



RIIGIKANTSELEI

**RIIGIKANTSELEI HALDUSALA
KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

2011

Aruandekohustuslase nimetus:	Riigikantselei
Registreerimisnumber riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris:	70004809
Aadress:	Rahukohtu 3, Tallinn
Telefon:	693 5555
Faks:	693 5554
E-post:	riigikantselei@riigikantselei.ee
Interneti kodulehekülj:	www.riigikantselei.ee
Majandusaasta algus:	1. jaanuar 2011
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2011
Tegevjuht:	Heiki Loot

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest kokku 44 leheküljel.

Sisukord

I. Tegevusaruanne	4
Sissejuhatus	4
Riigikantselei tegevusvaldkonnad	4
Ülevaade Riigikantselei tegevusest 2011. aastal	5
Ülevaade tähtsamatest majandusnäitajatest	15
Olulisemad investeeringud	16
Arengusuunad 2012. aastal	17
Riigisekretäri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta	17
Ülevaade Riigikantselei tegevusest siseauditi korraldamisel	17
II. Raamatupidamise aastaaruanne	18
Bilanss	18
Tulemiaruanne	19
Rahavoogude aruanne	20
Netovara muutuste aruanne	21
Riigieelarve täitmise aruanne	21
Raamatupidamise aastaaruande lisad	23
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	23
Lisa 2. Konsolideeritud asutused	27
Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid	27
Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega	28
Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid	29
Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused	30
Lisa 7. Varud	31
Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud	31
Lisa 9. Materiaalne põhivara	32
Lisa 10. Immateriaalne põhivara	33
Lisa 11. Eraldised	34
Lisa 12. Laenukohustused	34
Lisa 13. Saadud ja antud toetused	35
Lisa 14. Kaupade ja teenuste müük	37
Lisa 15. Muud tulud	37
Lisa 16. Tööjõukulud	38
Lisa 17. Majandamiskulud	39
Lisa 18. Muud tegevuskulud	40
Lisa 19. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	41
Lisa 20. Siirded	41
Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta	43
Lisa 22. Sündmused pärast bilansipäeva	43
Allkirjad majandusaasta aruandele	44

I. Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist.

2011. aastal oli Riigikantselei halduses Rahvusrhiiv:

Registreerimisnumber riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris:	70001946
Address:	J. Liivi 4, Tartu 50409
Telefon:	738 7505
Faks:	738 7514
E-post:	rahvusrhiiv@ra.ee
Interneti kodulehekülg:	http://www.ra.ee
Asutuse juht:	riigiarhivaar Priit Pirsko

Riigikantseleil ja tema haldusala asutusel puudusid 2011. aastal valitseva mõju all olevad juriidilised isikud.

Riigikantselei tegevusvaldkonnad

Riigikantselei 2011. aasta tegevusvaldkonnad olid:

- 1) Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine;
- 2) dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus.

Tegevusvaldkond: Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine

Tegevusvaldkond hõlmab Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamist, istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamist ja korraldamist, peaministri nõustamist ja abistamist, Euroopa Liidu asjade koordineerimist, valitsuse ja peaministri avalike suhete korraldamist, Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust, julgeolekuasutuste tegevuse koordineerimist, Teadus- ja Arendusnõukogu teenindamist ning riigi sümboolika kasutamise koordineerimist.

Tegevusvaldkond: Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus

Tegevusvaldkond hõlmab avaliku sektori asjaajamise arengu ja elektroonilisele dokumendihaldusele ülemineku kavandamist ja koordineerimist ning arhivaalide kogumist, säilitamist ja neile juurdepääsu korraldamist (arhiivindus).

Ülevaade Riigikantselei tegevusest 2011. aastal

Ülevaate Riigikantselei tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus Riigikantselei finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal, olulistest uurimis- ja arendustegevuse projektidest ning pakutavate avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks rakendatud meetmete ja nende tulemuslikkuse kohta annab Riigikantselei 2011. aasta tegevuskava täitmise aruanne. Oluliste uurimis- ja arendusprojektidega seotud väljaminekud aruandeaastal on esitatud tegevuskava täitmise aruandes koondatuna meetmete tasandil.

