

**Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne 2013**

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaliku sektori üksuse nimi	Haapsalu Linnavalitsus
Registrikood	75012802
Aadress	Posti 34, 90504 Haapsalu
Telefon	4725300
Faks	4725310
Elektronpost	hlv@haapsalulv.ee
Interneti kodulehekülg	www.haapsalu.ee
Majandusaasta algus	01.01.2013
Majandusaasta lõpp	31.12.2013
Linnapea	Urmas Sukles
Audiitor	E-Audit OÜ

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne	
Konsolideeritud bilanss	22
Konsolideeritud tulemiaruanne	23
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	24
Konsolideeritud netovara muutuse aruanne	25
Eelarve täitmise aruanne	26
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	27
Lisa 2. Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused	32
Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid	33
Lisa 4. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	33
Lisa 5. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	34
Lisa 6. Muud nõuded	34
Lisa 7. Ettemaksed	34
Lisa 8. Varud	35
Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud	35
Lisa 10. Materiaalne põhivara	36
Lisa 11. Kasutusrent	38
Lisa 12. Immateriaalne põhivara	40
Lisa 13. Lühiajalised võlad hankijatele ja töövõtjatele	40
Lisa 14. Maksuvõlad	41
Lisa 15. Lühiajalised muud võlad ja ettemaksed	41
Lisa 16. Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid	41
Lisa 17. Pikaajalised võlad hankijatele	42
Lisa 18. Pikaajalised sihtfinantseerimise kohustused	42
Lisa 19. Laenukohustused	42
Lisa 20. Tulud majandustegevusest	45
Lisa 21. Saadud ja antud toetused	45
Lisa 22. Muud tulud	52
Lisa 23. Tööjõukulud	54
Lisa 24. Majandamiskulud	53
Lisa 25. Maksu- ja lõivukulud	53
Lisa 26. Muud tegevuskulud	53
Lisa 27. Põhivara amortisatsioon	54
Lisa 28. Muud finantstulud ja -kulud	54
Lisa 29. Seotud osapooled	54
Lisa 30. Bilansipäevajärgsed sündmused	56
Lisa 31. Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded	58
Lisa 32. Eelarve täitmise aruanne	62
Reservfondi kasutamise aruanne	67
Sõltumatu vandeaudiitori järeldusotsus	68
Allkirjad majandusaasta aruandele	69
Haapsalu Linnavolikogu määrus	

TEGEVUSARUANNE

Tegevusaruande eesmärk on anda ülevaade Haapsalu linna konsolideerimisgrupi majandusaasta 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 01.01.2014 seisuga 10 811 elanikku, neist naised 6002 ja mehi 4809. 2013. aastal registreeriti Haapsalu linnas 86 lapse sünd ja 126 surmajuhtumit. Aastaga vähenes elanike arv 267 võrra ehk 2,4%.

Linna täielikul või osalisel finantseerimisel on algkool, põhikool, täiskasvanute gümnaasium, spordikool, muusikakool, kunstikool, noortekeskus, viis lasteaeda, sotsiaalmaja, raamatukogu, kultuurimaja, turismiinfopunkt, erinevad spordibaasid, raudteemuuseum, piiskopilinnus, laste hoolekandekeskus.

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	531	3 638
1. Linnavolikogu		53
1.1 Linnavolikogu liikmete hüvitised	21	39
1.2 Linnavolikogu ametnikud	1	14
2. Linnavalitsus	39	436
sh. Osalemine Valimiskomisjonides		11
sh. Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		13
3. Lasteaed Tõruke	29	181
4. Lasteaed Vikerkaar	29	171
5. Lasteaed Pääsupesa	27	170
6. Lasteaed Päikesejänku	24	170
7. Lasteaed Tareke	29	174
8. Haapsalu Põhikool	128	746
9. Haapsalu Nikolai Kool	29	244
10. Haapsalu Linna Algkool	38	336
11. Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	8	74

12. Haapsalu Kunstikool	7	44
13. Haapsalu Muusikakool	27	190
14. Haapsalu Noorte Huvikeskus	15	92
15. Läänemaa Spordikool	13	98
16. Raudteemuuseum	8	41
17. Lääne Maakonna Keskraamatukogu	18	131
18. Haapsalu Sotsiaalmaja	18	115
19. Haapsalu Kultuurikeskus	23	148

Konsolideeritud üksused

Üksuse nimetus	Haapsalu LV osaluse määr %	Töötajaid keskmiselt majandusaastal taandatuna täistööajale	Töötasude kogusumma majandusaastal koos juhtkonna töötasude ja hüvitistega tuhandetes eurodes
KOKKU		323	3 611
Haapsalu Veevärk AS	55,8	27	368
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	100	34	228
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	36	436
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	100	2	38
sh lepingulised			11
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	100	41	316
sh lepingulised			20
Läänemaa Haigla SA	100	183	2 214
sh lepingulised			340

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	4	69
Allasutuste juhid, asetäitjad, õppealajuhatajad	38	495
Nõukogude liikmed		
Läänemaa Haigla SA	5	6
Haapsalu Veevärk AS	6	9
Haapsalu Linnamajanduse AS	3	3
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	4	5
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	4	3
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	4	0
Juhataste liikmed		
Läänemaa Haigla SA	1	29
Haapsalu Veevärk AS	1	26
Haapsalu Linnamajanduse AS	1	26

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	1	25
Haapsalu Piiskopilinnuse SA	1	15
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	1	12
KOKKU	95	762

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.

2013. aasta septembrini tegutsenud Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi töötasude kogusumma on 301 tuhat eurot.

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 eesmärgi:

1. Lasteaedade materiaalse ja tehnilise baasi parendamine.
2. Lasteaedade õuealade rekonstrueerimine ja korrastamine.
3. Koolihoonete rekonstrueerimine ja kaasajastamine.
4. Tingimuste loomine tehniliste huviharidustegevuste ja ekstreemspordialade arendamiseks.
5. Haapsalusse huvitegevusi ja -koole koondava maja rajamine, kus saaksid tegutseda nii muusika-, kunstikool kui huvikeskus
6. Parendada eluasemeteenuste osutamise võimalusi (eluasemete rekonstrueerimine ja ümber 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 muuseumite infrastruktuuri rekonstrueerimine ja välja arendamine.
9. Leinamaja renoveerimine.
10. Mereteede süvendamine ja sadamate arendamine.
11. Sotsiaaleluruumide ehitamine.
12. Vanalinna puitmajade renoveerimise toetussüsteemi väljatöötamine.
13. Vanade majade renoveerimisalaste 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 2013 aastal on kirjeldatud järgmises tabelis:

Tegevus	Maht (eurod)	Tegevus-kulu (T) Investee-ring (I)	Tulemus
Üldmajanduslikud arendusprojektid – territoriaalne planeerimine.	10 500	T	Ettevalmistatus tulevasteks ehitus- ja planeerimisvaldkonna tegevusteks, maakorralduslikud toimingud
Munitsipaalkorterite ja äripindade haldamine	5 000	T	Tühjade pindade jooksvate kulude katmine.
Korterite jooksev remont	20 500	T	Avariiohtlike olukordade ja avariide likvideerimine linnale kuuluvates munitsipaal- ja sotsiaalkorterites
Äripindade jooksev remont	2 500	T	Avariiohtlike olukordade ja avariide likvideerimine linnale kuuluvatel äripindadel
Linna munitsipaalkorterite ja äripindade kindlustamine	14 000	T	2013 aasta linnavara kindlustatus
Turu jooksev remont	2 500	T	Turu amortiseerunud müügipindade rekonstrueerimise ettevalmistamine
Piiskoplinnuse muinsuskaitseelased avariitööd	3 906	T	Piiskoplinnuse avariiohtlik olukord on likvideeritud
Paralepa ekstreemspordi väljak (Skatepark)	26 000	I	100% uuenenud skatepark
Jaani kiriku muinsuskaitseelased tööd	6 000	I	Konserveerimistööde teostatus
Tõrukese aiapaviljoni ehituse II etapp	9 000	I	Uus paviljon valminud 100% mahus
Vikerkaar teise aiamaja ehitus	10 000	I	Ehitatud 1 uus paviljon. Nüüd on olemas 2 uut paviljoni.
Päikesejänku varjualuste remont	10 000	I	Lasteaia hoone sissepääse 4 varjualust remonditud
Haapsalu Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldustööd	56 956	I	Päästeameti ettekirjutused täidetud osaliselt. Kogu hoones on tagatud nõuetekohased evakuatsiooniteede seksioneerimine. Lahendamata on veel keldrikorrus.

Ehitus- ja planeerimisosakonna tegevuste kokkuvõte:**Detailplaneeringud**

1. Menetluses olevaid planeeringuid 18 tk
2. Algatatud planeeringuid 5 tk
3. Kehtestatud planeeringuid 4 tk

Projekteerimistingimused ja kooskõlastused

1. Projekteerimistingimusi 46 tk
2. Projektide kooskõlastusi 45 tk

Ehitusjärelvalve

1. Ehituslube anti välja 66 tk
2. Kasutuslube anti välja 18 tk
3. Kirjalikke nõusolekuid anti välja 8 tk
4. Kooskõlastusi anti välja 8 tk
5. Ehitiste teatise registreeriti 71 tk
6. Ehitiste likvideerimisi registreeriti 9 tk
7. Muud kandeid ehitisregistris tehti 166 tk
8. Ettekirjutusi tehti 10 tk

Muinsuskaitse

Pidev seadusest tulenev muinsuskaitsealine järelvalve mälestistel ja muinsuskaitsealal toimuva üle. Lisaks kohaliku omavalitsuse kohustustele, täidab Haapsalu Linnavalitsus Muinsuskaitseametiga sõlmitus lepingu alusel ka riiklikke ülesandeid.

Muud valdkonna tegevused

Jätkati ehitusteemalist konkurssi “Aasta parim ehitis 2013” ja korraldati majade värvimise konkurss “Värviline Haapsalu 2013”.

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 poolt koostatud taotlustel aluseks tihti arengukava erinevate valdkondade erinevad 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 arendades väikesadamate taristuid.

3. Tehiskeskonna arengukavast tulenevad eesmärgid
- 3.1. Liiklemis- ja liikumisvõimaluste parandamine;
- 3.2. Ajaloolise kultuuri- ja miljööväärtusliku arhitektuuri säilitamiseks aidata kaasa puulaevasadama arendamisele;
- 3.3. Linna turismilinnana arendamine, tugevdada Haapsalu kui mereäärse linna kuvandit, aidata kaasa väikesadamate arendamisele ja arendada Haapsalu kui merelinna visuaalsed identiteeti – „mereväravad“.

Tegevus	Maht (eurod)	Eesmärgid	Tulemus
Taotlenud ja vormistanud linna omandisse Bürgermeistri holmi idakalda ala puhke-, väikepaatide randumiskohana	x	1.2.; 1.3.; 3.3.	Maavanema otsuse alusel katastriüksused Kaluri tn 34 ja 34a Haapsalu linna omandis
Taotlenud linna omandisse Bürgermeistri holmi läänekalda ala puhkealana	x	1.1.; 1.2.; 1.3.;	Holmi kallas 3 ja Holmi kallas 9 vormistatud Haapsalu linna omandisse.
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 vormistatud Haapsalu linna omandisse
Tänavamaade munitsipaliseerimine	x	1.2.;1.3.	Lõpetatud
Maareformi seaduse § 28 lg 1 p 9 alusel maa munitsipaliseerimised	x	2.1.	Haava põik 1 ja Haava põik 7 esitatud maavanemale.
Haapsalu linna maareformi seisülevaatamine, vastuvõetud lõpptähtaegade valguses			Linn kaardistatud

Maakorraldusosakonna tegevusplaani täitmine:

Tegevus	Maht (eurod)	Tegevuskulu (T) Investeering (I)	Tulemus
Arendada geoinfosüsteemi	x	x	Täiendanud uute võimalustega Q-gis tarkvaral põhineva maakasutuste andmebaasi keskkonna kasutamiseks linnavalitsuse osakondadele; Korraldanud Haapsalu linna tänavavalgustusprojekti tarbeks kogu linna tänavavõrgu maa-ala uuringud; arendanud maakasutuste andmebaasi – pereregistri andmetega sidumise; Kalmisturegistri Haudi käivitamine, programmi täiendamine. Alustanud Haapsalu linna trassiinfi veebirakenduse loomist.

Linnakeskkond ja elamumajandus

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

Linnakeskkonna valdkonna saab jagada looduskeskkonnaks ja tehiskeskkonnaks. Looduskeskkonna all mõistame meid ümbritsevat loodust, parke, haljasalasid, merd ja mereranda. Tehiskeskkond kujutab endast inimtegevuse käigus linna rajatud kommunikatsioone, 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 Tagalahas 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 haljasalasid ja parke ning võtta kasutusele uusi loodusmaastikke puhkealadena. Haapsalu lahe muutusuuringute põhjal koostatakse edasine tegevuskava koostöös teiste omavalitsustega. Kavas on propageerida järjepidevalt ökoloogilist ja tervislikku elulaadi ning heakorradada ja nüüdisajastada supelrannad. Arendamist vajavad parkmetsade piirkonnad. Parandada tuleb linnaelanike keskkonnateadlikkust, et kaitsta ja säästa loodus- ning elukeskkonda.

Arengukavast tulenevad muutumisvajadused looduskeskkonna valdkonnas aastani 2020

1. Merepotentsiaali parem kasutamine loodusturismi arendamisel.
2. Haapsalu Tagalaha 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 infrastruktuuri väljaarendamine.
8. Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja keskkonnavalase koostöö suurendamine eri osapoolte vahel.
9. Keskkonnareostuse ennetamine.
10. Väärusliku dendrofloora kaardistamine.
11. Lillelise Haapsalu konkursi edasiarendamine.
12. Kortermajade õuealade korrastamine.
13. Linnaelanike kaasamine heakorradatöodesse ja hoogtööpäevakute korraldamine.

