

Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29
15027 TALLINN

15. aprill..... 2008 nr 1.1-10/103

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus esitab 2007. aasta majandusaasta aruande.

Lugupidamisega



Mari Rull
Direktor

Lisa: 21 lehel 2 ekseplaris

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 2007. aasta majandusaasta aruanne

Valitsemisala asutus: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Aadress: Astangu 27 13519 Tallinn

Telefon: 659 4152

Faks: 659 0520

E – post: astangu@astangu.ee

Interneti kodulehekülg: www.astangu.ee

Tegevjuht: Mari Rull

Majandusaasta: 01.01.2007 – 31.12.2007

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, tegevjuhtkonna deklaratsioonist, eelarve täitmise aruandest, raamatupidamise aastaaruandest.

Dokument koosneb 21 leheküljest.

Tegevusaruanne

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse toetab kutserehabilitatsioonialaste tegevustega tööealiste erivajadustega inimeste tööalast ja sotsiaalset kaasatust. Kutserehabilitatsioon sisaldab endas kutsealase rehabiliteerimise vajaduse hindamist koos kutsenõustamisega. Samuti nende inimeste kutsealaseks rehabiliteerimiseks ettevalmistamist, kes selleks veel valmis ei ole. Selleks pakutakse kutseoskuste ja või tööoskuste omandamise võimalusi, tööellu lülitumist toetavaid meetmeid ning tööalast karjääri toetavaid meetmeid.

Oma eesmärkides ja tegevustes lähtume "Sotsiaalministeeriumi arengukavast 2007-2010", Euroopa Nõukogu puuetega inimeste tegevuskavast ja ÜRO konventsioonist. Keskus aitas oma tegevusega 2007 aastal laiemas mõttes kaasa Sotsiaalministeeriumi kolmele sotsiaalkaitse strateegilise eesmärgi täitmisele.

Esiteks inimeste sotsiaalse toimetuleku ja arengu tagamine¹. Meede 2.1 järgselt vajadustepõhiste hoolekandeteenuste pakkumine. Selle üheks fikseeritud tegevuseks on hoolekandeteenuste (sh rehabilitatsiooniteenuse) arendamine ja rakendamine puudega inimestele.

Teiseks inimeste võrdõiguslikkuse edendamine². Meede 4.2 kohaselt sotsiaalse sidususe suurendamine, mille üheks fikseeritud tegevuseks on puudega inimeste sotsiaalse kaasatuse ja õiguste kaitse tegevuskava rakendamine.

Kolmandaks inimeste majandusliku toimetuleku ja hea töö tagamine³. Meede 1.3 kohaselt on oluline sotsiaalkindlustuskeemidega hõlmatud inimestele adekvaatse sissetuleku tagamine. Sealhulgas tegevused töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamiseks ning töötute ja mitteaktiivsete inimeste hõivesse toomine.

Kuigi Keskuse tegevused on väga selgelt seotud Sotsiaalministeeriumi kolme sotsiaalkaitse strateegilise eesmärgi ja meetmega, lähtusid meie 2007 aasta tegevused inimeste sotsiaalse toimetuleku ja arengu alaeesmärgist. Tulemustest anname aru sama põhimõtet järgides.

Rakendatud meede ja olulisemad konkreetsed üksiktulemused eesmärgi saavutamisel:

Meede 2.1 Vajadustepõhiste hoolekandeteenuste ja sotsiaalabi pakkumine

Tegevus 2.1.1. Hoolekandeteenuste arendamine ja rakendamine

Tegevusvaldkond: Rehabilitatsiooniteenuste/tegevuste arendamine ja rakendamine puudest tingitud erivajadusega inimestele.

Olulisemad konkreetsed üksiktulemused eesmärgi saavutamisel:

1. Rehabilitatsiooniteenuste osutamine (Sotsiaalkindlustusameti tellimusel) puudest tingitud erivajadusega inimestele (sh. rehabilitatsiooni vajaduse hindamine) kokku 130 inimesele.
2. Puudest tingitud erivajadusega õppijate õpi- ja tegevusvõimet toetavate rehabilitatsioonitegevuste korraldamine kutserehabilitatsiooniprotsessis kokku 164 õppijat 19 õpperühmas.