Riigikantselei 2011. aasta tegevuskava täitmise aruanne

Riigikantselei haldusala

1. Eesmärk: Parandada Vabariigi Valitsuse töö planeerimist

Indikaator: Valitsuse töö efektiivsus (*Institute for Management Development (IMD)*) konkurentsivõime uuringu põhjal mõõdetava valitsuse töö efektiivsuse kuue indikaatori - avalike finantsvahendite juhtimine, õiguskeskkonna piirangud ettevõtluse konkurentsivõimele, valitsuse poliitikate paindlikkus muutuste suhtes, valitsuse otsuste elluviimine, valitsuse poliitikate läbipaistvus, bürokraatia ettevõtluse takistusena - punktide kogusumma ja Eesti keskmine koht Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas)

Algtase (2010): 34,05 punkti ja 4. koht

Kavandatud saavutustase (2014): Koht viie parima hulgas on säilinud

Kavandatud saavutustase (2011): Koht viie parima hulgas on säilinud

Tegelik saavutustase (2011): 36,15 punkti ja 4. koht

Meede: Valitsuse töö planeerimise parandamine

Olulised tegevused (sh uued algatused)

- Valitsuse töö pikaajalise planeerimise kvaliteedi parandamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsuse tegevusprogrammi täitmine on edukas

Tegelik vahetu tulemus (2011): Õigeaegselt viidi ellu 57 protsenti valitsuse tegevusprogrammis ettenähtud tegevustest

- Riigi jätkusuutlikule ja tasakaalustatud arengule kaasaaitamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ ning säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21“ eesmärgid on täidetud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Ametlikud statistilised andmed avaldatakse märtsis-juunis 2012

Uued algatused:

1. Uue Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi koostamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Vabariigi Valitsuse tööaruanne 2007-2011 on koostatud ning Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm aastateks 2011-2015 on kinnitatud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Vabariigi Valitsuse tööaruanne 2007-2011 esitati Vabariigi Valitsusele 10. märtsil 2011 ning Vabariigi Valitsus kinnitas tegevusprogrammi aastateks 2011-2015 28. aprillil 2011

2. Eesti konkurentsivõime strateegilise raamistiku uuendamise koordineerimine ja uue konkurentsivõime kava väljatöötamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eesti konkurentsivõime kava 2009-2011 elluviimise aruanne on koostatud ning Eesti konkurentsivõime strateegia aastani 2020 on välja töötatud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Eesti konkurentsivõime kava 2009-2011 elluviimise aruanne on koostatud ning Vabariigi Valitsus kinnitas Eesti konkurentsivõime strateegia aastani 2020 28. aprillil 2011

3. Strateegiate mõjude hindamise süsteemi ja metoodikate rakendamine ja mõjude hindamise rahastamise ja kvaliteedikontrolli süsteemi rakendamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Strateegiate mõjude hindamise metoodika on kinnitatud ning mõjude analüüsiks vajalike uuringute rahastamise süsteem käivitunud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Riigikantselei esitas mõjude hindamise metoodika ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile 27. detsembril 2012

4. Kaasamise valdkonna parem seostamine valitsuse otsustusprotsessi sh mõjude hindamise protsessiga

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Kaasamise hea tava on valitsuse poolt kinnitatud

Tegelik vahetu tulemus: Valitsus kinnitas kaasamise hea tava 29. detsembri 2011 istungil

5. OECD riigivalitsemise raporti „Ühtsema riigivalitsemise suunas“ elluviimise tegevuskava koostamine ja elluviimise koordineerimine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsus on tegevuskava heaks kiitnud ja seda on asutud ellu viima

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsus kiitis tegevuskava heaks 13. oktoobri 2011 istungil ning tegevuskava on asutud ellu viima

