

MAJANDUSAASTA ARUANNE

ARUANDEAASTA

Algus: 01.01.2012

Lõpp: 31.12.2012

Ettevõtte nimi: SA TARTU VAIMSE TERVISE
HOOLDEKESKUS

Registrikood: 90007431

Aadress: STAADIONI 52, 51008 TARTU

Telefon: +372 7361500

e-maili aadress: vthk@vthk.raad.tartu.ee

Kodulehekül: tartuvthk.ee

Nõukogu liikmed: Juhatus liikmed:

Toomas Tein
Senta-Ellinor Michelson
Marvi Kibe
Joel Luhamets
Urmas Aunin

Vello Vengerfeldt

Tegevjuht: Vello Vengerfeldt

Audiitor: Inga Kuusik

Juhataja

/Vello Vengerfeldt/

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE 2012 a.	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	15
Raamatupidamise aastaaruande lisad	19
Lisa 1. Raha	21
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed	21
Lisa 3. Varud	21
Lisa 4. Materiaalne põhivara	22
Lisa 5. Lühiajalised kohustused	23
Lisa 6. Netovara	23
Lisa 7. Annetused ja toetused	24
Lisa 8. Tulu ettevõtlusest	25
Lisa 9. Muud tulud	26
Lisa 10. Antud toetused	26
Lisa 11. Mitmesugused tegevuskulud	27
Lisa 12. Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	28
Lisa 13. Tööjõukulud	30
Lisa 14. Muud kulud	30
Lisa 15. Muud finantstulud	31
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	32

Peamised tegevusvaldkonnad, teenuste grupid.

Tartu Linnavolikogu 08.10.2009.a otsusega nr 571 kinnitati Sihtasutuse uus põhikiri, milles täpsustati tegevuse eesmärgi ja tegevuste loetelu eesmärgi täitmiseks.

Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus tegevuse eesmärk on abi ja toetust vajavate inimeste, sealhulgas psüühikahäiretega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine.

Eesmärgi täitmiseks Sihtasutus:

- 1) osutab erinevaid sotsiaalteenuseid, sh sotsiaalnõustamist, rehabilitatsiooniteenust, erihoolekandeteenuseid (igapäevaelu toetamise teenust, töötamise toetamise teenust, toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust), koduteenust, hooldamist hoolekandetasutuses;
- Nimetatud sotsiaalteenuste osutamise raames Sihtasutus toitlustab, majutab, transpordib isikuid, peseb pesu, koristab, hoiab korras territooriume, valmistab ja müüb erinevaid tooteid ning osutab muud sotsiaalteenuste osutamisega kaasnevat teenust;
- 2) pakub erialast koolitust;
- 3) korraldab seminare ja konverentse;
- 4) viib läbi valdkonna uuringuid;
- 5) tõlgib ja annab välja erialast kirjandust või korraldab selle tõlkimist ja väljaandmist;
- 6) arendab muud tegevust, mis on suunatud Sihtasutuse eesmärkide täitmisele.

2012.a vähenes Sihtasutuse majandustegevuse maht esmakordselt eelkõige rehabilitatsiooniteenuste mahu peaaegu kahekordse kahanemise ning ESF projektide lõppemise tõttu. 2011.a lõpus esitatud uus projekt rahastust ei saanud.

Sihtasutuse tulud (eurodes)

	2010	2011	2012
Tulu koos projektide vahenditega	920 046	950 337	865 978
Tulu põhitegevusest (projektideta)	828 128	832 612	819 869
Majandustulem	46 866	-36 794	-11 038
Käibevahendite jääk aasta lõpus	191 432	163 530	161 383

Põhitegevuse tulud (projektideta) vähenesid 2012.a võrreldes 2011. aastaga 1,55% ehk 12 743 euro võrra. Käibevahendite jääk moodustas 18,6% aasta tulude mahust, mis on ilmselgelt liiga suur varu.

TEGEVUSARUANNE 2012 a.

Üldist

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus (registrikood 90007431) on asutatud 04.03.2003.a Tartu linna poolt määramata ajaks. Sihtasutus on Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Vaimse Tervise Hooldekeskus õigusjärglane.

Sihtasutuse organid on juhatus ja nõukogu. Sihtasutuse nõukogul on viis liiget, liikmed määrab Tartu Linnavalitsus viieks aastaks. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest, juhatuse liikmed määratakse nõukogu poolt viieks aastaks. Seni on Sihtasutuse juhatus olnud üheliikmeline.

Põhikirja kohaselt kavandab nõukogu Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelvalvet Sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle, ning annab vajadusel juhatusele nõusoleku tehingute tegemiseks mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest.

Sihtasutusel on Tartu linnavalitsuse poolt määratud viieliikmeline nõukogu, nõukogu liikmed määrab Tartu Linnavalitsus neljaks aastaks.

Nõukogu koosseis on alates 10.04.2013.a: Toomas Tein, Senta-Ellinor Michelson, Marvi Kibe, Urmas Aunin ja Joel Luhamets.

Sihtasutuse nõukogu tööst ja sihtasutuse eelarvest

Aasta jooksul toimus viis nõukogu koosolekut. Peamiseks ja läbivaks koosolekute teemaks kujunes Sihtasutuse eelarve tasakaal ning rahaliste vahendite jäägi kasutamine vrs. kasutamise keelamine. 27.03. kinnitatud eelarve nägi ette rahaliste vahendite jäägi kasutamist 114 tuhande euro ulatuses soetusteks, projektide omafinantseeringu katteks ja arendustegevuseks. Kehtiva eelarve muutmist hakati nõukogu poolt nõudma 22.05. eesmärgiga piirata sihtasutuse rahaliste vahendite kasutamist ja tagada Sihtasutuse majandusaasta kahjumita lõpetamine. 25.09. kinnitati eelarve muudatus, millega lubati rahaliste vahendite jääki kasutada vaid 24 tuhande euro ulatuses. Novembri keskpaigas tehtud ettepanek alustada Staadioni 52 köögi sisustuse täiendamisega rahaliste vahendite jäägi arvelt, ei leidnud sellele vaatamata nõukogu toetust.

Sihtasutuse juhataja on Vello Vengerfeldt, kellega sõlmitud leping lõpeb 30. aprillil 2013.a.

Kliendid

Peamiseks sihtgrupiks on jätkuvalt psüühilise erivajadusega isikud. Sihtasutus osutas toetavaid erihoolekandeteenuseid ning rehabiliteerivaid teenuseid 16-aastastest kuni vanaduspensioni ikka jõudnud psüühikahäirega isikutele, 18- aastastele ja vanematele puuetega inimestele ning hoolekande- ja tervishoiuteenust psüühilise erivajadusega eakatele.

