

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne 2015

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Avaliku sektori üksuse nimi	Haapsalu Linnavalitsus
Registrikood	75012802
Aadress	Posti 34, 90504 Haapsalu
Telefon	4725300
Faks	4725310
Elektronpost	hlv@haapsalulv.ee
Interneti kodulehekül	www.haapsalu.ee
Majandusaasta algus	01.01.2015
Majandusaasta lõpp	31.12.2015
Linnapea	Urmas Sukles
Audiitor	BDO Eesti AS

SISUKORD

Tegevusaruanne	4
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne	
Konsolideeritud bilanss	48
Konsolideeritud tulemiaruanne	49
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	50
Konsolideeritud netovara muutuse aruanne	51
Eelarve täitmise aruanne	52
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	53
Lisa 2. Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused	60
Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid	61
Lisa 4. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	61
Lisa 5. Muud nõuded	61
Lisa 6. Ettemaksed	62
Lisa 7. Varud	62
Lisa 8. Muud pikaajalised nõuded	62
Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud	63
Lisa 10. Materiaalne põhivara	63
Lisa 11. Kasutusrent	65
Lisa 12. Immateriaalne põhivara	67
Lisa 13. Lühiajalised võlad hankijatele ja töövõtjatele	67
Lisa 14. Maksuvõlad	67
Lisa 15. Lühiajalised muud võlad ja ettemaksed	68
Lisa 16. Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid	68
Lisa 17. Pikaajalised võlad hankijatele	68
Lisa 18. Laenukohustused	69
Lisa 19. Eraldised ja tingimuslikud kohustused	72
Lisa 20. Tulud majandustegevusest	72
Lisa 21. Saadud ja antud toetused	72
Lisa 22. Muud tulud	78
Lisa 23. Tööjõukulud	78
Lisa 24. Majandamiskulud	79
Lisa 25. Maksu- ja lõivukulud	79
Lisa 26. Muud tegevuskulud	80
Lisa 27. Põhivara amortisatsioon	80
Lisa 28. Muud finantstulud ja -kulud	80
Lisa 29. Seotud osapooled	81
Lisa 30. Bilansipäevajärgsed sündmused	82
Lisa 31. Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata aruanded	83
Lisa 32. Tekkepõhine eelarve täitmise aruanne	86
Reservfondi kasutamise aruanne	92
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne	93
Majandusaasta aruande allkiri	94

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 aastaks 2015–2024 ja Haapsalu linna eelarvestrateegias aastaks 2016-2019.

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 01.01.2016 seisuga 10 426 elanikku, neist naisi 5786 ja mehi 4640. Aastaga vähenes elanike arv 155 inimese võrra ehk 1,46%. 2014 aastal oli elanike vähenemine 2,13% ja 2013 aastal 2,4%.

Linna täielikul või osalisel finantseerimisel on algkool, 2 põhikooli, täiskasvanute gümnaasium, spordikool, muusikakool, kunstikool, noortekeskus, 5 lasteaeda, sotsiaalmaja, raamatukogu, kultuurikeskus, turismiinfopunkt, erinevad spordibaasid, Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, laste hoolekandekeskus.

Linna 100% osalusega tütarettevõtted on Haapsalu Linnamajanduse AS, Haapsalu Linnahooldus OÜ, Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ. 55,8% osalusega tütarettevõtte on Haapsalu Veevärk AS. Linnavalitsuse asutatud ja linna valitseva mõju all olev sihtasutus on SA Haapsalu Hoolekandekeskus.

Konsolideerimisgrupi olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud

	2015	2014	2013	2012	2011
Bilansi näitajad					
Varad aasta lõpuks	63 524	66 341	65 560	64 266	58 044
Kohustused aasta lõpuks	10 235	12 510	11 655	11 415	20 962
Netovara aasta lõpuks	53 289	53 831	53 905	52 851	37 082
Tulemiaruaruande näitajad					
Tegevustulud	20 353	22 377	23 915	25 601	18 970
Tegevuskulud	19 077	22 357	22 876	21 463	23 615
Tegevustulem	1 276	20	1 039	4 138	-4 645
Aruandeperioodi tulem	-641	-295	214	2 558	-4 819
Muud näitajad					
Põhivarainvesteeringud	4 646	3 317	4 170	7 127	2 460
Likviidsuskordaja	1,0	0,7	0,7	0,6	0,6
Maksevalmiduskordaja	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
Laenukohustuste osakaal varast	13%	15%	14%	13%	11%
Kohustuste osakaal varast	16%	19%	18%	18%	36%
KOV Arvestusüksuse finantsdistsipliini näitajad					
Põhitegevuse tulud	14 704	19 879	17 797	17 959	13 698
Netovõlakoormus	6 284	8 047	7 644	6 924	5 119
Netovõlakoormuse määr	43%	40%	43%	39%	37%
Maksimaalne lubatud netovõlakoormus	8 822	11 927	10 678	10 775	8 219
Vaba netovõlakoormus	2 538	3 880	3 034	3 851	3 100

Maksevõime- ehk likviidsuskordaja iseloomustab omavalitsuse lühiajalist maksevõimet ja arvutatakse likviidsuskordaja kaudu, kus käibevarast lahutatakse varud ja ettemaksed ning saadud vahe jagatakse lühiajaliste kohustustega. Suhtarv näitab, mitu korda ületavad likviidsed varad lühiajalisi kohustusi. Heaks loetakse maksevõimekordajat 0,9 või enam ja nõrgaks 0,3 või vähem. Haapsalu linna konsolideerimisgrupi likviidsuskordaja on 1,0.

Maksevalmidust väljendatakse rahatasemega (maksevalmiduskordaja), kus raha jagatakse lühiajaliste kohustustega. Suhtarv näitab valmisolekut lühiajaliste kohustuste koheseks katmiseks. Soovitavaks maksevalmiduse kordajaks peetakse 0,2 – 0,4. Haapsalu linna konsolideerimisgrupi rahatase ehk maksevalmiduse näitaja on 0,8

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
HAAPSALU LINNAVALITSUS KOKKU	442	4 156
1. Linnavolikogu		54
1.1 Linnavolikogu liikmete hüvitised	21	39
1.2 Linnavolikogu ametnikud	1	15
2. Linnavalitsus	39	511
sh. Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel		11
3. Lasteaed Tõruke	27	216
4. Lasteaed Vikerkäär	24	183
5. Lasteaed Pääsupesa	24	180
6. Lasteaed Päikesejänku	21	188
7. Lasteaed Tareke	24	180
8. Haapsalu Põhikool	86	864
9. Haapsalu Nikolai Kool	25	242
10. Haapsalu Linna Algkool	39	429
11. Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	8	79
12. Haapsalu Kunstikool	7	58
13. Haapsalu Muusikakool	27	237
14. Haapsalu Noorte Huvikeskus	16	100
15. Läänemaa Spordikool	13	143
16. Lääne Maakonna Keskraamatukogu	18	142
17. Haapsalu Sotsiaalmaja	20	135
18. Haapsalu Kultuurikeskus	23	215

Ülaltoodud tasude hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised ilma sotsiaalmaksuta, töötuskindlustuseta.

Konsolideeritavad üksused

Üksuse nimetus	Haapsalu LV osaluse määr %	Töötajaid keskmiselt majandusaastal taandatuna täistööajale	Töötasude kogusumma majandusaastal koos juhtkonna töötasude ja hüvitistega tuhandetes eurodes
KOKKU KONSOLIDEERITAVAD		297	3 595
Haapsalu Veevärk AS	55,8	25	394
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (konsolideeritud koos Universaalhall OÜ-ga)	100	34	307
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	19	299
Haapsalu Linnahooldus OÜ	100	27	294
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	100	42	335
sh lepingulised			31

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	99
Allasutuste juhid, asetäitjad, õppealajuhatajad	31	448
Nõukogude liikmed		
Läänemaa Haigla SA	5	6
Haapsalu Veevärk AS	6	11
Haapsalu Linnamajanduse AS	3	6
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	3	3
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	4	0
Juhatusete liikmed		
Haapsalu Veevärk AS	1	35
Haapsalu Linnamajanduse AS	1	36
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	1	30
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	1	12
KOKKU	82	767

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

Ülevaade Haapsalu linna konsolideerimisgrupi olulisematest valdkondadest ja nende tegevusest

Ehitus ja planeerimine

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

Muinsuskaitse

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

Maakorraldus

Valdkonna tegevused on maakasutamise, maakorralduse, maade maksustamise, maa hindamise, maareformi, linna geodeetilise põhivõrgu, topo-geodeesia ja kohanimedega ning -aadresside kuuluvate küsimuste lahendamine Haapsalu linnas.

Arengukavas erinevate tegevuste elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks on oluline omada kogu linna territooriumi kohta võimalikult palju maakasutuste ja –omandite, tehnosüsteemide infot (GIS), jne.

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 (jäätmekäitlus, õhk, vee kvaliteet jm), liikluskorralduslike probleemidega tegelemine, merendus. Eespool nimetatud kõrval tegeleb osakond ka kalmistute haldamise ja arendamisega, randade haldamisega, keskkonnaprojektide elluviimisega, sademeveesüsteemide hooldamisega ning laste mänguväljakute 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 Tagalahes on settinud looduslik ravimuda. Linna territoorium tervikuna on varustatud piisava põhjavee ressursiga. Linnas ei ole keskkonda reostavaid suuri tööstusettevõtteid, mis halvendaksid keskkonna seisundit.

Linnavalitsus on võtnud eesmärgiks soosida loodushoidlikke liikumisvõimalusi, luues terviseradu, jalgratta- ja rulluisuteid, mängu- ja tegelusväljakuid. Planeeritud on korrastada seniseid ning rajada uusi haljasalasid ja parke ning võtta kasutusele uusi loodusmaastikke puhkealadena. Haapsalu lahe muutusuringute põhjal koostatakse edasine tegevuskava koostöös teiste omavalitsustega. Kavas on propageerida järjepidevalt ökoloogilist ja tervislikku elulaadi ning heakorrastada ja nüüdisajastada supelrannad. Arendamist vajavad parkmetsade piirkonnad. Parandada tuleb linnaelanike keskkonnateadlikkust, et kaitsta ja säästa loodus- ning elukeskkonda.

Tehiskeskkond

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. Linnas on 2015. aastal renoveeritu tänavavalgustus. Hästi on arenenud andmeside keskkond koos mitmesuguste alternatiivsete võimalustega.

Kultuur

Aastal 1279 asutatud Haapsalu linnal on pikaajaliste traditsioonidega, mitmekesine ja ajaloopärandilt rikkalik kultuurimaastik.

Haapsalu kultuuriaasta kõige pikema traditsiooniga sündmus on Valge Daami Aeg augustikuu täiskuu ajal. Valge Daami etendus ning laat meelitavad linna tuhandeid inimesi. Samuti on traditsiooniks saanud Augustibluus, American Beauty Car Show, Itaalia veinipidu Haapsalus, Joogafestival ja mitmed teised ettevõtmised. Väärikalt ja suurejooneliselt tähistati 2014.aastal Haapsalu linna 735. juubeliaastat.

Kultuurisündmuste olulisus Haapsalule on väga suur. Nimelt ürituste külastajad toovad linnas tegutsevatele ettevõtjatele lisatulu. Haapsalu linn on hakanud talvist madalhooaega ergutama projektiga „Talveõhtud vanalinnas“. See projekt aitab ettevõtjatel kutsuda esinejaid ning seeläbi elavdada kultuurielu ja madalhooaega linnas.

2014.aastal avati uutes avarates ruumides Haapsalu Pitsikeskus, mille tegevust korraldab MTÜ Haapsalu Käsitööselts. Haapsalu Pitsikeskuse tegevust on juba märgatud ja tunnustatud üle-eestiliselt (Kultuurkapital, Aasta-maasikas).

Kultuuri valdkonda kuulub kaks allasutust, milleks on Haapsalu Kultuurikeskus ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu.

Haapsalu Kultuurikeskus

Haapsalu Kultuurikeskus on polüfunktsionaalne Haapsalu linna asutus, mis teenindab kogu Lääne maakonda ja mille põhikirjalised eesmärgid on: 1) professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, massipidustuste, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine; 2) paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine, kultuurialane koostöö linnas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, koolide huviringide ning äriühingutega, vähekindlustatud elanike kultuuriprotsessis osalemise võimaldamine; 3) Haapsalu eripära ja ajaloo uurimine ning propageerimine, kohaliku kultuuritarbija huvitatavuse ja nõudlikkuse kasvatamine, kultuurimälu säilitamine (kultuuritegevuse kroonika).

Lääne Maakonna Keskraamatukogu

Lääne Maakonna Keskraamatukogu on Haapsalu linna asutus. Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Rahvaraamatukogu seaduse kohaselt täidab igas maakonnas üks rahvaraamatukogu täiendavalt raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid ja Lääne maakonnas on selleks Haapsalus asuv raamatukogu. Keskraamatukogu koos laenutuskoha ja lugemissaaliga asub kultuurikeskuse hoones. Eraldi hoones asub lasteosakond (Wiedemanni 11).

Kultuurikollektiivid

Haapsalus on palju mitmesuguseid kultuurikollektiive. Haapsalu linn toetab neid projektitoetuste kaudu, mille rahastamise üle otsustab linnavalitsuse juurde moodustatud kultuurikomisjon.

Samuti jätkab linn kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridusvaldkonnas tegutsevate inimeste tunnustamist pidulikul kontsertaktusel "Haapsalu tunnustab", kus esimest korda jagati aunimetusi ka sotsiaalvaldkonna inimestele.

Haridus

Haridusvaldkonna peamised tegevusalad on haridus-, noorsoo- ja spordivaldkonda kuuluva tegevuse korraldamine ja juhtimine Haapsalu linnas.

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

Linn peab pakkuma kõigile lastele vastavalt nende eale ja võimetele kohast haridust ning erinevaid huvihariduse võimalusi.

Selleks on Haapsalu linnal viis koolieelset lasteasutust. Haapsalu Linna Algkoolis, Haapsalu Põhikoolis, Haapsalu Nikolai Koolis, pakuti 2015 aastal haridust nii põhikooliastmes. Haridust põhikooli- ja gümnaasiumiastmel saavad Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumis omandada ka need inimesed kellel on haridustee mingil põhjusel tavapärasel ajal pooleli jäänud.

Huviharidust pakuvad üldhariduskoolid ning Muusikakool, Kunstikool, Spordikool, Noorte Huvikeskus, Tennisekool ja Purjespordikool.

Koostöö on tihe Haapsalus asuvate riigikoolidega: Läänemaa Ühisgümnaasium, Viigi Kool, Haapsalu Kutsehariduskeskus ja ka TLÜ Haapsalu Kolledžiga.

Sport

Sporditegevuse keskused on Haapsalu spordihoone ja universaalhall koos staadioni, lasketiiru ning veekeskusega; Paralepa terviserajad; Wiedemanni spordihoone ja Tuksi spordibaas (Noarootsi valla territooriumil) asuvad spordiplatsid.

Neid kõiki haldab OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid (100% linna omanduses). Olulised sporditaristu objektid on koolide juures.

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

Riiklikult/rahvusvaheliselt tähtsad traditsioonilised spordiüritused, mis Haapsalus toimuvad, on Haapsalu triatlon, Haapsalu rattaralli, Valge Daami vehklemisturniir, Põhja-Euroopa noorte meistrivõistlused lauatenises, korvpalliturniirid Muda Cup ja Sauna Cup, tenniseturniir „Krahviaia paarikas“, Ilmar Randma karikavõistlused laskmises, motospordiüritused, A. Kanepi memoriaal lauatenises, Rannarootsi regatt, Kessu regatt.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine, sotsiaaloetuste, teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine.

Sotsiaaltoetusi määrab ja maksab Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakond.

2015.aastal maksti Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni poolt ühekordseid toetusi 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.

Lisaks maksti sotsiaaltoetustena sünnitoetust, esmakordselt kooli mineva lapse toetust, toimetulekutoetust, vajaduspõhist peretoetust, hooldajatoetust puudega lapse vanemale, matusetoetust.

Tegevustoetust eraldati Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingule, Läänemaa Vähiühingule, Läänemaa Invaühingule, Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale

Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuseid osutavad Haapsalu Linnavalitsus, Haapsalu Sotsiaalmaja, SA Haapsalu Hoolekandekeskus, Sotsiaalhoole Ühing, Läänemaa Kriisiabikeskus, Samaaria Eesti Misjon, MTÜ Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus, SA Läänemaa Haigla.

Osutatakse nõustamisteenuseid, eluasemeteenuseid, koduteenuseid ja hooldusteenuseid, erihoolekandeteenuseid ning erinevaid tugiteenuseid.

Lastekaitset ja lastehoolekannet vanemliku hoolitsuseta ja abivajavatele lastele korraldab Haapsalu Linnavalitsus.

Lastekaitse peamised juhtumid: politsei poolt saadetud taotlused perekonna iseloomustuste väljastamiseks, koolikohustuse mittetäitmine, lapse hooldusõiguse küsimused, reageerimine anonüümsetele vihjetele abivajavate laste kohta, alaealiste õigusrikkujatega tegelemine, regulaarne tegelemine peredega, kes vajavad tuge ja nõustamist väljastpoolt, samuti nendele peredele tugiisikute leidmine ja pidev kolmepoole koostöö (KOV, lastega pere ja tugiisik), toimetuleku raskustega lastega pere nõustamine ja abistamine.

Laste ja noortepsühholoogilist nõustamist osutavad koolipsühholoogid.

Koostöö vabaühendustega.

Koostööd tehakse sotsiaalvaldkonnas tegutsevate ühendustega: Läänemaa Puuetega Inimeste Koja, Läänemaa Invaühingu, Läänemaa Invaspordiklubi, Läänemaa Vaegkuuljate Ühing, Läänemaa Kurtide Ühing, Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing, Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühing, Läänemaa Lasterikaste pere Liidu, Läänemaa Pensionäride Ühingu, Haapsalu Osakond, Eesti Punase Risti Läänemaa Selts, AA, jne.

Kvaliteetse tervishoiuteenuse pakkumine linnas

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

Ülevaade makromajanduslikust keskkonnast

Rahandusministeeriumi 2015. aasta suvise prognoosi kohaselt oli kevadest alates majandusosaldu tõus ELis jätkunud ning sealne kauaoodatud majandusaktiivsuse taastumine oli lõpuks kinnitust leidnud. Samas on Eestis 2015 aastal majandusosaldu alanenud suhteliselt laiapõhjaliselt, millega eristume nii oma l hematest naabritest kui üldistest trendidest Euroopas. Vaatamata positiivsetele märkidele eurotsooni majanduse taastumisel, püsib töötus seal (eelkõige väljaspool Saksamaad) endiselt väga kõrgel ning eksperthinnangu kohaselt 2011. aasta lõpus alanud majandussurutise teine laine eurotsoonis kestab endiselt.

Tööturu olukord Eestis paraneb jätkuvalt, kuigi osa sellest tuleneb 2014 aasta juulis rakendunud töötamise registri statistilisest mõjust, mis on vähendanud mitteametlikku töötamist. Palgakasv on aeglustunud majanduskasvust vähem, mistõttu alaneb ettevõtete kasumlikkus. Aastaks 2017 oodatakse majanduskasvu kiirenemist 3,4%-ni, mille järel hakkab kasvutempo taas aeglustuma. V lisn udluse kosumise eeldusel peaks 2017. aastast alates nominaalpalga kasvutempo taas kiirenema.

Haapsalu tööjõuturul oli suurim s undmus PKC tehase Haapsalu tootmisüksuse sulgemine. Tootmistehhi sulgemine Haapsalus ei avaldanud esialgselt kardetud suurt mõju tööpuudusele. Koondatud töötajad (ca 300 inimest) leidsid suures osas tööd teistes ettevõtetes ja PKC Keila tehases. Uusi ettevõtteid ja töökohti 2015. aastal olulisel määral juurde ei tekkinud. Probleemiks on stabiilselt vähenev rahvaarv, mille tulemusel väheneb ka maksumaksjate arv. Peamiselt liigutakse Tallinna ja välisriikidesse. 2015. aasta detsembri lõpu seisuga oli Haapsalus 4678 maksumaksjat. Võrdluseks 2014. aasta detsembris 4770 maksumaksjat ja 2013. aasta detsembris 4756 maksumaksjat.

Ülevaade üldistest arengusuundadest, arengukava eesmärkidest ja nende täitmisest

Strateegiline eesmärk 1

Haapsalu on Lääne maakonna keskus ja maakondlik tõmbekeskus, mida valitsetakse jätkusuutlikult majandades ning kus viiakse eesmärgipäraselt ellu arengudokumentides planeeritud tegevusi.