2. Eesmärk: Tõsta Vabariigi Valitsuse otsuste ettevalmistamise kvaliteeti

Indikaator 1: Ministeeriumide rahulolu valitsuse otsustusprotsessi korraldusega (vastanute antud keskmine hinne viie palli süsteemis)

Algtase (2010): 3,93 palli

Kavandatud saavutustase (2014): Hoida taset, st vähemalt 3,8 palli

Kavandatud saavutustase (2011): Vähemalt 3,8 palli

Tegelik saavutustase (2011): Mõõdetakse üle aasta

Meede: [Valitsuse otsustusprotsessi arendamine](#)

Olulised tegevused (sh uued algatused)

- Valitsuse otsuste optimaalse aja jooksul tegemine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eelnõude istungile jõudmise mediaanaeg jääb 7-10 päeva vahele. Otsuste vormistamise, allkirjastamise ja nendest teavitamise mediaanaeg ei ületa viite tundi (seaduseelnõude osas viite päeva). Valitsuse istungi protokoll ja kabineti nõupidamise kokkuvõtte koostamise ja allkirjastamise mediaanaeg ei ületa nelja päeva

Tegelik vahetu tulemus (2011): Eelnõude istungile jõudmise mediaanaeg on 6 päeva ja 18 tundi. Otsuste vormistamise, allkirjastamise ja nendest teavitamise mediaanaeg on 4 tundi (seaduseelnõude osas 3 päeva ja 23 tundi). Valitsuse istungi protokoll koostamise ja allkirjastamise mediaanaeg on 4 päeva ja 1 tund. Valitsuskabineti nõupidamise kokkuvõtte koostamise ja allkirjastamise mediaanaeg on 3 päeva ja 22 tundi

- Valitsusele esitatavate ettepanekute kvaliteedi tõstmine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eelnõude tiitellehe sisukokkuvõtete arusaadavus on paranenud. Riigikantseleis parandatud või uuesti vormistatud eelnõude osakaal väheneb. Valitsuse istungi päevakorrapunktide osakaal, mille kohta ministrid, õiguskantsler või riigikontrolör esitavad põhjendatud õiguslikke märkusi, jääb alla ühe protsendi. Jõustunud kohtuotsusega õigusvastaseks tunnistatud valitsuse õigusaktide arv püsib väike. Õiguskantsleri poolt valitsuse õigusaktide kohta tehtud põhjendatud ettepanekute arv püsib väike

Tegelik vahetu tulemus (2011): Eelnõude tiitellehtede sisukokkuvõtete arusaadavus on Riigikantselei hinnangul paranenud. Riigikantseleis parandatud või uuesti vormistatud eelnõude osakaal vähenes 17 protsendile (2010. aastal 18 protsenti). Valitsuse istungi päevakorrapunktide osakaal, mille kohta ministrid, õiguskantsler või riigikontrolör esitasid põhjendatud õiguslikke märkusi vähenes 0,7 protsendini (2010. aastal 1,2 protsenti). Jõustunud kohtuotsusega õigusvastaseks tunnistatud valitsuse õigusaktide arv kasvas 15, (2010. aastal 3 õigusakti). Õiguskantsler ei teinud 2011. aastal valitsuse õigusaktide kohta ühtegi põhjendatud ettepanekut

- Probleemide kohasel tasandil lahendamise tagamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsuse istungile jõudvate lahendamata probleemide arv ja valitsuse istungil tõstatatud uute probleemide arv püsib väike

Tegelik vahetu tulemus (2011): Lahendamata probleemide arv 20 (2010. a 35), uusi tõstatatud probleeme 7 (2010. a 12)

- Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine hädaolukorras

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine hädaolukorras on tagatud.

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine hädaolukorras on tagatud.