Psüühilise erivajadusega tööelised isikud saavad rehabilitatsiooni- ja toetavatele teenustele Sotsiaalkindlustusameti suunamisel.

Eakad isikud saavad teenustele reeglina Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna suunamisega.

Erandina saavad täistasulistele teenustele isikud oma sooviavalduse alusel.

Kõikide klientidega või nende seaduslike esindajatega sõlmitakse leping teenuse osutamiseks.

Teenused

Eakatele isikutele osutati ööpäevaringse hooldamise (42 kohta) teenust, päevase hooldamise (30 lepingujärgset kohta) teenust ja elukohas hooldamise teenust (30 lepingujärgset kohta). Lisaks osutati ka koduõendus- hooldusteenust 26 kliendile, mida finantseeris Haigekassa ja mille osutamist toetas jätkuvalt Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond. Koduõendus- hooldusteenuse rahastamise raamleping on sõlmitud 2011.a ja kehtib 2014. aasta märtsikuu lõpuni.

Eakatele osutatavate teenuste kogumaht oli 488 255 (2011.a 450 402) eurot. Koduõendus- hooldusteenust osutati vastavalt lepingule. Eakate hooldusosakonnas oli aasta lõpus 25 hooldajat ja üks meditsiiniõde.

Tööeliste isikutele osutati erihoolekandeteenuseid - igapäevaelu toetamise (IET), töötamise toetamise (TT), toetatud elamise (TE) teenuseid ning rehabiliteerimise teenuseid.

Toetavaid erihoolekandeteenuseid osutati tööeliste psüühilise erivajadusega isikutele, kokku 216 404 euro eest(2011.a. 223 163).

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kogumahuks jäi 99 870 eurot, teenuseid osutati 161 isikule.

Aasta lõpuks töötas Sihtasutuses 4 rehabilitatsioonispetsialisti ja 13 tegevusjuhendajat.

Teenuste osutamise asukohad

Hooldekeskus osutab teenuseid peamiselt kolmes erinevas asukohas: tööalistele isikutele töö- ja rehabilitatsioonikeskuse hoones Staadioni 52; eakatele - päevaholduskeskuses Kaunase pst. 22 ja ööpäevaringse hooldamise teenust aadressil Nõlvaku 12. Lisaks sellele on Sihtasutuse kasutuses kolm korterit Tartu linna toetatud elamise teenuse klientidele.

Teenust osutatakse ka klientide elukohtades ning Tartu linna ettevõtete juures.

Vaatamata sellele, et Sihtasutuse kasutuses olevad ruumid asuvad renoveeritud hoonetes, on nende majandamiskulud kordades erinevad. Näiteks, kui Staadioni 52 hoone kütmisele kulus 2012.a. aasta keskmisena 6,20 eurot ruutmeetrile, siis Kaunase pst 22 hoones asuvate ruumide kütmiseks kulus 11,56 eurot ruutmeetrile. Kõige kõrgem oli küttekulu Nõlvaku 12 hoones -13,45 eurot ruutmeetrile.

Töömahud.

2012.a. ei muutunud riiklikult finantseeritavate toetavate erihooldekandeteenuste hinnad ega lepingute mahud. Oluliselt, ligi poole võrra, vähenes aga rehabilitatsiooniteenuste lepingu maht. Aasta kokkuvõttes olukord siiski pisut paranes ning 2012.a.teenuse kogumaht moodustas lõppkokkuvõttes 73% 2011.a mahust.

2012.a. oli Sihtasutuses kliente kokku 585

neist:

psüühikahäirega eakaid 176 (2011.a 191; 2010.a. 159) inimest, sealhulgas:

- * päevasel hooldamisel päevaholduskeskuses 46 isikut (2011.a 49; 2010.a. 55);
- * kodusel hooldamisel kliendi elukohas 40 isikut (2011.a 48; 2010.a 41);
- * ööpäevaringsel hooldamisel 90 isikut (2011.a 93; 2010.a 82);
- * koduõendus- hooldusteenust (finantseerib Haigekassa ja toetab Tartu linnavalitsus) osutati 25 isikule (2011.a 26; 2010.a 23);

psüühilise erivajadusega tööalasi 409 (2011.a 414; 2010.a 329) inimest, sealhulgas:

- * rehabiliteerimisel (riiklikult finantseeritud teenus) 161(2011.a 237; 2010.a 221) inimest;
- * igapäevaelu toetamise teenusel (osaliselt riiklikult finantseeritud) 166 (2011.a 166; 2010.a 157) inimest.
- * toetatud elamise teenusel 6 (2011.a 6; 2010.a 4) inimest.

* toetatud töötamise teenusel - töölepinguga tööl erinevate tööandjate juures 6 (2011.a 5; 2010.a 8) inimest.

* lisaks sellele osales erinevates programmides ja projektides üle 70 inimese.

Sihtasutus pöörab suurt tähelepanu klientide kaasamisele töistesse tegevustesse. 2012.a osales töörühmades 85 igapäevaelu toetamise teenuse klienti ja 25 rehabilitatsiooniteenusel viibijat. Nendest 25 klienti käisid töörühmades tööd proovimas, 14 klienti läbisid praktika ning 45 kliendiga sõlmiti käsundusleping teenusel viibimise ajaks.

Olulised sündmused

Lõppesid 2009.a alustatud PEHIT ja 2010.a alanud PETHA projektid. PEHIT projektis osales kokku 169 isikut, kellest 69-le leiti töö. PETHA projekti läbiviimist auditeeriti Rahandusministeeriumi tellimusel Pricewaterhose Coopers Advisors AS poolt. Struktuuritoetuste kasutamine tunnistati otstarbekaks ja sihipäraseks. Astangu Kutse-rehabilitatsiooni Keskusega koostöös jätkati psüühilise erivajadusega isikute töölerakendamise programmi, tegevused jätkuvad ka 2013.a. Rehabilitatsiooniprogrammis „Tahan tööle“ osales 2012. aastal 15 isikut, kellest 3 asus peale programmi läbimist tööle.

Jätkuvalt on toetatud klientide omaalgatuslikku tegevust: algatati klientide esinduse tegevus, jätkati klientide poolt väljaantava laualehe „Rukkilill“ paljundamist, toimib klientide oma internetikeskkond, koostöös klientidega korraldati traditsiooniline klientide kevadkonverents Tartu Hotelli Konverentsikeskuses, kus osales üle 80 inimese. Konverentsi korraldamist toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja AS Lundbeck Eesti.

Aidati kaasa klientide esinduse moodustamisele. Moodustus Sihtasutuse tööealiste klientide esindajate grupp, kes soovib kaasa lüüa tegevuste planeerimisel.

Augustikuus anti järjekordselt ülevaade Sihtasutuse tööst Tartu Linnavolikogu revisjonikomisjonile.