Valdkond: valitsemine

Nr.	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Omavalitsuse juhtimine		
1.1.	Arengudokumentides planeeritud tegevuste ja seadustega ettenähtud ülesannete elluviimine.	Viiakse ellu vastavalt planeeritule.	Statistiline kokkuvõtte menetlusloomingutest
1.2.	Pidev linnavalitsuse ja allasutuste töötajate kompetentsi ja kvalifikatsiooni arendamine.	Pidevad kooolitused vastavalt vajadusele.	Pädevad, kooolitatud töötajad.
1.3.	Järjepidev sisekontrolli meetmete arendamine.	Toimiv süsteem, mida jooksvalt täiendatakse.	Sisekontrollisüsteem vastab nõuetele.
1.4.	E-teenuste arendamiseks ja nende töökindluse tagamiseks linnavalitsuse ja allasutuste järjepidev infotehnoloogilise baasi täiustamine.	Linnavalitsuse nõrkvoolu renoveerimine, serveri vahetus.	Turvaline ja stabiilne võrk, kiirem andmevahetus, veebilehe turvalisem majutus. Väiksem katkestuste arv, varukoopiaid.
1.5.	Mitmesuguste e-registrite kasutamise arendamine.	1. X-tee kasutuselevõtt. 2. Uue tänavavalgustuse juhtimissüsteemi kasutusele võtmine. 3. Uue planeeringute rakenduse kasutamisele võtmine. 4. Uue jäätmeregistri kasutusele võtmine.	1. Kiirem ligipääs andmebaasidele. 2. Tänavavalgustuse andmebaas on korrastatud, valgustite juhtimine toimub läbi süsteemi. 3. Olemasolevast registrist andmed üle tõstetud, toimub uute andmete sisestamine. Uue registri abil on võimalik kogu planeeringute menetlusprotsess rakenduses läbi viia. 4. Toimib ühtse süsteemina linna ja jäätmevedaja vahel.
1.6.	Ühtse digitaalse geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kogumiku väljaarendamine, mida on võimalik	1. gis.haapsalu.ee loomine.	1. Digitaalne platvorm töötab, mis võimaldab e-teenuseid arendada 2. Teostamisel.

	vaadelda ja töödelda veebibrauseri kaudu internetis.	2. Ajalooliste linna kaartide võrdleva kaardirakenduse „Haapsalu läbi sajandite“ loomine. 3. Kaardirakendus „Kinolinn Haapsalu“.	3. Toimib.
1.7.	Osalemine omavalitsuslikul, maakondlikul ja riiklikul tasemel eri ühiskomisjonides ja liitudes.	Regulaarne osalemine.	Järgpidev koostöö ja infovahetus.
1.8.	Abipolitse toetamine.	Regulaarne rahaline toetamine.	Abipolitse regulaarne osalemine politseipatrullides.
2.	Maakondliku tõmbekeskuse arendamine		
2.1.	SA Läänemaa Haigla baasil maakondliku tervisekeskuse loomine.	Tervisekeskuse arengukava koostamine. Tervisekeskuse loomise rahastustaotluse ettevalmistamine.	Ettevalmistamisel. Teostaja SA Läänemaa Haigla.
2.2.	SA Läänemaa Haigla haiglahoone funktsionaalsuse ja tehnoloogilise baasi parandamine vastavalt maakondliku tervisekeskuse ja võrgustunud üldhaigla vajadustele.	1. PERH paigaldas Läänemaa Haiglasse diagnostikaseadme mammograafiliste uuringute teostamiseks 2. PERH paigaldas Läänemaa Haiglasse mobiilse röntgenseadme. 3. Radioloogiatehnikute koolitamine (PERH)	1. Mammograafia kabinet avati juulis 2015. Teenindab Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa naisi. 2. Paranesid kohapealse diagnoosimise võimalused 3. Radioloogide kompetentsus täieneb.
2.3.	Haapsalu Kultuurikeskuse kino digitaliseerimine.	Digiseadmete paigaldamine.	Digitaliseeritud kino avati 15.04.2015. Kinoseansid toimuvad iga päev.
2.4.	Haapsalu Universaali halli juurdeehituse rajamine invaspordi, vehklemise, lauatenmise ja kergejõustiku treeningutingimuste parandamiseks.	Põhiprojekti koostamine.	Valmis põhiprojekt, ehitis valmib 2016. a.
2.5.	Rohuküla–Haapsalu–Riisipere raudteehenduse taastamisele kaasa aitamine. Koostöös Lääne Maavalitsusega uue raudteetrassi ja selleks vajaliku taristu planeerimine.	Planeeringu koosolekutel osalemine.	-
2.6.	Maakonnatasandi turismi arendus- ja turundustegevustes juhtivaks partneriks olemine.	Haapsalu linn panustab turismi turunduseks kõige rohkem nii rahaliselt kui ürituste korraldamisega.	Haapsalu on Lääne maakonna turismi arendus- ja turundustegevustes juhtivaks partneriks.

		Mh toimub Haapsalu linna eestvedamisel iga-aastane turismiturundusüritus Peterburis.	
2.7.	Uute linnakodanike elamaasumise ja töökohtade loomise soodustamine Haapsalus.	1. Elukoha registreerimise kampania 2015. a. IV kvartalis. 2. TERE KK tegevuse toetamine 3. Innovatsioonikeskuse tegevuse rahastamise kaudu õpilasfirmade loomise toetamine. 4. “Talveõhtud Haapsalu vanalinnas” nõuetusfond kohvikutele, galeriidele jt asutustele talvehooolajal (okt-jaanuar) ürituste korraldamiseks. 2014/2015 talveperioodil toetati 15 ürituse toimumist. 5. Ettevõtetele suunatud arendusorganisatsioonide rahastamine läbi LOVLi liikmetasude (LAK, Läänemaa Turism)	1. Elanikkonna vähenemine ei ole peatunud. 2. Targad töökohad ja perspektiiv uute tarkade töökohtade loomiseks. 3. Haapsalus on mitmed aktiivsed ja tulemuslikud õpilasfirmad. 4. Talvine Haapsalu on varasemast elavam. 5. LAKi ja Läänemaa Turismi tegevus jätkub.

Strateegiline eesmärk 2

Haapsalu on atraktiivsete aktiivses kasutuses olevate ranna- ja rohetaladega heakorrastatud mereäärne kuurortlinn.**Valdkond: veekeskkond**

Nr.	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Veekeskkond		
1.2.	Haapsalu lahe ja Väikese viigi veekeskkonda parandavate tegevuste toetamine.	1. Taotlus KIKile august 2015: Veetaimestiku niitmisagregaadi soetamine Haapsalu rannaäärse mere korrashoiuks. 2. Viigi kaldaäärse roo niitmine.	1. Taotlus rahuldatud. Niitmisagregaat hangitakse 2016. a. 2. Viigi kaldaäär on roost puhas.
2.	Supelrannad ja supluskohad		
2.1.	Paralepa supelranna arendamine.	1. Rannavalve tagamine 2. Paralepa ranna parkla katmine freesafaltiga.	1. Paralepas ujumine on turvaline 2. Paralepa ranna parkla parkimistingimused paranesid.
2.2.	Väikese viigi supluskoha arendamine.	Supluskoha juurde veeti liiva.	Viigi supluskoha populaarsus järjest kasvab.
2.3.	Invasupluskoha arendamine.	Väike viigi invasilla sissemineku trepi ehitamine.	Supluskoha invatingimused paranesid.
2.4.	Väikese viigi aastaringse puhkeotstarbelise tegevuse väljaarendamine ja sellekohase arendustegevuse toetamine.	Talvine uisurada ja hokiväljak ning nende korrashoid. Viigil toimusid mitmed üritused, sh Šoti päevade väga populaarne curlinguvõistlus.	Viik on muutunud populaarseks talispordikohaks, kuigi selle kasutusperiood on sõltuv siiski ilmastikust.
2.5.	Rannalade igapäevase korrashoiu tagamine.	1.Randade hooldus. 2.Suplusakvatooriumist veeproovide võtmine vastavalt seirekalendritele	1.-2. Igapäevane korrashoid tagatud ja vee suplusõlbuilukkus kontrolli all.

Valdkond: rohetalad

Nr.	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Pargid		
1.1.	Krahviaia korrastamise jätkamine.	1. Laikmaale pühendatud pargipaviljoni paigaldamine vastavalt Krahviaia pargi heakorrastusprojektile. 2. Haapsalu Krahviaia ehitustööde I etapp 1.9.2015-1.10.2016. Rekonstrueeritav pargiala 1,5 ha.	1. Pargipaviljon on paigaldatud. 2. Valmis põhiprojekt.
1.2.	Haljasaladele skulptuuride ja väikevormide paigaldamine.	Planeerimisel Roman Haavamäe loodud skulptuuri koopia loomine.	Skulptuuride alused rekonstrueeritud. Paigaldamine 2016. a.

1.3.	Parkide jt rohealade igapäevase korrrashoiu tagamine.	Haapsalu Linnahoolduse AS teostaja.	Igapäevane korrrashoid tagatud.
2.	Parkmetsad		
2.1.	Paralepa parkmetsa terviseradade ja puhkealade väljaarendamine.	Terviseradade multšiga täitmine ja katmine ning pinkide paigaldamine.	Terviseradade kvaliteet paranes.
2.2.	Linnale kuuluvate metsade majandamine metsade majandamiskavade (hoolduskavade) kohaselt.	Valgevälja, Tööstuse ja Metsakalmistu lageraielankide istutussoovituse tellimine. Metsamaa istutuseelne ettevalmistamine 2015 sügisel. Taimede tellimine ja istutaja leidmine 2016. aasta kevadel metsa uuendamiseks.	Istutussoovitus tellitud. Selle alusel on hangitud taimed ja istutaja, leping sõlmitud. Istutamine teostatakse aprill-mai 2016.
3.	Ühiskondlik tegevus		
3.1.	Linna keskkonnakaitse, heakorrastuse ja kaunistamisega tegelevate vabatahtlaste ja teemakohaste kampaniate toetamine.	1. Tradisiooniline konkurss „Värviline Haapsalu“. Osales 10, lõpetas 7. 2. Tradisiooniline Hans Alveri preemia 3. 3. Jõulukaunistuste konkurss	Tunnustus motiveerib.

Strateegiline eesmärk 3

Haapsalu on nüüdisaegse ökonoomse taristuga miljöväärne linn, mis tagab kvaliteetse elu- ja ettevõtluskeskkonna**Valdkond: teed ja tänavad**

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Tänavad		
1.1.	Sõidu- ja kõnniteede ning parklate aastaringne korrahoid.	Haapsalu linna 1., 2., 3. ja 4. seisunditaseme tänavate, jalg- ja jalgrattateede, parklate ja bussipeatuste hooldamine.	Haapsalu linna 1., 2., 3. ja 4. seisunditaseme tänavad, jalg- ja jalgrattateed, parklad ja bussipeatused on hooldatud.
1.2.	Tallinna mnt – Jaama t rekonstrueerimine koostöös riigiga.	Tallinna mnt-Jaama tn ristmiku remont.	Kaasajastatud Tallinna mnt-Jaama tn ristmik.
1.3.	Tööstus- ja sadamaalade juurdepääsutänavate rekonstrueerimine.	HL V taotles PKT meetme Lääne mk nimekirja holmide piirkonna tööstus- ja sadamate ala tänavate rekonstrueerimine. Planeeritud maht: 1855 jm.	Holmide piirkonna tööstus- ja sadamate ala tänavate rekonstrueerimine on PKT Lääne mk nimekirja lisatud.
1.4.	Haapsalu teede muutmine tolmuwabaks kõvakatttega teid rajades.	Septembri seisuga pinnatud: Lihula mnt, Pargi põik tn, Jüröö tn, Väike Viigi tn, Raudteejaama bussiparkla alune osa.	Haapsalu teed on muudetud tolmuwabamaks.
1.5.	Kortermajade vahelise teedevõrgu planeerimisele ja korrasdamisele kaasa aitamine.	Taotluste alusel korterühituste korrasdamistegevuse toetamine.	Mulla tn 2, Mulla tn 14, Tallinna mnt 5, Kuuse tn 4, Kaluri tn 24 korterühituste teede renoveerimiseks tehtud investeeringute osaline kompenseerimine
1.6.	Lihula mnt viadukti rekonstrueerimine koostöös riigiga.	Infovahetus Maanteeametiga ekspertisi tellimise vajalikkuse asjus	Ekspertiis koostamisel.
2.	Parklad		
2.1.	Vanalinna piirkonnas parkimisalade arendamine.	15-kohalise parkimisala projekteerimine Rüütli tn-le (Maarja-Magdaleena kiriku juurde).	Projekt on koostatud ning läbinud kõik koostöölased.
3.	Kõnniteed		

3.1.	Kava alusel igal aastal vähemalt 0,5 km kõnniteede rekonstrueerimine.	Jalaka tn 400 m, Sadama tn 104 m, Väike-Viigi tn 160 m, Vaikne kallas tn 172 m, Koidula tn 165 m, Lihula mnt 136 m, Uus tn 110 m, Haava tn 85 m, F. J. Wiedemanni tn 58m, Vee tn 46 m, Mikhli tn 33 m, Jüröö tn 30 m, Jaama tn 20 m, Turu tn 21 m, Linda tn 14 m, Lahe tn 12 m, Lembitu tn 10 m.	Rekonstrueeritud 1576 m kõnniteid.
3.2.	Ülekäigukohtade nõuetekohane ehitamine.	1. Posti tn valgusfooriga ülekäigukoht, Jaama tn ülekäigukoht.	Kaks tihekasutusega ülekäigukohta on muudetud nõuetekohaseks.
3.3	Paremate tingimuste loomine liikumiseks ratastooli ja lapsevankriga.	Metsa tn kõnnitee 12 üles- ja allaminekut, Haava tn kõnnitee 1 üles- ja allaminek, Jalaka tn kõnnitee.	Metsa tn, Haava tn ja Jalaka tn tihekasutusega kõnniteedel on paranenud ratastooli ja lapsevankriga liikumise võimalused.
3.4	Jaama oja jalakäijate silla renoveerimine.	Uue Jaama oja jalakäijate silla ehitamise ettevalmistamine.	Projekteerimise ja ehituse hange teostatud. Sillakonstruktioon teostatud. Lõplik valimise tähtaeg mai 2016.
4.	Kergliiklusteed		
4.1.	Kergliiklustee rajamine ümber Väikese viigi koos kaldakindlustuste ehitusega.	Kergliiklustee rajamise planeerimine koos kaldakindlustuste rekonstrueerimisega ümber Väikese viigi Uus-Sadama tn-Väike-Lossi tn jooneni (nn Viigi rand). Planeeritava tee pikkus 837 jm.	Linna valgustuse kaasajastamise projekti raames rekonstrueeriti Viigi äärne kergliiklustee Sadama tn poolisel küljel umb 250 m ulatuses 2014. a. lõpus esitas HL V EASle taotluse „Väikese viigi kergliiklustee 1. etapp“. Taotlus ei saanud rahastust, aga arvestati taotluste rahastusjärjekorda.

Valdkond: tänavavalgustus

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Tänavavalgustuse hooldamine.	Haapsalu Linnahoolduse AS tegeleb tänavavalgustuse regulaarse hooldamisega.	Tänavavalgustus toimib ja on hooldatud.
2.	Praeguse rekonstrueerimine.	tänavavalgustuse	Haapsalu tänavavalgustuse väljavahetamine energiasäästlike LED-valgustite vastu. Lõpptähtaeg 31.10.2015

	AS. Kogumaht: 2043 valguspunkti, 55 km kaabeldust.	
3.	Ülekäiguradade nõuetekohane valgustamine.	Linna tänavavalgustuse kaasajastamise projekti puhul on arvestatud ülekäiguradadele vajaliku valgustugevusega.
		Linna tänavavalgustuse kaasajastamise projekti raames on ülekäigurajad põhiosas saanud nõuetekohase valgustuse.

Valdkond: heivekütlus

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Veetorustike rekonstrueerimine ja laiendamine vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavale.	1. Tulbi tn veetorustiku ehitus mahus 353 jm; 2. Haava põik tn veetorustiku rekonstrueerimine mahus: 345,04 jm; 3. Lepa tn veetorustiku rekonstrueerimine mahus: 55,3 jm; 4. Pihlaka tn veetorustiku rekonstrueerimine mahus: 5,9 m;	1. Ehitatud Tulbi tn veetorustik 353 jm ulatuses 2. Rekonstrueeritud Haava põik tn veetorustik 345,04 jm ulatuses 3. Rekonstrueeritud Lepa tn veetorustik 55,3 jm ulatuses. 4. Rekonstrueeritud Pihlaka tn veetorustik 55,3 jm ulatuses.
2.	Reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavale.	1. Pihlaka tn reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine mahus: 349,39 jm; 2. Mulla tn reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine mahus: 276,95 jm; 3. Kuuse tn reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine mahus: 526,98 jm; 4. Niine tn reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine mahus: 163,82 jm;	1. Pihlaka tn reoveekanalisatsioon rekonstrueeritud 349,39 jm ulatuses 2. Mulla tn reoveekanalisatsioon rekonstrueeritud 276,95 jm ulatuses 3. Kuuse tn reoveekanalisatsioon rekonstrueeritud 526,98 jm ulatuses 4. Niine tn reoveekanalisatsioon rekonstrueeritud mahus: 163,82 jm
3.	Muda komposteerimise arendamine vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavale.	Liigmuda vastuvõtusalme ehitus.	Liigmuda vastuvõtusalml on kasutuses.
4.	Sademeveesüsteemide arengukava koostamine.	Koostati koos Haapsalu ÜVK arengukavaga 2014 – 2025, mis on kehtestatud 2015. a. septembris linnavolikogu otsusega.	Kehitb.
5.	Sademeveesüsteemide hooldamine vastavalt hoolduskavale.	Sademevee süsteeme hooldatakse jooksvalt vastavalt vajadusele. Jooksev hooldus.	Ohtlikud olukorrad on jooksvalt likvideeritud.

6.	Sademevee süsteemide rekonstrueerimine ja väljarendamine.	15 sademeveekaevu tõstmine, 2 truubi rekonstrueerimine.	Rekonstrueerimine ja kaevude tõstmine on ennetanud ohtlike olukordade tekkimist.
----	---	---	--

Valdkond: jäätmeähtlus

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Haapsalu linna jäätmekava koostamine.	Koostamisel. Toimuvad arutelud. Haapsalu linna jäätmekava on plaanis vastu võtta 2015. a. IV kvartalis.	Jäätmekava on kooskõlastamisel, plaanis vastu võtta märtsis, aprillis 2016.
2.	Haapsalu linna keskkonnajäätme arendamine.	Tegevused planeerimisjärgus (koduelektroonika jm jäätmete vastuvõtt)	-

Valdkond: elamu- ja kommunaalmajandus

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Munitsipaalomandisse taotlemine	1. Haava tn 21a, 2. Holmi kallas 20a, 3. Holmi kallas 22, 4. Kaluri tn 29, 5. Kase tn 30a, 6. Kase tn lõik 2, 7. Turu tn 15	1. Antud munitsipaalomandisse 2. Antud munitsipaalomandisse 3. Antud munitsipaalomandisse 4. Antud munitsipaalomandisse 5. Antud munitsipaalomandisse 6. Antud munitsipaalomandisse 7. Menetluses
2.	Munitsipaalomandi arendamine		
2.1.	Munitsipaalomandi fondi korrastamine	1. Raudtee tn 4 ja 6 hoonetele muinsuskaitse eritingimuste ja remondiprojekti koostamise ettevalmistamine. 2. 3 sotsiaalkorteri kapitaalremont 3. Jooksivad remonttööd sotsiaal- ja munitsipaalomandis: uued aknad, korterite välisused, elektripaigaldised, küttesüsteemid jmt.	1. Muinsuskaitse eritingimused on koostamisel 2. Kolm sotsiaalkorteri remonditud ja kasutusse võetud. 3. Jooksivad remonttööd toimuvad viies korteris.
2.2.	Jaani 2 äri- ja elumaja renoveerimine avalikuks otstarbeks.	Jaani tn 2 hoone on kavas rekonstrueerida Haapsalu Kunstikooli tarbeks.	Valmis ja kooskõlastati Jaani tn 2 hoone renoveerimiseks vajalik ehitusprojekt.

		Teostati insenertehnilise ekspertarvamuse koostamine, muinsuskaitseliste eritingimuste ja projekti koostamine.	
2.3.	Paralepa eluasemeprogrammi kuuluvate kinnistute taristu väljaarendamine.	Lõokese tn ja Kuldnoka tn rajamine, vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamine, alajaama rajamine.	Üheksa Paralepa elamukrunti on oksjoniks ette valmistatud: valminud on vee- ja kanalisatsioonitrassid, teepõhi, samuti elektrivarustuse, tänavavalgustuse ja sidelahenduse ehitusprojekt.
3.	Eraomandusse müümine või hoonestusõiguse võõrandamine	Võõrandati elektroonsel oksjonil munitsipalkorter.	Munitsipalkorter eraomanduses
3.1.	Tööstuse t piirkonna munitsipalmaa: eraomandusse müümine või hoonestusõiguse võõrandamine tootmise arendamise otstarbel.	Detailplaneeringu koostamine.	Detailplaneering koostamisel.
3.2.	Paralepa elamupiirkonna elamumaa kinnistute osaline müümine eraomanikele.	Lõokese tn ja Kuldnoka tn rajamine, vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamine, alajaama rajamine.	Üheksa Paralepa elamukrunti on pandud müüki elektroonilisele oksjonile.
4.	Kalmistud		
4.1.	Vana kalmistu korrastamine.	1. Kalmistu värvate rekonstrueerimise toetuse taotluse esitamine Muinsuskaitseametile 2. Surmuaja müüri korrastamine koostöös HKHK-ga.	1. Taotlus menetlemisel. Tööd planeeritud 2016. 2. Korrastatud Jüriöö tn-Surmuaja tn poolne müüriinurk.

Valkond: muinsuskaitseiline tegevus

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Haapsalu toonkiriku katuse restaureerimise jätkamine koostöös Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA-ga.	Rekonstrueerimistoetuse eraldamine Pühakodade programmist 60 000 EUR; SALM viib läbi korjandust.	Katuse puitkonstruktsioonid ja osa vaskplekkkatust on rekonstrueeritud.
2.	Piiskopiilmnuse müüride konserveerimise jätkamine koostöös Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA-ga.	Peaväravatornile varikatuse ehitamise toetamine.	Peaväravatornile ehitati varikatus.

3.	Raudteejaama kompleksi restaureerimise jätkamine koostöös Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA-ga.	Raudteejaama peahoone Raudtee 2 muinsuskaitse eritingimuste koostamine	Koostamisel.
4.	Monumentide regulaarne hooldamine.	Regulaarne hooldus.	Hooldus toimib.
5.	Muinsuskaitse all olevate rajatiste korrastamisele kaasa aitamine.	1)Raudtee tn 6 hoone muinsuskaitseliste eritingimuste ja remondiprojekti koostamine. 2)Wiedemanni tn 4 hoone ümberehitustööde ettevalmistamine. 3)Kuursaali Promenaadi tn 1 katuse parandamine ja hoone puitosade osaline taastamine. 4)Haapsalu Linna Algkooli Ehte tn 14 katuse remonttööd.	1)Valmib 2016. 2)Valminud lähteülesanne. 3)Katus on remonditud, puitosade remonti jätkatakse 2016. 4)Katus on remonditud.