Uued algatused:

1. Eelnõude infosüsteemi juurutamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eelnõude infosüsteem on kasutuses

Tegelik vahetu tulemus (2011): Eelnõude infosüsteem võeti kasutusele uue valitsuse ametisseastumise päeval – 6. aprillil 2011

2. Juhise koostamine valitsuse istungite ja valitsuskabineti nõupidamise ettevalmistamise kohta

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Juhis Vabariigi Valitsuse istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamise kohta on koostatud (sh eelnõude kooskõlastamise ja valitsusele esitamise, eelnõude infosüsteemi, sisukokkuvõtte ja kabinetinõupidamise memorandumide koostamise ning ministriumidevaheliste erimeelsuste lahendamise kohta)

Tegelik vahetu tulemus (2011): Juhis Vabariigi Valitsuse istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamise kohta on koostamisel

3. Ministriumide tööprotsessi parandamine valitsuse istungite ja nõupidamiste ettevalmistamisel

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Ministriumid rakendavad soovitusi tööprotsessi parandamiseks

Tegelik vahetu tulemus (2011): Projekt on viidud üle 2012. aastasse

4. Vabariigi Valitsuse töö toimepidevuse riskianalüüsi ning toimepidevuse plaani koostamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Vabariigi Valitsuse töö toimepidevuse riskianalüüs ning toimepidevuse plaan on kinnitatud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Riigisekretär kinnitas Vabariigi Valitsuse töö toimepidevuse riskianalüüsi ning toimepidevuse tagamise plaani 17. oktoobril 2011

3. Eesmärk: Arendada valitsuskommunikatsiooni ja toetada kodanikuühiskonna arengut

Indikaator 1: Valitsuskommunikatsiooni kvaliteedi indeks (indeks koondab kümne palli süsteemis järgmised näitajad: valitsuse aasta keskmine usaldusväärsus eurobaromeetris (25 protsenti), ajakirjanike hinnang valitsuse kommunikatsioonibüroole (45 protsenti), Euroopa Liidu usaldusväärsus eurobaromeetris (10protsenti), nende küsitatud elanike osakaal, kes on uhked selle üle, et on eestimaalased (10 protsenti), nende küsitatud elanike osakaal, kelle jaoks Eesti riigi sümbolid on tähtsad ja kes kasutavad Eesti lippu (10 protsenti))

Algtase (2010): 7,0

Kavandatud saavutustase (2014): Hoida taset

Kavandatud saavutustase (2011): Hoida taset

Tegelik saavutustase (2011): Mõõdetakse üle aasta

Meede: Valitsuskommunikatsiooni arendamine

Olulised tegevused (sh uued algatused)

- Valitsuse poliitikate, otsuste ja tegevuste kohta info andmine selges ja lihtsas keeles, proaktiivselt ning süstematiseeritult

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga kasvab
Tegelik vahetu tulemus (2011): Mõõdetakse üle aasta (2010. aastal 6,96 punkti)

- Riigi-identiteedi tugevdamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Riigi-identiteet tugevneb

Tegelik vahetu tulemus (2011): 70 protsenti küsitatud Eesti elanikest on uhked selle üle, et on eestimaalased (2010. aastal. 2008. aastal 74 protsenti). Sõjalise vastupanu osutamist rünnaku korral pooldab 74 protsenti vastajaist (2010. aastal. 2009. aastal 77 protsenti)

- Kriisikommunikatsioonialase võimekuse tugevdamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Kriisikommunikatsioonialane võimekus kasvab

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsuse teavitusmeeskonnale on toimunud igakuised koolitused

- Valitsusasutuste koostöö ja kommunikatsiooni ühtsuse tõhustamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga kasvab

Tegelik vahetu tulemus (2011): Mõõdetakse üle aasta (2010. aastal 6,96 punkti)

Uued algatused:

1. Valitsusasutuste kodulehekülgede koondamine ühtseks valitsusportaaliks

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Ettevalmistused ministeeriumide kodulehekülgede koondamiseks ühtsesse valitsusportaali on tehtud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Koostatud on põhjalik analüüs ministeeriumide veebilehtedest, mille põhjal koostati veebide ühendamise lähteülesanne