Aasta jooksul kontrollisid Sihtasutust: Sotsiaalkindlustusamet, Terviseameti Lõuna talitus, Veterinaar- ja Toiduamet, Lõuna-Eesti Päästkeskus.

Tagasiside klientidelt

Eakate rahulolu hoolekandeteenustega küsiti klientide ja nende lähedaste käest. Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamisel oldi kõige vähem rahul teenuse hinnaga ja tegevustega (viiesel skaalal 4) ja enim rahul töötajate oskustega ja ruumide puhtusega (4,8) ning elamistingimustega (4,6). Päevahooldusteenuse osutamisel ei oldud rahul toiduga (4,19), rohkem oldi rahul töötajate arvuga (4,9) ja ruumide puhtusega (4,8). Koduhooldusteenuse osutamisel oli rahulolematust suurem abistamisega hügieeniprotseduurides (3,18), pesu pesemise korraldamisega (3,44), rohkem rahul oldi töötajate oskuslikkusega (4,55) ja kliendiga suhtlemisega (4,44). Küsitluste tulemuste analüüsi järel saab enam tähelepanu pöörata probleemsematele valdkondadele.

Rahulolu rehabilitatsiooniteenusega. Rehabilitatsiooniteenuse puhul hinnati teenuse eesmärgipärasust, spetsialistide oskuslikkust, saadud nõustamiste kasulikkust, koostööd spetsialistidega ja majutusteenust. Rehabilitatsiooniteenuse keskmine hinne oli 4,3, mis on kõrgem, kui juulis 2012 ja mais 2012 toimunud uuringute tulemused (3,9 ja 3,55).

Majutusteenuse keskmine hinne oli 4,7, mis on kõrgem, kui eelmistel perioodidel teostatud uuringute puhul.

Rahulolu erihooldusteenustega. Erihooldusteenuste puhul hinnati päevakeskust ja töörühmasid. Päevakeskuse keskmine hinne on 4,4, mis on kõige parem tulemus võrreldes eelmiste perioodidega. Üks soovitustest päevakeskuse töös oli pöörata rohkem tähelepanu poliitilistele teemadele.

Töötubade keskmine hinne oli 4,5, mis on oluliselt parem võrreldes mais 2012 toimunud küsitluse tulemusega (3,0).

Aruandeaasta ja lähituleviku investeeringud

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus kasutab lepingute alusel Tartu linnale kuuluvaid hooneid. Staadioni 52 ja Nõlvaku 12 hoone kasutuslepingud kehtivad kuni 31. detsembrini 2016.a

Kaunase pst. 22 ruumide kasutuslepingut pikendati 11.12.2012.a Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 1382 kuni 2018. aastani.

Hooldekeskuse omavahenditest 2013.a planeeritud investeeringud: aasta alguses sisustatakse Staadioni 52 köök selliselt, et oleks võimalik ka Nõlvaku Hooldekeskuse klientide toitlustamine ning aasta jooksul planeeritakse uuendada umbes 1/3 vooditest, vanad voodid vahetatakse välja funktsionaalsete vastu.

Linna arengukavas on Nõlvaku II etapi ehitamine jätkuvalt sees, ettevalmistusi selleks veel ei ole alustatud.

Olulised arendustegevuse projektid aruandeaastal ja lähiaastatel.

Personali täiendkoolituse korraldamine oli jätkuvalt prioriteetne tegevus. Hooldekeskuse arengukavas aastateks 2008 – 2012 oli sõnastatud eesmärk: „Kvaliteetne teenus läbi personali arendamise“.

TAI tegevusjuhendajate koolituse läbis 2 töötajat, eakate hooldusosakonna juhataja ja üks hooldaja said 2012.a kutsetunnistuse, 4 töötajat tõstsid oma taset. Kokku osales erinevatel koolitustel 18 Sihtasutuse töötajat. Sihtasutus osales Tartu Tervishoiu Kõrgkooli partnerina projektis „Erihoolekande valdkonna kompleksse täiendkoolitussüsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine“.

Töötajate rahulolu küsitlusele vastas 2012.a. üle 2/3 töötajatest (44). Töötajate olukord võrreldes 2011.a on muutunud: töökoormus suurenes 48%, tulemustasu sai 80%, töötasu jäi samaks 34%, töötasu suurenes 39%, töötasu vähenes 16%, asutuse tasutud koolitusel osales 50%, töötajate tööalaseid ettepanekuid arvestatakse 60%, teiste asutuste tööga käis tutvumas 40%, välistunnustamist pidas oluliseks 42%, asutusesisest tunnustamist 75%, tööalaselt on tunnustatud 53%, töötamine Sihtasutuses meeldib 72% vastanutest.

Detsembris selgitati töötajate küsitluse alusel välja Sihtasutuse parim kolleeeg.

Tartu linna tunnustuse terviseedendusliku tegevuse eest sai Sihtasutuse tegevusjuhendaja. Kahjuks sai terviseedendamise programmis kavandatud tegevused ellu viia vaid osaliselt, peamiseks takistajaks sai segadus Sihtasutuse eelarvega ning rahaliste vahendite jäägi kasutamisega. Sellele vaatamata võib läbiviidud tegevuste mõju hinnata heaks, kuna haiguspäevade arv on vähenenud.

Töövõimetuspäevade arv

	2010	2011	2012
Töövõimetuspäevade arv	845	1485	771
Haigestunud isikute arv	33	37	22

Jätkub töö Euroopa Komisjoni rahastatud uuringuprojektis „RightTimePlaceCare“.

2012.a jätkas Sihtasutus teenuste kvaliteedi arendamist. Koostöös SA Nõo Hooldekoduga jätkati Valoris TIQSS kvaliteedi hindamismetoodikaga ning viidi läbi eakate hooldusosakonna välishindamine. Rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste osakond osaleb EQUASS Assurance piloteerimisel. GEPAP projekti tegevused jätkusid seminariga Sveitsis, kus Sihtasutust esindasid 2 inimest.

Sihtasutuse klientide töölerakendamiseks SA Innovele esitatud taotlus projekti "Tahan tööle" rahastamiseks ei leidnud toetust ja jäi ellu viimata. Aasta II poolel esitati uus

taotlus projekti „Hooldustugi“ rahastamiseks ESF-ist. See projekt sai rahastuse ning alustas tegevustega IV kvartalis.

Edukas oli ka Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud „Käsitöökatla“ projekt, mille 27 erineva töötoa tegevustest võttis osa üle 380 inimese.

2012.a. Sihtasutuse stipendiumi otsustas Tartu Kultuurkapitali juures olev komisjon anda Tartu Ülikooli magistrandile.

Sihtasutus jätkab osalemist erinevates projektides. Ettevalmistamisel on koostööprojekt organisatsiooniga CEDIS Prantsusmaalt.