¹ Sotsiaalministeeriumi Arengukava 2007-2010 tegevusvaldkonna strateegiline eesmärk

² Sotsiaalministeeriumi Arengukava 2007-2010 tegevusvaldkonna strateegiline eesmärk

³ Sotsiaalministeeriumi Arengukava 2007-2010 tegevusvaldkonna strateegiline eesmärk

Tegevusvaldkond: Kutse-, eri- ja tööalase koolituse pakkumine ning kutserehabilitatsiooni teenuse abil puudest tingitud erivajadusega isikute konkurentsivõime toetamine tööturul osalemisel nii töökoha leidmisel kui töö säilitamisel.

Olulisemad konkreetsed üksiktulemused eesmärgi saavutamisel:

1. Kutserehabilitatsiooni teenuse osutamine puudest tingitud erivajadusega õppijatele kokku 164 õppijat 19 õpperühmas.

Tegevusvaldkond: Karjääririkujundamise ja tööhõive alane tugitegevus Keskuse klientide, õppijate ja lõpetanutega.

Olulisemad konkreetsed üksiktulemused eesmärgi saavutamisel:

1. Kutsealase rehabiliteerimise vajaduse hindamine koos kutsenõustamise ja karjääririkujundamise toetamisega 96 inimesele.
2. Praktika korraldamine 80 õppijale 47 praktikabaasis.
3. Tööotsingute toetamine pärast õpingute lõpetamist toetatud töölerakendumise meetodil 22 lõpetajatele.
4. 2007 novembris alustas tööd erivajadustega kaitstud töötuba, kus osales 14 inimest.

Kevadel 2007 22st lõpetanutest käib tööil 15 (68%).

Tegevusvaldkond: Erivajadustega isikute õpetamise, töölerakendamise ja tööalase ettevalmistamise-alaste teabe- ja nõustamisteenuste tagamine sotsiaal-, tervishoiu- ja haridustöötajatele, tööandjatele jt erivajadustega isikutega töötavatele spetsialistidele.

Olulisemad konkreetsed üksiktulemused eesmärgi saavutamisel:

1. Koolitustegevus – läbi viidud 5 koolitust, 42 tundi, 107 osalejat.
2. Teavitustegevus – läbi viidud teabe, nõustamise ja nõupäevi, seminare 29, 157 tundi, 376 osalejat.

Tegevusvaldkond: Hästitoimiva ja kompetentse organisatsiooni loomine

Kevadel toimunud juhtkonnavahetuse järgselt oli peaeesmärk saavutada kontroll Keskuse tegevuse üle. Koguda informatsiooni, kaardistada tegevused/probleemid, määratleda strateegilised tegevussuunad, hinnata personali- ja vahendite/investeeringute vajadust, lahendada esmased põletavad küsimused. Teise poolaasta töö oli eelduseks ja käivitas tulevikus töötava missiooni, visiooni, põhiväärtuste ja arengukava loomise.

Olulisemad konkreetsed üksiktulemused eesmärgi saavutamisel:

1. Läbiviidud esmane personali töötulemuste hindamine ja personalimuudatused.
2. Arvestades teiste valitsusasutuste palkadega võrreldes Keskuse madalat palgataset viidi läbi esmane palgatõus.
3. Infovahetussüsteemi sisseviimine Keskuses.
4. Sõlmitud majanduslepingute analüüsi. Ebavajalike majanduslepingute lõpetamine.

5. Käimasolevate projektide ja esitatud projektitaotluste analüüs. Põhitegevust mittetoetavate projektide lõpetamine.
6. Infosüsteemide ja -vahendite vajaduste/riskide kaardistamine ja esmaste probleemide lahendamine Sotsiaalministeeriumi abiga.