Valdkond: ettevõtluskeskkond

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Regulaarne infovahetus ettevõtjatega.	Regulaarsed infovahetuskosolekud vanalinna ettevõtjatega.	Regulaarse infovahetuse tulemusena on parem koostöö.
2	Tööstus- ja sadamaalade juurdepääsühtlase rekonstrueerimine.	HL V taotles PKT meetme Lääne mk nimekirja holmide piirkonna tööstus- ja sadamate ala tänavate rekonstrueerimine. Planeeritud maht: 1855 jm.	Holmide piirkonna tööstus- ja sadamate ala tänavate rekonstrueerimine on Piirkondade konkurentsivõime tõstmise Lääne mk nimekirja lisatud.
3.	Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) arengu toetamine.	TERE KK järgmise arendusetapi taotlemine. Haapsalu linna planeeritav kaasfinantseering 75 000.	Taotlemisjärgus.
4.	SA Läänemaa Arenduskeskuse ettevõtlust arendavais koostööprojektides osalemine.	1. Noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projektid koolides 2. Koolide osalemine Läänemaa Haridusinnovatsiooni töörühma tegevustes (loengud, seminarid, kooli arengu- ja õppekava analüüsid) 3. Läänemaa investorseebi arenduses osalemine Tegevuste rahastamine LOVL liikmetasu kaudu.	1. Kasvab noorte valmisolek iseseisvaks eluks. 2. Kasvab koolide valmisolek haridusinnovatsiooniks.

5.	Tööstuse t tootmisala tootmiseks planeerimine.	Detailiplaneering menetlemisel.	Menetlemine.
6.	Haapsalu loomeinkubatori asutamise ja seeläbi loomemajanduse arengu toetamine.	TLÜ Haapsalu Kolledž taotleb toetust loomeinkubatori loomiseks	Piirkondade konkurentsivõime tõstmise Lääne mk nimekirjas.
7.	Kutse- ja täiendõppealane koostöö Haapsalu Kutsehariduskeskuse, TLÜ Haapsalu Kolledži, Haapsalu Rahvaulikooli, Töötukassa, Läänemaa Arenduskeskuse ja ettevõtjatega.	Haapsalu linna mitmed objektid olid Haapsalu Kutsehariduskeskuse praktikabaasiks: 1. Looduskaiselased tööd Krahviaias; 2. Valmis Väikese viigi invasilla eskis; 3. Remonditi Kuursaali katust; 4. Remonditi Haapsalu Linna Algkooli katust; 5. Proteesiti Jaani tn 2 hoone laetalasid; 6. Remonditi piiskopilinnuse peaväravatorni esist ja tagust tugimüüri.	Koostöö HKHK-ga on tulemuslik ja järjepidev.
8.	Arendada edasi Linnamajanduse AS-i kui linna strateegilist ettevõtet, mis hoiab ja loob kohalike töökohi, laiendab ja arendab oma teenuseid ning toob linna uudseid lahendusi, mis tõstavad kohalike elanike heaolu.	Jagunes kaheks ettevõtteks vastavalt tegevusaladele: Haapsalu Linnahoolduse AS, Haapsalu Linnamajanduse AS.	Paranenud on asutuste juhtimine ja teenuste kvaliteet. Heakorra jt vajalike tööde tellimine on muutunud mobiilsemaks.

Strateegiline eesmärk 4

Haapsalu on ajaloolise kuurortlinnana Lääne-Eesti turismi tõmbekeskus, millele on iseloomulikud aastaringised mitmekülgsed kultuurisündmused ja sportimisvõimalused ühes neid toetava nüüdisaegse ja atraktiivse taristuga.
Valdkond: turism

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Kultuuriturism		
1.1.	SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide taristu väljarendamine aastaringse turismiettevõtluse vajaduste kohaselt.	Põhitähelepanu koondunud piiskopilinnuse arendamisele: Arhitektuurse ideekonkursi läbiviimine; eelprojekti ja näitusekontseptsiooni koostamine. Projekteerimistöodeks: arheoloogilised eeluuringud, pealinnuse konstruktsioonide ja sisekliima uuringud.	Piiskopilinnuse arenduse ideekonkurss on toimunud; eelprojekt ja näitusekontseptsioon koostatud.
1.2.	Haapsalu piiskopilinnuse rahvusvaheliselt atraktiivseks teemakeskuseks väljarendamine.	Arhitektuurse ideekonkursi läbiviimine; eelprojekti ja näitusekontseptsiooni koostamine. Projekteerimistöodeks: arheoloogilised eeluuringud; pealinnuse konstruktsioonide ja sisekliima uuringud.	Ideekonkurss toimunud; eelprojekt ja näitusekontseptsioon koostatud
1.3.	Sidemusseumi ja raudteemuuseumi rahvusvaheliselt atraktiivseks tehnikalaaseks teemakeskuseks väljarendamine.	Sideekspositsiooni kontseptsiooni koostamine.	Kontseptsioon on koostatud.
1.4.	Erivajadusega inimestele ligipääsu tagamine turismiobjektidele.	Raekoja näitusemajale invatee lähteülesande ja eskiislahenduse koostamine.	Eskiislahendus on Muinsuskaitseameti poolt koostõlastatud.
1.5.	Traditsiooniliste Haapsalu kultuurisündmuste korraldamine ja toetamine.	Toetatud on traditsiooniliste Haapsalu suveürituste toimumist (Vanamuusikafestival, American Beauty Car Show, Augustibluus, Valge Daami Aeg jt) ning kogukonna algatusel loodud uusi sündmusi (Vene Laad, Maisete promenaad).	Toimumisid XXII Haapsalu Vanamuusikafestival, American Beauty Car Show, Augustibluus, Valge Daami Aeg jt traditsioonilised üritused ning uued üritused, millel on potentsiaali kujuneda traditsiooniliseks.
1.6.	Madalhooajal Haapsalu külastatavust suurendavate sündmuste toetamine.	1. „Talveõhtud Haapsalu vanalinnas“ toetusfond Haapsalu kohvikutele, galeridele jt asutustele kontserdite jm sündmuste korraldamiseks; 2. Kultuurikeskuse korraldatavad kontserdid	„Talveõhtu Haapsalu vanalinnas“ projekt on väga hästi käima läinud ning seda on kinnitanud ka ettevõttjad. Ettevõttjad saavad projekti raames madalhooajal linnalt toetust,

		kohvikutes/galeriides. 3. Suvehooajavälised sündmused: Vene Laad (jaanuaris), Šoti Pidu (jaanuaris), HÕFF (aprillis). SEE Teatri korraldatavad Nostalgiapäevad (septembris). 4. Üleriigiliste Haapsalus toimuvate suurürituste toetamine: 2015 üleriigiline Kooliteatri Festival (aprillis), Elkkooliealiste laste tantsupidu (juuni alguses, Kultuurikoja konverents (novembris).	et kontserte korraldada. See omakorda elavdab madalhooaega.
2.	Mereturism		
2.1.	Veeturismiteenuste arendamise toetamine.	2013-2015 osalemine Eesti-Läti piirilese koostöö programmi projektis „Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia“ (Riverways). Projekt lõppes juunis 2015	Augustist 2014 sõidab Tagalahel aurupaat Kajakimatkade jt Haapsalu lahe veeturismivõimaluste rahvusvaheline populariseerimine
3.	Turundus		
3.1.	Kultuuri- ja spordisündmuste ühitamine aastaringseks terviklikuks Haapsalu kultuuri- ja spordisündmuste kavaks.	Kultuurikava.ee keskkonna baasil toimub kultuuri- ja spordiürituste ühitamine terviklikuks sündmuste kavaks. Lisaks on Läänemaa Turismi sündmuste kava: visithaapsalu.com.	Kultuurikava.ee keskkonda kasutatakse üha rohkem nii spordi kui kultuurisündmuste reklaamimiseks. Samuti on sündmused kajastatud visithaapsalu.com veebilehel.
3.2.	Haapsalut ja Haapsalus toimuvaid sündmusi tutvustav turundustegevus.	Messidel osalemine (Tour-Est, Matka mess, Haapsalu päev Peterburis jm) Trükised, kaardid, fotopank, meened. FAM-reisid, reisid ja linnaekskursioonid ajakirjanikele. Meediakajastus uudiste näol teles, raadios ja trükimeedias.	Haapsalu osales Tour-Estil ning Matka messil. Toimus Haapsalu päev Peterburis, mis tõi Kapella kontserdimajja täissali. Meediakajastus teleuudistes, raadios ja trükimeedias oli tihedalt pidev.
3.3.	MTÜ Läänemaa Turism tegevuse toetamine.	Liikmemaks, ühekordsed projektitoetused (Messilauad, Linnakaart jne).	MTÜ Läänemaa Turism stabiilne tegevus.
3.4.	Osalemine turismisektori koostöövõrgustikes.	Läänemaa Turism, Lääne-Eesti Turism Partnerina osalemine EU projektitaotluses „New Wellness Concepts based on traditional natural	Taotlus menetlemisjärgus.

	Local Remedies – Transnational tourism Products for European Health Destinations”.	
--	--	--

Valdkond: kultuur

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid		
1.1.	SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid (SALM) tegevuse toetamine.	HLV tegevustoetus, Peavärvatormi varikatuse ehitamise toetamine.	SALMi aktiivne tegevus, Peavärvatormile on varikatuse ehitatud.
1.2.	Haapsalu piiskopilinnuse rahvusvaheliselt atraktiivseks teemakeskuseks väljaarendamine.	Arhitektuurse ideekonkursi läbiviimine; eelprojekti ja näitusekontseptsiooni koostamine. Projekteerimistöodeks: arheoloogilised eeluuritud; pealinnuse konstruktsioonide ja sisekliima uuringud.	Ideekonkurss toimunud; eelprojekt ja näitusekontseptsioon koostatud.
1.3.	Sidemuuseumi ja raudteemuuseumi rahvusvaheliselt atraktiivseks tehnikalaseks teemakeskuseks väljaarendamine.	Sideekspositsiooni kontseptsiooni koostamine.	Kontseptsioon koostatud.
1.4.	Iloni Imedemaa kõrval Ilon Wiklandi loomingu keskuse väljaarendamine.	SA administratsiooni tööruumide eraldamine Jaani tn 2 ruumidesse.	Jaani tn 2 hoone ehitusprojekt on valmis.
2.	Kultuurikeskus ja raamatukogu		
2.1	Haapsalu Kultuurikeskuse kino digitaliseerimine.	Digiseadmete paigaldamine.	Digitaliseeritud kino avati 15.04.2015.
2.2.	Haapsalu Kultuurikeskuse omatiirustate korraldamise toetamine.	Omaproduktisiooni kontserdid, etendused, Harrastusteatri ringi käivitamine, eakate jõulukontsert, Kult. keskuse kollektiivide kontserdid jm; Suvemusika, Rannalõõts, Itaalia Veinipidu, Šoti pidu Haapsalus, Valge Daami Aeg, Valge Daami vabaõhuetendus, koostööprojekt „Maitsete promenaad”.	Aktiivsed ja kvaliteetsed Haapsalu Kultuurikeskuse korraldatud üritused. Tulemuslik traditsioonide hoidmine, arendamine ja uute ürituste käivitamine.

2.3.	Läänemaa Keskraamatukogu tegevuse toetamine.	Kirjandussündmuste toetamine sh Muinasjutukonverentsi korraldamise toetus. Igal aastal oktoobris toimub kogupere-üritus „Perepäev raamatukogus“, samuti noorte omaloominguõhtud. E. Enno 140 sünniaastapäevale pühendatud sündmused.	Aktiivne kirjanduslik kultuurielu. Raamatukogu ja raamatukogu sündmuste aktiivne külastatavus.
3.	Kohalike traditsioonide arendus		
3.1.	Haapsalu salli traditsioonide järgijadevuse tagamise ja Haapsalu Pitsikeskuse arendamine rahvusvahelise kõlapinnaga käsitöökeskuseks.	Seltsis on 65 liiget. Igal nädalal käib pitsikeskuses vähemalt 40 käsitööseltsi liiget. Lisaks on keskus saanud Haapsalu eakamate inimeste jaoks tähtsaks suhtlemiskohaks. Pitsikeskus on võõrustanud külalisi Eestist, Lätist, Venemalt, Rootsist, Soomest, USA-st, Austraaliast, Jaapanist, Kõrgõzstanist, Tansaaniast jm. Pitsikeskuses on 2015. aasta jooksul toimunud 8 käsitöönäitust. 30.08 korraldati Haapsalu IV Pitsipäev. Pitsikeskuse kohta on ilmunud arvukalt artikleid jm meediakajastust eri riikides. 2015. aastal on alustatud tööd Haapsalu salli ja rästi kudumise traditsioonide kandmiseks Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse ning järgmise sammuna ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse.	1. Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2014- auhind Haapsalu Pitsikeskuse loomise ja käivitamise eest. 2. Regionaalmaasikas 2014 3. "Haapsalu säravaim kultuurisündmus 2014" nominent. 4.Hans Alveri auhind.
3.2.	Haapsalu aja-, kultuuri- ja ehitusloo kaardistamine ja jäädvustamine.	1. Digitaalse kaardi „Kinolinn Haapsalu“ koostamine 2. Ajalooliste linna kaartide võrdleva kaardirakenduse „Haapsalu läbi sajandite“ loomine.	1. http://gis.haapsalu.eu/kino.html 2. Teostamisel

3.3.	Eraalgatustlike muuseumide, galeriide ja loomekeskuste tegevuse toetamine.	HLV on toetanud Evald Okase muuseumi, Loomekeskuse, Pitsikeskuse, Rändurite Klubi tegevust ja mitmeid näituseprojekte.	Haapsalus on mitmekesine ja aktiivne kultuurielu.
4.	Kultuurikollektiivid ja -üritused		
4.1.	Traditsiooniliste Haapsalu kultuurisündmuste korraldamine ja toetamine.	Toetatud on traditsiooniliste Haapsalu suveürituste toimumist (Vanamuusikafestival, American Beauty Car Show, Augustibluus, Valge Daami Aeg jt) ning kogukonna algatusel loodud uusi sündmusi (Maitsete promenaad)	Toimumisid XXII Haapsalu Vanamuusikafestival, American Beauty Car Show, Augustibluus, Valge Daami Aeg jt traditsioonilised üritused ning uued üritused, millel on potentsiaali kujuneda traditsiooniliseks.
4.2.	Kultuurikollektiivide tegevuse toetamine.	Kultuuriseltside, MTÜ-de tegevus- ja üritustoetuste jagamine	Aktiivselt tegutsevad kultuurikollektiivid.
4.3.	Rahvusvahemuste kultuuri tegevuse toetamine.	MTÜ Böliina ja Bereginja tegevuse toetamine.	Aktiivselt tegutsevad rahvusvahemuste kultuuriseltsid Böliina ja Bereginja.
4.4.	Kultuurikollektiivide omaürituste korraldamise toetamine.	Kultuuriseltside, MTÜ-de tegevus- ja üritustoetuste jagamine	Aktiivselt tegutsevad kultuurikollektiivid.
4.5.	Kultuuri- ja spordisündmuste ühitamine aastaringseks terviklikuks Haapsalu kultuuri- ja spordisündmuste kavaks.	Kultuurikava.ee keskkonna baasil toimub kultuuri- ja spordiürituste ühitamine terviklikuks sündmuste kavaks. Lisaks on Läänemaa Turismi sündmuste kava: visithaapsalu.com .	Kultuurikava.ee keskkonda kasutatakse üha rohkem nii spordi kui kultuurisündmuste ülesriputamiseks. Samuti on sündmused kajastatud visithaapsalu.com lehel.
4.6.	Kultuurialastes üle-eestilistes ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemise toetamine.	1. Kultuurikeskus on liige Eesti Rahvamajade Ühingu 2. Raamatukogu on liige Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Muusikakogude Ühingu 3. Haapsalu linn on liikumise „Euroopa Kultuurilinnad Eestis“ liige.	Osalus üle-eestilistes ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.
4.7.	Sõpruslinnadega kultuurikoostöö arendamine.	1. Juunis 2015 osalesid Haapsalu noored solistid juhendaja Kadri Kelneri juhendamisel Poolas Raciborski linnas rahvusvahelisel noorte solistide konkursil. 2. Augustis 2015 osalesid Haapsalu muusikakooli	1. Raciborski linna külastas 5 inimest, neist 3 gümmaasiumiõpilast 2. Ilškile linna külastas 8 inimest, neist 5 muusikakooli õpilast

	pärisumusmuusika osakonna õpilased õpetaja Viive Marteeni juhendamisel Lätis Ikšķile linnas 830. aastapäeva pidustustel; 3. Augustis 2015 osalesid viie Haapsalu sõpruslinna (Rendsburg/Saksamaa, Hanko/Soome, Odsherred/Taani, Uman/Ukraina, Ikšķile/Läti) linnajuhid koos noorte lauljate, muusikute, tantsijate ja kunstiopilastega (kokku 65 külalist) Haapsalu Kuuort 190 aastapäeva ja Valge Daami Aja tähistamisel Haapsalu.	3. Haapsalut väisas 65 väliskülast, neist 40 õpilast ja gümmaasiümiaalist noort
--	---	---

Valdkond: sport

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Sportibaasid		
1.1.	Universaalhalli juurdeehituse rajamine invaspordi, vehklemise, lauatennise ja kergejõustiku treeningutingimuste parandamiseks.	Põhiprojekti koostamine.	Põhiprojekt valmib oktoobris 2015, ehitis valmib 2016. a.
1.2.	Paralepa tervisepargi väljaarendamine.	Jooksev hooldus.	Olemasolevad rajad on aktiivses kasutuses
1.3.	Tuksi sportibaasi väljaarendamise jätkamine.	1. Köögi renoveerimine; 2. Jalgpalliväljakule kunstmuru paigaldamiseks pinnase ettevalmistamine.	1. Iseteenindusliin ühel söögikorral teenindab ära 150 inimest 2. Jalgpalliväljaku pinnas on ette valmistatud kunstmuru paigaldamiseks.
2.	Sportitegevus		
2.1.	Sportiklubide tegevuse toetamine.	Vastavalt esitatud taotlustele ja lepingutele. Toetatud on klubisid selleks, et nad saaksid pidada vastava alaliigi kooli: Purjespordi kool, Tennisekool, Maadluskool, Poksiklubi.	Sportiklubide loodud koolides saavad noored sihikindlalt tegeleda antud spordialaga.
2.2.	Sportidürrituste korraldamise toetamine.	Vastavalt esitatud taotlustele.	Sportiklubid on saanud korraldada erinevaid võistlusi, kuhu on haaratud elanikud Haapsalu linnast Läänemaa.

Strateegiline eesmärk 5

Haapsalu on laste- ja noortekeskne linn, kus on nüüdisaegne ja kaasav õpikeskkond ning arvukad võimalused üldharidust toetavate eri huvialade harrastamiseks, kutseoskuste omandamiseks ja elukestvaks õppeks.

Valdkond: haridus

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Munitsipallaste-aiad		
1.1.	Lasteaiahoonete nüüdisajastamine.	2012-2015: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames Vikerkaare lasteaia renoveerimine energiasäästlikuks hooneks.	31.03 avati nullenergiahooneks renoveeritud Vikerkaare lasteaed.
1.2.	Lasteaedade õuealade rekonstrueerimine.	1. Vikerkaare lasteaia õueala korrastamine ja kaasaegsete atraktsoonide paigaldamine. 2. Tõrakese lasteaia õueala rekonstrueerimine – asfalti ja kivi paigaldus.	1. Korrastatud ja kasutusel. 2. Rekonstrueeritud ja kasutusel.
1.3.	Mimekesiste õppimisingimuste loomise (õueõpe, praktiline tegevus jms) toetamine.	Tõrakese lasteaia seiklusrajaja paigaldamise toetamine.	Valminud ja kasutusel
1.4.	Lasteaiajuhtide ja -õpetajate koolitamine.	Pidev tegevus Kiusamisest vaba lasteaia metoodiline koolitus (2014/2015). Tulemas jätkukoolitus. Meeskonnatöö lasteaiaas. Käitumisprobleemidest ja sekkumisest koolieelses eas. Mina ja keskkond: õpetaja eneseanalüüs. Konfliktide ja viha juhtimine.	1. Kõigis lasteaedades on kiusamisest vaba lasteaia metoodikaga liitunud rühmi: Vikerkaares 5, Päikesejätkus 2, Tõrakeses 4, Pääsupesas 1, Tarekeses 1. Jätkukoolitustel osales kokku 14 õpetajat 180 tunni ulatuses. 2. Käitumisprobleemidega seotud koolitustel osales kokku 25 õpetajat 414 tunni ulatuses. 3. Eneseanalüüsiga seotud koolitustel osales kokku 17 õpetajat 175 tunni ulatuses. 4. Kokku on lasteaedade pedagoogid osalenud koolitustel 3917 tunni ulatuses.
1.5.	E-lasteaia käivitamine.	Koolitamine on toimunud osaliselt allasutuste eelarvetest või projekti-vahendite toel.	Käivitatud alates jaanuarist 2015, Kiirem info vahetamine lasteaia ja raamatupidajate vahel ning toimub efektiivsem lasteaiaaisene õppe- ja kasvatus tööd puudutava info vahetus.
1.6.	Lasteaia- ja algklasside õpetajate omavahelise koostöö toetamine.	Lasteaia- ja kooliõpetajate ühishõupidamised kooliks ettevalmistuse teemal.	Osapoolte parem informeeritus, vastastikune mõistmine, laste arengu toetamine.

		Rajaleidja keskuse ning lasteaia- ja koolijuhitide ja tugispetsialistide ühisõupidamised hariduslike erivajadustega laste toetamise teemal. Juhumipõhine töö. Ühtne koolivalmiduse kaart.	Tugiteenust vajavate laste kiire abistamine.
1.7.	Erialaspetsialistide kaasamine lähtuvalt lasteadeade vajadustest.	Tõrukese erirühma täiendava abipersonali palkamine. Koostöö Rajaleidja Keskusega.	Tõrukese lasteaia töölogopeed 1,0 koormusega, eripedagoog 0,5 koormusega, isiklik abistaja 1,0 ja abiõpetaja 1,0. Tugiteenust vajavate laste kiire abistamine, laste arengu pidev toetamine.
1.8.	Tervislike eluviise, teadust, kultuuri ja sporti propageerivate projektide elluviimise toetamine.	1. Tervist edendavate lasteadeade võrgustikutöös osalemine. 2. Koolipiima ja –puuvilja projekti rakendamine. 3. Lasteaialaste ujumise toetamine. 100 last saab igal aastal 10 x ujumas käia. 4. Tõrukese lasteadea madalseiklusraja rajamine.	1. Laste õues viibimine on sisustatud aktiivse liikumisega. 2. Kõik lasteaiaid on liitunud. 3. Igast lasteaiaast käib ujumas koolieelikute rühm.
1.9.	Lasteaiajuhtide ja õpetajate tunnustamine.	Iga-aastane tunnustamine õpetajate päeva puhul. Iga-aastane tunnustamine „Aasta õpetaja“ „Hariduselu edendaja“ kategooriates. Linna vapimärgi kavaleriks ja aukodanikuks nimetamine.	Vikerkaare lasteaia juht Vivian Hallik 2015 vapimärgi.
1.10.	Lasteadeade personalikoosseisu-de optimeerimine, mille tulemusena paranevad palgatingimused.	Elektroonilisele valvele üleminek. Päikesejänku ja Vikerkaare lasteaia ühistoitlustamine. Osaline „Ühe-õpetaja“ süsteemile üleminek Päikesejänku ja Tarekese lasteadeades.	Lasteaiaid on viidud üle elektroonilisele valvele, koosseisudest kaotati valvuri ametikoht. Päikesejänku ja Vikerkaare lasteaia toimib ühistoitlustus Palka on tõstetud võrreldes 2014. aastaga: lasteaiaõpetaja 602 – 747 EUR; õppealajuhataja 695 – 805 EUR; logopeed, eripedagoog 647 – 805 EUR.