Sihtasutuse uue arengukava motoks on „Kvaliteetne teenus läbi motiveeritud ja koolitatud töötaja“.

Töötasu

Töötajaid oli aasta lõpuks 57 (2011.a. 65). Lisaks töölepinguga töötajatele oli erinevates projektides käsunduslepinguga hõivatud 9 inimest. Seoses rehabilitatsiooniteenuse mahu olulise vähenemisega koondati 6 rehabilitatsiooni spetsialisti ning korraldati osakonna töö ümber. Kokku lahkus Sihtasutusest erinevatel põhjustel töölt 21 inimest, neist 3 vabastati katseajal.

Keskmine palk eurodes

	2010	2011	2012
Hooldajad	442	502	517
Tegevusjuhendajad	475	584	539
Rehabilitatsiooni- spetsialistid	708	908	878
Kõik töötajad	576	647	653

Nõukogu liikmete tasustamise põhimõtted ei muutunud, nõukogu esimehe aastatasu oli 1534 eurot (2011.a 1534 €; 2010.a 1534 €) ja liikmetel kokku 3068 eurot (2011.a 3062 €; 2010. 3068 €). Juhataja aastatasu koos nõukogu poolt määratud ühekordsete lisadega oli 22 947 eurot (2011.a 25 514 €; 2010.a 24 695 €).

Olulised sündmused, mis võivad mõjutada järgnevate majandusaastate tulemusi.

Tagasilöök Sihtasutuse tegevuses tuli 2012.a., kuna ei õnnestunud ESF projektitaotluse rahastamine ja vastu ootusi vähenes oluliselt rehabilitatsiooniteenuse maht.

Eakatele osutatavate teenuste mahu suurenemine lähiajal on võimalik tänu ESF rahastatavale uuele projektile „Hooldustugi“. Vaatamata elanikkonna vananemisele ja abivajajate arvu suurenemisele ei ole linnal olnud võimalik suurendada ööpäevaringse hooldamise teenuste mahtu.

Sihtasutuse tegevust ja arengut mõjutavad jätkuvalt Tartu linnavalitsuse otsused ja suunised Sihtasutuse nõukogule. Eelkõige puudutab see Sihtasutuse majandustegevust, eakatele osutatavate teenuste mahtu ja jätkuvalt ka Nõlvaku 12 teise etapi arendamist. Nõlvaku II etapi valmimisel peab suurenema täistasuliste teenuste maht.

Majandustegevuse tulemusi mõjutab negatiivselt ka kohustus osta elektrienergiat Tartu Linna ühishanke tingimustega. Isegi Eesti Energia pakkus soodsamat lepingut, kui linnahanke tulemus.

Kindlasti mõjutab Sihtasutuse tegevust uue juhataja valimine/määramine 2013.a märtsis/aprillis.

Kohalike omavalitsuste valimised 2013.a sügisel võivad mõjutada ka Sihtasutuse nõukogu koosseisu ning selle läbi Sihtasutuse edasist arengut.

Rehabilitatsiooniteenusteks mõeldud vahendite jaotamise põhimõtted muutuvad uuesti 2014.a ning tekitavad taas raskusi töö planeerimisel. Kui valdkonnas ei teki korralikku regulatsioonimehhanismi, on teenuste mahu prognoosimine võimatu, mis omakorda suurendab rehabilitatsioonispetsialistide tööalast ebakindlust ja võib vähendada teenuste kättesaadavust.

Sihtasutus kavatseb jätkata viimastel aastatel enam tähelepanu saanud puuetega inimeste töötamise võimaluste arendamisega.

Hooajalisus või tsüklilisus.

Hooldekeskuse klienditöö ei jaotu aasta jooksul ühtlaselt ning sellest tulenevalt on ka rahavood ebahütlased. Jätkuvalt on keeruline kalendriaasta algus Sotsiaalkindlustusameti poolt finantseeritavate teenuste - rehabilitatsiooniteenuste ja toetavate erihooldekandeteenuste planeerimisel ning lisaks ka Sihtasutuse eelarve mittekinnitamise tõttu nõukogu poolt 2012.a detsembris. Vaatamata Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud raamlepingule toimub jooksva aasta lepingu mahtude kinnitamine I kvartali jooksul ning enne töömahu kokkuleppimist pole aastat võimalik ette planeerida. Rehabilitatsiooniteenuste osutamise lepingu punkt, mis võimaldab I kvartalis kasutada mullusest aastamahust 29%, tekitab parasjagu segadust aastate lõikes suuresti erinevate lepingute mahtude tõttu. See tekitab olukorra, kus rehabilitatsioonispetsialistide töökoormus kõigub aasta lõikes märkimisväärselt. Näiteks oli 2012.a aasta I kvartalis kasutada samasugune summa kui ülejäänud 9 kuuga.

Jätkuvalt mõjutab tegevust ka tähtajaliste ESF projektide läbiviimine. Projektide tegevuste läbiviimisel on tööjõu vajadus ja töökoormus ajutiselt suurem.

Tegevusega kaasnevad olulised keskkonna ja sotsiaalsed mõjud.

Hooldekeskus kasutab materjale ja tehnoloogiaid, mis võimalikult vähe kahjustaks keskkonda.

Sihtasutus pöörab erilist tähelepanu energia säästmisele, kuna kulutused energiale moodustavad küllalt suure osa kogukuludest ja nende hind tõuseb kiiremini teistest kulukomponentidest.

2012.a oli soojusenergia hind 12,42%, gaasi hind 27,2% ja elektrienergia 1,1% kõrgem kui 2011.a

2012.a keskel sai Sihtasutus oma kasutusse elektriauto Mitsubishi i-MiEV, mille kasutamine aitab vähendada linnas õhusaastet.

Pidevalt on tegutsetud selle nimel, et Sihtasutuse kasutuses olevaid ruume võimalikult maksimaalselt ja otstarbekalt ära kasutada.

Sihtasutusel on koostööleping AS Eesti Keskkonnateenused, Sihtasutuse kliendid saavad anda oma panuse materjalide taaskäitlemiseks. Klientidele sobiva töö hulk väheneb aga pidevalt, ning sellega seoses ka AS Eesti Keskkonnateenused töötavate klientide arv.

Asutuse sotsiaalset mõju saab hinnata vaid kaudsete meetoditega. Hooldekeskuse tegevuse tulemusena saavad klientide lähedased võimaluse aktiivsemalt osaleda tööturul, kuna Hooldekeskus vähendab klientide perede hoolduskoormust. Klientide toimetulekuvõime suureneb ja nende käitumine on ümbritsevatele inimestele vastuvõetavam. Hooldekeskuse klientide koguarv koos projektidesse kaasatud isikutega oli üle 860.