2007. aastal algas töö koostöös Sotsiaalministeeriumiga kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga, mille kohaselt loetakse kutseõppeasutuseks ka Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse struktuuriüksusena tegutsev kutserehabilitatsioonialane riigikool. Eelnõu väljatöötamise ajendiks oli vajadus osutada Keskuses kutseõpet KutÕS mõttes, et tagada ka neile, kes ei ole võimelised õppima ja eriala omandama tavakutsekoolides isegi toetavate teenuste olemasolul võimalus omandada vastavalt oma võimetele eriala või kutset ning sotsiaalselt integreeruda.

2007. aastal oli Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus eesmärkide saavutamise osas edukas. Organisatsioonis toimunud arengud aitasid kaasa ühise tööjõulise meeskonna loomisele ja olulise arusaamise tekkimisele. Samas peame ikka ja jälle hindama kõiki oma tegevusi kriitiliselt, lähtudes tööealiste erivajadusega inimeste elukvaliteeti parandavast või säilitavast eesmärgist.

Aastaruande perioodil 01.01.- 18.04.2007 oli direktor Maret Priske, alates 19.04.2007 Mari Rull. Raamatupidamise aastaruande koostas pearaamatupidaja Helgi Ladvik.

Tegevjuhtkonnale 2007. aastal arvestatud põhipalk Maret Priske 57 600, lisatasu 8 290 ja puhkusekompensatsioon 132 439, Mari Rull põhipalk 223 455 ja lisatasud 15 000.

Raamatupidamise aastaaruanne

BILANSS

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Varad		85 255 328	87 081 661
<i>Käibevara</i>		135 836	69 705
Muud nõuded ja ettemaksed	1	119 002	39 435
Varud	3	16 834	30 270
<i>Põhivara</i>		85 119 492	87 011 956
Materiaalne põhivara	2	85 100 504	86 975 708
Immateriaalne põhivara	4	18 988	36 248
Kohustused ja netovara		85 255 328	87 081 661
<i>Lühiajalised kohustused</i>		1 402 680	1 394 769
Võlad hankijatele	1	239 351	229 299
Võlad töövõtjatele	1	562 582	587 134
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	1	600 747	578 336
<i>Netovara</i>			
Eelarvesse kuuluv netovara		83 852 648	85 686 892

Direktor

Mari Rull

TULEMIARUANNE

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Tegevustulud		2 490 591	2 368 582
Müüdid tooted ja teenused	5	1 086 470	944 725
Toetused	6	1 404 121	1 423 857
Tegevuskulud		-25 021 179	-24 847 712
Toetused	6	-132 619	-248 859
Tööjõukulud	7	-16 047 704	-13952124
Muud tegevuskulud	8	-6 431 395	-6 878 408
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2, 4	-2 409 461	-3 768 321
Aruandeperioodi tegevustulem		-22 530 588	-22 479 130
Aruandeperioodi tulem enne arveldusi riigieelarvega*		-22 530 588	-22 479 130
Netofinantseerimine riigieelarvest*	9	22 530 588	22 479 130

Direktor

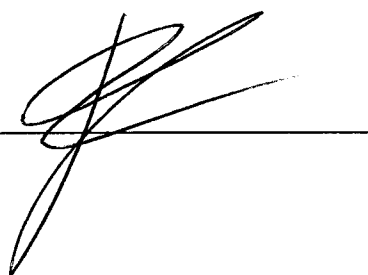


Mari Rull

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2007	2006
Rahavood põhitegevusest			
Aruandeperioodi tegevustulem		-22 530 588	-22 479 130
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2, 4	2 409 461	3 768 321
Käibevara netomuutus		-66 131	42 220
Muude nõuete ja ettemaksete muutus		-79 567	43 699
Varude muutus		13 436	-1 479
Kohustuste netomuutus		7 910	-102 170
Võla muutus hankijatele		10 051	-26 223
Võla muutus töövõtjatele		-24 552	55 351
Muude kohustuste ja saadud ettemaksete muutus		22 411	-131298
Eraldiste muutus			
Kokku rahavood põhitegevusest		-20 179 348	-18 770 759
 Rahavood investeerimisest			
Tasutud põhivara (v.a finantsvarad) soetamisel	2	0	-50 354
Kokku rahavood investeerimisest		0	-50 354
Rahavood finantseerimisest			
Rahalised netosiirded riigieelarvest		20 179 348	18 821 113
Kokku rahavood finantseerimisest		20 179 348	18 821 113
Puhas rahavoog		0	0