Eesmärkide täitmiseks tehtud ja tegemisel olevad tegevused 2013 aastal on kirjeldatud järgmises tabelis:

Tegevus	Maht (eurod)	Tegevus-kulu (T) Investeering (I)	Tulemus
Parkide ja haljasalade hooldus ja heakord 20 ha ulatuses, Rohealade hooldamine u 300 ha ulatuses, Lillede istutamine haljasaladele ja parkidesse	134 000	T	Pargid ja haljasalad heakorrastati, tegevus jätkub pidevalt. Hooldusprotsess on pidev. Hooldajate leidmiseks teostatakse nõuetekohaseid riigihankeid. Rohealad heakorrastati, tegemist on jätkutegevusega
Haapsalu Promenaadi hooldamine	15600	T	Toimub pidev hooldamine vastavalt hooldusjuhenditele. Hooldaja leidmiseks korraldatakse riigihankeid
Linna purskkaevude hooldamine	4000	T	Kahe purskkaevu hooldamine toimub pidevalt.
Kalmistute hoolduse korraldamine	57000	T	Metsakalmistu ja Vana kalmistu hoolduse korraldamine. Hooldaja leidmiseks korraldatakse riigihankeid.
Haljastustarvikute uuendamine	1000	T	Uuendati prügikaste, avalikku linna ruumi
Nimeliste Haapsalu pinkide soetamine ja linna ruumi paigutamine	7200	T	Linna ruumi on paigutatud ca 30 nimelise pühendusega Haapsalu pinki. Asukohad on valinud pinkide soovijad.
Lastemänguväljakute ja tegelusväljakute hooldamine	6800	T	Pidevalt on hooldatud lastemänguväljakud (9 tk)
Paralepa ranna arendus	10000	I	Rajati Paralepa ranna piirkonda sportlik tegevusrada (ronila ja Tarzani rada)
Sügisene lehtede äraveo kampaania	1000	T	Kuu aja jooksul võimaldati kinnistu omanikel, kellel lasub kohustus hooldada puhastusala, paigaldada erivärvi haljastusjätmete kotid aedade juurde.
Randade valve ja mereveeproovide võtmine	16000	T	Jooksvalt võeti Paralepa, Aafrika ja Vasikaholmi rannas suplusvee proove ja teostati rannavalve teenuse pakkumist paralepa ja Vasikaholmi rannas.
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	3500	T	Hulkuvate loomade püüdmine ja nõuetekohane hoidmine, tegevuse elluviimiseks korraldati lihthange.
Kasutatakse loomade registrit, kalmistute majandamise registrit,	7000	T	Registrite kasutamine on muutnud andmed süsteemsemaks. Kalmistu

jäätmevaldajate registrit ning raielubade väljastamise registrit			register Haudi on nüüd ka avalikult kasutatav metsakalmistu osas.
Vana Kalmistu haudade inventariseerimine on teostatud	2000	T	Vana kalmistu hauad on inventariseeritud ja pildistatud. Registrisse on võimalik neid kanda ilmselt 2014 aasta lõpuks
Metsade majandamine	0	T	Valgevälja, Metsakalmistu metsades toimus metsade majandamise läbi raieõiguse müügi
Võidupüha paraad	2500	T	Seoses suvise Võidupüha paraadiga Haapsalus teostati Raudteejaama ümbruses väiksed korrastustöid
Promenaadil piirdeaia remont	3500	T	Teostati promenaadil piirdeaia remont

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 sadeveesüsteemid 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.

Tehiskeskonna arengukavast tulenevad muutumisvajadused 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 tehtud ja tegemisel olevad tegevused 2013 aastal on kirjeldatud järgmises tabelis:

Tegevus	Maht (eurod)	Tegevu skulu (T) Investeering (I)	Tulemus
Linna teede ja tänavate korriline hooldamine ja remont	515 000	T	Hooldati kogu linna tänavavõrk sh teostati jooksvaid remonditöid
Tänavasiltide ja liiklusmärgistuse uuendamine	8 200	T	Paigaldati nii uusi kui ka uuendati vanu liiklusmärke, tänavasilte ja teekattemärgistust, tegevus jätkub järgmisel aastal
Pidevalt likvideeriti linna territooriumil avariisid (pinkide parandamine, kaevude tõstmine, postide ja liiklusvahendite värvimine jms)	6000	T	Linnakeskkonna valdkonna peamisi ülesandeid on tagada ohutu linnaruum, mistõttu on vaja teha pidevat järelevalvet ja tellida avariitöid.
Väike-Mere tänava projekti koostamine	3000	T	Valmis Väike-Mere tänava lõigu rekonstrueerimise projekt. Tööde teostamiseks küsiti hinnapakumised.
Rajati lasteaed Vikerkaar juurdepääsutee Lihula mnt	3600	I	Rajati seoses kortermaja parkla sulgemisega lasteaed Vikerkaarele juurdepääsutee Lihula mnt-lt
Korrastati Raudteejaama esine kõnnitee	14 000	I	Seoses Võiduparaadiga korrastati Raudteejaama esine kõnnitee
Korrastati linna kõnniteid	5000	I	Korrastati linnas erinevaid kõnniteede lõike
Kiltsi tee lõigu ja Kiltsi tee silla rekonstrueerimine	390 812	I	Projekteeriti Kiltsi tee lõik ja Kiltsi tee autosild. Rekonstrueeriti projekteeritud tee lõik. Tööd hangiti riigihangete korras. Töödel oli tagatud ka omanikujärelevalve.
Hooldati ja remonditi linna sademevee torustikke	18 000	T	Hädavajadusest tingitud sademevee torustike remonditööd; tegevus on pidev
Saare-Õpetaja tn sadevee lõigu rajamine	10 000	I	Lahendati Õpetaja tn ja Saare tn ühe lõigu sademevee probleem
Nurme tn Sademevee projekt I osa	30 000	I	Telliti Nurme tn ja Potissepa põik tänava sademeveetrassi rekonstrueerimise projekt. Projektist viidi ellu keskmine osa. Töö telliti riigihanke korras.
Kanti linna tänavavalgustusega seotud elektrikulusid, paigaldati ja hooldati jõuluvalgustust	198 000	T	Kanti kulusid linna tänavavalgustusele. Tagati linnas töökorras jõuluvalgustus. Otsiti võimalusi elektrikulude kokkuhoiuks
Hooldati linna tänavavalgustust	40 000	T	Valgustus hoolduslepingu kohaselt hooldatud; tegevus jätkub järgmisel aastal

Tänavavalgustuse projekti raames ettevalmistustööde teostamine	18 000	T	Projekteerimistööde ettevalmistamine
Jäätmejaama haldamine	6000	T	Jäätmejaam avatud 3 päeva nädalas; opereerimine jätkub järgmistel aastatel
Linnas paiknevate keskkonnajaamade ja avalike prügikastide haldamine	67 000	T	Linnas paikneva 7 keskkonnajaama haldamine ja linna tänavate avalike konteinerite hooldamine
ÜF veemajanduse 4 etapi valmimine	18 000	I	ÜF 4 etapp on haapsalu linna territooriumil peaaegu 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 2013. aastal haridust 1306 õpilasele, nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes.

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

Huviharidust pakuvad üldhariduskoolid ning Muusikakool, Kunstikool, Spordikool, Noorte Huvikeskus, Tennisekool ja Purjespordikool Huvikoolides õppis kokku 806 last.

Koostöö on tihe Haapsalus asuvate riigikoolidega: Sanatoorne Internaatkool, Vidruka Kool, Haapsalu Kutsehariduskeskus ja ka TLÜ Haapsalu Kolledžiga.

01.09.2013 toimusid muutused Haapsalu linna koolivõrgus: alustas tööd Läänemaa Ühisgümnaasium, sellest tulenevalt Haapsalu linn koolipidajana ei anna gümnaasiumi tasemel haridust v.a. Täiskasvanutegümnaasium. Ühinesid kaks riigi kooli Haapsalu Sanatoorne Internaatkool ja Vidruka Kool ning nimeks sai ühinenud koolile Viigi Kool.

Tööd alustati ka Kastani tn Haapsalu Hoolekandekeskuse uues hoones, kuhu paigutusid Tõrukese lasteaias erivajadustega laste rühm ja Viigi Kooli toimetuleku- ja hooldusklassid.

Alushariduses on vajalik edaspidi:

1. Alushariduse on oluline võimaldada kõigile lastele koht lasteaias vastavalt vanema soovile ja lapse vajadusele.
2. Hoida korras olemas olevad lasteaiad.
3. Öppenõustamiskeskuse 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. Täiendavate sõimekohtade loomine.
8. Alla 2-aastastele lastele lastehoiu teenuse arendamine. Lastehoidjate registri haldamine.
9. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine – lastevanemate kaasamine ja koolituste korraldamine.

Üldhariduses on vajalik edaspidi:

1. Õpikeskkonna, nii taristu kui ka materiaalse baasi parendamine.
2. Koolihoonete rekonstrueerimine ja kaasajastamine.
3. Haapsalu koolide õpetajate ühine koolitamine – koolituste korraldamine kohapeal.
4. Nõustamiskeskuse arendamine (HEV, karjäär, õpetaja, lapsevanem, laps).
5. Üldhariduse ja huvihariduse koostöö suurendamine (õppekavade ühildamine).
6. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine – lastevanemate kaasamine ja koolituste korraldamine.
7. Ülelinnaliste õpilasprojektide ja –ürituste organiseerimine ja elluviimine.
8. Erialaõpetajatele ja noortele õpetajatele motivatsioonisüsteemi loomine soodsa keskkonna loomine, et tuleksid Haapsallu tööle.
9. Tugispetsialistidele ametikohtade loomine.

Huviharidus on vajalik edaspidi:

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

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 mitmekülgeid 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 lauatennises, korvpalliturniirid Muda Cup ja Sauna Cup, tenniseturniir „Krahviaia paarikas“, Ilmar Randma karikavõistlused laskmises, motospordiüritused, A. Kanepi memoriaal lauatennises, Rannarootsi regatt, Kessu regatt.

Sporditegevuses on edaspidi vajalik:

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

SPORT			
Tegevus	Maht (euro)	Tegevus kulu (T)	Tulemus

		Investee ring (I)	
Paralepa ekstreemspordi park	26 350	I	Paralepas on uuendatud atraktsioonidega ekstreemspordipark
Sportitegevus	75029	T	Spordiklubidele on eraldatud toetuseid taotluste alusel erinevate ürituste korraldamiseks. Toimunud on traditsioonilised spordiüritused: suusapäev, motogross, Triatlon, Krahviaia Paarikas, Sauna Cap ja Muda Cup. Linna on esindatud linnade ja valdade spordivõistlustel. Tunnustatud on parimaid sportlasi, eriti edukas oli aasta vehklejatele. Tegevustoetust on saanud Haapsalu Purjespordikool ja Tennisekool. Kogu hooaja jooksul on hoitud korras uisuväljad ja suusarajad.

Õpilaste arv õppeaasta alguses 01.09. 2013.

Üldhariduskoolid	Õpilaste arv		Klassikomplektide arv	
	2013 september	Muutus 2012 vrdl	2013 september	Muutus 2012 vrdl
Haapsalu Linna Algkool	244	+27	14	0
Haapsalu Gümnaasium	557	-29	23	+2
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	329	-32	13	-1
Haapsalu Nikolai Kool	92	-5	8	0
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	84	-31	4	0

Lasteaiad	Laste arv		Rühmade arv	
	2013 september	Muutus 2012 vrdl	2013 september	Muutus 2012 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	Õpilaste arv
------------	--------------

	2013 september	Muutus 2012 vrdl
Muusikakool	192	-10
Kunstikool	91	+3
Huvikeskus	197	+9
Spordikool	326	+31

Õpilaste arvud alates 01.09.2013, tööd alustas Läänemaa Ühisgümnaasium

Üldhariduskoolid	Õpilaste arv
	2013 september
Haapsalu Linna Algkool	245
Haapsalu Põhikool	562
Haapsalu Nikolai Kool	80
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	74

Lasteaiad	Laste arv		Rühmade arv	
	2013 september	Muutus 2012 vrdl	2013 september	Muutus 2012 vrdl
LA Tõruke	101	-4	6	0
LA Vikerkaar	96	-22	5	-1
LA Pääsupesa	115	-1	6	0
LA Päikesejänku	115	-3	6	0
LA Tareke	108	-5	6	0

Huvikoolid	Õpilaste arv	
	2013 september	Muutus vrdl 2012
Muusikakool	182	-10
Kunstikool	81	-10
Huvikeskus	164	-33
Spordikool	313	-13

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Haapsalu linnas oli 01.01.2014 seisuga 10811 elanikku, nendest naisi 6002 ja mehi 4809. Elanike arvust oli kuni 18 aastaseid lapsi kokku 1844 ehk 17 %, tööealisi inimesi vanuses 18-63 kokku 6353 ehk 58,8 % ja eakaid vanuses 63 ja vanemaid 2614 ehk 24,2 %.

Lastega perede arv seisuga 01.01.2014 oli kokku 1878, nendest: 1-lapsega 652, 2-lapsega 834, 3-lapsega 315, 4-lapsega 72, 5- lapsega 5 peret.

Töötute arv seisuga 31.12.2012 oli 288, seisuga 31.12.2013 vähenes töötute arv 248-ni.

Puuetega täiskasvanud isikuid on Haapsalu linnas seisuga 01.01.2014 kokku 656. Puuetega lapsi kokku 64.

2013.aastal rahuldati Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni poolt 490 ühekordse toetuse taotlust summas 48865 eurot. Toetusi määrati linna vähekindlustatud peredele soodusravimite ja prillide ostmiseks, haigla ravipäevade maksumuse kompenseerimiseks, kütte, toidu ja riiete muretsemiseks, abi-ja hooldusvahendite muretsemiseks, leinalaagrite kulude katmiseks, kooli- ja lasteaiatoidu kulude hüvitamiseks ning transportkulude hüvitamiseks jne.