2. Audio-visuaalsete uue meedia lahenduste rakendamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsuse kommunikatsioonibüroo toodab audiovisuaalset materjali valitsuse tegevuse kohta

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsuse kommunikatsioonibüroo toodab audiovisuaalset materjali valitsuse tegevuse kohta

3. Valitsuskommunikatsiooni sisseelamiskoolituse väljatöötamine ja käivitamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsuskommunikatsiooni sisseelamiskoolitus on välja töötatud ja käivitatud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsuskommunikatsiooni sisseelamiskoolitus on välja töötatud ja käivitatud, 2011. aastal toimus kaks koolitust

4. Eesmärk: Parandada valitsuse Euroopa Liidu poliitika suutlikkust ja terviklikkust

Indikaator 1: Eesti kuvand ja mõju Euroopa Liidus

Algtase (2010): Määratlemata

Kavandatud saavutustase (2014): Seatakse pärast algtaseme määratlemist

Kavandatud saavutustase (2011): Algtase määratlemata

Tegelik saavutustase (2011): Algtase määratlemata

Indikaator 2: Eesti elanike hinnang Eesti Euroopa Liidu poliitika edukusele

Algtase (2010): Määratlemata

Kavandatud saavutustase (2014): Hoida taset

Kavandatud saavutustase (2011): Määratlemata

Tegelik saavutustase (2011): 63 protsenti hindab edukaks

Meede: Valitsuse Euroopa Liidu poliitika suutlikkuse ja terviklikkuse parandamine

Olulised tegevused (sh uued algatused)

- Valitsuse Euroopa Liidu poliitika suutlikkuse parandamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsuse Euroopa Liidu poliitika planeerimine paraneb. Valitsuse Euroopa Liidu poliitika eesmärgid on täidetud. Euroopa Liidu poliitika varajase mõjutamise suutlikkus kasvab. Toimib rotatsioon Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ja ministriumide vahel

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsuse Euroopa Liidu poliitika planeerimine on paranenud. Valitsuse Euroopa Liidu poliitika eesmärgid on täidetud. Euroopa Liidu poliitika varajase mõjutamise suutlikkus on kasvanud. Rotatsioon Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ja ministriumide vahel toimib

- Valitsuse Euroopa Liidu poliitika terviklikkuse parandamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Euroopa Liidu seisukohtade kvaliteet paraneb. Ministriumide valdkondlik Euroopa Liidu poliitika on kooskõlas valitsuse seisukohtade ja Euroopa Liidu liiniga. Coreper juhised on kvaliteetsed. Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise puudujääk väheneb

Tegelik vahetu tulemus (2011): Eesti seisukohad Euroopa Liidu asjades on hea kvaliteediga. Ministriumide valdkondlik Euroopa Liidu poliitika on kooskõlas valitsuse seisukohtade ja Euroopa Liidu liiniga. Coreper juhised on kvaliteetsed (mitterahuldavate juhiste osakaal 2,4protsenti, 2010. aastal 11,19 protsenti). Direktiivide ülevõtmise puudujääk 0,7 protsenti (2010. aastal 1,4 protsenti)

Uued algatused:

1. Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 väljatöötamise koordineerimine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 on Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsus kiitis Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 heaks 24. novembri 2011 istungil

2. Eesti mõjutuskanalite arendamine Euroopa Liidus

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 alusel on välja töötatud Eesti Euroopa Liidu suunalise personalipoliitika tegevuskava

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsus kiitis Eesti Euroopa Liidu suunalise personalipoliitika tegevuskava heaks 1. detsembri 2011 istungil

3. Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ettevalmistusteks vajalike sammude koordineerimine ning vastavate analüüside ja eeluuringute läbiviimine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Eesti eesistumise ettevalmistuste tegevuskava lähteülesanne on valitsuse poolt heaks kiidetud. Alustatud on tegevuskava koostamiseks vajalike analüüside ja uuringute (sh uuringu „Eesti kuvand ja mõju Euroopa Liidus“) läbiviimise ning vahendite planeerimisega