Direktor



Mari Rull

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks

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

Muud nõuded ja ettemaksud

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest lisanduvatest mittetagastatavatest maksudest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja soetusmaksumus (ilma käibemaksuta) alates 30 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus (ilma käibemaksuta) on alla 30 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara grupile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised	2%
Sõidua autod	20%
Traktor	15%
Masinad ja seadmed	20%

Arvutustehnika	33,3%
Kontoritehnika	20%
Mööbel	10%
Õppeseadmed ja -inventar	10%
Kohtvõrk	25%

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

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivara kajastatakse füüsilise substantsita vara tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:

Tarkvara litsentsid	20%
---------------------	-----

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsipist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). TulemiaruanDES kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust eraldi tulemiaruanDE ridadel.

Tulude arvestus

Toodete müügist tulenevat 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.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruanDE koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruanDEperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 1. Muud nõuded ja kohustused

	31.12.2007	31.12.2006
	Lühiajaline osa	Lühiajaline osa
Muud nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	106 653	39 435
Nõuded toetuste ja siirete eest	12 349	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0
Muud nõuded ja ettemaksed kokku	119 002	39 435
Muud kohustused ja saadud ettemaksed		
Võlad hankijatele	239 351	229 299
Võlad töövõtjatele	562 582	587 134
Maksukohustused	6 170	342 478
Toetuste ja siirete kohustused	593 267	235 858
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	1 310	0
Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku	600 747	578 336

Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja kohustustelt	2007	2006
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks loetud muudelt nõuetelt	19922	4100

Nõuded ostjate vastu kokku, sh	106 653
1) Sotsiaalkindlustusamet	36 477
2) Põhja-Eesti Päästkeskus	2100
3) Mustamäe Linnaosa Valitsus	950
4) Sotsiaalministeerium	900
5) Muud äriühingud	66226

Nõuded toetuste ja siirete real on kajastatud projektist "Kvaliteeditagamise rakendamine ja koostöösidemete tugevdamine kutsehariduse/kutserehabilitatsiooni valdkonnas (EQUAVET)" tulenev kuludokumentide alusel reaalsete kulude hüvitamise nõue.

Võlad hankijatele kokku, sh	239 351
1) Eesti Energia AS	49 520
2) Tallinna Vesi AS	21 059
3) Muud äriühingud	168 772
sh. Tallinna Küte AS	100 729

Võlad töövõtjatele real on kajastatud puhkustasude kohustus 562 470 kr ja võlad majanduskulude eest 112 kr.

Toetuste ja siirete kohustuste all on kajastatud sihtfinantseerimisena saadud vahendid:

Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored raames projekt "Where Do We Come From? What Are We Going?" 366952 kr

Projekt "Rahvusliku käsitöö ja ettevõtluse praktika erivajadustega õpilastele" 45 591 kr

Projekt "Välispraktika töökeskuses tislari eriala õpilastele" 151 071 kr

Projekt "Kutseõppes õppivate sügava füüsilise puudega isikute õpi- ja tegevusvõime toetamine kehalise arendamise kaudu" 3567 kr

Projekt "Inglise keele õpe erivajadustega inimestele" 26 086 kr

Muud saadud ettemaksete ja tulevaste perioodide tulude real on kajastatud õpilaste poolt ettemakstud majutuse ja hommikusöögi raha.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksud	Kokku
Soetusmaksumus perioodi alguses	608 100	96 790 506	2 820 846	4 742 320	0	104 961 772
Akumuleeritud kulum		-11 904 103	-2 640 050	-3 441 911		-17 986 064
Jääkväärtus perioodi alguses	608 100	84 886 403	180 796	1 300 409	0	86 975 708
Soetused ja parendused soetusmaksumuses			235 455	176 185		411 640
Amortisatsioon ja allahindlused		-1 935 810	-207 417	-418 152		-2 561 379
Siiretena saadud varade jääkväärtus					516 997	516 997
Ümberklassifitseerimine			516 997		-516 997	0
Mahakandmine			-144 092	-98 370		-242 462
Soetusmaksumus perioodi lõpus	608 100	96 790 506	3 429 206	4 820 135	0	105 647 947
Akumuleeritud kulum		-13 839 913	-2 847 467	-3 860 063	0	-20 547 443
Jääkväärtus perioodi lõpus	608 100	82 950 593	581 739	960 072	0	85 100 504