1.11.	Lasteajajuhitidele ja -õpetajatele supervisiooni võimaluste loomine tööstressi leevendamiseks.	Koostöös Lääne Maavalitsusega toimuvad motivatsioonikoolitused lasteajajuhitidele ja õpetajatele. Rahastatud asutuste eelarvetest ja riigilt maavalitsusele antud vahenditest.	Töötajad on motiveeritud töötama oma erialal.
2.	Munitsipalkoolid		
2.2.	Koolihoonete renoveerimine		
2.2.1.	Haapsalu Põhikooli renoveerimine.	Renoveerimise eskiisprojekti koostamine.	Valminud on eskiisprojekt renoveerimistoetuse taotlemiseks.
2.3.	Õpikeskkondade mitmekesistamine koos IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) kasutuselevõttuga ainetundides		
2.3.1.	Kooliklasside varustamine IKT-seadmete ja meetodikatega.	Õpetajate ja koolijuhitide osalemine HITSA koolitustel.	15 õpetajat osales koolitustel. HPK tahvelarvutid 27 tk. HLAs kõikidesse klassidesse soetatud esitlustehnika. HNK 2015 aastal lisandus üks projektor ja soetati 4 tahvelarvutit
2.3.2.	Koolide kindlustamine haridustehnoloogidega.	Kooseisudesse arvatud 2015/2016 õppeaastast.	HPKs ja HLAs koosseisudesse loodud haridustehnoloogi ametikoht.
2.3.3.	Koolijuhitidele ja õpetajatele IKT-koolituste võimaldamine.	Osalemine HITSA koolitustel. - Geograafia digitaalse õppematerjali Eesti asustus tutvustus - Hindamine ja tagasiside e-õppes - IKT matemaatikaõpetaja igapäevatoos - Arduino: Programmeerimise näited ja praktiline töö - Arduino riistvara ja tarkvara, 3D printimine ja modelleerimine - E- tund - mis see on? E- tundi tutvustav üldkursus - Digiajastu kooli juhtimine.	Koolitust pakutud 15 õpetajale.

		(Tasuta õppekohad)	
2.3.4.	Eri õpivõimaluste loomine (õueõpe, praktiline tegevus jms).	Osalemine Huvitav Kool projektis „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel.“ (3000 EUR „Huvitava Kooli“ projektivahenditest)	Mainädala raames toimus ülelinnaline projektipäev. Osalesid kõik õpilased 1. – 7. Klassi õpilased.
2.3.5.	Üldhariduse ja huvihariduse koostöö suurendamine (õppekavade ühildamine).	Kunstikoolil ja Muusikakoolil koostöö üldhariduskoolidega.	Teatud ühtivate ainete puhul arvestatakse aine läbimist koolis.
2.3.6.	Ülelinnaliste õpilasprojektide ja - ürituste organiseerimine ja elluviimine.	Mainädala raames toimuvad projektipäevad, huvihariduse päev, turvalisuse päev, jalgrattaeksam (Mainädala maksumus 2000 EUR). Algklasside olümpia, 1. septembri ühiskontsert, Esimeste klasside ühine teatrikülastus, Teaduspäev, Laste jõulupidu.	Ülelinnalised õpilasprojektid ja –üritused on muutunud traditsioonilisteks.
2.3.7.	Haapsalu haridusruumi sisene eri tasandi haridusasutuste koostöö.	Koostöö HKHKga, TLÜ Haapsalu Kolledžiga ja Läänemaa Ühisgümnaasiumiga: TLÜ HK avastusõppelaager koolivaheaegadel 2. ja 3. kl õpilastele, karjäärpäev „Oma Rada“, koolide Avatud Uste Päevad, jalgratturi eksami vastu võtmine Kolledži liiklusohutuse tudengite poolt, koostöö Mainädala raames.	Haapsalu haridusruumi sisene eri tasandi haridusasutuste koostöö toimib.
2.4.	Tugisüsteemid õpilastele ja õpetajatele		
2.4.1.	Lasteaia ja algklasside õpetajate omavahelise koostöö toetamine.	Lasteaia- ja kooliõpetajate ühisenõupidamised kooliks ettevalmistuse teemal. Rajaleidja keskuse ning lasteaia- ja koolijuhide ja tugispetsialistide ühisenõupidamised hariduslike erivajadustega laste toetamise teemal. Juhumipõhine töö.	Parem teineteise mõistmine ja lastele kiirema abi pakkumine. Lastevanemate toetamine oma lapse haridustee suunamisel.
2.4.2.	Kaasava õpikeskkonna kujundamise toetamine.	Klasside moodustamine HEV lastele (õpiraskustega laste klassid, väikeklassid).	HPKs 2 väikeklassi, HLAs 4 õpiraskustega klassi ja 1 väikeklass,

2.4.3.	Koolide kindlustamine õppetööd toetavate eriala-spetsialistidega	Koolides olemas koolipsühholoogid, logopeedid, sotsiaaltöötajad, abiõpetajad, tugiisik.	HNK 1 väikeklass.
2.4.4.	Tugiõpilaste võrgustiku loomise toetamine.	Toimub koolide tasandil.	Koolid on kindlustatud õppetööd toetavate erialaspetsialistidega.
2.4.5.	Õpetajatele ja koolijuhitulele supervisiooni võimaluste loomine tööstressi leevendamiseks.	Toimuvad: koolides koolisisesed motivatsioonikoolitused, maakondlikud motivatsioonikoolitused, linna haridusastutuste ülesed motivatsiooni koolitused.	Haridusastutuste ühine õppeaasta lõpetamine.
2.4.6.	Koolijuhitule ja õpetajate tunnustamine.	Iga-aastane tunnustamine õpetajate päeva puhul. Iga-aastane tunnustamine „Aasta õpetaja“ „Hariduselu edendaja“ kategooriates.	Tunnustati mõlemas kategoorias.
2.5.	Koostöö		
2.5.1.	Kariääriõppe vormide mitmekesistamine ja elluviimine linna koolides ja lasteadeades.	Kariääripäev HPKs. Kariääriõpetus läbi õppekava, nii lasteadeades kui koolides. Õppekäigud erinevatesse töökohtadesse.	Kariääriõppe vormide mitmekesistamise protsess areneb.
2.5.2.	Ühiste koostööprojektide algatamine õpilaste võimekohaseks arendamiseks ja koolist väljalangemise ennetamiseks.	Osalemine Huvitav Kool projektis „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel.“ Koostöö Hoovõtukeskusega.	Koolitusel osales 65 õpetajat kõikidest linna koolidest. Toimus koolide vaheline projektõppepäev Mainädala raames. Osalesid kõik 1. – 7. klassi õpilased.
3.	Elukestev õpe		
3.1.	Koostööprojektides osalemine linna eri liikide õppeasutuste ja strateegiliste partnerite vahel (ettevõtjad, Töötukassa, Rajaleidja jne) täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe edendamisel.	Õpetajate ja teiste allasutuste töötajate koolitamine toimub asutustes järgnevalt. 2015 Koostöös HKHK-ga töökohapõhine lapsehoijate koolitus linna lasteadeades.	Osaletakse koostööprojektides.

Valdkond: huviharidus

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Huviharidus		

1.1.	Haapsalu Kunstikoolile nüüdisaegsete tegevusvõimaluste loomine.	Jaani tn 2 hoone on kavas rekonstrueerida Haapsalu Kunstikooli tarbeks. Teostati inseneritehnilise ekspertarvamuse koostamine, muinsuskaiseliste eritingimuste koostamine, projekteerimishanke korraldamine.	Jaani tn 2 hoone kunstikooli tarbeks renoveerimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise eeltööd on tehtud.
1.2.	Haapsalu Noorte Huvikeskuse hoone renoveerimine ja nüüdisajastamine.	Wiedemanni tn 4 hoone ümberhitustööde ettevalmistamine.	Valmis lähteülesanne.
1.3.	Läänemaa Spordikooli tegevuse toetamine.	Eelarveline toetus. Rahaline otsetoetus	Läänemaa Spordikool tegutseb aktiivselt. 2015 aastal õpilasi 330
1.4.	MTÜ Haapsalu Tennisekool tegevuse toetamine.	Pidev. Rahaline otsetoetus.	MTÜ Haapsalu Tennisekool tegutseb aktiivselt.
1.5.	MTÜ Haapsalu Purjespordikool tegevuse toetamine.	Pidev. Rahaline otsetoetus.	Õpilasi 76, neist Haapsalust 54. MTÜ Haapsalu Purjespordikool tegutseb aktiivselt. Õpilasi 6
1.6.	Huvihariduse mitmekesistamise toetamine.	Toetatud on järgijepidevalt muusika-, kunsti-, spordikooli ja huvikeskuse huviringide toimumist. Samuti eraalgatuslike laulu- ja tantsustuudiot tegevust.	Lastel ja noortel on suurem võimalus valida oma huvidele ja võimetele vastav huvitegevus.
		2015 on lisandunud uued huvihariduse võimalused: Tantsustuudio JJ Street, SA INNOKAS robotikaring, poksitreeningud alates 2014/2015 õ/a. Täiendav kulu 2015. a. eelarves kokku: 4452 EUR.	
1.7.	Teadus-, loodus-, tehnika- ja IKT-teemalise huvihariduse toetamine.	Innovatsioonikeskuse tegevuse toetamine (Teaduspäev, koostöö Mektoryga) (7470 EUR). SA INNOKAS – robotika vahendite soetamine.	IKT-teemalise huvihariduse võimaluste areng.
1.8.	Huvihariduse ja üldhariduse koostöö suurendamise (õppekavade ühildamise) toetamine.	Kunstikooli ja Läänemaa Ühisgümnaasiumi koostöö gümnaasiumi õppekava ühildamise osas (kunstiajalugu). Huvihariduslike suunitlustega loovtööd HPK 8-ndates klassides.	Koostöö on suurenenud.

1.9.	Huviharidusürituste korraldamise toetamine.	Sporti võistluste toetamine (Läänemaa Kooli sportiliidu korraldatud võistlused: volbriööjooks ja algklasside olümpia). Tähtpäevadega seotud üritused (lastekaitsepäev). Kontsertide toetamine (Do-Re-Mi, Canzone, Läki Tantsule, Urban Style, Võimlemiskool Kirke, T-studio).	Huviharidusüritused toimuvad ja HL V toetab nende korraldamist.
2.	Noorsootöö		
2.1.	Töö- ja puhkelaagrite korraldamise toetamine.	Toimub suvine linna töölaager ca 100 lapsel igal suvel. Laagrit korraldab Haapsalu Noortekeskus.	2015. aastal osales töö- ja puhkelaagris 90 last
2.2.	Koolide ja huvikoolide kaasamine laste suvise vaba aja sisustamisele.	Haapsalu Noortekeskus korraldas suvist linna töölaagrit. Läänemaa Spordikool, Haapsalu Tennisekool, En Garde, Haapsalu Purjespordikool jt korraldasid suviseid spordilaagreid.	Haapsalu Noortekeskus ja erinevad spordikoolid on kaasatud laste suvise vaba aja sisestamisele.
2.3.	Praeguste mänguväljakute, palliplatside ja ekstreemspordiväljakute parendamine ja uute loomine.	Praegused väljakud ja platsid hoiti korras, 2015. a. uusi ei loodud.	Parendati palliplatse ja mänguväljakuid.
3.	Koordineerimis- ja teavitustöö		
3.1.	Huvi- ja noorsootegevuse ühtse teavitussüsteemi loomine.	Uue süsteemi loomine ei ole otstarbekas. Linna ja maakonna tasandil on välja kujunenud infokanalid kultuurikava.ee, noorteorganisatsioonide kodulehed- ja noorteportaalid, samuti Facebooki lehed.	-
3.2.	Koolivaheaegade tegevuse ülelinnaline planeerimine, koordineerimine.	Toimuvad koolivaheaaja tegevused noortekeskustes.	Lastel on võimalus veeta turvaliselt aega sõprade ja eakaaslastega suheldes, väheneb tänavatel sihitult ringihulkumine.

Strateegiline eesmärk 6

Haapsalu on turvaline ja tervist edendav linn, kus on tagatud kvaliteetne tervishoiuteenus ja toetav hoolekandeteenuste võrgustik.**Valdkond: sotsiaalteenus**

Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Eluasemeteenus		
1.1.	Korterite kohandamine puuetega inimeste vajadusi arvestavalt.	Kolme korteri remont vastavalt puudest tulenevatele erivajadustele (kaks sotsiaalkorteri, üks erakorter).	Eraldati kahele inimesele vastavalt puudele kohandatud eluase. Toetati ühe erakorteri ümberehitust puudele vastavaks.
1.2.	Sotsiaalkorterite võimaldamine.	Kuue sotsiaalkorteri eraldamine.	Kuue leibkonna elamistingimused paranesid.
1.3.	Riskirühmadele eluasemevõimaluste loomise toetamine.	Toetatud elamise teenuse osutamine ühele inimesele sotsiaalkorteris ja ühele inimesele erakorteris.	Puuetega isikute iseseisva toimetuleku toetamine.
1.4.	Varjupaigateenuse tagamine.	Eluaseme probleemidega, kriisisituatsioonis või kindla elukohata isikutele ööpäevase varjupaigateenuse osutamine. Tagatud kohti: 1. Haapsalu Sotsiaalmaja varjupaigateenus peredele ja lastele: 20 kohta; 2. Täiskasvanute Varjupaik võimaldatakse kuni üheksale kodutule oömaja teenust ning kuni kahekümnele kindla elukohata isikutele eluasemeteenust. 3. HHKK võimaldab laste turvakoduteenust kuni 4 alaealisele kuus 4. Läänemaa Naiste Tugikeskuse turvakodu võimaldab perevägivalle all kannatavatele naistele sotsiaalnõustamist, juriidilist ja psühholoogilist nõustamist ja turvakoduteenust.	Öömaja teenusel viibib kuus keskmiselt 6-7 inimest, eluasemeteenusel 18- 20 inimest. Haapsalu Sotsiaalmaja varjupaika kasutab keskmiselt 20 isikut kuus. HHKK-teenusel viibinud 4 alaealist. LNT turvakodus viibinud 5 naist koos lastega, nõustamisel 55 naist.
2.	Tugiteenused lastele ja peredele		

2.1.	Pere toimetulekut toetavate teenuste ja tugistruktuuride arendamine (tugiisik, pereabiline, enesebi rühmad, vanemlusprogrammid jt).	Võlanõustamise, psühholoogilise-, sotsiaalnõustamise ning esmase õigussabi kättesaadavuse tagamine. Peretugiisiku teenuse edasiarendamine. Peretugiisikute, isiklike abistajate koolitamine, toetamine, tugitöötajate andmebaasi loomine. Koostöö arendamine mitetulumdusühingutega: LPRS, Läänemaa Toidupank, SKA projekt „Multiprobleemsete perede nõustamine“ jne. Pere toimetulekut toetavad toetused. Hommikutoitlustamine koolides.	Tagatud psühholoogiline nõustamine ja koolisotsiaaltöö kõigis linna koolides. Vähekindlustatud elanikele tagatud tasuta psühholoogiline, esmane psühholoogiline kriisinõustamine, esmane õigusnõustamine, võlanõustamine. Pere toimetuleku tugevdamine ja vanemlike oskuste paranemine.
2.2.	Puudega lastele isikliku abistaja võimaldamine.	Isikliku abistaja teenuse tagamine kodu või koolis.	Toetab puudega lapse iseseisvust, väheneb hooldaja hoolduskoormus.
2.3.	Erivajadusega lastele alushariduse kättesaadavuse tagamine.	Tõrukese lasteaia erivajadusega laste rühma kolimine Kastani tänavalt Wiedemanni tänavale.	Puuetega lastele tagatud parem võimalus eakohaseks arenguks ja sotsialiseerimiseks.
2.4.	Sekstennisprogrammide rakendamine riskikäitumise leevendamiseks koostöös üldharidusasutustega	1. Haapsalu Noorte Huvikeskuse osalemine projektis „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“. 2. Läbi viidud „Bumerang programm“ kahele grupile (8 last rühmas). 3. Tööd alustas „Hoovõtu keskus“. 4. Haapsalu Noorte Huvikeskuse taotlus mitte õppivatele ja mitte töötavatele noortele (NEET).	1. Sotsiaalsete oskuste arendamine, 15 noort; huvipõhise metoodika läbimine, 6 noort; ühised tegevused Haapsalu linna koolide õpilastele. 2. Noorte riskikäitumise vähenemine. 3. Riskinoortele võimaldatakse tugipere koolist väljalangemise ennetamiseks. 4. Taotlus menetlomisel.
2.5.	Lapsehoiu teenuse arendamine.	1. Meetme taotlus söimerühma hoiu avamiseks Päikesejänku lasteaias. 2. Meetme taotlus erivajadusega laste lapsehoiu teenuse arendamiseks SA Haapsalu Hoolekandekeskuses	Taotlused koostamisel.
3.	Kogukonnas elamise teenus		

3.1.	SA Haapsalu Hoolekandekeskuse baasil kogukonnas elamise teenuse väljaarendamise toetamine.	Teenus arendamisel, sihttrühma täpsustamine, vastavalt sellele sobivate ruumide otsimine.	-
3.2.	SA Haapsalu Hoolekandekeskuse noortekodu hoone ruumiprogrammi ja taristu arendamise toetamine.	Noortekodu hoone ümberkohandamise tulemusel saadud juurde üks teenuskoht.	Lisandunud üks teenuskoht.
3.3.	SA Haapsalu Hoolekandekeskuse peremajade küttesüsteemi ökonoomseks ümberhitamise toetamine.	-	-
4.	Teenused eakatele ja puudega inimestele		
4.1.	Jätkata ja arendada eakate ja puudega inimeste toimetulekut toetavaid teenuseid.	Sotsiaaltranspordi ning linnaliinidel tasuta transpordi võimaldamine. Toitlustamine. Supiköök, supi koju toomise teenus. Koduteenuste osutamine. Eakate ja puuetega inimeste huvitegevuse võimaldamine ja toetamine.	Eakate ja puuetega inimeste toimetuleku paranemine. Sotsiaaltranspordi kasutab keskmiselt 18 inimest kuus. Igapäevaselt transporditakse Viigi kooli 8 puudega last. Koduteenuseid on 2015 aastal kasutanud 141 eakat või puudega inimest. Supiringi teenust kasutab ca 35 inimest kuus. Toimunud on 20 erinevat üritust, tegutses 9 huviringi 11 rühmale. Regulaarseid osalejaid ca 110.
4.2	Tööturul osalemist toetavate sotsiaalteenuste arendamine.	Sotsiaalteenuste osutamine: Isikliku abistaja ja/või tugisikuteenus puudega isikule; Koduteenus; Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele; Korteri ja trepikodade ümberkohandamine vastavalt puudest tulenevale vajadusele; Sotsiaaltransport Erihoolekande teenuste edasiarendamine ja kättesaadavuse parandamine Igapäevaelu toetamine Toetatud tööd Toetatud elamine	Hooldaja hoolduskoormuse vähenemine. Teenuste abil on puudega inimesel võimalus osaleda tööprotsessis.