Sünnitoetust maksti 83 lapsele ja esmakordselt kooli mineva lapse toetust 104 lapsele.

Toimetulekutoetust maksti 2013 aastal kokku 188743 eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise 1572 eurot.

Hooldajatoetust puudega lapse vanemale maksti 8283 eurot (5-le isikule).

Tegevustoetust eraldati Läänemaa Vaegkuuljate Ühingule, Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingule, Läänemaa Vähiühingule, Läänemaa Invaühingule, Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale, Läänemaa Lasterikaste Perede Liidule, Puuetega Inimeste Kojale.

Haapsalu linna kodanikele osutati erinevaid sotsiaalteenuseid kokku 249388 euro ulatuses. Teenuste kasutamist iseloomustab alljärgnev tabel:

Teenus	Teenuse kasutajate arv 2013	Selgitus/märkus
Võlanõustamine	100	Teenus linnaelanikule tasuta, osutab FIE Sirje Rehkalt
Perekeskne hooldamine	3	Teenuse osutaja SOS Lasteküla
Esmatasandi juriidiline nõustamine eesti ja vene keeles	198	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	759	Teenus linnaelanikele tasuta, teenust osutab MTÜ Läänemaa Laste-ja Noorte Nõustamiskeskus
Laste turvakoduteenus	3	Teenuse osutaja SA Haapsalu Hoolekandekeskus
Transport linnaliinides linna eakatele ja puuetega isikutele	2336	Teenus sihtgrupile tasuta, teenust osutab M.K.Reis-X OÜ
Puuetega lastele ujumise võimaldamine	5	Haapsalu Veekeskus, Haapsalu Kuurort, teenus on sihtgrupile tasuta
Isikuliku abistaja teenus	5	-
Lapsehoiuteenus puuetega lastele	4	Teenuse osutaja SA Haapsalu Hoolekandekeskus
Supiköögiteenus (LV poolt teenusele suunatud)	38	Teenuse osutaja Haapsalu Sotsiaalmaja, teenus linnaelanikule tasuta
Täiskasvanutele varjupaigateenus (kodutud)	29	Teenuse osutaja Haapsalu Töötajate Ühing

Ajutine asenduskoduteenus	2	Teenuse osutaja SA Haapsalu Hoolekandekeskus
Ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavatele isikutele üldarstiabi	10	Teenuse osutajad Haapsalu perearstid
Hooldekoduteenus (üldtüüpi hooldekodu)	22	Oru Hooldekodu, Risti Hooldekodu, Tohvri Hooldekodu, Hiiu Maakonna Hooldekeskus, Halinga Turvakodu, SA Läänemaa Haigla
Korterite ja trepikodade ümberkohandamine, infalifti paigaldamine	3	OÜ“Metaller“ OÜ“Läänemaa Ehitus“ Lifegear OÜ
Sotsiaaleluruum	34	Haapsalu LV

Haapsalu Sotsiaalmaja poolt osutati 2013.aastal alljärgnevaid teenuseid:

Teenus	Teenuse kasutajate arv
Eakatele ja puuetega isikutele supiring	67
Invatransport	50
Toitlustamine	240
Varjupaigasteenus	50
Koduhooldusteenus eakatele ja puuetega isikutele	121
Eakate ja puuetega inimeste huvitegevus	220
Igapäevaelu toetamine	10
Toetatud töö	2

Koostööprojektid

1. Punase Risti poolt saabus 2013.aastal Haapsalu linna Euroopa toiduabi – 2600 kg makarone, 1088 kg neljaviljahelbeid, 810 liitrit õli ja 1760 kg jahu, 840 kg mannat, 840 kg riisi, 840 kg tatart ja 2520 kg suhkrut. Toiduabi jaotati eakatele, puuetega inimestele, vähekindlustatud peredele, paljulapselistele peredele, Samaaria Eesti Misjoni turvakodu elanikele ja täiskasvanute varjupaigas elavatele isikutele.
2. Koostöö Toidupangaga.
3. MTÜ „Läänemaa Naiste Varjupaik“ loomine.

Kvaliteetse tervishoiuteenuse pakkumine linnas

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

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi ja eelarve täitmise ülevaade

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

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi kohaselt on linnal

- varade maht 36 912 000 eurot;
- kohustused 5 305 000 eurot;
- netovara 31 607 000 eurot;
- 2013. aasta tegevustulud kokku 11 898 000 eurot;
- 2013. aasta kahjum 569 000 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.

2013. aastal olid Haapsalu Linnavalitsuse eelarve kassalise täitmise

- põhitegevuse tulud summas 10 335 989 eurot,
- põhitegevuse kulud summas 10 122 274 eurot,
- investeerimistegevus kokku summas -180 404 eurot,
- finantseerimistegevus kokku summa -322 828 eurot,
- likviidsete varade muutus summas -289 517 eurot.

2013. aastal kujunes eelarve põhitegevuse tulemiks 213 715 eurot ja eelarve tulemiks kokku 33 311 eurot.

Finantsdistiipliini tagamise meetme täitmine

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest ja Haapsalu linna finantsjuhtimise korrast tulenevad finantsdistiipliini tagamise meetmed olid aasta lõpu seisuga täidetud. Meetmete täitmise analüüsi algandmed on asukohas <https://saldo.fin.ee>

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata andmetel oli netovõlakoormus 4 789 496 eurot. Lubatud netovõlakoormus (60% põhitegevuse tuludest) on 6 131 284 eurot. Seega on vaba laenulimiit majandusaasta lõpu seisuga 1 341 788 eurot. Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormuse määr aasta lõpu seisuga oli 46,9%

Haapsalu Linnavalitsuse arvestusüksuse (arvesse võetud sõltuvate üksuste netovõlakoormused) andmetel oli netovõlakoormus 7 992 491 eurot. Lubatud netovõlakoormus (60% põhitegevuse tuludest) on 12 088 551 eurot. Seega on arvestusüksuse vaba laenulimiit majandusaasta lõpu seisuga 4 096 060 eurot. Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aasta lõpu seisuga oli 39,7%

Haapsalu linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse ülevaade

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

1. Haapsalu Linnamajandus AS
2. Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
3. Haapsalu Veevärk AS

4. Läänemaa Haigla SA
5. Haapsalu Piiskopilinnus SA
6. Haapsalu Hoolekandekeskus SA

Haapsalu linna enamusosalusega äriühingute ja sihtasutuste majandustegevust võib pidada heaks. Tütarettevõtetest 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 36 töötajale. Müügitulust moodustavad kinnisvara haldus ja hooldus 87,15% ning heakorratööd 12,17%. Ettevõtte osutas vähesel määral ka tavanditeenust Metsakalmistul ja saunateenust linnasaunas. Ettevõtte 2013. aasta bilansi andmed:

- varade maht 2 525 928 eurot;
- kohustused 1 936 810 eurot;
- omakapital 589 118 eurot;
- 2013. aasta äritulud koos toetustega kokku 2 818 928 eurot;
- 2013. aasta puhaskasum 43 610 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 Tuksi spordibaas ja Paralepa terviserajad. 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 2013. aastal oli 35, töövõtulepingu alusel töötas 11 inimest. Juhatus on 1- ja nõukogu 3-liikmeline.

Ettevõtte 2013. aasta konsolideeritud bilansi andmed:

- varade maht 2 610 067 eurot;
- kohustused 1 166 266 eurot;
- omakapital 1 443 801 eurot;
- 2013. aasta äritulud koos toetustega kokku 1 009 580 eurot;
- 2013. aasta puhaskasum 11 272 eurot.

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 100% tütar- ettevõtte 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%, Taebala 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, Lääne-Nigula valda (endine Risti vald, Taebala vald, Oru vald) ja Noarootsi valda. Ettevõttes töötab keskmiselt 27,43 inimest.

Ettevõtte 2013. aasta bilansi andmed:

- varade maht 19 588 275 eurot;
- kohustused 1 040 051 eurot;
- omakapital 18 548 224 eurot;
- 2013. aasta äritulud koos toetustega 3 392 204 eurot;
- 2013. aasta kasum 1 481 900 eurot.

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

2013. aastal raviti statsionaarselt 2787 haiget ja kulutati selleks 24957 voodipäeva. Haiglas teostati 4630 operatsiooni, neist 1295 statsionaarset ja 2608 ambulatoorset. Läänemaa Haigla annab tööd töölepingu alusel 185 inimesele. Käsunduslepingud on sõlmitud 134 isikuga mitmesuguste raviteenuste osutamiseks.

2009. aastast osaleb SA Läänemaa Haigla projektis „Õendus- ja hooldusteenuse infrastruktuuri arendamine“. Projekti rahastati Euroopa Liidu tõukefondidest ja haigla omavahenditest.

Sihtasutuse 2013. aasta bilansi andmed:

- varade maht 3 537 968 eurot;
- kohustused 1 973 978 eurot;
- netovara 1 563 990 eurot;
- 2013. aasta tegevustulud koos toetustega 5 008 754 eurot;
- 2013. aasta kahjum 85 895 eurot.

Haapsalu Piiskopilinnus SA eesmärk on piiskopilinnuse kompleksi sihipärane ja jätkusuutlik säilitamine ning arendamine. Seoses muuseumitegevuse ümberkorraldamisega otsustati Haapsalu Piiskopilinnus SA tegevus lõpetada ja SA likvideerida. Likvideerijaks määrati Ülla Paras. 2013 aasta lõpu seisuga on likvideerimisprotsess pooleli. Sihtasutuse keskmine töötajate arv on 2.

Sihtasutuse 2013. aasta bilansi andmed:

- varade maht 16 739 eurot;
- kohustused 0 eurot;
- netovara 16 757 eurot;
- 2013. aasta tegevustulud koos toetustega 116 093 eurot;
- 2013. aasta kahjum 5 096 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 2013. aasta bilansi andmed:

- varade maht 1 985 425 eurot;
- kohustused 83 746 eurot;
- netovara 1 901 679 eurot;
- 2013. aasta tegevustulud ja toetused 740 824 eurot;
- 2013. aasta kahjum 6 198 eurot.

Urmas Sukles
Linnapea

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISBILANSS**

tuhandetes eurodes

Varad	<i>Lisa</i>	31.12.2013	31.12.2012
<i>Käibevara</i>			
Raha ja pangakontod	3	1 666	1 814
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	5	586	552
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed	6, 7	1 685	2 015
Varud	8	75	78
<i>Käibevara kokku</i>		4 012	4 459
<i>Põhivara</i>			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	3	3
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	5	0	1
Kinnisvarainvesteeringud	9	1 297	1 495
Materiaalne põhivara	10	60 202	58 249
Immateriaalne põhivara	12	45	59
<i>Põhivara kokku</i>		61 547	59 807
Varad kokku		65 559	64 266
Kohustused			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Võlad hankijatele	13	639	1 338
Võlad töövõtjatele	13	449	386
Maksuvõlad	14	427	428
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	15, 16	766	968
Laenukohustused	20	814	684
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		3 095	3 804
<i>Pikaajalised kohustused</i>			
Võlad hankijatele	17	4	3
Laenukohustused	20	8 555	7 608
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>		8 559	7 611
Kohustused kokku		11 654	11 415
Netovara			
<i>Vähemusosalus</i>		8 206	7 550
<i>Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara</i>		45 699	45 301
<i>Reservid</i>		10	10
Akumuleeritud ülejääk		45 689	42 733
Netovara kokku		53 905	52 851
Kohustused ja netovara kokku		65 559	64 266

KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

tuhandetes eurodes

	<i>Lisa</i>	2013	2012
Tegevustulud			
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		5 779	5 325
Tulumaks		5 588	5 142
Maamaks		188	174
Maksud kaupadelt ja teenustelt		3	9
Kaupade ja teenuste müük		10 881	9 851
Riigilõivud		9	6
Tulud majandustegevusest	20	10 872	9 845
Saadud toetused	21	7 263	10 371
Muud tulud	22	-9	53
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist		-39	22
Muud tulud varadelt		24	22
Saastetasud ja hüvitised		4	1
Eespool nimetatata muud tulud		2	8
Tegevustulud kokku		23 914	25 600
Tegevuskulud			
Tööjõukulud	23	-10 095	-8 949
Majandamiskulud	24	-7 698	-7 144
Antud toetused	21	-757	-714
Sotsiaaltoetused		-259	-305
Muud toetused		-498	-409
Maksu- ja lõivukulud	25	-934	-1 259
Muud tegevuskulud	26	-5	-13
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-5	-12
Muud kulud		0	-1
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9, 10, 12, 27	-3 386	-3 383
Tegevuskulud kokku		-22 875	-21 462
Tegevustulem		1 039	4 138
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	28	-169	-171
Tulem osalustelt	28	0	0
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	28	1	2
Muud finantstulud ja -kulud	28	-1	-1
Finantstulud ja -kulud kokku		-169	-170
<i>Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum</i>		-656	-1 410
Aruandeperioodi tulem		214	2 558

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

	<i>Lisa</i>	2013	2012
Rahavood põhitegevusest			
Tegevustulem		1 039	4 138
Korrigeerimised			
Põhivara amortisatsioon	<i>9, 10, 12, 27</i>	3386	3 383
Käibemaksukulu põhivara soetuselt		125	534
Kasum/kahjum põhivara müügist	<i>9, 10</i>	53	-13
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	<i>21</i>	-3 820	-7 152
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		139	2
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>		922	892
Käibevarade netomuutus		-194	-470
Kohustuste netomuutus		-340	538
Kokku rahavood põhitegevusest		388	960
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivara soetamisel			
Materiaalse põhivara eest tasumine	<i>9, 10, 12</i>	-2 728	-2 891
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	<i>18, 21</i>	1 214	965
Laekunud põhivara müügist	<i>9, 10</i>	111	44
Antud laenud		0	-3
Tagasi laekunud laenud		1	2
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1	2
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 401	-1 881
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	<i>19</i>	1 760	4 845
Laenude tagasimaksed	<i>19</i>	-645	-3 261
Kapitalirendi tagasimaksed	<i>19</i>	-80	-78
Makstud intressid	<i>28</i>	-170	-175
Makstud muud finantskulud		0	-1
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		865	1 330
Puhas rahavoog		-148	409
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	<i>3</i>	1814	1 405
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	<i>3</i>	1 666	1 814
Raha ja selle ekvivalentide muutus		148	409

KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes eurodes

		<i>Lisa</i>	Aruande- kohustuslase omanikele kuuluv netovara, akumuleeritud ülejääk	Vähemus- osalus	Kokku
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2011			36 231	851	37 082
Sihtfinantseerimise	arvestuspõhimõtete		7 622	5 246	12 868
muutus					
Liitumistasude	arvestuspõhimõtete		53	43	96
muutus					
Reservid			10		10
Akumuleeritud ülejääk		2	35 058	851	35 909
Aruandeperioodi tulem			2 558	1 410	3 968
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2012			45 301	7 550	52 851
Reservid			10		10
Akumuleeritud ülejääk		2	45 475	7 550	53 025
Aruandeperioodi tulem			214	656	870
Saldo seisuga 31.12.2013			45 699	8 206	53 905

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

tuhandetes eurodes

	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 460	10 336
Maksutulud	5 783	5746
Füüsilise isiku tulumaks	5 581	5 556
Maamaks	195	187
Reklaamimaks	2	3
Teede ja tänavate sulgemise maks	5	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 107	1 316
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 523	3 243
Tasandusfond (lg 1)	541	541
Toetusfond (lg 2)	2199	2 199
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	783	502
Muud tegevustulud	47	32
Laekumine vee erikasutusest	19	23
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	25	3
Muud eespool nimetatuta tegevustulud	3	6
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-9 901	-10 122
Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 194	-1 014
Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-359	-255
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-784	-735
Mittesihtotstarbelised toetused	-50	-24
Muud tegevuskulud	-8707	-9 108
Personalikulud	-5 314	-5 333
Majandamiskulud	-3 347	-3 733
Muud kulud	-46	-43
PÕHITEGEVUSE TULEM	560	214
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-632	-180
Põhivara müük (+)	82	91
Põhivara soetus (-)	-657	-616
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	87	476
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-58	-47
Finantskulud (-)	-86	-85
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-73	33
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-318	-323
Kohustuste võtmine (+)	14	14
Kohustuste tasumine (-)	-333	-337
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-391	-290

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 tuletisinstrumentid, 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 tüürettevõtted 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 11 702 tuhat 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 väärtpabereid, 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 laenud 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 tulusid ja kulusid ei lülitata konsolideeritud kasumiaruandesse). Kohaliku omavalitsuse bilansis kajastatud investeeringud tütarettevõttesse (koos asjaomaste firmaväärtustega) elimineeritakse kohaliku omavalitsuse osaluste vastu tütarettevõtete omakapitalis. Samuti elimineeritakse kõik kontsernisisised 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. Grupisisised 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 kasutuseaga 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 tööga, 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, millel 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 usaldusväärset 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 kuuluvas 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 likviidse 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 toimingute 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 ilmsid 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 2013			Bilansi näitajad seisuga 31.12.2013			
		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	1 079	1 068	11	2 892	1 449	1 443	18
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	2 819	2 776	43	2 526	1 937	589	86
Läänemaa Haigla SA	100	5 009	5 095	-86	3 538	1 974	1 564	888
Haapsalu Piiskopilinnus SA	100	116	121	-5	17	0	17	6
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	100	741	747	-6	1 985	84	1 901	6
Haapsalu Veevõrk AS	55,8	3 392	1 910	1 482	19 588	1 040	18 548	760

Haapsalu Linnavalitsus sihtfinantseeris eelarvest OÜ-d Haapsalu Linna Spordibaasid summas 375,6 tuhat eurot, millest 163,1 tuhat eurot Veekeskuse haldamiseks, 208,4 tuhat eurot üldhariduskoolide õpilaste kehalise kasvatuses tundide ja treeningtundide läbiviimiseks kasutatavate ruumide halduskulude ja tegevuse jätkamiseks ning 4 tuhat eurot MTÜ-dele treeningbaaside tasuta kasutamiseks. SA-le Haapsalu Piiskopilinnus sihtfinantseeris piiskopilinnuse muuseumi haldamiseks 31,6 tuhat eurot, linnuse lava ehituseks 7 tuhat eurot ja

linnuse ringmüüri avariilisteks töödeks 3,6 tuhat eurot. SA-le Läänemaa Haigla sihtfinantseeris 5,0 tuhat eurot Vaba tn.6 rekonstrueerimiseks võetud laenu tagasimakseks. Haapsalu Linnamajanduse AS-le sihtfinantseeris 13,3 tuhat eurot seoses tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekti juhtimisega.

Võttes aluseks Haapsalu Veevärk AS aktsionäride lepingu, ettevõtte kasumit ei jaotata ja dividende ei maksta 25 aasta jooksul ÜF projekti lõpparuande kinnitamisest, sel ajavahemikul tekkiv kasum suunatakse reservkapitali, mille arvelt suurendatakse aktsiakapitali või investeeritakse vastavalt investeerimiskavale. Vastavalt aktsionäride lepingule on aktsionäridel õigus 5 aasta möödumisel ÜF projekti lõpparuande kinnitamisest nõuda mitterahalise sissemakse ulatuses aktsiate lunastamist.

SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus anti tasuta üle mööbel summas 68,3 tuhat eurot ja kinnistu Kastani 9 peal olevad rajatised 6 tuhat euro.

AS-le Haapsalu Veevärk kaasfinantseeriti ÜF veeprojekti summas 60,4 tuhat eurot

Aktsionär	Aktsiaid		Aktsiaid	
	2013. a	Osaluse %	2012. 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

	31.12.2013	31.12.2012
Raha arvelduskontodel pangas	1 658	1 805
Tähtjalised deposiidid pangas	0	1
Sularaha kassas	8	8
Raha ja selle ekvivalendid kokku	1 666	1 814

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt 1tuhat eurot intressitulu.

Lisa 4.

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
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	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
Üksikisiku tulumaks	577	544	0	1
Maamaks	3	2	0	0
Loodusressursside kasutamisest ja saastetasud	6	6	0	0
Kokku	586	552	0	1

Lisa 6.

Muud nõuded

tuhandetes eurodes

	Lühiajalised nõuded	
	31.12.2013	31.12.2012
Nõuded ostjate vastu	902	1 055
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-12	-15
Muud nõuded	2	1
Saamata sihtfinantseerimine	1	1
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	4	477
Saamata kaasfinantseerimine	0	20
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	1	0
Kokku	898	1 539

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Haapsalu Linna Algkooli projekti KIK 3-2-2/447-/2013 Tadmised täheteadmisesest ja Maa arengust summas 1 tuhat eurot. Saamata põhivara sihtfinantseerimine summas 4 tuhat eurot sisaldab Haapsalu Linnamajandus AS tänavavalgustuse rekonstrueerimise nõuet SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisa 7.

Ettemaksed

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Käibemaksu ettemaks	0	54
Maksude ettemaks	49	25
Ettemakstud põhivara sihtfinantseerimine		0
Liiklus- ja varakindlustus		0
Majanduskulude ettemaksed töötajatele	1	1
Töö- ja puhkusetasude ettemaksed	1	1
Tulevaste perioodide kulud	736	395
Kokku	787	476

Lisa 8.**Varud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
<u>Läänemaa Haigla SA</u>		
Ravimid	29	29
Vältimatu abi varud	8	8
Hambakuld	2	2
<u>Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ</u>		
Wiedemanni spordihoone ja veekeskuse müügipunktide kaubad	5	2
<u>Haapsalu Piiskopilinnus SA</u>		
Suveniirkaup müügiks	0	1
<u>Haapsalu Linnamajanduse AS</u>		
Tooraine ja materjalid	0	4
<u>Haapsalu Veevärk AS</u>		
Väheväärtuslik inventar	1	1
trasside, kaevude remondi ja ehitusmaterjal	30	31
Kokku	75	78

Lisa 9.**Kinnisvarainvesteeringud**

tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus 31.12.2011	2 560
Akumuleeritud kulum 31.12.2011	-245
Jääkväärtus 31.12.2011	2 315
Aruandeperioodi liikumised	-162
Müügid müügihinnas	329
Müügikasum/-kahjum	-433
Amortisatsioon	-58
Soetusmaksumus 31.12.2012	1 798
Akumuleeritud kulum 31.12.2012	-303
Jääkväärtus 31.12.2012	1 495
Aruandeperioodi liikumised	-21
Müügid müügihinnas	88
Müügikasum/-kahjum	-60
Amortisatsioon	-49
Soetusmaksumus 31.12.2013	1 650
Akumuleeritud kulum 31.12.2013	-353
Jääkväärtus 31.12.2013	1 297

Haapsalu Linnavalitsus müüs:

Kinnistu Jalaka 1a-3 müük summas 4,1 tuhat eurot, kinnistu Niine 18- 9 summas 6 tuhat eurot.

Kinnistu Tallinna mnt.6-6 summas 6,5 tuhat eurot, kinnistu Karja 10-3 summas 35,2 tuhat eurot,

Kinnistu Rüütli 8a-3 summas 8,3 tuhat eurot, kinnistu Kuuse 6-40 summas 8 tuhat eurot.

Kinnistu Niine 34a summas 6,5 tuhat eurot ja Kalda 3-5 summas 13,1 tuhat eurot.

Lisa 10. Materiaalne põhivara tuhandetes eurodes

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpeta-mata tööd, ettemaksed	Kokku
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		-17238
Jääkväärtus 31.12.2011	4 464	43 291	2 395	103	2 268	52 520
Aruandeperioodi						
liikumised	3	3 039	174	538	1 974	5 728
Soetused ja parendused	23	2 012	347	150	4 103	6 635
Ümberklassifitseerimine		1 675	101	399	-2 148	27
Üle toodud						
kinnisvarainvesteeringust	0	300	0	0	0	300
Üle antud mitterahaline						
sihtfinantseerimine	0	0	0	-1	0	-1
Saadud mitterahaline						
sihtfinantseerimine	5	1 903	76	8	18	2010
Ümberhindlus	2	0	0	0	0	2
Mahakandmine	-26	17				-9
Kulum ja allahindlus		-2 487	-350	-18		-2 855
Korrigeerimine						
arvestuspõhimõtete						
muutumise tõttu	0	-368	0	0	1	-367
Müüdud vara	13	0	0	0	0	13
Müügist saadud						
kasum/kahjum	-14	-13	0	0	0	-27
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
Aruandeperioodi						
liikumised	184	4 140	1 722	-38	-4 025	1 983
Soetused ja parendused		1 631	105	6	2 334	4 076
Saadud mitterahaline						
sihtfinantseerimine	1	1 163	3	0	0	1 167
Ümberklassifitseerimine		4 302	2 042	13	-6 359	-2
Ümberhindlus	184	0	0	0	0	184
Müüdud põhivara						
jääkväärtuse						
mahakandmine	-1	0	-14	0	0	-15
Muu mahakandmine	0	-272	0	0	0	-272
Kulum ja allahindlus	0	-2 546	-444	-57	0	-3 047
Üle antud mitterahaline						
sihtfinantseerimine	0	-138	0	0	0	-138
Müüdud vara	1	0	22	0	0	23
Müügist saadud						
kasum/kahjum	-1	0	8	0	0	7
Soetusmaksumus						
31.12.2013	4 651	68 180	8 393	821	218	82 263
Akumuleeritud kulum						
31.12.2013		-17 711	-4 133	-217	0	-22061
Jääkväärtus 31.12.2013	4 651	50 469	4 260	604	218	60 202

Seoses liitumistasude arvestuspõhimõtte muutumisega alates 01.01.2012, on vähendatud põhivara bilansilist maksumust 368 tuhande euro võrra ja 2013.a. 8 tuhande euro võrra.

Siseministerium andis tasuta Haapsalu Linnavalitsusele aadressil Kastani 9 Haapsalu Hoolekandekeskuse hoone, auru-konvektsioonahju summas 1 163 tuhat eurot ja inventari summas 68 tuhat eurot. Lääne Maavalitsus andis kinnistu Kastani 9 maa ja rajatised summas 4,6 tuhat eurot. Haapsalu Linnavalitsus andis üle SA Haapsalu Hoolekandekeskusele Lääne Maavalitsuselt saadud põhivarad summas 3 tuhat eurot ja Sotsiaalministeriumilt saadud inventari summas 68 tuhat eurot ja auru-konvektsioonahju summas 3 tuhat eurot.

OÜ-le Universaalhall võetud laenu tagatiseks on seatud hüpoteek korterihoonestusõigusele (8 korterit), aadressiga Mulla 1 Haapsalu, summas 457 tuhat eurot. OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid laenu tagatiseks on seatud hüpoteek hoonestusõigusele aadressiga Lihula mnt. 10a Haapsalu summas 1 598 tuhat eurot.

SA-l Läänemaa Haigla 2013.a. renoveeriti haigla hoone üks tiib, kus alustasid sügisest tööd kaks perearsti, samuti ehitati ümber haigla hoovis asuv leinamaja. Mõlema projekti rahastamiseks võeti AS-ist Swedbank laenu 250 tuhat eurot. Seoses kiirabibrigaadide üleminekuga Põhja-Eesti Regionaalhaiglale müüdi kiirabivarustust summas 17 tuhat eurot (vara jääkmaksumus seisuga 31.12.2013 12 tuhat eurot). AS Haapsalu Veevärk müüs ekskavaatori EO-3322D summas 3 tuhat eurot. Haapsalu Kultuurikeskus müüs 1999.a. mahtuniversaali sõiduki Citroen Jumper 1,9 summas 0,7 tuhat eurot ja 2007.a. väikekaubiku Peugeot Partner FT1,4 summas 1,6 tuhat eurot.