Klientide ja mõjutatud isikute arv

	2010	2011	2012
Kliente kokku	833	824	860
Mõjutatud isikute arv, hinnanguline	1 650	1 650	1 700

2012.a suveperioodil viidi läbi Hasartmängumaksu Nõukogu toetusega projekt „Käsitöökatel“, mille üheks eesmärgiks oli erinevatesse tegevustesse kaasata ka lähikonna elanikke.

Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside risk.

Seoses Sihtasutuse nõukogu poolt seatud piirangutega, on rahaliste vahendite jääk jätkuvalt ebaotstarbekalt suur. Vabad vahendid on hajutatud erinevate pankade vahel. Hooldekeskusel laene pole ja seetõttu puuduvad intressimäärade muudatustest põhjustatud riskid. Vabu rahalisi vahendeid hoitakse lühema ja pikema tähtajaga hoiustes, et veidigi vähendada suhteliselt suure inflatsiooni mõju. Nii suure hulga vabade vahendite hoidmine ei ole põhjendatud ning esialgsete kavade kohaselt oli 2012.a eelarves ette nähtud nende kasutamine suuremas ulatuses. Linnavalitsuse sekkumise tõttu jäid plaanid realiseerumata ning see tekitas asutuse arendamises ja majandustegevuses mitmeid probleeme.

Sihtasutuse senisteks pikaajalisteks lepingupartneriteks on olnud riik, riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja kliendid. Riske aitab hajutada seegi, et pole ühte domineerivat finantseerimisallikat. Märkatavalt suurenes klientide omavahenditest finantseerimise osakaal. Linna osakaalu suurenemise kogu tulude mahust tingis projektide mahu ja riigi rahastatavate teenuste mahu vähenemine.

Põhitegevuse rahaallikad jagunesid (%)

	2010	2011	2012
Tartu linn	33	33	35
Riik	30	33	28
Klientide omavahendid	23	21	27
ESF	11	12	5
Muu	3	2	5

Hinnang Sihtasutuse sisekontrollisüsteemile.

Sihtasutuse majandustehingute kajastamise kord on kehtestatud asutuse raamatupidamise sise-eeskirjadega. Raamatupidamise algdokumendid, sh. kassa- ja pangadokumendid kinnitab Sihtasutuse juhataja, kelle äraolekul allkirjastab dokumendid selleks volitatud töötaja. Kassa- ja pangadokumente töötleb mitu inimest, st. üks töötaja maksab välja või teeb ülekande, teine kontrollib, konteerib ja kannab raamatupidamisregistrisse. Lisaks kinnitab algdokumendil kajastatud andmete õigsust osakonna- või teenistuse juhataja oma allkirjaga või töötaja, kes väärtusi kasutab. Dokumendil näidatakse võimalikult täpselt ka osakond, objekt või kulukoht, kus väärtusi kasutatakse. Sularahatehingud dokumenteeritakse ja kajastatakse kohe nende toimumisel. Sularaha jääki inventeeritakse regulaarselt kord kuus, inventari ja põhivara inventeeritakse vähemalt kord aastas.

Materjalide ja muude varade kulutamise otstarbekust jälgivad pidevalt nii raamatupidamine, kui ka osakonna- või teenistuse juhatajad.

Sihtasutuse sisekontrollisüsteem on piisav ja edukalt toimiv, tagades materiaalsete väärtuste otstarbeka kasutamise ja säilimise.

Vello Vengerfeldt

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus juhataja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS

		31.12.2012	31.12.2011
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha	lisa 1	243 584	265 210
Nõuded ja ettemaksed	lisa 2		
Nõuded ostjate vastu		16 405	13 037
Muud lühiajalised nõuded		3 510	32 966
Ettemaksed teenuste eest		419	415
Nõuded ja ettemaksed kokku		20 334	46 418
Varud	lisa 3		
Ettemaksed varude eest		407	345
Varud kokku		407	345
KOKKU KÄIBEVARA		264 325	311 973
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	lisa 4		
Masinad ja seadmed		38 497	46 484
Muu materiaalne põhivara		3 557	4 461
Materiaalne põhivara kokku		42 054	50 945
KOKKU PÕHIVARA		42 054	50 945
AKTIVA KOKKU		306 379	362 918
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	lisa 5		
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		9 914	6 993
Võlad töövõtjatele		65 889	108 976
Maksuvõlad		19 090	23 219
Muud võlad		571	1 427
Saadud ettemaksed		7 478	7 828
Võlad ja ettemaksed kokku		102 942	148 443
KOKKU LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		102 942	148 443
NETOVARA			
Annetatud kapital	lisa 6	50 882	50 882
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		163 593	200 387
Aruandeaasta kahjum (kasum)		-11 038	-36 794
KOKKU NETOVARA		203 437	214 475
PASSIVA KOKKU		306 379	362 918

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

		31.12.2012	31.12.2011
Tulud			
Annetused ja toetused	lisa 7		
a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused		300	0
b) sihtotstarbelised annetused ja toetused		46 109	117 725
Tulu ettevõtlusest	lisa 8	817 262	830 173
Muud tulud	lisa 9	90	210
Kokku tulud		863 761	948 108
Kulud			
Antud toetused	lisa 10	972	287
Mitmesugused tegevuskulud	lisa 11, 12	223 398	210 163
Tööjõukulud	lisa 13		
a) palgakulu		460 439	553 611
b) sotsiaalmaksud		148 213	182 375
Põhivara kulum ja väärtuse langus		8 891	8 891
Muud kulud	lisa 14	35 103	31 804
Kokku kulud		877 016	987 131
Põhitegevuse kahjum (kasum)		-13 255	-39 023
Finantstulud ja -kulud	lisa 15		
a) muud finantstulud		2 217	2 229
b) muud finantskulud			
Kokku finantstulud ja -kulud		2 217	2 229
Aruandeaasta kasum		-11 038	-36 794

RAHAVOOD (OTSENE MEETOD)

	31.12.2012	31.12.2011
Raha pangakontod aasta algul	265 210	220 319
Rahavoog põhitegevusest		
Antud toetused	-700	-287
Töötasu	163	0
Mitmesugused tegevuskulud	-59 484	-126 124
Muud kulud	-5 251	-16 209
Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused	300	0
Sihtotstarbelised annetused ja toetused	2 087	275
Tulu ettevõtlusest	10 111	7 674
Muud tulud	10	142
Nõuded ostjate vastu	693 967	633 752
Nõuded toetuste eest	73 379	123 944
Muud lühiajalised nõuded	923	471
Ettemaksed teenuste eest	-419	-3 533
Ettemaksed varude eest	-10 215	-10 003
Võlad tarnijatele	-179 077	-85 634
Võlad töövõtjatele	-395 575	-392 619
Maksuvõlad	-258 852	-280 862
Muud võlad	-4 714	-3 567
Saadud ettemaksed	109 501	195 241
Rahavoog põhitegevusest kokku	-23 846	42 661
Rahavoog investeerimistegevusest		
f) muud finantstulud ja -kulud	2 220	2 230
Rahavoog investeerimistegevusest kokku	2 220	2 230
 Rahavoog kokku	 -21 626	 44 891
 Raha pangakontod aasta lõpul	 243 584	 265 210