4.3.	Omastehoolajate tööturule naasmist toetavate sotsiaalteenuste arendamine (koduteenus, hooldusteenus, isiklik abistaja, tugiisikuteenus jm).	Omastehoolajate infopäeva läbiviimine, Läänemaa omastehoolajate ühingu tegevuse toetamine. Vt ka 4.2	Omastehoolajad on kaasatud, teavad oma õigusi ja võimalusi ja on seeläbi teadlikumad motiveeritumad . Vt. ka 4.2
5. Teenused töötutele			
5.1.	Töötutele suunatud ümberõppe- ja rehabilitatsiooniprogrammide elluviimise toetamine.	Koostöö Läänemaa Töötukassaga.	-
6. Sotsiaalteenuste pakkumine			
6.1.	Sotsiaaltasandipordi teenuse kättesaadavuse parendamine.	Menetlemisel.	-
6.2.	Haapsalu Sotsiaalmajaja rekonstrueerimise jätkamine, võimaldamaks kvaliteetsemaid kasutamistingimusi ja teenuste laiendamist.	Tegevused seoses uue lifti paigaldamisega Haapsalu Sotsiaalmajaja. Esitatud taotlus HMN-le. Vastus oli eitam. 15.09.2015 esitatud HMN-le uus lifti soetamise taotlus.	Taotlus rahuldati. Teostus 2016.
6.3.	Haapsalu Sotsiaalmajaja tegevuse toetamine.	Eelarveline toetus.	Haapsalu Sotsiaalmajaja tegutseb aktiivselt ja eesmärgipäraselt.
6.4.	Sotsiaalhoolekande koostöö Haapsalu kogudustega.	Juhtumipõhine koostöö.	Juhtumipõhine koostöö.
6.5.	Sotsiaalvaldkonnaga seotud vabaühenduste toetamine.	Vabaühenduste, eneseabi rühmade tegevuse toetamine, puuetega inimeste aktiviseerimine ja ühiskonnale kaasaamine (rahaliselt toetatud 7 ühikut). Pensionäride Ühenduse tegevuse toetamine, koostöö teenapäevade ja ürituste läbiviimisel. Tasuta ruumide võimaldamine sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele ühendustele.	Pidev infovahetus, vähemalt 1 kord aastas ümarlaud. Regulaarsed tegevustoetused.
6.6.	Sotsiaalhoolekande-info regulaarne kajastamine linna veebilehel ja teistes informatsioonikanalites.	Regulaarne tegevuse kajastamine Haapsalu linna veebilehel ja ajalehtedes.	Kodanikud on teadlikud oma õigustest ja võimalustest.
6.7.	Sotsiaaltöö valdkondade spetsialistide kooisioon ja supervisioon.	Regulaarne osalemine Läänemaa omavalisuste sotsiaaltöötajate kooisioonidel.	-

Valkond: tervishoid			
Nr	Alaeesmärgid	Tegevused 2015	Tulemused 2015
1.	Tervishoiumteenuste osutamine		
1.1.	SA Läänemaa Haigla baasil maakondliku tervisekeskuse loomine.	Tervisekeskuse arengukava koostamine. Tervisekeskuse loomise rahastustaotluse ettevalmistamine	-
1.2.	Haiglahoone funktsionaalsuse ja tehnoloogilise baasi parandamine vastavalt maakondliku tervisekeskuse ja võrgustunud üldhaigla vajadustele.	1. Läänemaa Haiglasse paigaldati diagnostikaseade mammograafiliste uuriringute teostamiseks. 2. Läänemaa Haiglasse mobiilse röntgenseadme paigaldamine (PERH) 3. Radioloogiatehnikute koolitamine (PERH)	Mammograafia kabinet avati juulis 2015. Diagnostikakabinet Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa naistele. Paranesid kohapealse diagnoosimise võimalused
1.3.	Perede toetamine eakate pereliikmete hooldusravi eest tasumisel.	Juhtumipõhine toetamine.	Toetusüsteem toimib.
2.	Terviseedenduslik tegevus		
2.1.	Tervist edendavate koolide ja laste-aedade toetamine.	Elarveline tegevus, sündmuste toetamine.	Sündmusi toetatakse.
2.2.	Linlaste tervisekäitu-mise mõjutamiseks tervislikku eluviisi propageeriva teabe levitamine linna kodulehel ja erinevates portaalides.	Infopäevad koostöös MTÜ- dega. Vt ka p 2.3.	Kampaaniad ja üritused toimuvad.
2.3.	Tervisekäitumist mõjutavate kampaaniate ja ürituste korraldamine ning projektide algata-mine koostöös TLÜ Haapsalu Kolledži ja MTÜ-dega.	„Hea-elukeskkond-kelle-valikute-küsimus“ – koostöös TAI ja tervislike linnadega MTÜ „Räägime alkoholist“ ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt korraldatud arutelul „Alkoholitarbimisega seotud ennetustegevustest“	Kampaaniad ja üritused toimuvad.

2.4.	Tervislikku liikumist edendavate ürituste algatamine ja eri siht-gruppidele läbiviimise koostöös linna spordiklubidega.	Erinevate spordiürituste läbiviimine või ürituste toetamine	Haapsalus on loodud võimalused ja tingimused tervisespordiks ja liikumiseks
------	---	---	---

Lühendid:

- EAS – Ettevõtluse Arendamise SA
- ENTK – Eesti Noorsootöö Keskus
- EOK – Eesti Olümpiakomitee
- ESF – Euroopa Sotsiaalfond
- HHKK – SA Haapsalu Hoolekandekeskus
- HITSA - Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
- HKHK – Haapsalu Kutsehariduskeskus
- HLA – Haapsalu Linna Algkool
- HLV – Haapsalu Linn
- HMN – Hasartmängumaksu Nõukogu
- HNK – Haapsalu Nikolai Kool
- HNHK – Haapsalu Noorte Huvikeskus
- HNRK – SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
- HPK – Haapsalu Põhikool
- HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
- HVV – Haapsalu Veevärk AS
- INTERREG – riigipiiride ülene meetmete programm
- KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
- KM – Kultuuriministeerium
- LAK – SA Läänemaa Arenduskeskus
- LNT – Läänemaa naiste Tugikeskus
- LOVL – Läänemaa Omavalitsuste Liit
- Lääne MV – Lääne Maavalitsus
- MA - Muinsuskaitseamet

-
- MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 - PERH – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 - PKT – Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede
 - SALM – SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
 - SALH – SA Läänemaa Haigla
 - SKA - Sotsiaalkindlustusamet
 - SM – Sotsiaalministeerium
 - TAI – Tervise Arengu Instituut
 - TERE KK - Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus
 - TLÜ HK – Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
 - ÜF – Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi ja eelarve täitmise ülevaade

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilanss koondab kõik linna, ametiasutuste (2 asutust) ja allasutuste (16 asutust) varad, kohustused ja netovara. Konsolideerimata bilanssi ei ole liidetud tütarettevõtete (5 äriühingut) ja sihtasutuste (1 sihtasutust) varasid ega kohustusi.

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata bilansi kohaselt on linnal

- varade maht 34 143 000 eurot;
- kohustused 5 823 000 eurot;
- netovara 28 320 000 eurot;
- 2015. aasta tegevustulud kokku 11 006 000 eurot;
- 2015. aasta tulemlahjum (kahjum) -2 363 000 eurot.

Eelarve täitmise aruanne (tekkepõhine) on koostatud kooskõlas Haapsalu linna finantsjuhtimise korralle. Aruannet on täiendatud seletavate lisadega. Eelarve täitmise aruandes on kajastatud kõik toimingud ja saldod tekkepõhiselt.

2015. aastal olid Haapsalu Linnavalitsuse eelarve tekkepõhise täitmise

- põhitegevuse tulud summas 10 511 751 eurot,
- põhitegevuse kulud summas 10 055 577 eurot,
- investeerimistegevus kokku summas -1 271 775 eurot,
- finantseerimistegevus kokku summa 238 364 eurot,
- likviidsete varade muutus summas 233 928 eurot.

2015. aastal kujunes eelarve põhitegevuse tulemiks 456 174 eurot ja eelarve tulemiks kokku - 816 602 eurot.

2015. aasta tekkepõhine nõuete ja kohustuste saldo muutus 811 166 eurot.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine

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

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata andmetel oli netovõlakoormus 5 082 tuh. eurot. Lubatud netovõlakoormuse ülemmäär (60% põhitegevuse tuludest) on 6 284 tuh. eurot. Seega on vaba laenulimiit majandusaasta lõpu seisuga 1 202 tuh. eurot. Haapsalu Linnavalitsuse netovõlakoormuse määr aasta lõpu seisuga oli 48,5%

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideeritud arvestusüksuse (arvesse võetud sõltuvate üksuste netovõlakoormused) andmetel oli netovõlakoormus 6 284 tuh. eurot. Lubatud netovõlakoormus (60% põhitegevuse tuludest) on 8 822 tuh. eurot. Seega on arvestusüksuse vaba laenulimiit majandusaasta lõpu seisuga 2 538 tuh. eurot. Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr aasta lõpu seisuga oli 43%

Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus ja netovõlakoormuse ülemmäär

Põhitegevuse tulemi väärtus on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null. Põhitegevuse tulemlahjum võib olla aruandeaasta lõpu seisuga negatiivne juhul, kui sellele eelnenud aasta põhitegevuse tulemlahjum oli positiivne või null. Haapsalul on see tingimus täidetud nii KOV üksuses eraldi, kui KOV arvestusüksuses konsolideerituna

	2015	2014	2013	2012	2011
KOV arvestusüksus konsolideerituna	1 169	1 209	842	804	266
KOV üksus eraldi	456	459	233	397	33

Haapsalu netovõlakoomus ei ületa maksimaalselt lubatud netovõlakoomust ja jääb viimase viie aasta jooksul lubatud 60% piiridesse põhitegevuse tuludest.

	2015	2014	2013	2012	2011
KOV arvestusüksus konsolideerituna					
Põhitegevuse tulud	14 704	19 879	17 797	17 959	13 698
Netovõlakoomus	6 284	8 047	7 644	6 924	5 119
Netovõlakoomuse määr	43%	40%	43%	39%	37%
Maksimaalne lubatud netovõlakoomus	8 822	11 927	10 678	10 775	8 219
Vaba netovõlakoomus	2 538	3 880	3 034	3 851	3 100
KOV üksus eraldi					
Põhitegevuse tulud	10 473	10 117	10 219	9 804	9 005
Netovõlakoomus	5 082	5 363	4 790	5 026	5 141
Netovõlakoomuse määr	49%	53%	47%	51%	57%
Maksimaalne lubatud netovõlakoomus	6 284	6 070	6 131	5 882	5 403
Vaba netovõlakoomus	1 202	707	1 341	856	262

Haapsalu linna äriühingute ja sihtasutuste majandustegevuse ülevaade

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

1. Haapsalu Linnamajanduse AS
2. Haapsalu Linnahooldus OÜ
3. Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (konsolideeritud koos Universaalhall OÜ-ga)
4. Universaalhall OÜ
5. Haapsalu Veevärk AS
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 jagunes 2015 aasta jaanuaris. Jagunemise eesmärgiks oli eraldada Haapsalu Linnamajanduse AS-st Haapsalu linnaga otseselt seotud ja linna poolt tellitavad teenused iseseisvaks ettevõtteks. Jagunemise tulemusel moodustati uus ettevõtte, OÜ Haapsalu Linnahooldus. Jagunemise käigus anti OÜ-le Haapsalu Linnahooldus üle kõik olulised kinnisvarad ja nendega seotud laenu- ja liisingukohustused. Samuti anti üle Haapsalu tänavavalgustuse võrgustik, tänavate hoolduseks ja haljastustöödeks vajalik tehnika. Kuni 31.01.2015 toimunud jagunemiseni tegeles Haapsalu Linnamajanduse AS ka haljastustööde, teede- ja tänavate hoolduse korraldamise ning matuseteenindusega. Ettevõtte peamine tegevusalad on kinnisvarahooldus. Keskmise töötajate arv 2015 aastal oli 19 inimest, juhatus 1 ja nõukogu 3 liikmeline.

Ettevõtte 2015. aasta bilansi andmed:

- varade maht 2 207 335 eurot;
- kohustused 2 150 767 eurot;
- omakapital 56 568 eurot;
- 2015. aasta äritulud koos toetustega kokku 2 034 726 eurot;
- 2015. aasta puhaskasum 119 310 eurot.

Haapsalu Linnahooldus OÜ kuulub 100% Haapsalu linnale. Ettevõtte moodustati 2015 aasta jaanuaris Haapsalu Linnamajanduse AS jagunemisel. Ettevõtte ülesanne on Haapsalu linnale kuuluva vara valitsemine ja tänavavalgustuse, teede, tänavate ja parkide hooldamine. Ettevõtte

osutab peamise osa teenustest Haapsalu linnale. Ettevõtte keskmine töötajate arv 2015. aastal oli 27 inimest. Juhatus on 1 ja nõukogu 3 liikmeline.

Ettevõtte 2015. aasta bilansi andmed:

- varade maht 3 783 409 eurot;
- kohustused 250 135 eurot;
- omakapital 3 533 274 eurot;
- 2015. aasta äritulud koos toetustega kokku 3 300 125 eurot;
- 2015. aasta puhaskasum 2 339 397 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 2015. aastal oli 34, töövõtulepingu alusel töötas 11 inimest. Juhatus on 1 ja nõukogu 3 liikmeline.

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 2015. aasta konsolideeritud bilansi andmed:

- varade maht 2 470 113 eurot;
- kohustused 1 060 080 eurot;
- omakapital 1 410 033 eurot;
- 2015. aasta äritulud koos toetustega kokku 1 099 489 eurot;
- 2015. aasta puhaskasum (kahjum) -12 436 eurot.

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 100% tütarettevõtte on Universaalhall OÜ. Tütarettevõtte rajas 2010. aastal hoonestusõiguse alusel kinnistule Mulla 1 Haapsalus universaalse spordihalli ja sai hoonestusõiguse Lihula mnt 10 asuvale spordihoonele. OÜ-s Universaalhall aktiivset tegevust ei toimu. Ettevõtte omab kinnisvara, üürib seda ematettevõttele ja teenindab saadud vahenditest tennisehalli rajamiseks võetud laenu.

Haapsalu Veevärk ASi aktsiakapitalist kuulub Haapsalu linnale 55,8%. Pärast 2007. a aktsiaemissiooni jagunes aktsiakapital järgmiselt: Haapsalu linnal 55,8%; Ridala vallal 11,8%, Lääne-Nigula vallal 25,7%, Noarootsi vallal 5,1% ja Vormsi vallal 1,5%. Haapsalu Veevärk ASi põhitegevusala on vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine teeninduspiirkonnas. Teeninduspiirkond hõlmab Haapsalu linna, Ridala valda, Vormsi valda, Lääne-Nigula valda (endine Risti vald, Taebla vald, Oru vald) ja Noarootsi valda. Ettevõttes töötab keskmiselt 25 inimest. Juhatus on 1 ja nõukogu 6 liikmeline.

Ettevõtte 2015. aasta bilansi andmed:

- varade maht 19 767 470 eurot;
- kohustused 778 469 eurot;
- omakapital 18 989 001 eurot;
- 2015. aasta äritulud koos toetustega 2 287 067 eurot;
- 2015. aasta kasum 144 304 eurot.

SA Haapsalu Hoolekandekeskus asutati 2012. aasta veebruaris. Sihtasutuse eesmärk on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ning arendustegevus nimetatud eesmärkide täitmiseks. Hoolekandekeskus annab tööd töölepingu alusel 42 inimesele. Juhatus on 1 ja nõukogu 4-liikmeline.

Sihtasutuse 2015. aasta bilansi andmed:

- varade maht 1 892 784 eurot;
- kohustused 69 867 eurot;
- netovara 1 822 918 eurot;

-
- 2015. aasta tegevustulud ja toetused 651 310 eurot;
 - 2015. aasta kahjum -43 601 eurot.

SA Haapsalu Haigla

SA Haapsalu Haigla on Haapsalu linnale kuuluv sihtasutus. Vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 19.12.2014. otsusele nr 80 andis SA Haapsalu Haigla 2015. aastal SA-le Läänemaa Haigla üle kogu vara tervikuna ja sellega seotud õigused ja kohustused. SA Haapsalu Haigla on likvideerimisel. Likvideerimismenetlus on kavas läbi viia ja SA likvideerida 2016. aasta lõpuks.

Urmas Sukles
Linnapea

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**KONSOLIDEERITUD BILANSS**

tuhandetes eurodes

Varad	Lisa	31.12.2015	31.12.2014
<i>Käibevara</i>			
Raha ja selle ekvivalendid	3	1 933	2 032
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	4	630	632
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed	5,6	601	1 600
Varud	7	40	71
<i>Käibevara kokku</i>		3 204	4 335
<i>Põhivara</i>			
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	8	1 059	865
Kinnisvarainvesteeringud	9	1 292	1 103
Materiaalne põhivara	10	57 930	60 011
Immateriaalne põhivara	12	39	27
<i>Põhivara kokku</i>		60 320	62 006
Varad kokku		63 524	66 341
Kohustused			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Võlad hankijatele	13	356	1 155
Võlad töövõtjatele	13	219	392
Maksuvõlad	14	348	476
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	15,16	794	761
Viitvõlad	15	15	0
Eraldised	15	3	37
Laenukohustused	18	748	842
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		2 483	3 663
<i>Pikaajalised kohustused</i>			
Võlad hankijatele	17	0	4
Laenukohustused	18	7 752	8 843
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>		7 752	8 847
Kohustused kokku		10 235	12 510
Netovara			
<i>Vähemusosalus</i>		8 401	8 337
<i>Linnavalitsusele kuuluv netovara</i>		44 888	45 494
<i>Reservid</i>		10	10
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem		45 519	45 779
Aruandeaasta tulem		-641	-295
Netovara kokku		53 289	53 831
Kohustused ja netovara kokku		63 524	66 341

KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE

tuhandetes eurodes

	<i>Lisa</i>	2015	2014
Tegevustulud			
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		6 360	6 094
Tulumaks		6 170	5 901
Maamaks		188	190
Maksud kaupadelt ja teenustelt		2	3
Kaupade ja teenuste müük		7 208	10 900
Riigilõivud		5	5
Tulud majandustegevusest	20	7 203	10 895
Saadud toetused	21	6 709	5 357
Muud tulud	22	75	26
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist		36	-14
Muud tulud varadelt		26	25
Saastetasud ja hüvitised		11	5
Eespool nimetamata muud tulud		2	10
Tegevustulud kokku		20 352	22 377
Tegevuskulud			
Tööjõukulud	23	-8 402	-10 041
Majandamiskulud	24	-5 596	-7 248
Antud toetused	20	-667	-735
Sotsiaaltoetused		-286	-248
Muud toetused		-381	-487
Maksu- ja lõivukulud	25	-662	-999
Muud tegevuskulud	26	-5	-5
	9, 10,		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12, 27	-3 744	-3 357
Tegevuskulud kokku		-19 076	-22 385
Tegevustulem		1 276	-8
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud	28	-115	-153
Tulem osalustelt	28	-1 738	0
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	28	0	1
Muud finantstulud ja -kulud	28	0	-4
Finantstulud ja -kulud kokku		-1 853	-156
Aruandeperioodi tulem		-577	-164
Linnavalitsuse osa tulemist		-641	-295
Vähemusosaluse osa tulemist		64	131

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

	<i>Lisa</i>	2015	2014
Rahavood põhitegevusest			
Tegevustulem		1 276	20
Korrigeerimised			
	<i>9, 10, 12,</i>		
Põhivara amortisatsioon	<i>27</i>	3 744	3 357
Käibemaksukulu põhivara soetuselt		106	283
Kasum/kahjum põhivara müügist	<i>9, 10</i>	-36	15
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-3 879	-2 514
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		5	47
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>		1 216	1 208
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		-346	-259
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		-133	160
Rahavood põhitegevusest kokku		737	1 109
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse- ja immateriaalse põhivara soetus	<i>10, 12</i>	-1 881	-1 821
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	<i>21</i>	1 156	846
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-5	-5
Laekunud põhivara müügist	<i>9, 10</i>	58	111
Laekunud intressid ja muu finantstulu		0	4
Tasutud osaluste omandamisel	<i>28</i>	-245	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-917	-865
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	<i>18</i>	4 976	1 081
Laenude tagasimaksed	<i>18</i>	-4 761	-745
Kapitalirendi tagasimaksed	<i>18</i>	-18	-29
Makstud intressid	<i>28</i>	-116	-182
Makstud muud finantskulud		0	-3
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		81	122
Puhas rahavoog		-99	366
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	<i>3</i>	2 032	1 666
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	<i>3</i>	1 933	2 032
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-99	366

KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

tuhandetes eurodes

	Aruande-kohustuslase omanikele kuuluv netovara, akumulieeritud ülejääk			Vähemus- osalus	Kokku
	Reservid	Akumuleeritud tulem	Kokku		
Saldo seisuga 31.12.2013	10	45 689	45 699	8 206	53 905
Põhivara ümberhindlus	0	90	90	0	90
Aruandeperioodi tulem	0	-295	-295	131	-164
Saldo seisuga 31.12.2014	10	45 484	45 494	8 337	53 831
Põhivara ümberhindlus	0	35	35	0	35
Aruandeperioodi tulem	0	-641	-641	64	-577
Saldo seisuga 31.12.2015	10	44 878	44 888	8 401	53 289

EELARVE TÄITMISE ARUANNE

tuhandetes eurodes

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 161	10 175	10 512
Maksutulud	6 239	6 239	6 360
Füüsilise isiku tulumaks	6 040	6 040	6 170
Maamaks	193	193	188
Reklaamimaks	2	2	2
Teede ja tänavate sulgemise maks	4	4	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 066	1 133	1 328
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 816	2 763	2 786
Tasandusfond (lg 1)	610	540	540
Toetusfond (lg 2)	1 751	1 863	1 865
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	455	360	382
Muud tegevustulud	40	40	39
Laekumine vee erikasutusest	18	18	26
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	20	20	12
Muud eespool nimetatamata tegevustulud	2	2	1
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-9 668	-9 822	-10 056
Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 050	-1 085	-1 007
Sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele	-283	-309	-283
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-718	-738	-687
Mittesihtotstarbelised toetused	-49	-39	-38
Muud tegevuskulud	-8 618	-8 736	-9 048
Personalikulud	-5 387	-5 447	-5 580
Majandamiskulud	-3 192	-3 286	-3 467
Muud kulud	-39	-3	-1
PÕHITEGEVUSE TULEM	494	353	456
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-652	-709	-1 272
Põhivara müük (+)	30	30	19
Põhivara soetus (-)	-1 029	-889	-695
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	566	354	516
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-135	-134	-149
Osaluste soetus	0	-3	-3
Finantstulud (+)	0	0	-888
Finantskulud (-)	-84	-69	-74
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-158	-356	-816
FINANTSEERIMISTEGEVUS	167	260	238
Kohustuste võtmine (+)	576	4 668	4 668
Kohustuste tasumine (-)	-409	-4 408	-4 430
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, – vähenemine)	9	-96	234

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Haapsalu Linnavalitsuse kui üksuse kohta ja vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 31).

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

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 täiendab Riigi raamatupidamise üldeeskiri. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutus.

Konsolideeritud bilansis seisuga 31.12.2014 on muudetud Korteriomaniike ühisus (edaspidi KOÜ) liikmete vastu olevate nõuete esitusviisi. 2014. a. aruandes on nimetatud nõuded kajastatud lühiajalise tulevaste perioodide kuluna. Kuna tegemist on KOÜ liikmete nimel võetud laenude tagasimakse nõuetega KOÜ liikmete vastu ning nõude õigus tekib vastavuses laenude tagasimakse kohustustega, siis 2015. aasta aruandes on nimetatud nõuded kajastatud kas lühi- või pikaajalise viitlaekumisena (vastavalt maksegraafikule)

Konsolideeritud kasumiaruandes on muudetud KOÜ laenude intressikulude kajastamist. 2014. aasta aruandes on pankadele makstud ja KOÜ – de poolt hüvitatud intressid kajastatud ühelt poolt intressikuluna ning teiselt poolt tegevuskulude vähendusena. 2015.a. aruandes on nimetatud kulud ja nende hüvitamine kajastatud intressikuludes saldeeritult.