Masinate ja seadmete soetuste all on kajastatud Sotsiaalministeeriumilt tasuta saadud IT-vara soetusmaksumusega 200855 kr, jääkväärtus 0 ja Riigikantseleilt tasuta saadud põhivara soetusmaksumusega 34600 kr, jääkväärtus 0. Muu põhivara soetuste all on kajastatud Sotsiaalministeeriumilt tasuta saadud põhivara 77815 kr, soetusmaksumus 0 ja Riigikantseleilt tasuta saadud inventar soetusmaksumusega 98370 kr, jääkväärtus 0.

Soetuste all on kajastatud ka vara üleandjate bilansis olevad põhivarad, mille soetusmaksumused on väiksemad kui 30 000 kr.

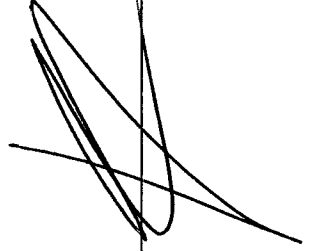
Masinate ja seadmete soetuse alla on kajastatud alla 30 000 kr soetusmaksumusega varasid 144092 kr ja muu põhivara soetuse alla

98370 kr. Nimetatud varad soetusmaksumusega kokku 242 462 kr on Keskuse bilansist välja arvatud ja kajastatud mahakandmisena. Arvestus toimub nimetatud varade kohta bilansiväliselt.

Siiretena saadud varade all on kajastatud Sotsiaalministeeriumilt saadud kohtvõrgu ehitus jääkväärtusega 516 997 kr.

Direktor

Mari Rull



Lisa 3. Varud

	31.12.2007	31.12.2006
Tooraine ja materjal	16 834	30 270
Varud kokku	16 834	30 270

Varudes on kajastatud Keskuse sööklasse ostetud toiduained ilma käibemaksukuluta. Toiduainete kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Lisa 4. Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara	Tarkvara	Kokku
Soetusmaksumus perioodi alguses	64 539	64 539
Akumuleeritud kulum	-28 291	-28 291
Jääkväärtus perioodi alguses	36 248	36 248
Soetatud soetusmaksumuses		
Müüdud varad müügihinna		
Kasum/kahjum varade müügist		
Amortisatsioon ja allahindlus	-17 260	-17 260
Soetusmaksumus perioodi lõpus	64 539	64 539
Akumuleeritud kulum	-45 551	-45 551
Jääkväärtus perioodi lõpus	18 988	18 988

Immateriaalse põhivara all on kajastatud tarkvarad:

Perearst 2 SQL	17 700
MikroTik Software	11 506
Servertarkvara Red Hat Linux	10 556

Immateriaalsete põhivarade all on kajastatud ekslikult ka Smart Board siirdatav tahvel soetusmaksumusega 24776,70 krooni.

Lisa 5. Müüdud tooted ja teenused

	Aruande- perioodil	Eelmisel perioodil
Majutus õpilaskodus	290 450	347 395
Majandustegevusest laekuv tulu	320 824	212 210
Rehabilitatsiooniteenused	185 745	170 902
Toitlustus (toiduained)	151 498	142 181
Õppeprotsessis valmistatud toodete müük	62 410	47 570
Teabe- ja nõupäevade ning seminaride korraldamine	64 391	24 467
Muud tulud	11 152	
Kokku	1 086 470	944 725

Majandustegevusest laekuvate tulude all on kajastatud ujula, sauna ja spordisaali kasutamise eest laekuv tulu. Rehabilitatsiooniteenuste all on kajastatud rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise, rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise ja täitmise tulemuste hindamise, füsioterapeudi, tegevusterapeudi ja psühholoogiteenuse eest laekuv tulu. Muude tulude all on kajastatud viipekeeletõlgi teenus ja Keskuse õpilastele/lõpetanutele tööharjumuste kujundamiseks avatud töötoa teenitud tulu.