**NETOVARA MUUTUSTE
ARUANNE**

	31.12.2012	Muutus	31.12.2011
NETOVARA			
Annetatud kapital	50 882	0	50 882
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	163 593	-36 794	200 387
Aruandeaasta kasum	-11 038	25 756	-36 794
KOKKU NETOVARA	203 437	-11 038	214 475

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi **hea raamatupidamistavaga**, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud **soetusmaksumuse printsiibist**. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud **euro täpsusega**. Tehinguid seotud osapooltega ei ole tehtud.

Bilansikirjel "Raha" kajastatakse pangakontode jääke, sh lühiajalisi deposiite ja kassas olevat sularaha. Rahaliste vahendite hoidmiseks kasutatakse riskide maandamiseks nelja erinevat panka: Versobanka (kuni 03.2012 kandis nime Marfin Pank), SEB Panka, LHV Panka ja Krediidipanka. Lühiajalised rahapaigutused on tehtud arvestusega, et hoiuseid oleks võimalik igal ajahetkel kasutada. Rahalised vahendid on bilansis õiglasest väärtuses. Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega: jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad pangaväljavõtudel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on bilansipäeva seisuga inventeeritud, kassajääk võrdus jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil. Iga konkreetse kliendi nõuded hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kuludest. Varude arvestamisel kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit.

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurot. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt põhivara grupile määratud kasulikust tööeast. Alates 01.01.2007 on uute põhivarade kasulik eluiga materiaalse põhivara gruppidele määratud järgmiselt: masinad, seadmed, inventar, transpordivahendid 10% aastas, arvutid 33,33% aastas. Varade, maksumusega 6,39-2000 eurot arvestus on bilansiväline.

Lühiajaliste kohustustena kajastatakse kohustusi, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud, aga ka ettemakseid teenuste eest ja muid viitvõlgu (tagatisrahad üürilepingute sõlmimisel). Maksetähtajaks tasumata lühiajalisi kohustusi asutusel ei ole.

Tulude ja kulude aruande real annetused ja toetused kajastatakse eraldi mittesihotstarbelisi ja sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi. Raamatupidamises peetakse

saadud annetuste ja toetuste (sh. projektide elluviimiseks saadud summad) kohta eraldi arvestust nii tulude kui kulude osas (vt lisa 7 ja lisa 11). Sihtotstarbelised finantseeringud kajastatakse tuluna siis, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse andja toetuse summad asutusele ka tegelikult üle kannab.

Tulu ettevõtlusest (teenuste müügist) kajastatakse peale teenuse osutamist.

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud maksud ja lõivud, sh. käibemaks kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruaande kirjel "Muud tegevuskulud".

Raamatupidamise aruandevormide kirjete analüüs

Lisa 1. Raha

	2012 a.	2011 a.
Sularaha jääk kassas	13 341	5 008
Raha pangas		
Arvelduskontod pankades	111 183	168 834
Tähtajalised deposiidid	119 060	91 368
KOKKU	243 584	265 210

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed

	2012 a.	2011 a.
Nõuded ostjate vastu, sh.		
Ostjate tasumata arved:		
rentnike (üürnike) võlgnevus	613	278
võlgnevus teenuste eest	15 792	12 759
Ostjate tasumata arved kokku	16 405	13 037
Nõuded ostjate vastu kokku	16 405	13 037
Muud lühiajalised nõuded, sh.		
nõuded toetuste eest	3 467	32 823
muud lühiajalised nõuded	38	135
muud viitlaekumised	5	8
Muud lühiajalised nõuded kokku	3 510	32 966
Ettemaks teenuste eest	419	415
KOKKU	20 334	46 418

Lisa 3. Varud

	2012 a.	2011 a.
Ettemaksed varude eest	407	345
KOKKU	407	345

Lisa 4. Materiaalne põhivara

		Masinad ja seadmed		Muu materiaalne põhivara	KOKKU
		Muud masinad ja seadmed	Sõidukid ja transpordi- vahendid		
Saldo 31.12.2010	Soetusmaksumus	40 722	59 309	8 994	109 025
	Kogunenud kulum	-15 295	-30 246	-3 647	-49 188
	Jääkväärtus	25 427	29 063	5 347	59 837
2011 a. muutused	Kulum	-3 756	-4 250	-886	-8 892
	Kokku liikumised	-3 756	-4 250	-886	-8 892
Saldo 31.12.2011	Soetusmaksumus	40 722	59 309	8 994	109 025
	Kogunenud kulum	-19 051	-34 496	-4 533	-58 080
	Jääkväärtus	21 671	24 813	4 461	50 945
2012 a. muutused	Kulum	-3 738	-4 249	-904	-8 891
	Kokku liikumised	-3 738	-4 249	-904	-8 891
Saldo 31.12.2012	Soetusmaksumus	40 722	59 309	8 994	109 025
	Kogunenud kulum	-22 789	-38 745	-5 437	-66 971
	Jääkväärtus	17 933	20 564	3 557	42 054

Põhivahendite müüki 2011 ja 2012 aastal ei toimunud.

2012.a põhivara ei soetatud.

Seisuga 31.12.2012 a. oli bilansiväliste varade kogumaksumus 237 248 eurot.

Lisa 5. Lühijärgelised kohustused

	2012 a.	2011 a.
Võlad tarnijatele	9 914	6 993
Võlad töövõtjatele, sh.		
detsembrikuu palgavõlg	38 749	60 840
arvestatud puhkusekohustust	2 055	4 976
deklareerimata maksud, sh		
sotsiaalmaks	15 028	25 205
tulumaks	8 281	13 995
töötuskindlustusmaks	1 259	2 952
kogumispension	513	991
muud võlad töövõtjatele	4	17
Võlad töövõtjatele kokku	65 889	108 976
Maksuvõlad, sh		
sotsiaalmaks	11 606	13 934
tulumaks	5 697	7 194
töötuskindlustusmaks	1 372	1 665
kogumispension	415	426
Maksuvõlad kokku	19 090	23 219
Muud võlad, sh		
muud viitvõlad:		
üürnike tagatisraha vastavalt lepingule	179	179
muud lühiajalised kohustused	392	1 248
Muud võlad kokku	571	1 427
Saadud ettemaksud (isikute poolt ette makstud hooldustasu)	7 478	7 828
KOKKU	102 942	148 443