Rea nimetus	31.12.2014	muutus	31.12.2014 korregeeritud
Konsolideeritud bilanss			
Muud nõuded ja makstud ettemaksed	2 465	-865	1 600
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	0	865	865
Konsolideeritud tulemiaruanne			
Majandamiskulud	-7 220	-28	-7 248
Intressikulud	-181	28	-153

Esitusviisi muudatused ei avaldanud mõju konsolideeritud rahavoogude aruandele, ega linnavalitsuse netovarale.

Konsolideeritud netovara muutuste aruande ning Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovara muutuste aruande esitusviisi on tagasiulatavalt korregeeritud ning lisatud kirje „põhivara ümberhindlus“, kus on eraldi esitatud varem akumulieeritud tulemi koosseisus kajastatud põhivara ümberhindlusest tulenevad muutused. Esitusviisi muutus ei avaldanud mõju konsolideerimisgrupi netovarale ega majandustulemusele. Samuti ei mõjutanud nimetatud esitusviisi muutus teisi põhiaruandeid.

Konsolideerimine

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 ühingu on üle 50%.

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

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

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

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

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 tütarettevõtetesse (koos asjaomaste firmaväärtustega) elimineeritakse kohaliku omavalitsuse osaluste vastu tütarettevõtete omakapitalis. Samuti elimineeritakse kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Alla 50%-lisi osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata mitte bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud kuluna.

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 50%-lisi 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.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks.

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

Raha ja selle ekvivalendid

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

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade ostu ja müüki kajastatakse tehingupäeval.

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

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

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded

Maksu-, lõivu- ja muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil, nende laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt. Bilansis on kajastatud nõudeid, mille tasumise tähtaeg on kuni üks aasta. Üle aasta laekumata nõuded on kantud ebatõenäolisteks ning kajastatakse bilansireal „Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu“.

Muud nõuded, s.o lühiajalised nõuded, antud laenu- ja järelmaksud korterite müügil on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende õiglase väärtusega.

Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgmistel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Varud

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

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuks loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa hoonest, mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoitakse turuväärtuse tõstmise eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku sektori üksuse poolt, kajastatakse kui materiaalsel põhivara. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Amortisatsiooninorm määratakse igale kinnisvara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvel vara maksumusega üle 2000 euro 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 soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.

Parendustega seotud kulutused, mis parandavad vara kasulikkust tööiga, parandavad kvaliteeti või tööjõudlust, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskuludid, 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, museaalselt väärtustelt. Põhivaradel kasutusel olevate amortisatsiooninormide määramisel on lähtutud vara kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb eri hinnangulise kasuliku elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse komponendid eraldi arvele.

Kulumi normid uutele soetatud põhivara gruppidele on järgmised:

HOONED JA RAJATISED:

Hooned	2% aastas
Hoonete eraldi arvele võetavad komponendid	5% aastas
Liftid	5% aastas
Katus ja fassaad	5% aastas
Elamud	2% aastas
Teed	5% aastas
Tänavavalgustusliinid	5% aastas
Sademevee- ja kanalisatsioonitrassid	5% aastas

MASINAD JA SEADMED:

Masinad ja seadmed	25% aastas
Transpordivahendid	20% aastas

MUU PÕHIVARA:

Kontoritehnika	20% aastas
Muu inventar ja sisseseade	20% aastas
Arvutustehnika	33,3% aastas
Immateriaalne põhivara	25% aastas

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.

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.

Varade väärtuse langus

Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu.

Piiramatult kasuliku elueaga vara (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse vara väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara

väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansipäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruanDES põhivara allahindluse kulu vähendamisena.

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 eluea jooksul sellest olenevalt, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavaiks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Aruandekohustuslane on rendileandja

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

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

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

Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

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 õiglasest väärtusest). Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (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 ettevõtte 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 projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi. 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.

Tegevustoetused on antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Tegevustoetused kajastatakse saaja poolt tuluna ja tegevustoetuse andja poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist tegevustoetust kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglasest väärtuses. Kui tegevustoetusena saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.

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“.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Käesolevas aastaaruandes on muudetud rahavoogude kirjete jaotust. Põhivara soetusele lisanduv käibemaksukulu on lisatud põhivara soetusele. Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav käibemaksukulu ning põhivara sihtfinantseerimine on loetud kogumahuks rahavooks investeerimistegevusest.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse Haapsalu linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed ning allasutuste 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.

Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamise sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Samuti avalikustatakse raamatupidamise aastaaruandes tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmele aruandeaastal arvestatud tasud ja olulised soodustused.

Tehinguid tütar- ja sidusüksustega, kes kuuluvad avalikku sektorisse ja esitavad saldoandmikke saldoandmike infosüsteemis, aastaaruandes ei avalikustata.

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

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

Eelarve täitmise aruanne

Eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata) tekkepõhiselt, mistõttu selle andmeid saab võrrelda konsolideerimata aruannetes (vt lisa 30) kajastatud andmetega. Eelarve täitmise aruanne on koostatud võrreldes teiste põhjaruannetega teatud erinevustega, mida on selgitatud lisa 31.

Lisa 2.**Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused**
tuhandetes eurodes

Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused:

Nimetus	Osalu- se määr %	Tulemiaruaande näitajad seisuga 31.12.2015			Bilansi näitajad seisuga 31.12.2015			
		Tege- vus- tulud	Tege- vus- kulud	Tulem	Varad	Kohus- tused	Oma- kapital	Osaluse bilansi- line väärtus Haapsa- lu LV bilansis
Haapsalu LV (vt lisa 30)								
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (konsolideeritud koos Universaalhall OÜ-ga)	100	1 170	1 182	-12	2 656	1 246	1 410	18
Haapsalu Linnamajanduse AS	100	2 035	1 916	119	2 207	2 151	56	87
Haapsalu Linnahooldus OÜ	100	3 300	961	2 339	3 783	250	3 533	2
Haapsalu Hoolekandekeskus SA	100	651	695	-44	1 893	70	1 823	6
Haapsalu Veevärk AS	55,8	2 287	2 143	144	19 767	778	18 989	760

Haapsalu Linnavalitsus oma eelarvest sihtfinantseeris OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid summas 325,3 tuhat eurot, millest 150,0 tuhat eurot Veekeskuse haldamiseks ja 157,0 tuhat eurot üldhariduskoolide õpilaste kehalise kasvatuses tundide ja treeningtundide läbiviimiseks kasutatavate ruumide halduskulude ja tegevuse jätkamiseks ning 13,0 tuhat eurot Läänemaa Spordikooli õpilaste treeningtundide läbiviimiseks, 1,5 tuhat eurot lauatenise laudade soetamiseks, 3,8 tuhat eurot spordiklubide tegevustoetuseks.

Seoses Haapsalu Linnamajanduse AS jagunemisega 31.01.2015 ja ettevõtte Haapsalu Linnahooldus OÜ moodustamisega anti üle Haapsalu Linnahooldus OÜ-le tegevusvaldkonnaga seotud varad, kohustused ja 2015.a. Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA poolt sihtfinantseeritud tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus summas 85 tuhat eurot. Haapsalu Linnavalitsus andis Haapsalu Linnahooldus OÜ-le 133,9 tuhat eurot tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. SA -le Haapsalu Hoolekandekeskus sihtfinantseeriti 24,7 tuhat eurot hallatavate objektide ülalpidamiskuludeks. Haapsalu Linnamajanduse AS -le sihtfinantseeriti 1,0 tuhat eurot Mulla 2 majaümbruse teede korrastamiseks.

Haapsalu Linnavalitsus lähtuvalt volikogu otsusest ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) võtsid vastu otsuse 13.02.2015 SA Läänemaa Haigla asutamiseks. Vastavalt sõlmitud võrgustumislepingule saab SA Läänemaa Haigla suuremahulist investeeringutoetust. Haapsalu linn andis asutava sihtasutuse sihtkapitali Haapsalu Linnavalikogu otsuse nr.80,19.12.2014 alusel SA Haapsalu Haigla kui tervikliku ettevõtte koos vara ja üle antava varaga seotud õigused ja kohustused. SA Läänemaa Haigla nõukogusse kuulub 3 liiget PERH -ist ja 2 liiget Haapsalu Linnavalitsusest. SA Läänemaa Haigla on PERH -i täiemahuline tütarettevõtte. Kuna tegemist on

Sihtasutusega, mida kontrollib teine avaliku sektori üksus, siis osalust Haapsalu Linna aruandes ei kajastata. Vaata ka lisa 27.

Võttes aluseks Haapsalu Veevärk AS aktsionäride lepingu, ettevõtte kasumit ei jaotata ja dividende ei maksta 25 aasta jooksul ÜF projekti lõpparuande kinnitamisest. Vastavalt aktsionäride lepingule on aktsionäridel õigus 5 aasta möödumisel ÜF projekti lõpparuande kinnitamisest nõuda mitterahalise sissemakse ulatuses aktsiate lunastamist.

Haapsalu Veevärk AS aktsiad:

Aktsionär	Aktsiaid		Aktsiaid	
	2015. a	Osaluse %	2014. a	Osaluse %
Haapsalu Linnavalitsus	1 094	55,8	1 094	55,8
Lääne-Nigula Vallavalitsus	506	25,8		25,8
Ridala Vallavalitsus	231	11,8	231	11,8
Noarootsi Vallavalitsus	101	5,1	101	5,1
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

	31.12.2015	31.12.2014
Raha arvelduskontodel pangas	1 926	2 024
Sularaha kassas	7	8
Raha ja selle ekvivalendid kokku	1 933	2 032

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt 0,1 tuhat eurot intressitulu

Lisa 4.

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded tuhandetes eurodes

	Lühiajalised nõuded	
	31.12.2015	31.12.2014
Üksikisiku tulumaks	617	625
Maamaks	2	1
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	11	6
Kokku	630	632

Lisa 5.

Muud nõuded tuhandetes eurodes

	Lühiajalised nõuded	
	31.12.2015	31.12.2014
Nõuded ostjate vastu	445	776
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-8	-10
Viitlaekumised	0	65

Muud nõuded	103	77
Saamata sihtfinantseerimine	11	1
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	1	505
Saamata kaasfinantseerimine	0	61
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	1	0
Kokku	553	1 475

Muud nõuded sisaldab nõudeid korteriomaniike vastu KOÜ laenude tagasimaksete lühiajalises osas 103 tuhat eurot (2014. a. 75 tuhat eurot).

Lisa 6.

Ettemaksed

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Käibemaksu ettemaks	0	26
Maksude ettemaks	30	72
Ettemakstud põhivara sihtfinantseerimine	0	5
Tulevaste perioodide kulud	18	22
Kokku	48	125

Lisa 7.

Varud

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
<u>Läänemaa Haigla SA</u>		
Ravimid	0	32
<u>Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ</u>		
Wiedemanni spordihoone ja veekeskuse müügipunktide kaubad	3	4
<u>Haapsalu Hoolekandekeskus SA</u>		
Toiduained	1	1
<u>Haapsalu Veevärk AS</u>		
Väheväärtuslik inventar	0	1
Trasside, kaevude remondi ja ehitusmaterjal	36	33
Kokku	40	71

Lisa 8.

Muud pikaajalised nõuded

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Muud nõuded	1 059	865
Kokku	1 059	865

Muud pikaajalised nõuded sisaldab nõudeid korteriomaniike suhtes KOÜ laenude tagasimaksete pikaajalises osas 1059 tuhat eurot (2014. a. 865 tuhat eurot).

Lisa 9.**Kinnisvarainvesteeringud**

tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus 31.12.2014	1 354
Akumuleeritud kulum 31.12.2014	-251
Jääkväärtus 31.12.2014	1 103
Aruandeperioodi liikumised kokku	189
Müügid müügihinnas	-26
Müügikasum/-kahjum	18
Ümberhindlus	6
Ümberklassifitseerimine	241
(Haapsalu Linnahooldus OÜ kinnistu Lihula mnt.3)	
Amortisatsioon	-51
Soetusmaksumus 31.12.2015	1 594
Akumuleeritud kulum 31.12.2015	-302
Jääkväärtus 31.12.2015	1 292

Kinnisvarainvesteeringute renditulu summas 5 tuhat eurot

Haapsalu Linnavalitsus müüs:

Kinnistu Rüütli 1-4 summas 26 tuhat eurot.

Lisa 10. Materiaalne põhivara

tuhandetes eurodes

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpeta- mata tööd, ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2014	4 689	68 689	8 601	815	2 282	85 076
Akumuleeritud kulum 31.12.2014		-20 342	-4 457	-266	0	-25 065
Jääkväärtus 31.12.2014	4 689	48 347	4 144	549	2 282	60 011
Aruandeperioodi liikumised kokku	-37	542	-128	-404	-2 054	-2 081
Müüdud vara müügihinna	-2	0	-32	0	0	-34
Müügist saadud kasum/kahjum	0	0	18	0	0	18
Ümberhindlus	29	0	0	0	0	29
Ümberklassifitseerimine	0	2 797	534	0	-3 331	0
Kulum ja allahindlus	0	-2 785	-531	-34	0	-3 350
Soetused ja parendused	0	3 210	124	2	1 277	4 613
Üle viidud kinnisvarainvesteeringutesse (Haapsalu Linnahooldus OÜ kinnistu Lihula mnt.3)	0	-241	0	0	0	-241
Muu mahakandmine	-10	-18	0	-296	0	-324
Üle antud mitterahaline sissemakse	-54	-2 421	-240	-76		-2 792
Soetusmaksumus 31.12.2015	4 652	71 148	7 974	364	228	84 366
Akumuleeritud kulum 31.12.2015		-22 259	-3 958	-219	0	-26 436
Jääkväärtus 31.12.2015	4 652	48 889	4 016	145	228	57 930

Haapsalu Linnavalitsus rekonstrueeris 2015.a.Tallinna maantee ristmikku summas 126,5 tuhat eurot, rekonstrueeriti Ehte Suur-Lossi ristmik summas 4,1 tuhat eurot, Posti tn.39 äärne kõnnitee summas 8,8 tuhat eurot, Jaama oja sild ehitati summas 34,8 tuhat eurot, Paralepa elamukvartali arendus summas 13,1 tuhat eurot, Haapsalu Põhikooli renoveerimise eelprojekt summas 6,5 tuhat eurot, Haapsalu Sotsiaalmaja lifti ehitus 4,0 tuhat eurot, Haapsalu Nikolai kooli tuletõkkeuksed summas 4,2 tuhat eurot, A. Laikmaa Paviljoni ehitust jätkati summas 10,1 tuhat eurot. Lasteaed Vikerkaar hoone rekonstrueeriti summas 163 tuhat eurot ja rajati mänguväljak summas 67 tuhat eurot, LA Tõruke rekonstrueeriti õueala teed ja pinnakate summas 32,9 tuhat eurot ja kanalisatsioonisüsteem summas 9,9tuhat eurot. Lasteaed Tareke peahoone rekonstrueeriti summas 7,9 tuhat eurot. Haapsalu Linnavalitsuse hoones rekonstrueeriti nõrkvoolusüsteem summas 7,1 tuhat eurot ja soetati Turu tänavavalgustus summas 2 tuhat eurot. Läänemaa Spordikool soetas õhupüssi summas 2,2 tuhat eurot. Haapsalu Kultuurikeskus soetas kinoprojektsioonisüsteemi summas 68,9 tuhat eurot. Ehitati Haava tänava sajuveetrass summas 13,5 tuhat eurot. 2015.a. munitsipaliseeriti maid summas 35 tuhat eurot.

Haapsalu Linnahoolduse OÜ teostas tänavavalgustuse rekonstrueerimistöid summas 2774 tuhat eurot ja soetas niiduki Raider Park Pro 540IX 125c pro el. summas 9,2 tuhat eurot, puiduhakkur LS 100/27+ NO- Stress Kohler summas 8,3 tuhat eurot.

AS Haapsalu Veevõrk teostas ÜF projekti raames vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitust ja rekonstrueerimist summas 634,1 tuhat eurot, millest rajati Taeblas vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Haapsalus rekonstrueeriti reoveekollektor Mulla-Kuuse tänaval, kanalisatsioonitorustikud Niine ja Pihlaka tänaval ning veetorustik Haava põik ja Lepa tänaval. AS Haapsalu Veevõrk soetas ÜF projektiga eriotstarbelised seadmed ja transpordivahendid : ratastraktor John Deere 5100 summas 64,3 tuhat eurot, laadur-ekskavaator JCB4CX summas 86,6 tuhat eurot, Aunasegaja Compost System summas 28,7 tuhat eurot, mahtuniversaal Peugeot Partner 1,6 summas 11,3 tuhat eurot, Paakauto-kallur Volvo summas 196,2 tuhat eurot, auto Ford Transit koos tõstukiga summas 44,7 tuhat eurot, lintsaag summas 2,5 tuhat eurot.

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ ehitas Tuksi kunstmuruga jalgpalliväljaku summas 60,7 tuhat eurot ja alustatud on tennisehalli projekteerimist, mille kulud summas 11,9 tuhat eurot.2015. aastal soetas AS Haapsalu Linnamajanduse kapitalirendi korras kaubiku Renault Trafic 2,0 summas 12,0 tuhat eurot. AS Haapsalu Veevõrk müüs laadur-ekskavaatori CASE 695SR summas 32,0 tuhat eurot.

SA Haapsalu Haigla andis SA-le Läänemaa Haigla üle kogu vara tervikuna ja sellega seotud õigused ja kohustused. SA -le Läänemaa Haigla anti üle mitterahalise sissemaksena põhivarad summas 2792,2 tuhat eurot.

OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid laenu tagatiseks on seatud hüpoteek hoonestusõigusele aadressiga Lihula mnt. 10a Haapsalu summas 1 598 tuhat eurot.

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenu ASile Haapsalu Veevõrk tagatiseks on seatud I järjekoha hüpoteek ettevõtte kinnisvarale summas 958 tuhat eurot ning I järjekoha kommertspant summas 958 tuhat eurot. ASi Haapsalu Veevõrk panditud vara jääkmaksumus seisuga 31.12.2015 on 1 912 tuhat eurot (31.12.2014: 1 748 tuhat eurot).

Aruandeperioodil põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine on esitatud lisas 20.

Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara
 tuhandetes eurodes

	Masinad ja seadmed	Muu põhi-vara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2014	75	83	158
Akumuleeritud kulum 31.12.2014	-2	-40	-42
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2014	73	43	116
AS Haapsalu Veevärk soetatud 1 tarbesõiduk Peugeot Partner	0	11	11
Haapsalu Linnamajanduse AS kaubik Renault Trafic 2,0	0	12	12
Soetusmaksumus 31.12.2015	6	83	89
Akumuleeritud kulum 31.12.2015	-1	-39	-40
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2015	5	44	49

SA Läänemaa Haigla moodustumisega anti üle 2014.a. septembris soetatud kapitalirendi tingimustel üldradioloogiline ultraheliseade Logiq E9 soetusmaksumuses 75 tuhat eurot.

Kapitalirendikohustused on esitatud lisas 18.

Lisa 11.
Kasutusrent

tuhandetes eurodes

Kasutusrendile võetud vara

tuhandetes eurodes

Rentnik	Sõiduk	Tasutud 2015	Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingu telt tulevastel perioodidel	
			Kuni 1 a	1–3 a
AS Haapsalu Veevärk Swedbank Liising AS	Peugeot Partner	2	2	1
Haapsalu Linnahooldus OÜ AS SEB Liising	Ford Tourneo Connect 1,8L TDC	2	2	0
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ Nordea Finance Estonia AS	Peugeot Partner FT	2	3	3
	Renault Trafic	2	2	0
AS SEB Liising	KIA Sportage 2,0 EX	3	3	3
Haapsalu Sotsiaalmaja Swedbank Liising AS	Peugeot Partner Tepee Access 1,6	2	2	7
Haapsalu Kultuurikeskus Swedbank Liising AS	Citroen Jumper 3 2.2	3	3	4

Haapsalu Linnavalitsus				
A&S Comp Tech OÜ	Arvutid	2	3	0
Elion Ettevõtted AS	Arvutid	18	19	17
Swedbank Liising AS	Peugeot Expert Tefee			0
	L1H1	3	3	0
Datagate OÜ	Arvutid	4	1	6
KOKKU		43	43	41

Rendile võetud vara ei ole antud allrendile.

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara tuhandetes eurodes

	Haapsalu LV Konsolideerimis- grupi hooned	Haapsalu LV transpordivahendid
Soetusmaksumus	817	0
Akumuleeritud kulum	-183	0
Jääkväärtus 31.12.2014	634	0
Soetusmaksumus	753	80
Akumuleeritud kulum	-196	-20
Jääkväärtus 31.12.2015	557	60

Haapsalu Linnavalitsus on sõlminud üürilepingud Hunt Kriimsilm OÜga kuursaali hoone kasutamiseks ja linna munitsipaaleluruumide kasutamiseks munitsipaaleluruumide kasutajatega. Haapsalu Linnavalitsus on sõlminud kasutusrendi lepingud aurulaev "Kallis Mari" ja ujukai osas SA- ga Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

Haapsalu Linnahooldus OÜ on andnud üürile Lihula mnt 3 kivihoone 20 üürnikule, kellest 11 üürniku on tähtajaline üürileping ja 9 üürnikuga on sõlmitud mittekatkestatavad üürilepingud.

	2015	2014
Saadud kasutusrenditulu	80	59
Kinnisvarainvesteeringutelt	5	7
Mitteeluruumidelt	69	45
Eluruumidelt	6	7
	2015	2014
Järgmiste perioodide renditulu	65	55
Mittekatkestatavatest rendilepingutest		
sh kuni 1 a	27	14
Tähtajalistest rendilepingutest		
sh kuni 1 a	17	11
sh 1–5 aastat	21	30

Lisa 12.**Immateriaalne põhivara**

tuhandetes eurodes

Immateriaalse põhivarana on kajastatud soetatud arvutitarkvara ja tänavavalgustuse tarkvara.

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2014	101
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2014	-74
Jääkväärtus seisuga 31.12.2014	27
Aruandeperioodi liikumised kokku	13
Soetus	33
Amortisatsioon	-17
Üle antud mitterahaline sissemakse	-3
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2015	115
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2015	-76
Jääkväärtus seisuga 31.12.2015	39

Haapsalu Veevõrk AS-ile kuuluvad geoinfosteemide tarkvara (GIS), mis haldab vee- ja kanalisatsioonitorustikke. SA -le Läänemaa Haigla anti üle lisaks materiaalsele põhivarale ka immateriaalne tarkvara mitterahalise sissemaksena summas 3,3 tuhat eurot. Haapsalu Linnahooldus OÜ soetas tänavavalgustuse tarkvara summas 30 tuhat eurot.