Lisa 6. Saadud ja antud toetused

	Aruande- perioodil	Eelmisel perioodil
Saadud toetused		
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:		
ESF projekt "Innovatiivne töörehabili- tatsioonimethodika - erivajadustega inimeste tööhõive tõstja ja tööandjate tööjõupuuduste leevendaja"	1 038 510	
Projekt "Rahvusliku käsitöö ja ettevõtluse praktika erivajadustega õpilastele"	81 535	
Projekt "Kutseõppes õppivate sügava füüsilise puudega isikute õpi- ja tegevusvõime toetamine kehalise arendamise kaudu"	34 344	
Projekt "Teadmised ja oskused loovõppe meetodil"	32 545	
Projekt "Vanemaealiste erivajadustega inimeste tööhõive toetamine"	11 048	
Projekt "Kvaliteeditagamise rakendamine ja koostöösidemete tugevdamine kutsehariduse/kutserehabilitatsiooni valdkonnas (EQUAVET)"	28 877	
Projekt "Erivajadustega täiskasvanutele inglise keele õpetamise methodika"	177 261	
Saadud toetused kokku	1 404 120	1 423 857
Antud toetused		
Õppetoetused	0	168 900
Eraldised rahvusvaheliste organi- satsioonide liikmemaksudeks	78 233	78 233
Stipendiumid töötutele	54 386	1726
Antud toetused kokku	132 619	248 859

Antud toetused:

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi liikmemaks 78 233 kr:

ESF projekti "Innovatiivne töörehabilitatsioonimethodika - erivajadustega inimeste tööhõive tõstja ja tööandjate tööjõupuuduste leevendaja" raames makstud stipendiumid projektis osalenud töötutele 54 386 kr.

Lisa 7. Tööjõukulud

	Aruande- perioodil	Eelmisel perioodil
Töötajate töötasud		
Juhid	1 834 595	1 543 903
Tippspetsialistid	4 261 471	3 848 485
Õpetajad	3 491 175	3 005 198
Keskastme spetsialistid	634 727	525 180
Töölised ja abiteenistujad	1 408 637	1 119 923
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud	217 700	257 146
Töötasud kokku	11 848 305	10 299 835
Erisoodustused	150 512	108 854
Sotsiaalkindlustusmaks	3 972 369	3 465 647
Töötuskindlustusmaks	34 914	30 835
Tulumaks erisoodustustelt	41 604	46 953
Tööjõukulud kokku	16 047 704	13 952 124

Töötasude hulgas kajastub ka Keskuses läbiviidud projektide töötasu 319505 kr.

Töötajate arv seisuga 31.12.2007

Töötajate arv perioodi lõpul	2007
Avaliku teenistuse ametnikud	0
Töötajad	122
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud	0
Kokku	122

Töötajate hulgas on kajastatud ka 4 lapsehoolduspuhkusel viibijat.