Tegelik vahetu tulemus (2011): Valitsus kiitis Eesti eesistumise ettevalmistuste tegevuskava lähteülesande heaks 28. aprilli 2011 valitsuskabineti nõupidamisel. Alustatud on tegevuskava koostamiseks vajalike analüüside ja uuringute (sh uuringu „Eesti kuvand ja mõju Euroopa Liidus“) vahendite planeerimisega

4. Ettevalmistused ühtse Euroopa Liidu koordinatsioonikeskuse loomiseks

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Valitsus on heaks kiitnud uue koordinatsioonikeskuse korralduse. Ühtne Euroopa Liidu asjade koordinatsioonikeskus on aastaks 2012 loodud

Tegelik vahetu tulemus (2012): Valitsus muutis 17. novembril 2011 Riigikantselei põhimäärust ja koordineerimiskeskus alustas tööd 1. jaanuaril 2012

5. Eesmärk: Tagada kompetentsed ja pühendunud avaliku teenistuse tippjuhid

Indikaator 1: Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsus

Algtase (2010): Määratlemata

Kavandatud saavutustase (2014): Tõsta taset, 5-pallisel skaalal 4,0

Kavandatud saavutustase (2011): Määratlemata

Tegelik saavutustase (2011): Keskmiselt 3,5

Indikaator 2: Avaliku teenistuse tippjuhtide pühendumus

Algtase (2010): Määratlemata

Kavandatud saavutustase (2014): Hoida taset

Kavandatud saavutustase (2011): Määratlemata

Tegelik saavutustase (2011): 78 (TRI*M indeks)

Meede: Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise ja arendamise süsteemi tõhustamine

Olulised tegevused (sh uued algatused)

- Tippjuhtide värbamise ja valiku süsteemi arendamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Tippjuhtide ametikohtade täitmiseks korraldatud avalikud konkursid on tulemuslikud

Tegelik vahetu tulemus (2011): 2011. aastal toimus kaks konkurssi tippjuhtide ametikohtade täitmiseks, millest üks lõppes kandidaadi esitamise ja ametisse nimetamisega

- Tippjuhtide arendamise süsteemi tõhustamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Tippjuhtide rahulolu arendustegevustega kasvab

Tegelik vahetu tulemus (2011): 92 protsenti tippjuhtidest, kes osalesid arendustegevustes, olid nendega vähemalt rahul (2010. aastal 90 protsenti)

Uued algatused:

1. Tippjuhtide valikuülesannete väljatöötamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Tippjuhtide valikuülesanded on välja töötatud ja avalike konkursside läbiviimisel kasutusele võetud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Õigus- ja finantsalased valikuülesanded on välja töötatud ja kasutusele võetud

2. Uue avaliku teenistuse seaduse ja selle rakendusaktide väljatöötamisel osalemine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Avaliku teenistuse seaduse eelnõu sisaldab riigiametnike rotatsiooni võimaldavaid ja soodustavaid sätteid. Tippjuhtidele esitatavaid nõudmisi, värbamist ja valikut, hindamist ning arendamist reguleerivad rakendusaktid on välja töötatud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Riigiametnike rotatsiooni puudutavad ettepanekud uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu kohta on esitatud. Tippjuhtidele esitatavaid nõudmisi, värbamist ja valikut, hindamist ning arendamist reguleeriva rakendusakti kavand on välja töötatud.