Haapsalu Linnavalitsus rekonstrueeris Haapsalu linnas Kiltsi teel nr 1830024 km 0,18 - 0,64 (Haapsalu linna läbiva Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee trassiosa km 72,46 – 72,92) Kiltsi tee silla ja Kiltsi tee lõigu, mille tõttu vara väärtus suurenes 326 tuhat eurot. Paralepa ekstreemspordiväljaku rekonstrueerimisel vara väärtus suurenes 22 tuhat eurot. Haapsalu Põhikooli hoone rekonstrueerimisel vara väärtus suurenes 89 tuhat eurot. Nurme tn.- Potissepa põik sadeveetrassi rekonstrueerimisel vara väärtus suurenes 22 tuhat eurot.

Keskonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu ASile Haapsalu Veevärk tagatiseks on seatud I järjekoha hüpoteek ettevõtte kinnisvarale summas 958 tuhat eurot ning I järjekoha kommertspant summas 958 tuhat eurot. ASi Haapsalu Veevärk panditud vara jääkmaksumus seisuga 31.12.2013 on 1 894 tuhat eurot.

Aruandeperioodil põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine on esitatud lisas 21.

Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara tuhandetes eurodes

	Masinad ja seadmed	Muu põhi- vara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2012	320	162	482
Akumuleeritud kulum 31.12.2012	-269	-45	-314
Jääkmaksumus 31.12.2012	50	117	168
Soetus :			
AS Haapsalu Veevärk Peugeot Partner 4 autot		36	36
Haapsalu Kultuurikeskus Wolkswagen Touran TDI trendline 1,9		14	14

Soetusmaksumus 31.12.2013	24	165	189
Akumuleeritud kulum 31.12.2013	-12	-54	-66
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2013	12	111	123

SA Läänemaa Haigla digitaalradioloogilised seadmed seisuga 31.12. 2013 on amortiseerunud. Vastavalt SA Läänemaa Haigla ja Põhja-Eesti regionaalhaigla vahelisele lepingule (sõlmitud 21.11.2013) lähevad 2012. a SA-le Läänemaa Haigla soetatud kaks uut kiirabi Volkswagen Transporter 2,0 kokku summas 108 tuhat eurot üle Põhja-Eesti Regionaalhaiglale. Liisingukohustuste üleminek vormistatakse jaanuar 2014.

Kapitalirendikohustused on esitatud lisas 19.

Lisa 11.

Kasutusrent

tuhandetes eurodes

Kasutusrendile võetud vara

tuhandetes eurodes

Rentnik	Sõiduk	Tasutud 2012	Kuni 1 a	1–3 a
SA Läänemaa Haigla Kasutusrent Swedbank Liising AS-lt	Škoda Superb 2,0	3	0	0
	Škoda Superb 1,8	1	4	10
	Seat Alhambra TDI 2,0	7	7	0
	Peugeot Partner Tepee 1,6	2	2	2
	Kia Seed	2	2	1
	Hansa Medical OÜ UH seade	26	4	0
Elion Ettevõtted AS-lt	arvutid	11	8	3
Dokto Baltic OÜ	Funktsionaalsed voodid+kapp	2	2	2
AS Haapsalu Veevärk Swedbank Liising AS-lt	4 autot Škoda Praktik SK257	3	0	0
	Peugeot Bipper 1,6	3	2	4
	Peugeot Bipper 1,4	2	2	0
Haapsalu Linnamajandus AS, AS SEB Liising	Ford Tourneo Connect	2	5	0
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	Fiat Doblo	1	1	0
	Renault Trafic	5	3	9
	KIA Sportage 2,0 EX	3	3	5
Haapsalu Linna Sotsiaalmaja SEB Liising AS-lt	Peugeot Boxer	4	2	0
	Peugeot Partner XT1,6	1	1	0
Haapsalu Linnavalitsus Elion Ettevõtted AS-lt	arvutid	20	15	15
	Hyundai I120 1,2	3	4	8
Haapsalu Kultuurikeskus	Citroen Jumper 3 2.2	3	3	8
KOKKU		104	70	67

OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid ostis Haapsalu Veekeskuse hoone 2013 aastal OÜ-lt Niidupapi summas 894,7 tuhat eurot võttes selleks laenu ja laenu tagatiseks on seatud hüpoteek hoonestusõigusele Lihula mnt. 10a summas 1 597,8 tuhat eurot. OÜ Haapsalu Linna

Spordibaasid võttis kasutusrendile AS-lt Nordea Finance Estonia sõiduki Renault Traffic.

SA-1 Läänemaa Haigla lõppes Škoda Superb 2,0 kasutusleping ja auto tagastati. Viidi läbi uus hange ja soetati kasutusrendi tingimustel uus Škoda Superb1,8 .AS Haapsalu Veevärk on võtnud kasutusrendile 2 sõiduauto: mahtuniversaal Peugeot Bipper 1,6, Peugeot Bipper 1,4 ja tarbesõiduk Peugeot Partner.

Rendile võetud vara ei ole antud allrendlie.

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara

tuhandetes eurodes

	Haapsalu Linna- valitsuse hooned	Haapsalu Veevärk ASi vee- ja kanalisatsiooni -rajatised
Jääkväärtus 31.12.2012	1165	22
Soetusmaksumus	1376	47
Akumuleeritud kulum	-211	-25
Jääkväärtus 31.12.2013	1034	0
Soetusmaksumus	1280	0
Akumuleeritud kulum	-246	0

ÜF projektis osalevate valdadega või nende vee-ettevõtetega sõlmiti 2004. aasta lõpul rendilepingud mitterahalise sissemaksena üle antud varade kasutamiseks. Seoses opereerimise ülevõtmisega AS Haapsalu Veevärk poolt on sõlmitud rendilepingud lõpetatud.

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 17 rentnikule, kellest 2 rentnikuga on tähtajaline rendileping ja 15 rentnikuga on sõlmitud mittekatestatavad rendilepingud.

	2013	2012
Saadud kasutusrenditulu eurodes	82	116
Kinnisvarainvesteeringutelt	10	30
Mitteeluruumidelt	56	68
Muudelt varadelt	8	8
Eluruumidelt	8	10
	2013	2012
Järgmiste perioodide renditulu	28	43
mittekatestatavatest rendilepingutest		
sh kuni 1 a	4	5
tähtajalistest rendilepingutest		
sh kuni 1 a	12	16
sh 1–5 aastat	12	22

Lisa 12.

Immateriaalne põhivara

tuhandetes eurodes

Immateriaalse põhivarana on kajastatud soetatud arvutitarkvara.

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2011	131
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2011	-30
Jääkväärtus seisuga 31.12.2011	101
Ümberklassifitseerimine	-27
Amortisatsioon	-15
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2012.	104
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2012	-45
Jääkväärtus seisuga 31.12.2012	59
Soetus	2
Amortisatsioon	-18
Ümberklassifitseerimine	2
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2013	108
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2013	-63
Jääkväärtus seisuga 31.12.2013	45

Haapsalu Veevärk 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

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad hankijatele	639	1 338
Töötasu võlgnevus töövõtjatele	202	176
Deklareerimata sotsiaalmaks	93	74
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	52	39
Deklareerimata kinnipeetud töötuskindlustusmaks	7	6
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	4	3
Puhkusetasude kohustus	90	87
Muud võlad töövõtjatele	1	1
Kokku	1088	1 724

Lisa 14.**Maksuvõlad**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Käibemaks	13	42
Sotsiaalmaks	236	218
Üksikisiku tulumaks	125	111
Töötuskindlustus	19	24
Kogumispension	10	9
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks	1	1
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	23	18
Maksuvõlalt arvestatud intressikohustus		5
Kokku	427	428

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

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Intressikohustus	3	3
Muud viitvõlad	10	10
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	719	592
Muud saadud ettemaksed	1	8
Kokku	733	613

Lisa 16**Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Ettevõtluse Arendamise SA-lt Haapsalu Linna Algkoolile trepikoja ümberehitus seoses evakuatsiooninõuetega	0	30
Keskonnainvesteeringute Keskus SA-lt Haapsalu Veevärk AS- le (ÜF projekt)	0	92
Valdadelt ÜF projekti osalus	0	7
Kultuuriministeeriumilt Haapsalu Kultuurikeskusele linnagalerii tegevuseks	0	3
Kultuuriministeeriumilt Haapsalu Linnavalitsusele muinsuskaitse haldusleping	0	5
Eesti Raudteekultuuri SA-lt Raudteemuuseumile vara rekonstrueerimiseks	0	48
Äriühingutelt ja eraisikutelt Haapsalu Hoolekandekeskus SA- le annetused laste eluoluks	20	158
SA Archimedeselt Comeniuse projekt koolidele	12	12
Eesti Raudteekultuuri SA-lt Raudteemuuseumile vara rek.		0
Keskonnainvesteeringute Keskus SA-lt lasteaiale Pääsupesa proj. õppekäigud loodusesse	1	0
Kokku	33	355

Lisa 17. Pikaajalised võlad hankijatele
tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest	4	3
Kokku	4	3

Lisa 18.
Pikaajalised sihtfinantseerimise kohustused
tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Varade sihtfinantseerimine		
Amortiseerimata jääk perioodi alguses	0	11 702
Saadud		
Keskonnainvesteeringute Keskuselt Haapsalu Veevärk ASile		
Amortiseeritud tulusse	0	11 702
Amortiseerimata jääk perioodi lõpus	0	0

Varade sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutumise tõttu alates 01.01.2012 on amortiseerimata sihtfinantseerimise jääk kantud eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. ÜF projekti IV etapp lõppes 30.11.2013. AS- I Haapsalu Veevärk algas 01.12.2013 ÜF projekti V etapp, mis on seotud kulutuste tegemisega Lääne- Nigula vallas.

Lisa 19
Laenukohustused
tuhandetes eurodes

Saadud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi

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
Panga- laenud	488	520	511	502	3 704	1 430	7 155
Keskonna- investeeri- gute Keskus	96	96	96	96	96	431	911
Jyske bank võlakirjad	22	22	22	0	0	0	66
Kapitali- rent	77	27	27	27	2	0	160
Kokku	683	665	656	625	3 802	1 861	8 292
Laenu- kohustused 31.12.2013	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	615	629	600	600	596	5 314	8 354
Keskonnain- vesteeringut e Keskuselt Haapsalu Veevärk ASile	96	96	96	96	96	390	870

Jyske Bank							
võlakirjad	22	0	0	0	0	0	22
Kapitalirent	82	12	13	9	7	0	123
Kokku	815	737	709	705	699	5 704	9 369

Aruandeperioodil toimunud liikumised

Haapsalu Linnamajanduse AS võttis 2013.a. laenu AS-lt SEB Pank korteriühistutele Kuuse 2 summas 119,8 tuhat eurot, Niine 14 summas 109,4 tuhat eurot, Niine 27 summas 145,5 tuhat eurot hoonete renoveerimiseks ja KÜ Tallinna mnt.6 summas 35,3 tuhat eurot laenude refinantseerimiseks. OÜ Haapsalu Linna Spordibaas võttis laenu AS-lt Swedbank veekeskuse ostmiseks summas 1 100 tuhat eurot. SA Läänemaa Haigla võttis laenu AS-lt Swedbank perearstikeskuse ja leinamaja renoveerimiseks summas 250 tuhat eurot.

Tagasi makstud pangalaenud 2013.a. summas 645 tuhat eurot. Tagasi makstud kapitalirendikohustused 2013.a. 80 tuhat eurot.

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

Jrk	Laenusaja	Laenuandja pank, lepingu number, laenusumma eurodes	Laenu kehtivus	Laenujääk 31.12.2013 eurodes	Intressi määr
1.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank, arvelduskrediidi leping 2006000369, 319 tuhat eurot	Limiiditasu 0,7%		PBI + 2,3%
2.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank, 2009001266, 2075 tuhat eurot	24.03.2009-20.01.2024	1 747	6 kuu EURIBOR + 1,5%
3.	Haapsalu Linnavalitsus	Nordea Pank Eesti filiaal leping 9321246765 summas 2 964 tuhat eurot	18.01.2012-17.01.2022	2 752	6 kuu EURIBOR + 1,27%
4.	Haapsalu Linnavalitsus	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, leping 5-1/12/34 summas 160 tuhat eurot	01.12.2012-27.08.2022	151	6 kuu EURIBOR + 1,0%
5.	SA Läänemaa Haigla	Swedbank AS, leping 11-066378-JI summas 1229 tuhat eurot	28.10.2011-15.10.2021	1 186	6 kuu EURIBOR + 1,29%
6.	SA Läänemaa Haigla	Swedbank AS leping 13-041769-JI summas 250 tuhat eurot	15.10.2013-15.06.2023	246	6 kuu EURIBOR + 1,8%
7.	AS Haapsalu Veevärk	Keskkonnainvesteeringute Keskus, leping 5-1/1, 1 917 tuhat eurot	01.03.2002-01.03.2022	815	6 kuu EURIBOR + 0,84%
8.	AS Haapsalu Veevärk	Jyske Bank võlakirjad 6 tk	27.11.2012-30.12.2015	44	intress 2,6%
9.	Haapsalu Linnamajanduse AS	AS Swedbank leping 12-046338-JI-1 summas 247 tuhat eurot	26.07.2012-16.07.2019	221	6 kuu EURIBOR + 2,619%
10.	Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	AS Swedbank leping 13-011230-JI summas 1 100 tuhat eurot	26.02.2013-15.02.2028	1 086	6 kuu EURIBOR+2,132%
11.	OÜ Universaalhall	AS Swedbank leping 12-010532-ji-1 summas 45 tuhat eurot	22.06.2012-22.02.2017	30	6 kuu EURIBOR + 4,02%
12.	OÜ Universaalhall	AS Swedbank leping 10-035788-JI summas 351 tuhat eurot	19.05.2010-19.05.2020	251	6 kuu EURIBOR + 4,82%

SEB Panga poolt kolmepoolselt allkirjastatud laenulepingud valitsejale Haapsalu Linnamajandus ASile korteriomanike ühisuste laenud:

Jrk nr	Laenusaja korteriühisus	Laenuandja pank, lepingu number, laenusumma	Laenu kehtivus	Laenujääk 31.12.2013 eurodes	Intressi määr
1.	Saue 10	SEB Pank, leping 2009008870, 27 tuhat eurot	08.09.2009 07.09.2029	23	Panga baasintressiga seotud ujuv intress
2.	Lihula mnt 17	SEB Pank, leping 2007052819 L080002078 44 tuhat eurot	21.01.2008- 21.12.2014	7	Panga baasintressiga seotud ujuv intress
3.	Tallinna mnt 6	SEB Pank, leping 2013014367 35 tuhat eurot	16.12.2013- 22.08.2028	35	Panga baasintressiga ujuv intress
4.	Võnnu 36	SEB Pank, L080002079 leping 2007052836 13 tuhat eurot	21.01.2008- 21.12.2015	3	Panga baasintressiga ujuv intress
5.	Kuuse 2	SEB Pank, leping 2013014589 119 tuhat eurot	30.07.2013- 19.06.2028	117	Panga baasintressiga ujuv intress
6.	Niine 14	SEB pank, leping Nr.2013015718 109 tuhat eurot	10.10.2012- 18.09.2032	107	Panga baasintressiga ujuv intress
7.	Niine 27	SEB Pank, leping Nr.2013014594 145 tuhat eurot	30.07.2013 22.07.2028	144	Panga baasintressiga ujuv intress
8.	Niine 10b	SEB Pank, leping 2008016153 L080041341 19 tuhat eurot	07.08.2008- 07.08.2018	9	Panga baasintressiga ujuv intress
9.	Jalaka 5	SEB Pank, leping 2008016151 L080041349 32 tuhat eurot	07.08.2008- 07.08.2015	9	Panga baasintressiga ujuv intress
10.	Tallinna mnt 4	SEB Pank, leping 2008016155 L080041346 22 tuhat eurot	07.08.2008- 07.08.2015	6	Panga baasintressiga ujuv intress
11.	Mulla 2	SEB Pank, leping 2012010448 231 eurot	21.06.2012- 20.12.2031	223	Panga baasintressiga ujuv intress
12.	Metsa 54	Swedbank, leping 08-014613-JI 38 tuhat eurot	30.07.2008- 30.01.2018	26	Panga baasintressiga ujuv intress
13.	Tallinna mnt 74	SEB Pank, leping 2011018655, 13 tuhat eurot	31.08.2011- 21.08.2016	8	Panga baasintressiga seotud ujuv intress

Lisa 20. Tulud majandustegevusest
 tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Tulud haridustegevusest	540	584
Tulud kultuuri- ja kunstitegevusest	438	381
Spordi- ja puhketegevus	553	410
Tulud tervishoiust	4 814	4 330
Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	676	363
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 534	3 297
Tulud transpordi- ja sideteenustelt	2	0
Muud tulud	8	3
Üür ja rent	293	281
Õiguste müük	3	2
Muu toodete ja teenuste müük	11	194
Kokku kaupade ja teenuste müük	10 872	9 845

Lisa 21.
Saadud ja antud toetused
 tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	644	623
Välisabi tegevuskuludeks	55	86
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruannet)	1 847	2 404
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks	4	14
Välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)	1 822	4 262
Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks	0	59
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks	258	427
Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine	-107	0
Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine:		
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	2 740	2 495
Muu mittesihotstarbeline finantseerimine		1
Kokku toetused	7 263	10 371

AS Haapsalu Veevärk on saanud 2013.a. ÜF projekti raames vahendeid Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 1 802,7 tuhat eurot ja kohalikelt omavalitsustelt 257,7 tuhat eurot. Ettevõtluse Arendamise SA toetas Haapsalu Linna Algkooli ja Haapsalu Põhikooli evakuaatsioonisüsteemi rekonstrueerimist summas 31,9 tuhat eurot mõlema koolihoone puhul. Siseministerium toetas lasteaed Vikerkaar mänguväljaku ehitust summas 10 tuhat eurot ja lasteaed Päikesejänku peahoone katuse rekonstrueerimist summas 10 tuhat eurot, Paralepa supelranna arendust summas 10 tuhat eurot. Sotsiaalministerium andis tasuta üle Kastani 9 Haapsalu Hoolekandekeskuse hoone summas 1 160 tuhat eurot ja auru-konvektsioonahju summas 3,2 tuhat eurot. Lääne Maavalitsus andis tasuta üle kinnistu Kastani 9 peal olevad rajatised summas 4,7 tuhat eurot. Kultuuriministerium toetas Paralepa ekstreemspordiväljaku ehitust summas 20 tuhat eurot ja Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimiseks võetud laenu teenindamiseks 128 tuhat eurot. Haridus- ja Teadusministerium toetas 2012.a. Haapsalu

Wiedemanni Gümnaasiumi asenduspindade remonti summas 146 tuhat eurot ja 2013.a. summas 49,8 tuhat eurot. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andis 385,4tuhat eurot Kilti tee silla ja Kilti tee lõigu ehituseks. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA andis toetust Haapsalu Linnamajandus AS-le tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks summas 18,8 tuhat eurot. Ettevõtluse arendamise SA esitas tagasinõude projektile EU29154 "Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimine" summas 106,8 tuhat eurot. Kultuuriministeerium andis 3 tuhat eurot piiskopilinnuse varemete avariiliseks rekonstrueerimiseks.

Toetuse andja	Summa tuhandetes eurodes	Selgitus tuhandetes eurodes
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Haridus- ja Teadusministeerium	1,0	Lasteaiale Tareke 1,0
Kultuuriministeerium	100,7	Haapsalu Linnavalitsusele: 80,0 raamatukogu vahendid, 5,0 haldusleping, 1,5 raudteejaama katuse avariitööd. Haapsalu Kultuurikeskusele: 1,0 Augustibluus, 0,7 HÖFF, 0,9 Valge Daam, 7,5 Linnagalerii Lääne Maakonna Keskraamatukogule: 0,4 raamatukogu perepäev „Saarelt saarele läbi Läänemaa“, 1,5 Muinasjutuvägi „Jutusta mulle üks lugu“ Haapsalu Muusikakoolile: 0,3 kammerorkestri kontsertreis, 0,1 Teater maal. Haapsalu Põhikoolile: 0,1 Teater Maal. Lasteaiale Tareke: 0,2 lasteaedade olümpiamängud. SA-le Läänemaa Haigla: 1,5 De La Gardie mõisahoone maalingute puhastamine
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	172,2	Teede hooldus
Rahandusministeerium	16,1	Õppelaenude kustutamise kuludeks
Eesti Kultuurkapital	37,1	Haapsalu Linnavalitsusele: 0,5 kultuurivoldiku väljaandmine. Haapsalu Muusikakoolile: 1,8 osalemine Vabariiklikul kooliteatrite festivalil. Haapsalu Noorte Huvikeskusele: 0,3 Printsides ja Printsesside pidu, 1,3 võimlemisrühmale Kirke, 0,8 draamaringi külalisõpetajate kulud. Haapsalu Kultuurikeskusele: 2,7 Canzone koorikonkurss Hiinas, 3,8 HÖFF, 2,5 Augustibluus, 1,8 Valge Daam, 0,5 Jazzkaar, 0,3 kammerkoor, 0,5 üritus "Lapsed tupp", 0,5

		<p>laulustuudio, 2,7 muusika maale, 2,3 rannalõõts, 1,1 Trio, 0,5 Peterburgi kontsert, 1,0 rahvamaja üritus.</p> <p>Haapsalu Keskraamatukogule: 0,4 perepäev, 1,1 muinasjutuvägi, 2,2 spordipäev</p> <p>Haapsalu Gümnaasiumile: 5,2 koolimuusikali väljatoomise ettevõtm., 2,0 Kajakalend 2 väljaandmine</p> <p>Läänemaa Spordikoolile: 0,3 I. Randma karikavõistluse korraldamine</p> <p>Haapsalu Linna Algkoolile: 0,7 vabariiklik rahvatantsufestival</p> <p>SA Haapsalu Piiskopilinnusele: 0,3 SA-le Haapsalu Piiskopilinnus muuseumieksponaadi soetamiseks</p>
Siseministeerium	68,2	SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus mööbel ja inventar
Lääne Maavalitsus	3,6	Haapsalu Linnavalitsusele: 0,8 ujumise algõpe, huvikeskusele 1,3 noorsootöö toetuseks, 1,5 lapsehoiuteenus puuetega lastele
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	6,0	Haapsalu Linna Algkoolile 0,5 „Saxbyst Söderbyni, 0,7“ teised klassid Matsalus", 1,1 Teadmised täheteadmisest ja Maa arengust. Haapsalu Põhikoolile 1,2 Laste keskkonnateadlikkuse tõstmine Hiiumaal, 2,0 Niiduteemaline õppepraktika. Lasteaiale Tõruke 0,4 Loodusretked sügisel. Lasteaiale Pääsupesa 0,1 Laste õppekäigud loodusesse.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	3,9	Lasteaedade koolipiim ja puuvili
Innove SA	1,1	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis karjäärikorordinaatori tasu
Töötukassa	3,2	0,5 Lasteaed Vikerkaar, 0,2 lasteaed Pääsupesa, 1,9 Haapsalu Sotsiaalmaja, 0,6 Haapsalu Põhikooli tööpraktika toetus
Sotsiaalkindlustusamet	10,7	1,1 matusetootus, 9,6 erihoolekandeteenuse haldusleping
Eesti Noorsootöö Keskus	32,6	0,5 huvikeskusele õpilasmaleva korraldamiseks, 1,8 muusikakoolile

		muusikariistade ostmiseks ,1,3 spordikoolile spordivahendite ostmiseks. OÜ-le Haapsalu Linna Spordibaasid: 29,0 Tuksi Spordilaagri läbiviimiseks
Eesti Kooriühing	0,6	Haapsalu Kultuurikeskusele: otsetoetus laulu- ja tantsupeol osalevatele kollektiividele
Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ	0,5	noortevolikogu projekt
Läänemaa Omavalitsuste Liit	12	SA Läänemaa Haiglale: SA Läänemaa Haigla elektrisüsteemi korrastamiseks
MTÜ-delt	5,5	SA Haapsalu Hoolekandekeskusele annetused laste elutingimuste parandamiseks
Eraisikutelt	99,5	4,2 pühendusega pink, 95,3 SA Haapsalu Hoolekandekeskusele eraisikutelt annetused laste elutingimuste parandamiseks
Eesti Raudteekultuuri SA	49	24,3 ekspositsiooni uuendamine, korrastamine, 24,7 näituse "Tossutäkust kapsaussini " korrastamine
Äriühingutelt	19,9	17,5 SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus annetused laste elutingimuste parandamiseks, 2,4 SA-le Läänemaa Haigla Selver AS poolt heategevusprojekt multifunktsionaalse digitaalkaal EMO-sse ja ultraheli doppler naistenõuandlasse
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	643,4	
Välisabi tegevuskuludeks		
SA Archimedes	5,9	7,4 Comenius leping Haapsalu Linna Algkooliga
Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium	0,7	Eesti-Šveitsi koostööprogramm lasteaed Vikerkaar hoone rekonstrueerimine
Embassy of the U.S.A.	1,1	Haapsalu Kultuurikeskusele: Augustibluusi korraldamiseks
SE Rootsi ja teised välisorganisatsioonid	41,7	SA Haapsalu Hoolekandekeskusele: 14,0 SE Rootsi, 8,5 Labdaros Ir Paramos Fondas Bedu Tu,3,5 Esbo Marthaforening RF, 8,4 Estniska Samhjalpen, 7,3 EERO
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	5,3	Euroopa toetus koolipiimale, puuviljale
Kokku välisabi tegevuskuludeks	54,7	
Välismaise sihtfinantseerimise		

kaasfinantseerimine tegevuskuludeks		
Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium	0,1	Eesti-Šveitsi koostööprogramm lasteaed Vikerkaar hoone rekonstrueerimine
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	1,3	lasteaedadele , koolide koolipiim ja puuvili
Haninge Kommuun	3,2	Rahvusvaheline konverents „Paarisuhte vägivald“
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks	4,6	
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)		
Kultuuriministeerium	150,8	127,8 Posti 3 hoone rekonstrueerimiseks võetud laenu teenindamine, 20,0 Paralepa ekstreemspordiväljak, 3,0 Piiskopilinnuse avariiline rekonstrueerimine
Haridus- ja Teadusministeerium	49,8	Haapsalu Põhikooli ruumide rekonstrueerimine vastavalt ühiste kavatsuste protokollile
Majanduse- ja Kommunikatsiooniministeerium	385,4	teede rekonstrueerimine
Ettevõtluse Arendamise SA	64	32,0 Haapsalu Linna Algkooli tulekindlad ukсед ja evakuatsiooni ehituseks, 32,0 Haapsalu Põhikooli tulekindlad ukсед ja evakuatsiooni ehituseks
Siseministeerium	1193,2	1160 tasuta üle antud Kastani 9 SA Haapsalu Hoolekandekeskus hoone, 3,2 tasuta üle antud auru- ja konveksioonahi, 10,0 Lasteaed "Päikesejänku"peahoone katuse rek.,10,0 Lasteaed "Vikerkaar" mänguväljak , 10,0 Paralepa supelranna arendus
Lääne Maavalitsus	4,6	kinnistu Kastani 9 peal oleva rajatise tasuta üleandmine SA Haapsalu Hoolekandekeskusele
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruannet)	1 847,8	
Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)		
Ettevõtluse Arendamise SA	-106,8	Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimine EU29154
Kokku tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-106,8	
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks		