Lisa 8. Muud tegevuskulud

	Aruande- perioodil	Eelmisel perioodil
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud sh.	2 025 085	2 218 800
Küte	582 769	529 505
Elekter	440 355	451 973
Korrashoiuteenused	230 491	406 889
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	217 814	288 315
Vesi ja kanalisatsioon	259 483	216 582
Lähetuskulud sh.	924 782	849 906
Lühiajalise lähetuse majutuskulud	259 255	307 268
Lühiajalise lähetuse päevarahad	193 214	300 386
Lühiajalise lähetuse sõidukulud	416 201	222 600
Administreerimiskulud sh.	594 897	738 412
Sideteenused	139 911	163 506
Trükised ja muud teavikud	106 947	140 182
Tölketeenused	50 429	109 417
Inventari majandamiskulud sh.	332 088	415 533
Inventar ja selle tarvikud	273 856	349 798
Toiduained ja toitlustusteenused sh.	553 911	409 326
Toiduained	507 622	408 881
Koolituskulud sh.	443 770	314 386
Koolitusteenused	367 683	173 747
Koolituslähetus	53 250	133 287
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud sh.	183 978	302 427
Infotehnoloogiline riistvara	80 835	214 379
Õppevahendite ja koolituse kulud sh.	248 088	262 842
Õppematerjalid	227 245	224 317
Sõidukite majandamiskulud sh.	172 850	197 792
Rent (autohüvitis)	109 603	85 280
Remont ja hooldus	32 994	62 921
Kütus	18 426	33 114
Meditsiini- ja hügieenikulud sh.	79 372	64 857
Meditsiini- ja hügieenitarbed	14 602	37 840
Tervishoiuteenused	64 770	27 017
Töömashinate ja seadmete majandamis- kulud	77 510	61 383
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	17 788	26 621
Eri- ja vormiriietus	10 178	7 629
Tootmiskulud	0	2 190
Maksud, lõivud, trahvid sh.	751 223	1 001 561
Käibemaks	747 361	989 987
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatelt nõuetelt	15 822	4 100
Muud tegevuskulud	53	643
Kokku	6 431 395	6 878 408

Tegevuskulud on kajastatud ilma käibemaksuta. Käibemaks on näidatud eraldi käibemaksukulu real. Tegevuskulude hulgas on kajastatud ka välisprojektide raames tehtud kulud. Administreerimiskuludes on projektidega seotud kulud 201513 kr, lähetuskuludes 547 359 kr ja koolituskuludes 287 256 kr.

Lisa 9. Netofinantseerimine riigieelarvest

	Aruande- perioodil	Eelmisel perioodil
Rahalised siirded		
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks	25 386 695	25 043 656
Riigieelarvesse üle antud laekumised	-2 856 107	-2 564 526
Rahalised netosiirded kokku	22 530 588	22 479 130
Mitterahalised siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega		
Saadud Sotsiaalministeeriumilt	590 272	2 000 000
Mitterahalised siirded kokku	590 272	2 000 000
Netosiire tekke- ja kassapõhise tulemi vahe kandmiseks riigieelarvesse	0	0
Netofinantseerimine riigieelarvest kokku	22 530 588	22 479 130

Siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega

	Aruandeperioodil		Eelmisel perioodil	
	Saadud	Antud	Saadud	Antud
1) Riigiraamatupidamiskohustuslased				
Haridus- ja Teadusministeerium	0	0	169 500	0
Sotsiaalministeerium	590 272	0	75 000	0
Tööturuamet	0	0	6 654	0
Kokku	590 272	0	251 154	0

Mitterahaliste siiretena on kajastatud Sotsiaalministeeriumilt kohtvõrgu ehitus 588 502 krooni ja e-mailiserveri konfigureerimine 1770 krooni.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eelarve täitmise aruanne 31.12.2007

Kulutaja reg.kood	Kulu allikas	Artikli täiendav jaotis (lisatunnus)	Art./ art. alajaotis	Artikli/ artikli alajaotise kirjeldus	Objekti kood	Eelarve	Kassakulu aruandeperioodil 01.01.2007 kuni 31.12.2007	Eelarve täitmise %	Eelarve jääk
70003566	00	0001	50	laenu põhiosa kustutamine		114436,00	114436,00	100,00	0,00
70003566	00	0002	50	maksud õppelaenuilt		80693,00	80689,00	100,00	4,00
70003566	00	50	50	personalikulud		15792192,00	15730910,38	99,61	61281,62
70003566	00	500	50	töötasud		11643715,00	11597742,40	99,61	45972,60
70003566	00	505	50	erisoodustused		33516,00	33515,98	100,00	0,02
70003566	00	506	50	maksud		4114961,00	4099652,00	99,63	15309,00
70003566	00	55	55	majandamiskulud		4926000,00	4626723,62	93,92	299276,38
70003566	00	5500	55	administreerimiskulud		434280,00	434279,43	100,00	0,57
70003566	00	5503	55	lähetuskulud		333735,00	333734,90	100,00	0,10
70003566	00	5504	55	koostuskulud		169687,00	169686,91	100,00	0,09
70003566	00	5511	55	kinnistute, hoonete maj.kulud		2486134,00	2186858,65	87,96	299275,35
70003566	00	5513	55	sõidukite ülalpidamise kulud		168245,00	168245,31	100,00	-0,31
70003566	00	5514	55	info-ja kommunikats.kulud		198945,00	198945,23	100,00	-0,23