Lisa 6. Netovara

	2012 a.	2011 a.
Annetatud kapital, sh.		
rahalised vahendid	41 274	41 274
sihtasutusele üle antud kohustusi ületavad nõuded	496	496
üle antud toodang	327	327
üle antud varud	1 491	1 491
üle antud põhivarade jääkmaksumus	7 294	7 294
Annetatud kapital kokku	50 882	50 882

Lisa 7. Annetused ja toetused

a) Mittesihotstarbelised annetused ja toetused:

	2012 a.	2011 a.
eraisikud		
Leo Klubi Dorpat MTÜ	100	0
KOKKU	200	0
	300	0

b) Sihtotstarbelised annetused ja toetused:

Rahastaja	2012 a.				2011 a.			
	Riik	ESF	Tartu linn	Muud	KOKKU	Riik	ESF	Tartu linn
PEHIT projekt(lepung nr 1.3.0301.09-0032, ESF)	2 021	34 323	0	0	36 344	3 571	60 664	275
PETHA projekt (lepung nr 1.3.0102.10-0246, ESF)	0	4 112	0	0	4 112	0	50 696	1 719
Proj. Teenuse kvaliteedi hindamise Valoris Euroopa sise- ja välisindamise piloteerimine (HMN)	0	0	0	0	0	800	0	0
proj.HOOLDUSTUGI 1.3.0301.12-0137 ESF	179	3 040	0	0	3 219	0	0	0
Tartu LV THO koduõendustoetus	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
Proj.Kliendikonverents Ulatan Abikäe (HMN, Lundbeck Eesti AS)	202	0	0	100	302	0	0	0
Proj. Käsitöö tuba katlamajas (HMN)	600	0	0	0	600	0	0	0
Eesti Töötukassa: palgatoetus töötute rakendamisel	382	0	0	0	382	0	0	0
KOKKU	3 384	41 475	1 150	100	46 109	4 371	111 360	1 994
								117 725

Lisa 8. Tulu ettevõtlusest

Rahastaja	2012 a.					2011 a.				
	Riik	Tartu linn	Kliendi omaosalus	Muud	KOKKU	Riik	Tartu linn	Kliendi omaosalus	Muud	KOKKU
Eakatele osutatud teenused (muud: KOV, Tartu Tervishoiu Kõrgkool)	152	240 800	230 002	545	471 499	474	234 990	197 205	1 218	433 887
Koduõendus	16 756	0	0	0	16 756	15 909	606	0	0	16 515
Igapäevaelu toetamise teenus (muud: KOV, eraisikud, jm.)	134 277	59 792	1 730	4 751	200 550	136 962	66 224	354	3 775	207 315
Kaitstud töötamine (muud: Cleanaway)	0	0	0	5 142	5 142	0	0	0	5 724	5 724
Rehabilitatsiooni teenus (muud: MTÜ)	98 865	0	5	1 000	99 870	145 456	0	41	652	146 149
Renditulu (muud: eraisik)	0	1 943	0	3 106	5 049	0	1 609	0	2 713	4 322
Tegevusteraapia toodang	0	0	0	7 684	7 684	0	0	0	6 137	6 137
Toetatud elamine	6 708	0	0	0	6 708	6 630	0	0	0	6 630
Töötamise toetamine	4 004	0	0	0	4 004	3 494	0	0	0	3 494
KOKKU	260 762	302 535	231 737	22 228	817 262	308 925	303 429	197 600	20 219	830 173

Lisa 9. Muud tulud

	2012 a.	2011 a.
Kahjude hüvitised	82	210
Muud tulud	8	0
KOKKU	90	210

Lisa 10. Antud toetused

	2012 a.	2011 a.
Eraldis SA Tartu Kultuurkapitalile (Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fond)	700	287
Kaasfinantseerimine. Projekt Eakate hooldusteenuse kvaliteedi hindamine (Nõo Hooldekodu SA)	272	0
KOKKU	972	287

Juhataja



Lisa 11. Mitmesugused tegevuskulud

	Kululiik	2012 a.	2011 a.
1	Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide kulud, v.a. tööjõu- ja käibemaksukulu	12 599	13 332
2	Administreerimiskulud	12 032	9 976
3	Lähetuskulud	855	2 091
4	Koolituskulud	2 018	3 527
5	Hoonete ekspluatatsioonikulud		
	sh. küte	28 657	25 077
	elekter	20 137	17 863
	vesi ja kanalisatsioon	3 374	2 998
	korrashoiukulud	11 729	13 535
	valvekulud	2 116	1 618
	remont	380	856
	hoonete kindlustus	747	615
	muud ekspl. kulud	5 944	3 541
6	Sõidukikulud	25 276	19 389
7	Infotehnoloogiakulud	1 204	5 247
8	Inventarikulud	10 370	8 828
9	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	36	0
10	Toitlustuskulud	59 360	57 602
11	Meditiini- ja hügieenikulud	19 321	17 765
12	Ürituste korraldamise kulud	51	0
13	Tootmiskulud	4 094	3 988
14	Muu erivarustus ja materjalid	624	510
15	Mitmesugused majanduskulud	2 474	1 805
	Mitmesugused tegevuskulud kokku	223 398	210 163

Juhataja

Lisa 12. Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

a) Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud, v.a. tööjõu- ja käibemaksukulu

	2012 a.					2011 a.					
	PEHIT projekt (leping nr 1.3.0301.09- 0032, ESF)	PETHA proj. (leping 1.3.0102.10- 0246, ESF)	proj.HOOL- DUSTUGI 1.3.0301.12- 0137 ESF	Tartu LV THO koduendus- toetus	Proj.Kliendi- konverent Ulatan Abikäe (HMN, Lund- beck Eesti AS)	Proj. Käsitöötuba katlamajas (HMN)	KOKKU	VALORIS proj. (HMN)	PEHIT projekt (leping nr 1.3.0301.09- 0032, ESF)	PETHA proj. (leping 1.3.0102.10- 0246, ESF)	KOKKU
Administratiivmiskulu	2461	489	1493	0	0	18	4 461	800	1 401	1 061	3 262
Koolituskulud	0	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0
Kinnistute, hoone- ja ruumide majandamiskulud	0	0	0	0		12	12	0	0	0	0
Sõidukite kulud	1838	1	0	0	0	85	1 924	0	3 586	230	3 816
Inventarikulu	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0
Tootlustamine	403	0	46	0	0	20	469	0	1 537	87	1 624
Meditsiinkulud ja hügieenikulud	0	0	0	1004	0	0	1 004	0	0	0	0
Ürituste korraldamise kulud	1897	160	0	0	302	0	2 359	0	213	1 703	1 916
Muu materjal	0	0	12	0	0	41	53	0	0	65	65
Mitmesugused majanduskulud	1792	126	0	0	0	250	2 168	0	2 649	0	2 649
Sihtots tarbeliselt finantseeritud projektide kulud, v.a. tööjõn- ja käibemaksukulu	8391	776	1551	1004	302	575	12 599	800	9 386	3 146	13 332

b) Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide tööjõu- ja käibemaksukulu *