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	1821,4	AS-le Haapsalu Veevärk: 1802,7 Ühtekuuluvusfondi projekti raames saadud vahendid, Haapsalu Linnamajanduse AS-le 18,7 tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks
Kokku välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)	1821,4	
Välismaine sihtfinantseerimine kaasfinantseerimine põhivara soetuseks		
Läänemaa Vallad	257,6	Ühtekuuluvusfondi raames teostatud torustike ehitus ja pumplate rek.183,1 Taebla VV, 34,9 Oru VV, 13,2 Noarootsi VV, 26,4 Ridala VV
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks	257,6	
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond		
Rahandusministeerium		
sh tasandusfond	541,2	Tasandusfond
sh halduskorralduse valdkonna funktsionaalsed tegevusalad	2 199,1	1 551,8 õpetajate palk, 122 koolilõuna, 201,2 toimetulekutoetus, 30 hariduse invest.,130,7 kooli juhtimine, 73,7 õppevahendid, 16,8 õpetajate ja koolijuhtide koolitus, 3,2 lasteaia õpetaja koolitus, 27,8 täiendav haridustoetus,8,1 maamaksu vabastamise korraldamine, 9,3 sotsiaalteenuste korraldamine, 8,8 puuetega laste hooldajatoetus, 1,4 vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine, 14,3 vajaduspõhine peretoetus
Kokku riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	2 740,3	
Kokku	7 263	

Antud sotsiaaltoetused**31.12.2013 31.12.2012**

Tuhandetes eurodes

Toimetulekutoetused	189	232
Peretoetused	46	45
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	11	15
Erijuhtudel riigi makstav sotsiaalmaks	6	4
Muud sotsiaaltoetused	7	8
Preemiad ja stipendiumid	0	1
Kokku sotsiaaltoetused	259	305

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Noorte vaba aja üritusteks	1	1
Noorsootöö ja noortekeskused	9	11
Teatrile, koorile ja OÜdele kultuuriüritusteks	35	36
Seltsidele, MTÜ-dele seltsitegevuse arendamiseks	14	8
Kogudustele tegevustoetuseks	12	6
MTÜ-dele muu sotsiaalne kaitse	1	0
MTÜ-dele puuetega inimeste tegevuse toetuseks	1	1
Eraisikule liuvälja hoolduseks	2	0
Politsei- ja Piirivalveamet	1	0
Tallinna Ülikool	64	0
Tallinna Tehnikaülikool	1	0
Muu haridus	1	0
Muu eakate sotsiaalne kaitse: Pensionäride Ühendusele	2	2
Haapsalu Töötajate Ühing MTÜ	2	0
Spordiklubidele	61	41
Lääne Maavalitsus	0	217
Läänemaa Muuseum	1	0
SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid	79	0
Läänemaa Arenduskeskusele	0	2
Läänemaa Turism MTÜ	11	7
Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine	298	332

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Kaitseliit (U-Halli lasketiiru tasuta üleandmine)	139	0
Tasuta üle antud seoses riigigümnaasiumi asutamisega	0	1
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	139	1

Kohalike omavalitsuste vahelised toetused

Valdadele raamatute soetuseks	25	25
Kohalike omavalitsuste vahelised toetused	25	25

Antud muud toetused

	31.12.2013	31.12.2012
tuhandetes eurodes		
Liikmemaksud:		
Läänemaa Omavalitsuste Liit	14	33
Balti Linnade Liit	1	1
Eesti Linnade Liit	5	5
MTÜ Läänemaa Turism	11	10
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	3	0
Eesti Vee-ettevõtete Liit	2	2
Kokku liikmemaksud	36	51

Lisa 22.**Muud tulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Kasum kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara müügist	-39	14
Varude müük	0	8
Vee erikasutustasud	24	22
Saastetasud	4	1
Trahv	0	0
Muud tulud	2	8
Kokku muud tulud	-9	53

Lisa 23.**Tööjõukulud**

tuhandetes eurodes

Tegevusvaldkond (tegevusala)	31.12.2013		31.12.2012	
	Töötajaid	Töötasude kulu	Töötajaid	Töötasude kulu
Haridus	340,78	2 578	334,70	2 363
Tervishoid	183,53	2 214	180,97	1 908
Vaba aeg, kultuur	148,79	1 023	155,46	957
Muu avalik kord		1		1
Majandus		1		3
Elamu- ja kommunaalmajandus	63,43	807	59,55	688
Sotsiaalne kaitse	59,5	440	62,50	312
Linnavalitsus	37,83	436	42,33	397
Valimine		11		0
Volikogu	1	53	1	53
Kokku töötajaid ja töötasukulu	834,86	7 564	836,51	6 682

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasu kulud moodustasid aruandeperioodil 425 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 305 tuhat eurot.

	31.12.2013	31.12.2012
Erisoodustused	23	21
sh töötajate õppelaenu kustutamine	10	11
Sotsiaalkindlustusmaks	2 473	2 194
Töötuskindlustusmaks	74	90
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	12	11
Tulumaks erisoodustustelt	8	7
Kapitaliseeritud omavalmistatud põhivara maksumusse	-59	-56
Tööjõukulud kokku	2531	2 267

Lisa 24.**Majandamiskulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 188	3 055
Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 072	994
Rajatiste majandamiskulud	966	827
Toiduained ja toitlustusteenused	443	421
Õppevahendite ja koolituse kulud	241	243
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	253	230
Administreerimiskulud	234	236
Inventari majandamiskulud	324	241
Sõidukite majandamiskulud	294	292
Koolituskulud (sh koolituslähetus)	61	91
Sotsiaalteenused	228	189
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	181	162
Teavikute ja kunstiesemete kulud	23	33
Mitmesugused majanduskulud	83	53
Eri- ja vormiriietus	41	33
Lühiajalised lähetused	34	26
Uurimis- ja arendustööd	1	1
Muu erivarustus ja materjal	18	15
Töömasinat ja seadmete majandamiskulud	13	2
Kokku majandamiskulud	7 698	7 144

Lisa 25.**Maksu- ja lõivukulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Käibemaksukulu kaupade ja teenuste, sh põhivara soetuselt	801	1 151
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	112	77
Lõivukulu	6	10
Maamaks	6	3
Ettevõtte tulumaks	8	3
Muud maksud	1	0
Trahvid	0	9
Maksuvõlalt arvestatud intressid	0	6
Kokku maksu- ja lõivukulud	934	1 259

Lisa 26.**Muud tegevuskulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest	5	12
Varude allahindlus	0	1
Kokku maksu- ja lõivukulud	5	13

Lisa 27.**Põhivara amortisatsioon**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt Lisa 9)	49	517
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt Lisa 10)	3 319	2 851
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt Lisa 12)	18	15
Kokku tegevuskulud	3 386	3 383

Lisa 28.**Muud finantstulud ja -kulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Muud finantstulud ja -kulud:		
Intressitulu	1	2
Intressikulu laenudelt	-165	-165
Intressikulu kapitalirendilt	-4	-6
Muud finantskulud	-1	-1
Kokku	-169	-170

Lisa 29. 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 2013. aastal				
	Tehingute sisu ja hinna määramine	Tulud	Kulud	Nõuded seisuga 31.12.2013	Kohustused seisuga 31.12.2013
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	Lihula mnt.10 hallatavate objektide sihtotstarbeliseks haldamisega seotud tegevuskuludeks 103,4 tuhat eurot, staadion ja Paralepa terviserada 7,5 tuhat eurot. Wiedemanni spordihoone haldamiseks 38 tuhat eurot, Mulla 1 asuva Universaalhalli haldamiseks 44,5 tuhat eurot, Mulla 1 lasketiiru haldamiseks 15 tuhat eurot, veekeskuse haldamiseks 163,1 tuhat eurot. 2,6 tuhat eurot treeningbaaside		375,6		

	võimaldamiseks, veekeskuses ujumisõpetuseks 1,5 tuhat eurot.				
Haapsalu Piiskopilinnus SA	tegevustoetuseks 31,6 tuhat eurot, Piiskopilinnuse lava renoveerimistöödeks 7,0 tuhat eurot, Piiskopilinnuse ringmüüri taastamine 3,6 tuhat eurot		42,2		
Haapsalu Linnamajandus AS	tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kulude kompenseerimiseks		13,3		
Haapsalu Veevärk AS	Ühtekuuluvusfondi veeprojekti kaasfinantseerimine		60,4		
SA Läänemaa Haigla	Vaba tn.6 rekonstrueerimisega seotud kulude ja rekonstrueerimiseks võetud laenu, intressikulude tagasimaksete kompenseerimiseks		5		
SA Haapsalu Hoolekandekeskus	SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus tasuta üle antud mööbel summas 68,3 tuhat eurot ja kinnistu Kastani 9 peal olevad rajatised 6 tuhat eurot		74,3		

B. Seotud isiku valitseva või olulise mõju all olevad SA-d, MTÜd ja äriühingud

Haapsalu Linnavalitsusega seotud ärinimi	Haapsalu Linnavalitsuse tehingute maht 2013. aastal eurodes				
	Tehingute sisu ja hinna määramine	Tulud	Kulud	Nõuded seisuga 31.12.2013	Kohustused seisuga 31.12.2013
Läänemaa Omavalitsuste Liit	Tasutud liikmemaks (kajastatud toetusena)		14,2		
Eesti Linnade Liit	Tasutud liikmemaks (kajastatud toetusena)		5,5		
MTÜ Haapsalu Tenniseklubi	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		30,7		

MTÜ Haapsalu Kontserdiühing	Rahvusvahelise Haapsalu keelpillifestivali ja rahvusvahelise keelpillimängijate suvekursuse korraldamise kulude katteks 4,0		4		
MTÜ Loomakeskus	Tegevustoetus		3		
MTÜ Vehklemisklubi En Garde	Tegevustoetus		1		
OÜ Haapsalu Koguduse Varahaldus	Toetus kiriku korrastustöödeks		9		

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
 Rannalill Kaubandus OÜ
 Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa
 Muuseumid
 TÜ Haapsalu Perearst
 AS Heal
 OÜ Morgan -LP
 SA Läänemaa Arenduskeskus

Lisa 30. Bilansipäevajärgsed sündmused

2013. aastal käivitati Haapsalu linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm, mis jätkub 2014. aastal.

Haapsalu linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise vajadus tuleneb AAUPA lepingu alusel rakendatava rohelise investeerimisskeemi „Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm“ raames toimuva projekti „Haapsalu linna välisvalgustussüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Projekti eesmärgiks on olemasoleva välisvalgustussüsteemi rekonstrueerimise tulemusel parima võimaliku valgustustulemuse ning energiasäästu saavutamine.

"Haapsalus vahetatakse projekti järgi välja kõik valgustid, mis on vanemad kui viis aastat. Kokku vahetatakse välja ca 2 050 valguspunkti. Valgustite vahetuse projekti kogumaksumus Haapsalus on 3 miljonit eurot, mille omaosalus on kümme protsenti.

Tänavavalgustid peaksid projekti järgi saama vahetatud 2014. aasta lõpuks"

SA Läänemaa Haigla ja Eesti Haigekassaga ravi rahastamise lepingu järgi (allkirjastatud 10.02.2014) on raviteenuse mahud (eriarstiabi) võrreldes 2013. a. suurenenud keskmiselt 7,7% (259,8 tuhat eurot), suurenemine on tingitud Haigekassa hinnakirja tõusust. 2013.a märtsist vastavalt palgaleppele tõusid meditsiinitöötajate palgad, kuid 2013.a hinnakirjas kogu palgatõusu ei olnud, seetõttu lisati 2014 hindadele. Statsionaarse hooldusravi leping suurenes 8,6 % (28,8 tuhat eurot) ja koduõenduse leping 61,6 % (14 tuhat eurot). 21.01.2014 allkirjastati kolmepoolne leping SA Läänemaa Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Swedbank Liising AS-i vahel, millega SA Läänemaa Haigla andis kaks liisitud kiirabiautot koos kohustustega üle SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Haapsalu Linnavalitsus taotleb munitsipaalomandisse alljärgnevaid maid:

Jrk.nr.	Koha-aadress	Pindala ca m2	Volikogu otsus
1.	Haava põik 1	1095	27.09.2013 nr 234
2.	Haava põik 7	1104	29.11.2013 nr 19
3.	Potissepa põik 1	2352	31.01.2014 nr 35
4.	Potissepa põik 3	1194	31.01.2014 nr 35
5.	Potissepa põik 7	1586	31.01.2014 nr 35
6.	Lihula mnt 10d	1691	30.11.2007 nr 166
7.	Holmi kallas 1	4725	29.11.2013 nr 20
8.	Õhtu kallas 6	4501	29.11.2013 nr 20
9.	Suur-Liiva tn 27	1045	29.11.2013 nr 20
10.	Uus-Sadama tn 22	15160	29.11.2013 nr 20
11.	Sadama tn 32a	1478	29.11.2013 nr 20
12.	Posti tn 34	68	31.01.2013 nr 34

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

tuhandetes eurodes

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	115	405
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	587	552
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed	44	187
Varud	2	0
<i>Käibevara kokku</i>	<i>748</i>	<i>1 144</i>
<i>Põhivara</i>		
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	900	900
Osalused tütarettevõtjates	865	865
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	0	1
Kinnisvarainvesteeringud	1 297	1 495
Materiaalne põhivara	33 102	33 389
<i>Põhivara kokku</i>	<i>36 164</i>	<i>36 650</i>
Varad kokku	36 912	37 794
Kohustused		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Võlad hankijatele	295	319
Võlad töövõtjatele	66	48
Maksuvõlad	189	245
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	30	142
Laenukohustused	343	334
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>923</i>	<i>1 088</i>
<i>Pikaajalised kohustused</i>		
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	63	63
Laenukohustused	4 319	4 651
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>	<i>4 382</i>	<i>4 714</i>
Kohustused kokku	5 305	5 802
Netovara		
Reservid	10	10
Akumuleeritud ülejääk	32 166	33 932
Aruandeperioodi tulem	-569	-1 950
Netovara kokku	31 607	31 992
Kohustused ja netovara kokku	36 912	37 794

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata tulemi aruanne

tuhandetes eurodes

	2013	2012
Tegevustulud		
Maksud	5 779	5 326
Saadud toetused	4 979	6 151
Kaupade ja teenuste müük	1 173	1 373
Muud tulud	-33	-430
Tegevustulud kokku	11 898	12 420
Tegevuskulud		
Tööjõukulud	-5 320	-4 887
Majandamiskulud	-3 112	-2 913
Antud toetused	-1 332	-3 888
Maksu- ja lõivukulud ning muud tegevuskulud	-546	-596
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1	-10
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-2 071	-1 965
Tegevuskulud kokku	-12 382	-14 259
Tegevustulem	-484	-1 833
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulu	-85	-111
Finantstulud ja -kulud kokku	-85	-111
Aruandeperioodi tulem	-569	-1 950

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Tegevustulem	-485	-1 839
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	95	165
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 071	1 964
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 741	-3 075
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimise	231	2 723
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist	61	459
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>	232	397
Käibevarade netomuutus	-1	-59
Kohustuste netomuutus	-144	38
Kokku rahavood põhitegevusest	87	376
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara soetamisel	-597	-546
Laekunud põhivara müügist	90	344
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	646	515
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-95	-249
Laekunud osaluste müügist	0	-6
Laekunud finantstulud	1	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	45	58
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	3 124
Laenude tagasimaksed	-333	-3 077
Kapitalirendi tagasimaksed	-4	-1
Makstud intressid	-85	-111
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-422	-65
Puhas rahavoog	-290	369
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	405	36
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-290	369
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	115	405

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovara aruanne

tuhandetes eurodes

Saldo seisuga 31.12.2011	33 939
Muutused 2012. aastal	
Kassareserv	10
Akumuleeritud ülejääk	33 932
Aruandeperioodi tulem	-1 950
Saldo seisuga 31.12.2012	31 992
Muutused 2013. aastal	
Kassareserv	10
Akumuleeritud ülejääk	32 166
Aruandeperioodi tulem	-569
Saldo seisuga 31.12.2013	31 607

Lisa 32.**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;
- Investeermistegevus;
- Finantseerimistegevus;
- Likviidsete varade muutus;
- Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi.