70003566	00	5515	55	inventari kulud		359600,00	359600,31	100,00	-0,31
70003566	00	5516	55	masinate ja seadmete kulud		90022,00	90022,00	100,00	0,00
70003566	00	5521	55	toiduained		305563,00	305562,95	100,00	0,05
70003566	00	5522	55	meditsiinikulud		81700,00	81699,74	100,00	0,26
70003566	00	5524	55	õppevahendid		272118,00	272117,94	100,00	0,06
70003566	00	5525	55	kommunik. kultuuri, vaba aja kulud		13960,00	13960,00	100,00	0,00
70003566	00	5532	55	eri ja vormiriietus		12011,00	12010,25	99,99	0,75
70003566	00	601	60	maksu, riigilõivu ja trahvikulud		8000,00	3862,00	48,28	4138,00
70003566	00	4500	4500.9	Eraldised		78233,00	78233,00	100,00	0,00
70003566	00		5	kaasfinatseerimine		353488,00	130041,67	36,79	223446,33
70003566	00	9186	50	personalikulud		36550,00	36532,40	99,95	17,60
70003566	00	9186	55	majandamiskulud		316938,00	93509,27	29,50	223428,73
70003566	00	9186	55	majandamiskulud		288525,00	69826,82	24,20	218698,18
70003566	00	9103	5513	sõidukite üalpidamise kulud		28413,00	23682,45	83,35	4730,55
70003566	20	50	50	personalikulud		255014,00	3581,30	1,40	251432,70

70003566	20	55	55	55	majandamiskulud			1207697,00	568620,22	47,08	639076,78
70003566	80	50	50	50	personaliikulud			300000,00	0,00	0,00	300000,00
70003566	80	50	500	500	töötasud			225056,00	0,00	0,00	225056,00
70003566	80	50	506	506	maksud			74944,00	0,00	0,00	74944,00
70003566	80	55	55	55	majandamiskulud			555000,00	154608,35	27,86	400391,65
70003566	80	55	5500	5500	administreerimiskulud			10000,00	0,00	0,00	10000,00
70003566	80	55	5511	5511	kinnistute, hoonete maj.kulud			355000,00	0,00	0,00	355000,00
70003566	80	55	5521	5521	toiduained			160000,00	154608,35	96,63	5391,65
70003566	80	55	5524	5524	õppevahendid			10000,00	0,00	0,00	10000,00
70003566	80	55	5525	5525	kommunik.kultuuri,vaba aja kulud			20000,00	0,00	0,00	20000,00
70003566	80	60	609	609	eksklikult laekunud tulude tagast.				4524,00		
70003566	20	60	609	609	eksklikult laekunud tulude tagast.				140,00		
70003566			50	50	personaliikulud			71572,00	71572,00	100,00	0,00
70003566	20	50	500	500	töötasud			53693,00	53691,00	100,00	2,00
70003566	20	50	506	506	maksud			17879,00	17881,00	100,01	-2,00
70003566		55	55	55	majandamiskulud			294694,00	294693,88	100,00	0,12

70003566	20	55	55	55	majandamiskulud		162359,00	162358,88	100,00	0,12
70003566	80	55	55	5511	kinnistute, hoonete maj.kulud		132335,00	132335,00	100,00	0,00
70003566	60	9103	9103	50	personalikulud		369135,50	369135,50	100,00	0,00
70003566	60	9103	9103	55	majandamiskulud		669374,95	669374,95	100,00	0,00
					kõik kokku		25075529,45	22901145,87	91,33	2174383,58

Direktor _____ Mari Rull



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 21 toodud 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.



Mari Rull
Direktor