
22.08.2012	489	10700	55	Haapsalu Sotsiaalmaja- Ehitusjärgne haljastuse taastamine	2 500

2012. a RESERVFOND	39 533
<i>sh hariduse töötasu reserv</i>	8 400
<i>sh muud reservid</i>	31 133

KOKKU RESERVFONDIST ERALDATUD 2012. AASTAL	39 527
--	--------

2012. a RESERVFONDI JÄÄK	6
<i>sh hariduse töötasu reserv</i>	0
<i>sh muud reservid</i>	6

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Haapsalu Linna volikogu

Aruanne raamatupidamise aastaaruande kohta

Oleme auditeerinud Haapsalu Linnavalitsuse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2012, konsolideeritud tulemiaruanne, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on lisatud meie poolt identifitseerituna.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.


Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus


Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistest osades õiglaselt Haapsalu Linnavalitsuse finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Aruanne muude seadusest tulenevate ja regulatiivsete nõuete kohta

Eesti Raamatupidamise seadus ning Valla- ja linnaeelarve seadus sätestavad omavalitsuse üksusele kohustuse koostada raamatupidamise aastaaruande põhiaruandena eelarve täitmise aruanne. Oleme üle vaadanud esitatud eelarve täitmise aruande. Meie arvates on eelarve täitmise aruanne olulises osas vastavuses Haapsalu Linnavalikogu poolt kinnitatud eelarvega ja selle muudatustega.



Ellen Tohvri
Vandeaudiitori number 293



Kersti Torp
Vandeaudiitori number 321

E-Audit OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 41
Sõbra 56b, 51013 Tartu
9.05.2013

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Haapsalu Linnavalitsus. Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Haapsalu Linnavalitsuse otsus aruande heakskiitmise kohta.

Urmas Sukles

linnapea

09.05.2013

nimi

ametinimetus

kuupäev


allkiri