Eelarve täitmise aruande veerg „Lõplik eelarve“ kajastab volikogu kinnitatud eelarvet, mida on täiendatud eelarveaasta jooksul kolme lisaeelarvega. 2013 aasta eelarve võeti vastu 25.01.2013, esimene lisaeelarve 26.04.2013, teine lisaeelarve 27.09.2013 ja kolmas lisaeelarve 29.11.2013. Veerg “Eelarve 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.

Linnavalitsuse poolt on tehtud muudatusi eelarve kinnitamise 25.01.2013. a määruse nr 67 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.

2013. aasta eelarve täitmine oli tulude osas kokku 10 355 989 eurot, mis on 99,0% planeeritust, ja kulude osas 10 122 274 eurot, mis on 102,2% planeeritust. Reservfondi kasutamisest on esitatud informatsioon reservfondi kasutamise aruandes.

Põhitegevuse tulud

eurodes

Kirje nimetus		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		9 534 518	10 460 009	10 355 989
30	Maksutulud	5 430 000	5 783 000	5 745 478
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 278 000	5 581 000	5 555 452
3030	Maamaks	145 000	195 000	187 044
3044	Reklaamimaks	2 000	2 000	2 841
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	5 000	5 000	141
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	991 543	1 107 065	1 315 643
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 066 975	3 522 940	3 242 532
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	513 000	541 209	541 209
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	2 192 152	2 199 091	2 199 091
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	361 823	782 640	502 232
3825, 388	Muud tegevustulud	46 000	47 004	32 336
3825	Laekumine vee erikasutusest	18 500	18 500	23 413
3880	Trahvid	500	500	0
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	25 000	25 000	3170
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	3 004	3 004	5753

Põhitegevuse kulud

eurodes

Kirje nimetus		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-9 170 290	-9 900 544	-10122 274
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-994 187	-1 193 580	-1 013 594
41	Sotsiaaltoetused	-324 498	-359 057	-255 385
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-619 267	-784 101	-734 454
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-50 422	-50 422	-23 754
Muud tegevuskulud		-8 176 103	-8 706 964	-9 108 680
50	Personalikulud	-5 185 091	-5 314 407	-5 333 083
55	Majandamiskulud	-2 954 312	-3 347 028	-3 732 927
60	Muud kulud	-36 700	-45 529	-42 670
	sh. reservfond	-36 700	6	0
PÕHITEGEVUSE TULEM		364 228	559 465	213 715

Investeeringustegevus

eurodes

	Kirje nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-447 798	-631 987	-180 404
381	Põhivara müük (+)	46 000	81 502	90 732
15	Põhivara soetus (-)	-393 474	-657 309	-615 602
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	55 920	87 178	475 823
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-58 000	-58 000	-47 000
382	Finantstulud (+)	200	200	451
65	Finantskulud (-)	-98 444	-85 558	-84 808
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-83 570	-72 522	33 311

Finantseerimistegevus

eurodes

	Kirje nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-62 553	-318 386	-322 828
20.5	Kohustuste võtmine (+)	270 000	14 167	14 167
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-332 553	-332 553	-336 994

Likviidsete varade muutus

eurodes

	Kirje nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	Likviidsed varad perioodi alguses	167 016	405 102	405 103
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	20 893	14 194	115 586
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-146 123	-390 908	-289 517

Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi

eurodes

	Kirje nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	9 720 208	10 701 411	10 869 684
01	Üldised valitsussektori teenused	1 009 023	991 354	981 419
01111	Valla- ja linnavalikogu	80 858	83 858	82 194
01112	Valla- ja linnavalitsus	738 000	762 546	778 947
01114	Reservfond	36 700	4 371	
01600	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	55 021	55 021	35 470

01700	Valitsussektori võla teenindamine	98 444	85 558	84 808
03	Avalik kord ja julgeolek	1 000	1 667	1 770
03600	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku	1 000	1 667	1 770
04	Majandus	630 013	1 090 269	1 198 631
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	73 912	66 863	67 448
04210	Maakorraldus	0	0	0
04220	Metsamajandus	1 000	42 158	42 158
04510	Linna teed ja tänavad	527 500	951 727	1 059 893
	Teede hooldus	519 500	942 527	1 046 951
	Liikluskorraldus	8 000	9 200	12 942
04730	Turism	17 101	25 221	25 386
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	10 500	4 300	3 746
05	Keskkonnakaitse	278 000	401 914	414 119
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	40 000	77 000	87 631
05200	Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	68 000	115 904	86 885
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	170 000	209 010	239 603
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	391 700	393 000	325 051
06100	Elamumajanduse arendamine	0	0	0
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	1 800	1800
06400	Tänavavalgustus	281 250	281 250	215 486
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	110 450	109 950	107 765
	066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	44 500	42 000	34 210
	066052 Kalmistud	60 450	62 450	65 323
	066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	5 500	5 500	8 232
07	Tervishoid	1 400	6 400	5 601
07400	Avalikud tervishoiuteenused	1 400	1 400	5 601
07310	Üldhaigla teenus	0	5 000	
07600	Muud tervishoiuteenused sh. tervishoiu haldus	0	0	0
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 970 714	2 201 571	2 369 308
08102	Sportitegevus	585 670	641 404	641 343
	081020 Läänemaa Spordikool	161 455	164 780	166 393
	081022 Spordibaaside haldamine	367 160	401 595	371 500
	081021Muu sportitegevus (Klubid ja Üritused)	57 055	75 029	103 450
08105	Laste muusika ja kunstikoolid	351 164	353 715	367 490
	Haapsalu Muusikakool	272 375	273 432	285 285
	Haapsalu Kunstikool	78 789	79 283	82 205
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	146 756	170 441	176 760
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	10 000	10 000	8 778
08109	Noorte vaba aja üritused	19 200	19 037	18 110
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	271 408	277 335	281 730
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	354 600	376 130	513 821
08203	Muuseumid	124 916	207 413	210 861
	Raudteemuuseum	82 716	94 225	95 573

	Haapsalu Piiskopilinnuse SA	42 200	38 650	38 750
	Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid	0	74 538	74 538
08207	Muinsuskaitse	6 000	20 098	20 098
08208	Kultuuriüritused	80 000	96 230	98 401
08209	Seltsitegevus	10 000	15 388	15 337
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	3 000	1 880	1 879
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 000	13 500	14 701
09	Haridus	4 611 056	4 671 147	4 761 840
09110	Eelharidus (lasteaiad)	1 732 312	1 505 323	1 555 632
	Lasteaed TÕRUIKE	288 686	309 081	315 201
	Lasteaed VIKERKAAR	578 689	303 434	324 553
	Lasteaed PÄÄSUPESA	284 135	284 880	291 216
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	282 135	293 780	304 469
	Lasteaed TAREKE	285 667	288 148	295 557
	Teiste KOV ja era lasteaiad	13 000	26 000	24 636
09211	Algkoolid	531 687	590 138	596 639
	Haapsalu Linna Algkool	492 687	545 938	552 537
	Teiste KOV algkoolid	39 000	44 200	44 101
09212	Põhikoolid	400 184	783 601	821 511
	Haapsalu Nikolai Kool	382 184	410 853	426 218
	Haapsalu Põhikool	0	355 748	379 197
	Teiste KOV põhikoolid	18 000	17 000	16 096
09220	Gümnaasiumid	1 799 334	1 408 226	1 404 854
	Haapsalu Gümnaasium	1 175 393	944 406	941 085
	Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium	606 441	447 320	449 633
	Teiste KOV gümnaasiumid	17 500	16 500	14 136
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	133 439	134 172	134 206
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	128 939	130 672	131 106
	Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid	4 500	3 500	3100
09600	Õpilasveo eriliinid	1 900	1 900	545
09601	Koolitoit	0	230 240	233 389
09609	Muud hariduse abiteenused	4 000	8 500	7 176
09800	Muu haridus , sh hariduse haldus	8 200	9 047	7 889
10	Sotsiaalne kaitse	827 302	944 089	811 946
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41 422	80 303	44 201
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	125 000	126 000	125 696
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande			
10400	asutused	1 000	8 000	4 488
	Haapsalu Hoolekandekeskus SA	1 000	8 000	4 488
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	128 000	170 423	131 257
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	3 500	3 500	2 234
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	265 946	266 897	281 711
	Haapsalu Sotsiaalmaja	221 946	222 897	238 511
	Varjupaik	44 000	44 000	43 200
10701	Riiklik toimetulekutoetus	259 234	285 266	217 224
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 200	2 200	3 193
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse			
10900	haldus	1 000	1 500	1 941

RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

eurodes

Kuupäev	Korraldus	Tegevusala	Artikkel	Kellele eraldatud, sihtotstarve	Eraldatud summa
				AVALIK KORD JA JULGEOLEK	667
04.09.2013	535	03600	50	Preemia politseinike tunnustamiseks	667
				SPORT, VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON	39 119
24.04.2013	281	08102	45	Preemia sportlike saavutuste eest Lehis, Naukas	600
19.06.2013	391	08102	45	Haapsalu Purjespordikool- Haapsalu sadama üürikulude kompenseerimine	921
12.08.2013	470	08102	45	Preemia sportlike saavutuste eest Kuusk, Naukas	1500
28.08.2013	504	08102	45	Läänemaa Jalgpalliklubi- osalemine 2. Liiga mängudes	3000
18.09.2013	566	08102	45	Spordiklubi Haapsalu- Haapsalu korvpalli esindusmeeskonna võistluste kulud	3000
02.10.2013	587	08102	45	Läänemaa Jalgpalliklubi- üritus „isad vs. pojad“ korralduskulud.	200
02.10.2013	591	08102	45	Haapsalu Lauatenniseklubi- tegevustoetus	765
16.10.2013	638	08102	45	Tennisberg- liuvälja hooldamisega seotud kulud	1188
18.09.2013	565	08105	45	Haapsalu Muusikakool- lõõtspilli ostu omafinantseering	400
16.10.2013	639	08105	45	OÜ Pi-Pi- laste ürituse korraldamine	537
12.08.2013	471	08203	45	Haapsalu ja Läänemaa Muuseum- Pitsikeskuse näitusesaali korrastamine	15000
16.08.2013	489	08207	45	Haapsalu Koguduse Varahaldus OÜ- Jaani kiriku renoveerimistööd	3000
19.06.2013		08207	45	Haapsalu Piiskopilinnuse ringmüüri avariitööd	1590
28.08.2013	505	08207	45	Haapsalu Piiskopilinnuse müüritööd	1995
18.09.2013	567	08209	45	Tantsurühm Tõrvik - tegevustoetus	623
16.10.2013	633	08209	45	Tõrva Linnavalitsus- toetus laululava taastamiseks	100
06.11.2013	677	08209	45	Böliina MTÜ- toetus tegevuskuludeks	1000
22.05.2013	343	08400	45	Eesti Metodisti Kiriku Haapsalu kogudus- kirikuhoone remont	1000
16.05.2013	490	08400	45	MPEÕK Haapsalu kogudus- kirikuhoone remont	1000
16.05.2013	329	08400	45	EAÕK Haapsalu kogudus- kirikuhoone remont	700
16.08.2013	490	08400	45	MPEÕK Haapsalu kogudus- kirikuhoone remont	1000
				HARIDUS	2326
09.10.2013	611	09221	45	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium- mööbli ost	2326
				SOTSIAAL	1500
16.05.2013	317	10201	45	Pensionäride ühendus- tegevustoetus	1000
09.10.2013	602	10900	55	Pensionäride ühendus-ürituse korraldamine	500

2013. a RESERVFOND	47 983
<i>sh muud reservid</i>	47 983

KOKKU RESERVFONDIST ERALDATUD 2013. AASTAL	43 612
--	--------

2013. a RESERVFONDI JÄÄK	4 371
<i>sh muud reservid</i>	4371

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS HAAPSALU LINNAVOLIKOGULE

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	09.05.2014	/allkirjastatud digitaalselt/
nimi	ametnimetus	kuupäev	allkiri