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

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad hankijatele	357	1 155
Töötasu võlgnevus töövõtjatele	79	185
Deklareerimata sotsiaalmaks	31	77
Deklareerimata kinnipeetud tulumaks	16	40
Deklareerimata kinnipeetud töötuskindlustusmaks	2	5
Deklareerimata kinnipeetud kogumispension	2	3
Puhkusetasude kohustus	87	81
Muud võlad töövõtjatele	1	1
Kokku	575	1 547

Lisa 14.**Maksuvõlad**

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Käibemaks	25	13
Sotsiaalmaks	188	264
Üksikisiku tulumaks	93	143
Töötuskindlustus	12	21
Kogumispension	9	12
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks	1	1
Loodusressursside kasutamine ja saastetasud	20	22
Kokku	348	476

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

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Intressikohustus	1	3
Muud viitvõlad	14	13
Ettemaksed toodete ja teenuste eest	794	737
Eraldised garantiikohustuste tagamiseks	3	37
Kokku	812	790

Ettemaksed toodete ja teenuste eest hulgas on kajastatud Haapsalu Linnamajanduse AS KOÜ -de remondifondi jääk 742 tuhat eurot, pangalaenude ettemaksete kogum 35 tuhat eurot, KOÜ -de majanduskulude ettemaks 11 tuhat eurot. Huvikoolides ja lasteaedades osutatavate teenuste ettemaks 3 tuhat eurot, Haapsalu Veevõrk AS eraisikutelt vee- ja kanalisatsiooniteenuste ettemaks summas 1 tuhat eurot

Lisa 16**Lühiajalised sihtfinantseerimiseks saadud vahendid**

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Läänemaa Omavalitsuste Liit EMO rekonstrueerimiseks	0	8
Kokku	0	8

Lisa 17. Pikaajalised võlad hankijatele

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest	0	4
Kokku	0	4

Lisa 18**Laenukohustused**

tuhandetes eurodes

Saadud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi

Laenu- kohustused 31.12.2014	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	672	667	667	665	730	5 401	8 802
Keskkonna- investeeringute Keskus	113	113	113	113	113	193	758
Jyske Bank võlakirjad	22	0	0	0	0	0	22
Kapitali- rent	35	34	27	7	0	0	103
Kokku	842	814	807	785	843	5 594	9 685
Laenu- kohustused 31.12.2015	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	635	629	625	692	576	4 671	7 828
Keskkonna- investeeringute Keskuselt Haapsalu Veevärk							
ASile	96	96	96	96	96	143	623
Kapitalirent	17	13	11	4	4	0	49
Kokku	748	738	732	792	676	4 814	8 500

Aruandeperioodil toimunud liikumised

Haapsalu Linnamajanduse AS võttis 2015.a. laenu AS-lt SEB Pank korteriühisustele Kuuse 6 summas 114,8 tuhat eurot, Mulla 14 summas 109,2 tuhat eurot, Haava 4 summas 54,5 tuhat eurot, Tamme 19 lepingu viimane osamakse summas 28,9 tuhat eurot hoonete renoveerimiseks. Haapsalu Linnavalitsus võttis laenu Danske Bank AS Eesti filiaalist summas 4663 tuhat eurot, millest refinantseeriti AS SEB Pank ja Nordea Pank Eesti filiaali laen ja tehti 2015.a. investeeringuid.

Tagasi makstud pangalaenud 2015.a. summas 4782 tuhat eurot. Tagasi makstud kapitalirendikohustused 2015.a. 24 tuhat eurot.

OÜ Universaalhalli laenu tagatiseks on seatud hüpoteek korterihoonestusõigusele (8korterit) aadressiga Mulla 1 Haapsalu summas 456 tuhat eurot. OÜ-l Haapsalu Linna Spordibaasid laenu tagatiseks on seatud hüpoteek hoonestusõigusele aadressiga Lihula mnt.10a Haapsalu summas 1 597,8 tuhat eurot.

Investeeringislaenu Haapsalu Linnavalitsusele, Haapsalu Linna Spordibaasid OÜle, ASile Haapsalu Veevärk, OÜle Universaalhall, Haapsalu Linnahooldus OÜle:

Jrk	Laenusaja	Laenuandja pank, lepingu number, laenusumma	Laenu kehtivus	Laenu-jääk 31.12.2014	Intressi määr
1.	Haapsalu Linnavalitsus	SEB Pank, arvelduskrediidi leping 2006000369, 319 tuhat eurot	Limiiditasu 0,7%		PBI + 2,3%
2.	Haapsalu Linnavalitsus	Danske Bank AS Eesti filiaal summas 4501(laen KL-200514HA summas 955 tuhat eurot, laen KL-110615HASummas 4 501 tuhat eurot)	20.05.2014-15.05.2024	5339	6 kuu EURIBOR + 0,840%
3.	Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	AS Swedbank leping 13-011230-JI summas 1100 tuhat eurot	26.02.2013-15.02.2028	971	6 kuu EURIBOR + 2,132%
4.	OÜ Universaalhall	AS Swedbank leping 10-035788-JI summas 351 tuhat eurot	19.05.2010-19.05.2020	172	6 kuu EURIBOR + 4,82%
5.	OÜ Universaalhall	AS Swedbank leping 12-010532-ji-1 summas 45 tuhat eurot	22.06.2012-22.02.2017	11	6 kuu EURIBOR + 2,7%
6.	Haapsalu Linnahooldus OÜ	AS Swedbank leping 12-046338-JI-1 summas 247 tuhat eurot	26.07.2012-16.07.2019	174	6 kuu EURIBOR +2,619%
7.	AS Haapsalu Veevärk	Keskkonnainvesteeringute Keskus, leping 5-1/1, 1 917 tuhat eurot	01.03.2002-01.03.2022	623	6 kuu EURIBOR + 0,76%

Tagatiseks panditud varade bilansiline jääkmaksumus tuhandetes eurodes:

Põhivara	31.12.2015	31.12.2014	
Maa	68	36	AS Haapsalu Veevärk 36,0, Haapsalu Linnahooldus OÜ 32,0
Kinnisvarainvesteering	233	0	Haapsalu Linnahooldus OÜ
Ehitised	1465	1564	AS Haapsalu Veevärk
Muu materiaalne põhivara	421	148	AS Haapsalu Veevärk
Ehitised	795	832	OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid
Kokku	2982	2580	

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

Jrk nr	Laenusaaaja korteriühisus	Laenuandja pank, lepingu number, laenusumma	Laenu kehtivus	Laenujääk 31.12.2015
1.	Saue 10	SEB Pank, leping 2009008870, 27 tuhat eurot	08.09.2009 07.09.2029	21
2.	Mulla 10	SEB Pank, leping 2014014800 68 tuhat eurot	12.09.2014- 22.06.2019	51
3.	Tallinna mnt 6	SEB Pank, leping 2013014367 35 tuhat eurot	16.12.2013- 22.08.2028	31
4.	Haava 4	SEB Pank, leping nr.2015018197 summas 54 tuhat eurot	25.11.2014- 22.06.2030	53
5.	Kuuse 2	SEB Pank, leping 2013014589 119 tuhat eurot	30.07.2013- 19.06.2028	104
6.	Niine 14	SEB pank, leping Nr.2013015718 109 tuhat eurot	10.10.2012- 18.09.2032	99
7.	Niine 27	SEB Pank, leping Nr.2013014594 145 tuhat eurot	30.07.2013 22.07.2028	148
8.	Niine 10b	SEB Pank, leping 2008016153 L080041341 19 tuhat eurot	07.08.2008- 07.08.2018	5
9.	Kuuse 6	SEB Pank, leping nr 2015013650 summas 115 tuhat eurot	22.06.2015- 22.06.2030	113
10.	Mulla 14	SEB Pank, leping nr.2015014763 summas 109 tuhat eurot	08.07.2015- 22.06.2020	104
11.	Mulla 2	SEB Pank, leping 2012010448 231 eurot	21.06.2012- 20.12.2031	206
12.	Metsa 54	Swedbank, leping 08-014613-JI 38 tuhat eurot	30.07.2008- 30.01.2018	11
13.	Tallinna mnt 74	SEB Pank, leping 2011018655, 13 tuhat eurot	31.08.2011- 21.08.2016	2
14.	Kuuse 4	SEB Pank, leping 2014012001, 95 tuhat eurot	27.06.2014- 22.05.2029	89
15.	Niine 12	SEB Pank, leping 2013026396, 16 tuhat eurot	08.10.2013- 22.09.2023	14
16.	Niine 32	SEB Pank, leping 20114014816, 21 tuhat eurot	24.10.2014- 22.07.2024	19
17.	Tamme 19	SEB Pank, leping 2014013060, 68 tuhat eurot	12.09.2014- 22.05.2029	91

Kõikide laenude intressimäär on kuue kuu EURIBOR+ 0,669% kuni 4,82%

Lisa 19 Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Maksimaalne võimalik tulumaksukulu, mis tekiks maksimaalselt väljamakstavate dividendide väljakuulutamisel, on 992 680 eurot.

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvatest tütarettevõtetest ainult Haapsalu Veevärk AS vastavalt oma ettevõtte aktsionäride lepingule 25 aasta jooksul peale EL Ühtekuuluvusfondi projekti lõpparuande esitamist dividende välja ei maksta. 2016.a. saadakse jätkuvalt toetust Ühtekuuluvusfondi projekti raames SA -lt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisa 20. Tulud majandustegevusest
tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Tulud haridustegevusest	564	584
Tulud kultuuri- ja kunstitegevusest	460	409
Spordi- ja puhketegevus	662	618
Tulud tervishoiust	1 213	4 714
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest	719	830
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	3 167	3 390
Tulud transpordi- ja sideteenustelt	2	1
Muud tulud	14	7
Üür ja rent	351	335
Õiguste müük	7	3
Muu toodete ja teenuste müük	44	4
Kokku kaupade ja teenuste müük	7 203	10 895

Lisa 21.**Saadud ja antud toetused**
tuhandetes eurodes**Saadud toetused**

	31.12.2015	31.12.2014
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	390	523
Välisabi tegevuskuludeks	25	29
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	199	719
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks	1	4
Välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (vt rahavoo aruanne)	3 637	1566
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks	53	229
Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine	0	-1
Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine:		
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	2 404	2 288
Kokku toetused	6 709	5 357

AS Haapsalu Veevärk on saanud 2015. a. ÜF projekti raames vahendeid Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 760 tuhat eurot ja kohalikelt omavalitsustelt 17 tuhat eurot. Kultuuriministeerium toetas ajalooliste skulptuuride taastamist summas 10 tuhat eurot ja Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimiseks võetud laenu teenindamiseks 140,6 tuhat eurot. Siseministeerium andis lasteaed

Vikerkaar mänguväljaku rekonstrueerimiseks 40 tuhat eurot ja lasteaiale Tareke rühmaruumide rekonstrueerimiseks 8 tuhat eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA andis toetust Haapsalu Linnahooldus OÜ-le tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks summas 2510,5 tuhat eurot. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetas summas 184,5 tuhat eurot Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames lasteaed Vikerkaar hoone rekonstrueerimist.

2014.a.saadud toetused:

AS Haapsalu Veevõrk on saanud ÜF projekti raames vahendeid Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 938,5 tuhat eurot ja kohalikelt omavalitsustelt 168,1 tuhat eurot. Siseministeerium toetas A. Laikmaa paviljoni ehitust 15,0 tuhat eurot, 30,0 turistide lõbusõidurongi soetamiseks. Kultuuriministeerium toetas piiskopilinnuse varemete avariiliseks rekonstrueerimiseks müüri renoveerimist 5,0 tuhat eurot ja Haapsalu Kultuurikeskuse renoveerimiseks võetud laenu teenindamiseks 127,8 tuhat eurot. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andis 505,8 tuhat eurot Tallinna mnt. ja Lihula mnt ristmiku ehituseks ja 199,0 tuhat teede korrashoiuks, lasteaed Vikerkaar hoone rekonstrueerimiseks 199,8 tuhat eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA andis toetust Haapsalu Linnamajanduse AS-le tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks summas 295,5 tuhat eurot ja Haapsalu Linnavalitsusele jaama oja reostuse likvideerimiseks 6,0 tuhat eurot. Ettevõtluse Arendamise SA toetas haapsalu Sotsiaalmaja rekonstrueerimist summas 29,7 tuhat eurot.

Toetuse andja	Summa tuhandetes eurodes	Selgitus tuhandetes eurodes
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Haridus- ja Teadusministeerium	39	1,4 Eesti keele õppe korraldamine lasteaedades, 3,0 koolides, 15,0 muusikakooli inventari soetus, 10,0 algkooli inventari soetus, 10,0 põhikooli inventari soetus
Kultuuriministeerium	108	Haapsalu Linnavalitsusele: 85,0 raamatukogu vahendid, 7,0 spordikoolile inventari soetuseks, 4,6 kaardirakendus, 5,8 muinsuskaitse haldusleping Haapsalu Kultuurikeskusele: 0,8 akordioni- ja löötsapäev, 5,0 galerii
Rahandusministeerium	11	7,3 Õppelaenude kustutamine, 3,2 aadressiandmete korrastamine
Eesti Kultuurkapital	74	Haapsalu Linnavalitsusele: 0,1 Slaavi pärg, 0,3 noorte laulufestival Poolas, 0,8 kuurort 190 suvehooaja tähistamine, 0,2 hõimupäevad, 0,4 Matsalu loodusfilmifestival, 0,5 üritus väike kannel Haapsalu Muusikakoolile: 0,2 kooliteatrite festivalil, 1,9 Pille juubelikontsert ja transporditoetus. Haapsalu Noorte Huvikeskusele: 1,1 võimlemisrühm Kirke võistlustest osavõtt, 0,4 Kirke kevadkontsert Haapsalu Kultuurikeskusele: 45 kino digitaliseerimine, 3,5 Augusti bluus, 1,5 Kammerkoori Austrias, 1,4

		Rannalõõts helitehnika,0,8 Rannalõõts 2015,1,2 suvemuusika,0,9 Canzone,0,8 Kammerkoor,0,8 P.Tšaikovski 175 sünniaastapäeva korraldamine,0,5 Puhkpill, 0,5 BigBand,0,5 valge Daam, 0,3 poistekoos,0,2 Riho Sibul kontsert,0,3Kultuurikeskus 40, 1,0 stipendium Marion Undusk, 1,0 Oraldo üritus Haapsalu Keskraamatukogule: 3,1 Muinasjutuvägi, 0,5 Ernst Enno 140, 0,6 üritus "Teraapia raamatukogus" Haapsalu Põhikool: 0,8 transport Rakvere meeste tantsupeole,0,2 algklasside koolifestival,0,2 tantsurühm N-õpsid,0,4 koolinoorte rahvatanstufestival,0,4 üritus emakeele päeva tähistamine Läänemaa Spordikoolile: 0,4 I. Randma karikavõistluse korraldamine Haapsalu Linna Algkoolile: 0,7 osalemine Meeste tantsupeol Rakveres
Eesti Väärtpäberikeskus	1	pärimine
Siseministeerium	1	0,6 ujumise algõpe
Lääne Maavalitsus	12	Haapsalu Linnavalitsusele: huvikeskusele 1,1 noorte kaasamine,1,1 liikumisaktiivsus, 9,5 lapsehoiuteenus toetus, 0,6 ujumise algõpe
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	5	Haapsalu Linna Algkoolile: 0,6 "Hoolime Hiiumaast", 0,6 "Kevadine Matsalu ", 1,1" Neljandad klassid kohtuvad huvitava ja kordumatu Kihnuga" .Haapsalu Põhikoolile 3,2 keskkonnateadlikkuse projekt "Energia Avastuskeskus ja Hiiumaa". Haapsalu Põhikoolile 2,4 "Loodusvaatlused ja ilmaennustamine".
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	7	Lasteaedade ja koolide koolipiim ja puuvili
Innove SA	15	14,0 eesti keele õppe korraldamine ja 1,2 õppematerjali soetus Nikolai koolis
Töötukassa	2	0,8 Haapsalu Sotsiaalmaja juhendamistasu toetus maksmiseks, 0,7 LA Päikesejänku juhendamistasu toetus
Sotsiaalkindlustusamet	27	25,8 Haapsalu Sotsiaalmaja erihooletandeteenus, 1,0 matusetoetus
Eesti Noorsootöö Keskus	35	32,0 Tuksi Spordilaagri läbiviimiseks, 1,0 muusikakoolile muusikariistade ostmiseks, 1,5 spordikoolile spordivahendite ostmiseks, huvikeskus 1,0 õppevahendite soetamine.
Eesti Kooriühing	1	Haapsalu Kultuurikeskusele: toetus kooridele.
Läänemaa Spordiliit	5	lepinguliste treenerite palgafond

Spordikoolituse- ja teabe SA	33	treenerite tööjõukulude toetus
MTÜ-delt	1	0,3 Haapsalu Rotary Klubi laste jõuluürituseks, 0,6 Lastekaitse Liit toetus peredele
Eraisikutelt	8	7,0 pühendusega pink, 0,7 puuetega inimeste toetus
Äriühingutelt	5	AS Tallinna Sadam- Augusti bluus toetus
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	390	
Välisabi tegevuskuludeks		
Innove SA	11	väikeste hoid Päikesejänkus
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	14	Euroopa toetus lasteaedadele ja koolidele koolipiim, puuvili
Kokku välisabi tegevuskuludeks	25	
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks		
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet	1	lasteaedadele, koolidele koolide koolipiim ja puuvili
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine tegevuskuludeks	1	
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		
Kultuuriministeerium	151	140,6 Posti 3 hoone rekonstrueerimiseks võetud laenu teenindamine, ajalooliste skulptuuride taastamine summas 10 tuhat eurot
Siseministeerium	48	lasteaed Vikerkaar mänguväljaku rekonstrueerimiseks 40 tuhat eurot ja lasteaiale Tareke rühmaruumide rekonstrueerimiseks 8
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	199	
Välismaise sihtfinantseerimise põhivara soetuseks		
Kurzemes planosanas Regions	97	Läti-Eesti ühisprojekt Riverways
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	3 356	760,0 ÜF projekti toetus AS -le Haapsalu Veevõrk, 2595,5 Haapsalu Linnahooldus OÜ-le tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	184	Eesti-Šveitsi koostööprogramm lasteaed Vikerkaar hoone rekonstrueerimine
Kokku välisabi sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 637	
Välismaine sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks		

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	36	Eesti-Šveitsi koostööprogramm lasteaed Vikerkaar hoone rekonstrueerimine
Lääne-Nigula Vallavalitsus	17	Ühtekuuluvusfondi raames teostatud torustike ehitus ja pumplate rek.
Kokku välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine põhivara soetuseks	53	
Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond		
Rahandusministeerium		
sh tasandusfond	539	Tasandusfond
sh halduskorralduse valdkonna funktsionaalsed tegevusalad	1865	1201,8 põhikooli õpetajate palk, 66,8 gümnaasiumi õpetajate palk, 103,2 kooli juhtimiskulud, 13,5 õpetajate ja koolijuhtide koolituskulu, 54,8 õppevahendid, 19,2 hariduse investeering, 122,2 koolilõuna ,90,7 toimetulekutoetus , 16,5 sotsiaalteenuste korraldamine, 1,9, kohalike teede hoiu toetus 171,6, 1,2 vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamine ,1,2 vajaduspõhine peretoetus peretoetuse väljamaksmise korraldamine , 201 vajaduspõhine peretoetus , 8,2 puuetega laste hooldaja.
Kokku riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfond	2 404	
Kokku	6 709	

Antud sotsiaaltoetused
tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Toimetulekutoetused	163	157
Peretoetused	75	60
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	6	6
Erijuhtudel riigi makstav sotsiaalmaks	4	5
Muud sotsiaaltoetused	18	20
Õppetootused	20	0
Kokku sotsiaaltoetused	286	248

Antud tegevuskulude sihtfinantseerimine
tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Noorte vaba aja üritusteks	0	0
Noorsootöö ja noortekeskused	24	21
Teatrile, koorile ja OÜdele kultuuriüritusteks	4	7
Seltsidele, MTÜ-dele seltsitegevuse arendamiseks	41	26
Kogudustele tegevustoetuseks	9	9
MTÜ-dele muu sotsiaalne kaitse	0	8

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	3	0
Eraisikule liuvälja hoolduseks	0	0
Politsei- ja Piirivalveamet	0	1
Tallinna Ülikool	0	64
Eraisikutele kultuuriürituste, seltsitegevuse korraldamiseks	3	0
Muu haridus	2	5
Muu eakate sotsiaalne kaitse: Pensionäride Ühendusele	3	3
Sotsiaaltoetuste Ühing	4	3
Spordiklubidele	62	66
Haapsalu Käsitööselts	9	0
SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid	141	150
Läänemaa Turism MTÜ	5	10
Kokku tegevuskulude sihtfinantseerimine	310	373

Antud kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	5	47
Kokku kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5	47

Haapsalu Linnavalitsus toetas SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid piiskopilinnuse avarii-konserveerimist summas 5 tuhat eurot.

Antud kohalike omavalitsuste vahelised toetused
tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Valdadele raamatute soetuseks	25	25
Kokku kohalike omavalitsuste vahelised toetused	25	25

Antud muud toetused
tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Liikmemaksud:		
Läänemaa Omavalitsuste Liit	24	22
Balti Linnade Liit	1	1
Eesti Linnade Liit	6	6
MTÜ Läänemaa Turism	6	11
MTÜ-de muud liikmemaksud	1	0
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA	0	0
Eesti Vee-ettevõtete Liit	3	2
Kokku liikmemaksud	41	42

Lisa 22.**Muud tulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Kasum kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara müügist	35	-15
Varude müük	0	1
Vee erikasutustasud	26	25
Saastetasud	12	5
Trahv	0	2
Muud tulud	2	8
Kokku muud tulud	75	26

Lisa 23.**Tööjõukulud**

tuhandetes eurodes

Tegevusvaldkond (tegevusala)	31.12.2015		31.12.2014	
	Töötajaid	Töötasude kulu	Töötajaid	Töötasude kulu
Haridus	278	2 561	287,43	2 469
Tervishoid	158	529	159,99	2 089
Vaba aeg, kultuur	138	1 202	139,81	1 083
Muu avalik kord				
Majandus				
Elamu- ja kommunaalmajandus	71	991	63,04	905
Sotsiaalne kaitse	62	482	61,40	446
Linnavalitsus	38	497	38,10	472
Valimine	0	0	0	0
Volikogu (töötasu sisaldab 21 volikogu liikme hüvitist)	1	54	1,5	57
Kokku töötajaid ja töötasukulu	746	6 316	751	7 521

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasu kulud moodustasid aruandeperioodil 182 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 401 tuhat eurot.