	2012 a.					2011 a.				
	PEHIT projekt (leping nr 1.3.0301.09- 0032, ESF)	PETHA proj. (leping 1.3.0102.10- 0246, ESF)	proj.HOOLD USTUGI 1.3.0301.12- 0137 ESF	Tartu LV THO koduõendusto etus	Proj. Käsitöötuba katlamajas (HMN)	Eesti Töötukassa: Töötukassa palgatoetus töötü tööle rakendamisel	KOKKU	PEHIT projekt (leping nr 1.3.0301.09- 0032, ESF)	PETHA proj. (leping 1.3.0102.10- 0246, ESF)	KOKKU
Töötasu	1864	652	1017	0	0	382	3 915	5 952	2 199	8 151
Töötasu käsundus- lepinguga	17955	1812	0	0	0	0	19 767	34 227	34 094	68 321
Sotsiaalmaks	6639	738	336	0	0	0	7 713	13 258	11 997	25 255
Töötuskindlustusmaks	282	31	14	0	0	0	327	563	511	1 074
Maksu- sh. käibemaksukulu, riigilõivud	1213	103	301	146	25	0	1 788	1 135	468	1 603
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide tööjõu- ja käibemaksu-kulu	27953	3336	1668	146	25	382	33 510	55 135	49 269	104 404

*Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide tööjõu- ja käibemaksukulu kajastuvad Tulude ja kulude aruandes vastavalt ridadel palgakulu ja sotsiaalmaksud ning muud kulu

Lisa 13. Tööjõukulud

	2012 a.	2011 a.
Alaliste töötajate keskmine arv	51	58
Töötajate töötasu	394 172	434 970
Sihtfinantseeritavate projektide tööjõukulud (tööleping)	3 915	8 151
SA juhataja töötasu	22 947	25 514
SA nõukogu esimehe aasta töötasu	1 534	1 534
SA nõukogu liikmete aastatasu kokku	3 068	3 062
Mittekoosseisuliste töötajate keskmine arv	41	45
sh. klient	34	31
Mittekoosseisuliste töötajate palgakulu	15 036	12 059
Sihtfinantseeritavate projektide tööjõukulud (käsundusleping)	19 767	68 321
Palgakulu kokku	460 439	553 611

Lisa 14. Muud kulud

	2012 a.	2011 a.
Riigilõiv	0	7
Muud kulud	7	124
Käibemaks	33 308	29 796
Sihtfinantseeritavate projektide käibemaksukulu	1 788	1 603
Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid	0	274
KOKKU	35 103	31 804

Lisa 15. Muud finantstulud

	2012 a.	2011 a.
Tulu raha paigutamisest SEB Panga tähtajalisele hoiusele	5	307
Tulu raha paigutamisest Sampo Panga tähtajalisele hoiusele	0	689
Tulu raha paigutamisest Versobanga üleöödeposiidile	82	289
Tulu raha paigutamisest Krediidipanga tähtajalisele hoiusele	922	944
Tulu raha paigutamisest LHV Panga tähtajalisele hoiusele	1 208	0
KOKKU	2 217	2 229

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaaruanne on koostatud 2012 a. majandusaasta kohta ja käsitleb perioodi 01.01.2012 a. kuni 31.12.2012 a.

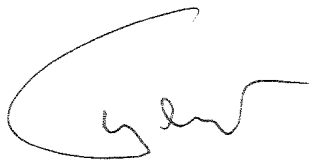
Aastaaruanne koos lisadega on esitatud 32 leheküljel, sellele lisandub audiitori järeldusotsus.

Sihtasutuse nõukogu on juhatuse poolt lisatud majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse teadmiseks võtnud.

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse aastaaruanne on kinnitatud SA Nõukogu liikmete ja juhatuse poolt 23.04.2013 a. nõukogu koosoleku otsusega.

Nõukogu liige

Toomas Tein



Juhatus liige

Vello Vengerfeldt

Nõukogu liige

Senta-Ellinor Michelson



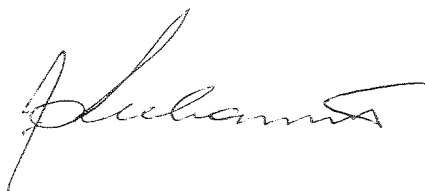
Nõukogu liige

Marvi Kibe



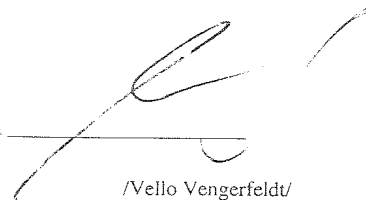
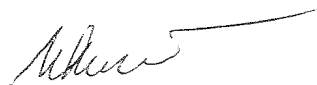
Nõukogu liige

Joel Luhamets



Nõukogu liige

Urmas Aunin



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ÜLEVAATUSE ARUANNE

SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus nõukogule

Oleme üle vaadanud SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusle. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 15 kuni 31.

Me viisime oma ülevaatusle läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusle omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatusle piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusle, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga

[digitaalselt allkirjastatud / allkiri]

Inga Kuusik
Vandeauditiitori number 275
Audiitorettevõtja tegevusloa number 245
Aadress Pärna 10-5, Tartu

23. aprillil 2013.a.

DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI	FAILI SUURUS
Aruanne_ulevaatus VTHK 23.04.13.doc	30 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr.	NIMI	ISIKUKOOD	AEG
1	Inga Kuusik	46102122729	23.04.2013 12:19:17 +03:00

ALLKIRJAKEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

vandeaudiitor

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Tartu

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

96187521

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA NIMI SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA AVALIKU VÕTME LÜHEND

ESTEID-SK 2007 48 06 DE BE 8C 87 57 95 80 78 63 FA9C 23 2B 2BA0 3A18 75

KEHTIVUSKINNITUSE SÕNUMILÜHEND

8C BA10 A2 0C EA4F E8 C2 C0 D9 C6 D1 73 FC 11 6A1D 51 5C

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Aruande elektroonilised kinnitused

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus (registrikood: 90007431) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kairi Ilves	Sisestaja	29.04.2013

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7361500
Faks	+372 73615001
Mobiiltelefon	+372 5035392
E-posti aadress	vtht@vthk.raad.tartu.ee
Veebilehe aadress	tartuvthk.ee