	31.12.2015	31.12.2014
Erisoodustused	17	24
sh töötajate õppelaenu kustutamine	5	7
Sotsiaalkindlustusmaks	2 064	2 451
Töötuskindlustusmaks	48	72
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	10	14
Tulumaks erisoodustustelt	6	9
Kapitaliseeritud omavalmistatud põhivara maksumusse	-59	-50
Tööjõukulud kokku	2 086	2 520

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatud täistööajale. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasu kulud moodustasid aruandeperioodil 182 tuhat eurot ja võrreldaval perioodil 401 tuhat eurot.

Lisa 24.**Majandamiskulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 311	2 889
Meditiinikulud ja hügieenikulud	304	1 146
Rajatiste majandamiskulud	677	852
Toiduained ja toitlustusteenused	361	427
Õppevahendite ja koolituse kulud	277	254
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	283	274
Administreerimiskulud	230	232
Inventari majandamiskulud	271	249
Sõidukite majandamiskulud	199	252
Koolituskulud riigieelarvelisest haridustoetusest	33	10
Koolituskulud (sh koolituslähetus)	10	40
Sotsiaalteenused	240	220
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	153	184
Teavikute ja kunstiesemete kulud	25	27
Mitmesugused majanduskulud	155	81
Eri- ja vormiriietus	20	32
Lühiajalised lähetused	22	31
Uurimis- ja arendustööd	1	1
Muu erivarustus ja materjal	21	18
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	3	1
Kokku majandamiskulud	5 596	7 220

Lisa 25.**Maksu- ja lõivukulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Käibemaksukulu kaupade ja teenuste, sh põhivara soetuselt	577	884
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	71	96
Lõivukulu	7	5
Maamaks	8	7
Ettevõtte tulumaks	-1	6
Trahvid	0	1
Kokku maksu- ja lõivukulud	662	999

Lisa 26.**Muud tegevuskulud**

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest	5	5
Kokku muud tegevuskulud	5	5

Lisa 27.**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt Lisa 9)	51	46
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt Lisa 10)	3 675	3 290
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt Lisa 12)	18	21
Kokku põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 744	3 357

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

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Muud finantstulud ja -kulud		
Tulem osalustelt	-1 738	0
Intressitulud	0	1
Intressikulu laenudelt	-113	-179
Intressikulu kapitalirendilt	-2	-2
Muud finantskulud	0	-4
Kokku	-1 853	-184

Vabariigi Valitsuse kiitis 21.08.2014.a. heaks dokumendi „Eesti tervishoiu arengusuunad 2020“ (ETAS 2020), mis käsitleb muuhulgas Eesti haiglate võrgustumist kui eri liiki haiglate koostööprotsessi, mille käigus piirkondlikud haiglad kui pädevuskeskused (Tartu Ülikooli Kliinikum ja Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH)) tagavad üld- ja kohalike haiglate vastutuspriirkondades reaalse võimekuse osutada vajalikke eriarstiabi teenuseid. Võrgustumise (otsustusõiguse omandamise) läbirääkimised käivituvad 2014.a. kahe haigla – SA Rapla Maakonnahaigla ja SA Läänemaa Haigla asutajatega (kohalikud omavalitsused).

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Haapsalu linn võtsid 13.02.2015. a vastu otsuse sihtasutuse Läänemaa Haigla asutamiseks. Asutamiseotsuse kohaselt teeb PERH uue sihtasutuse sihtkapitali 500 000 euro suuruse sissemakse ning Haapsalu linn annab asutatava sihtasutuse sihtkapitali Haapsalu Linnavalikogu otsuse sihtasutuse Haapsalu Haigla (registrikood 90005917) kaudu üle sihtasutuse Haapsalu Haigla kui tervikliku ettevõtte. Haapsalu linn võttis asutamiseotsusega kohustuse anda asutatavale sihtasutusele Läänemaa Haigla üle konkreetne vara (sihtasutusele Haapsalu Haigla kuuluv ettevõtte) ning asjakohased tehingud (vara asutatud sihtasutusele üleandmiseks) on sõlmitud ja kehtivad. Haapsalu Linnal puudub kontroll asutatus sihtasutus Läänemaa Haigla üle, mistõttu kajastati üleantud sihtkapital 1 738 tuhat eurot kuluna aruandeperioodis. Seoses mitterahalise sissemakse üleandmisega anti üle pangas arveldusarvel

olev raha summas 245,4 tuhat eurot, mis on kajastatud konsolideeritud rahavoogude aruandes kirjel „tasutud osaluste omandamisel“.

Lisa 29.

Seotud osapooled

Aastaruandes avaldatakse informatsioon seotud isikutega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Raamatupidamise sise-eeskirjas on seotud osapoleks määratud kõrgema juhtorgani ja tegevjuhtkonna liikmed, kelleks on:

1) linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, linna allasutuste juhid, linna tütarettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmed ja nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps;

2) sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle punktis 1 nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju. Aastaruandes avaldatakse informatsioon aruandekohustuslase olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega, kes ei ole avaliku sektori üksused, tehtud tehingute kohta. 2015 aastal avaldamisele kuuluvaid tehinguid ei olnud.

Alltoodud tabelis on kajastatud Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmine arv ja töötasude kogusumma.

	Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna keskmine arv		Töötasude kogusumma	
	2015	2014	2015	2014
Volikogu liikmed	21	21	39	56
Linnavalitsuse liikmed	4	4	99	88
Allasutuste juhid	17	17	247	245
Nõukogude liikmed	19	16	26	20
Haapsalu Veevärk AS	6	6	11	11
Haapsalu Linnamajanduse AS	3	3	6	6
Haapsalu Linnahoolduse OÜ	3	0	3	0
Haapsalu Hoolekandekeskus	4	4	0	0
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	3	3	6	3
Juhatuse liikmed	5	4	134	113
Haapsalu Veevärk AS	1	1	24	35
Haapsalu Linnamajanduse AS	1	1	53	36
Haapsalu Linnahoolduse OÜ	1	0	17	0
Haapsalu Hoolekandekeskus	1	1	13	12
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ	1	1	27	30
Kokku töötajate arv ja töötasukulud	66	62	545	522

Seoses Haapsalu Linnamajanduse AS jagunemisega 31.01.2015 ja ettevõtte Haapsalu Linnahooldus OÜ moodustamisega sisaldab AS Haapsalu Linnamajanduse töötasu lahkumishüvitist summas 14,7 tuhat eurot ja OÜ Haapsalu Linnahooldus töötasu eelmise juhi tasu summas 3 tuhat eurot.

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta.
Seotud osapooltega ei ole toimunud turutingimustest või seadusega sätestatud tingimustest erinevate tingimustega tehinguid.

Lisa 30.
Bilansipäevajärgsed sündmused

Haapsalu Linnavalitsus taotleb munitsipaalomandisse alljärgnevaid maid:

Nr	Koha-aadress	Pindala	Volikogu otsus
1.	Haava tn 21a	18159 m ²	30.10.2015 nr 128
2.	Haava tn 19a	878 m ²	25.09.2015 nr 123
3.	Kiltsi tee 4c	1095 m ²	25.09.2015 nr 123
4.	Lihula mnt 14	1666 m ²	26.02.2016 nr 156
5.	Kuuse tn 48	4934 m ²	26.02.2016 nr 155
6.	Remmelga tn 6	4373 m ²	30.05.2014 nr 52
7.	Holmi kallas 20a	2574 m ²	30.05.2014 nr 52
8.	Kaluri tn 29	1225 m ²	30.04.2010 nr 46
9.	Holmi kallas 22	1250 m ²	30.04.2010 nr 46
10.	Männi tn 41	1526 m ²	26.02.2016 nr 155
11.	Männi tn 43	7507 m ²	26.02.2016 nr 155

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

tuhandetes eurodes

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
<i>Käibevara</i>		
Raha ja pangakontod	330	96
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	630	632
Muud nõuded ja tasutud ettemaksed	48	425
<i>Käibevara kokku</i>	<i>1 008</i>	<i>1 153</i>
<i>Põhivara</i>		
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes	6	894
Osalused tütarettevõtjates	837	865
Kinnisvarainvesteeringud	1 058	1 103
Materiaalne põhivara	31 234	32 680
<i>Põhivara kokku</i>	<i>33 135</i>	<i>35 542</i>
Varad kokku	34 143	36 695
Kohustused		
<i>Lühiajalised kohustused</i>		
Võlad hankijatele	199	609
Võlad töövõtjatele	55	51
Maksuvõlad	215	234
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	4	43
Laenukohustused	404	401
Eraldis	3	0
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>	<i>880</i>	<i>1 338</i>
<i>Pikaajalised kohustused</i>		
Laenukohustused	4 943	4 709
<i>Pikaajalised kohustused kokku</i>	<i>4 943</i>	<i>4 709</i>
Kohustused kokku	5 823	6 047
Netovara		
Reservid	10	10
Akumuleeritud ülejääk	30 673	31 686
Aruandeperioodi tulem	-2 363	-1 048
Netovara kokku	28 320	30 648
Kohustused ja netovara kokku	34 143	36 695

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata tulemi aruanne
 tuhandetes eurodes

	2015	2014
Tegevustulud		
Maksud	6 360	6 094
Saadud toetused	3 302	3 886
Kaupade ja teenuste müük	1 288	1 209
Muud tulud	56	18
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist	17	-22
Muud tulud varadelt	26	25
Saastetasud ja hüvitised	12	5
Eespool nimetatamata muud tulud	1	10
Tegevustulud kokku	11 006	11 207
Tegevuskulud		
Tööjõukulud	-5 580	-5 280
Majandamiskulud	-3 011	-2 917
Antud toetused	-1 156	-1 453
Maksu- ja lõivukulud ning muud tegevuskulud	-522	-655
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2	-1
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-2 106	-1 860
Tegevuskulud kokku	-12 377	-12 166
Tegevustulem	-1 371	-959
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulu	-74	-83
Tulem osalustelt	-918	-6
Finantstulud ja -kulud kokku	-992	-89
Aruandeperioodi tulem	-2 363	-1 048

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata rahavoogude aruanne
 tuhandetes eurodes

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Tegevustulem	-1 371	-959
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	106	254
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 106	1 859
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-516	-1 112
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimise	148	395
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist	-17	22
<i>Kokku korrigeeritud tegevustulem</i>	<i>456</i>	<i>459</i>
Käibevarade netomuutus	19	-64
Kohustuste netomuutus	-187	-122
Kokku rahavood põhitegevusest	288	517
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara soetamisel	-970	-1 310
Laekunud põhivara müügist	26	103
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	876	752
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-148	-442
Laekunud finantstulud	0	0
Tasutud osaluste soetamisel	-2	0
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-218	-897
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 668	788
Laenude tagasimaksed	-4 427	-341
Kapitalirendi tagasimaksed	-3	-3
Makstud intressid	-74	-83
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	164	361
Puhas rahavoog	234	-19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	96	115
Raha ja selle ekvivalentide muutus	234	-19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	330	96

Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimata netovara aruanne

Tuhandetes eurodes

	Kassareserv	Akumuleeritud tulem	KOKKU
Saldo seisuga 31.12.2013	10	31 597	31 607
Põhivara ümberhindlus	0	89	89
Aruandeperioodi tulem	0	-1 048	-1 048
Saldo seisuga 31.12.2014	10	30 638	30 648
Põhivara ümberhindlus	0	35	35
Aruandeperioodi tulem	0	-2 363	-2 363
Saldo seisuga 31.12.2015	10	28 310	28 320

Lisa 32.**Tekkepõhine eelarve täitmise aruanne**

tuhandetes eurodes

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vastavalt Haapsalu Linnavolikogu määruse „Haapsalu linna finantsjuhtimise kord“ sätestatud liigendusele. Aruannet on täiendatud seletavate lisadega. Eelarve täitmise aruandes on kajastatud kõik toimingud ja saldod tekkepõhiselt, st tulude ja kulude tekkimise ajaks on tehingute tegelik toimumise aeg.

Eelarve täitmise aruandes on kirjeldatud:

- Põhitegevuse tulud;
- Põhitegevuse kulud;
- Investeermistegevus;
- Finantseerimistegevus;
- Likviidsete varade muutus;
- Nõuete ja kohustuste muutus;
- Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi.

Eelarve täitmise aruande veerg „Lõplik eelarve“ kajastab volikogu kinnitatud eelarvet, mida on täiendatud eelarveaasta jooksul kahe lisaeelarvega. 2015 aasta eelarve võeti vastu 30.01.2015, esimene lisaeelarve 27.03.2015, teine lisaeelarve 25.09.2015. 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 30.01.2015. a määruse 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 üle laekunud tulusid lubatud kasutada allasutuse majandamiskulude katteks. Sellest tulenevalt on esialgselt põhitegevuse kulude eelarves planeeritud personalikulud, majandamiskulusid, 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.

2015. aasta eelarve täitmine oli tulude osas kokku 10 512 tuh. eurot, mis on 103,3% planeeritust, ja kulude osas 10 056 tuh. eurot, mis on 102,3% planeeritust. Reservfondi kasutamisest on esitatud informatsioon reservfondi kasutamise aruandes.

Põhitegevuse tulud

Tuhandetes eurodes

Kirje nimetus		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		10 161	10 175	10 512
30	Maksutulud	6 239	6 239	6 360
3000	Füüsilise isiku tulumaks	6 040	6 040	6 170
3030	Maamaks	193	193	188
3044	Reklaamimaks	2	2	2
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	4	4	0
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 066	1 133	1 328
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 816	2 763	2 786
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	610	540	540
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	1 751	1 863	1 865
3500, 352	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	455	360	382
3825, 388	Muud tegevustulud	40	40	39
3825	Laekumine vee erikasutusest	18	18	26
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	20	20	12
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	2	2	1

Põhitegevuse kulud

Tuhandetes eurodes

Kirje nimetus		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-9 668	-9 822	-10 056
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 050	-1 085	-1 007
41	Sotsiaaltoetused	-283	-309	-283
450	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-718	-738	-687
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-49	-39	-38
Muud tegevuskulud		-8 618	-8 736	-9 048
50	Personalikulud	-5 387	-5 447	-5 580
55	Majandamiskulud	-3 192	-3 286	-3 467
60	Muud kulud	-39	-3	-1
PÕHITEGEVUSE TULEM		494	353	456

Investeeringustegevus

Tuhandetes eurodes

	Kirje nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-652	-709	-1 272
381	Põhivara müük (+)	30	30	19
15	Põhivara soetus (-)	-1 029	-889	-695
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	566	354	516
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-135	-134	-149
1501	Osaluste soetus (-)	0	-3	-3
655	Finantstulud (+)	0	0	-888
650	Finantskulud (-)	-84	-69	-82
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-158	-356	-816

Finantseeringustegevus

Tuhandetes eurodes

	Kirje nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	167	260	238
20.5	Kohustuste võtmine (+)	576	4 668	4 668
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-409	-4 408	-4 430

Likviidsete varade muutus

Tuhandetes eurodes

	Kirje nimetus	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
	Likviidsed varad perioodi alguses	0	96	96
	Likviidsed varad perioodi lõpuks	9	0	330
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	9	-96	234
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus	0	0	811

Põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotus tegevusalade järgi

Tuhandetes eurodes

Kirje nimetus		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERINGUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		10 916	10 915	10 975
01	Üldised valitsussektori teenused	1 094	1 044	1 039
01111	Valla- ja linnavolikogu	90	90	82
01112	Valla- ja linnavalitsus	843	848	850
01114	Reservfond	39	3	
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori			
01600	kulud kokku	39	35	31
01700	Valitsussektori võla teenindamine	84	69	74
03	Avalik kord ja julgeolek	1	1	0
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek			
03600	kokku	1	1	0
04	Majandus	1194	981	820
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	0	38	38
04210	Maakorraldus	0	0	0
04220	Metsamajandus	10	5	4
04510	Linna teed ja tänavad	1 149	907	744
	Teede hooldus	1 141	899	735
	Liikluskorraldus	8	8	9
04730	Turism	27	23	20
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid-territoriaalne planeerimine	8	8	13
05	Keskkonnakaitse	289	300	389
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	37	37	58
05200	Heitveekäitlus (Ühisveevärk ja -kanalisatsioon; sajuveetrassid)	35	35	31
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	217	228	300
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	465	461	450
06100	Elamumajanduse arendamine	0	0	0
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0	2	7
06400	Tänavavalgustus	358	330	288
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	107	122	155
	066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	34	52	76
	066052 Kalmistud	64	62	70
	066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus	10	9	9
07	Tervishoid	11	12	11
07400	Avalikud tervishoiuteenused	1	2	1
07300	Haiglateenused	10	10	10
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 244	2 360	2 502
08102	Sporditegevus	591	633	636
	081020 Läänemaa Spordikool	198	229	239

	081022 Spordibaaside haldamine	320	320	320
	081021Muu sporditegevus (Klubid ja Üritused)	73	84	77
08105	Laste muusika ja kunstikoolid	425	447	463
	081051 Haapsalu Muusikakool	327	346	358
	081052 Haapsalu Kunstikool	98	100	105
08106	Haapsalu Noorte Huvikeskus	167	171	183
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	17	17	16
08109	Noorte vaba aja üritused	17	18	19
08201	Lääne Maakonna Keskraamatukogu	298	302	294
08202	Haapsalu Kultuurikeskus	453	493	610
08203	Muuseumid	149	149	149
	Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid	140	140	140
	Haapsalu Pitsikeskus	9	9	9
08207	Muinsuskaitse	0	0	5
08208	Kultuuriüritused	87	90	98
08209	Seltsitegevus	18	18	11
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	3	3	1
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	19	19	15
09	Haridus	4 676	4 856	4 889
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 941	2 030	2 069
	Lasteaed TÖRUK	359	408	398
	Lasteaed VIKERKAAR	653	674	706
	Lasteaed PÄÄSUPESA	304	304	304
	Lasteaed PÄIKESEJÄNKU	311	316	333
	Lasteaed TAREKE	297	307	306
	Teiste KOV ja era lasteaiad	17	22	22
09212	Põhikoolid	2 349	2 460	2 495
	Haapsalu Linna Algkool	655	661	672
	Haapsalu Nikolai Kool	380	412	404
	Haapsalu Põhikool	1 245	1 274	1 279
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (põhikooli osa)	0	16	51
	Teiste KOV põhikoolid	69	98	89
09213	Gümnaasiumid	15	75	75
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium		53	54
	Teiste KOV gümnaasiumid	15	22	21
09221	Täiskasvanute Gümnaasiumid	140	65	28
	Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium	135	59	23
	Teiste KOV täiskasvanute gümnaasiumid	5	6	5
09600	Koolitransport	1	1	1
09601	Koolitoit	209	203	200
09609	Muud hariduse abiteenused	11	11	7
09800	Muu haridus , sh hariduse haldus	9	11	14
10	Sotsiaalne kaitse	942	901	875
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	56	69	39
10201	Eakate sotsiaalne kaitse	146	158	169
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande			
10400	asutused	25	25	25
	Haapsalu Hoolekandekeskus SA	25	25	25
10402	Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	154	163	135
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	4	4	2

10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	370	301	319
	Haapsalu Sotsiaalmaja	320	261	274
	Varjupaik	50	40	46
10701	Riiklik toimetulekutoetus	185	176	181
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3	3	3
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse			
10900	haldus	1	3	2

RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

Tuhandetes eurodes

Kuupäev	Korraldus	Tegevusala	Artikkel	Kellele eraldatud, sihtotstarve	Eraldatud summa
RESERVFONDI ERALDISI KOKKU					36
04.02.2015	74	081052	55	Kunstikool- küttesüsteemi rek ja soojuspumba likvideerimine	3
04.02.2015	75	08106	55	Noorte Huvikeskus- Kastani 7 põrandakatete ja Wiedemanni 4 veetorustiku remont	3
18.03.2015	178	09110	55	Lasteaed Tõruke- mänguväljaku seiklusrada	2
17.06.2015	350	081021	45	Vehklemise meeskond ja naiskond- rahalised kingitused kõrgete tulemuste eest EM-l	6
01.07.2015	365	09110	155	Lasteaed Tõruke-kanalitrassi ehitus	11
23.09.2015	482	081021	45	MTÜ Haapsalu Tenniseklubi- Juubeliüritus „Puureket“ ja näitus-konverents „Haapsalu tennis 85“	2
30.09.2015	502	081021	45	SK Haapsalu- noorlaskurite osalus rahvusvahelistel võistlustel	
11.11.2015	571	081021	45	Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-lauatennise laudade ostuks	2
25.11.2015	624	081051	50	Haapsalu Muusikakool- Risti osakonna palgakulu	2
16.12.2015	670	08109	45	Laulustuudio DO-RE-MI osalemine rahvusvahelisel koorifestivalil	1
21.12.2015	680	08208	55	Haapsalu Kultuurikeskus- aastalõpu ürituse korraldamine	2
21.12.2015	681	081051	55	Haapsalu Muusikakool- Projektide omaosalus	2

Reservfondi maht 2015. aastal oli 39 tuh. eurot, millest eraldisi tehti summas 36 tuh. eurot. Kasutamata jäi reservfondi vahendeid summas 3 tuh eurot

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Haapsalu Linnavalikogule

Oleme auditeerinud kaasatud Haapsalu Linnavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2015, konsolideeritud tulemiaruanne, konsolideeritud rahavoogude aruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet ja eelarve täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas

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

Vandeaudiitori kohustus

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

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

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

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt Haapsalu Linnavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate üksuste finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ree Teinberg

Vandeaudiitor, tegevusluba nr 625

BDO Eesti AS

Tegevusluba nr 1

A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn

25. mai 2016

BDO Eesti AS

Registrikood 10309827 VAT nr EE100081343 Tegevusluba  1

BDO Eesti AS, Estonian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

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	25.05.2015	<i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>
nimi	ametinimetus	kuupäev	allkiri