6. Eesmärk: Tagada arhivaalide kogumine, säilimine ja juurdepääs neile

Indikaator 1: Valitsusasutuste arv, kelle elektroonilised dokumendihaldussüsteemid on liidestatud Rahvusarhiivi digitaalarhivaalide vastuvõtuinfosüsteemiga, kasutades Rahvusarhiivi poolt loodud universaalset arhiveerimismoodulit

Algtase (2010): Riigikantselei

Kavandatud saavutustase (2014): Kasvab

Kavandatud saavutustase (2011): Riigikantselei ja vähemalt kaks ministeeriumi

Tegelik saavutustase (2011): Riigikantselei ja Haridus- ja Teadusministeerium

Indikaator 2: Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaal Rahvusarhiivis

Algtase (2010): 54 protsenti

Kavandatud saavutustase (2014): 95 protsenti

Kavandatud saavutustase (2011): Kasvab

Tegelik saavutustase (2011): 54,02 protsenti (2009 53,6 protsenti ; 2010 53,8 protsenti)

Indikaator 3: Arhivaalide kättesaadavus veebis

Algtase (2010): 5,1 miljonit kujutist

Kavandatud saavutustase (2014): 9 miljonit kujutist

Kavandatud saavutustase (2011): 6 miljonit kujutist

Tegelik saavutustase (2011): 6,5 miljonit kujutist

Meede: Arhivaalide kogumise ja säilitamise ning neile juurdepääsu tagamine

Olulised tegevused (sh uued algatused)

- Rahvusarhiivi digitaalarhiiv loomine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Kasvab valitsusasutuste arv, kelle elektroonilised dokumendihaldussüsteemid on liidestatud Rahvusarhiivi digitaalarhivaalide vastuvõtuinfosüsteemiga, kasutades Rahvusarhiivi poolt loodud universaalset arhiveerimismoodulit

Tegelik vahetu tulemus (2011): Riigikantselei ja Haridus- ja Teadusministeerium

- Arhivaalide säilitustingimuste parandamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaal Rahvusarhiivis kasvab ja mittepüsival kandjal arhivaalide osakaal väheneb

Tegelik vahetu tulemus (2011): 54,02 protsenti (2009 53,6 protsenti ; 2010 53,8 protsenti)

- Arhivaalide juurdepääsu võimaluste laiendamine

Kavandatud vahetu tulemus (2010): Arhivaalide kättesaadavus veebis suureneb

Tegelik vahetu tulemus (2010): Veebi lisandus 1,4 miljonit arhivaali

Uued algatused:

1. Rahvusarhiivi digitaalarhiivi loomise teine etapp: digitaalarhivaalide pikaajalise säilitamise infosüsteem (2010-2011)

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Infosüsteem on valmis

Tegelik vahetu tulemus (2011): Infosüsteem on valmis

2. Rahvusarhiivi digitaalarhiivi loomise kolmas etapp: digitaalarhivaalidele juurdepääsu tagamise infosüsteem (2011-2012)

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Infosüsteemi analüüs on valminud, infosüsteem valmib 2012. aastal

Tegelik vahetu tulemus (2011): Infosüsteemi analüüs on valminud.

3. Rahvusarhiivi arhiivihooone rajamine Tartus

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Detailplaneering on kehtestatud, projekti lähteülesanne on kinnitatud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Detailplaneering on koostamisel ning kehtestatakse veebruaris 2012.

4. Rahvusarhiivi arhiivihooone rajamine Tallinnas

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Täpsustatud ruumiplaneering projekteerimise lähteülesande koostamiseks on valminud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Täpsustatud ruumiplaneering projekteerimise lähteülesande koostamiseks on valminud

5. Digitaaldokumentide pikaajalise säilitamise teenuse osutamine

Kavandatud vahetu tulemus (2011): Tehniline valmisolek digitaaldokumentide pikaajalise säilitamise teenuse osutamiseks alates 2012. aastast on saavutatud

Tegelik vahetu tulemus (2011): Tehniline valmisolek on saavutatud

[Hinnang tegevuskava elluviimisele:](#)

Tegevuskava elluviimine oli edukas.

Ülevaade organisatsiooni arendamisest

1. jaanuaril 2012. a töötas Riigikantseleis 100 inimest, mis on 44 protsenti vähem kui 2008. aasta juunis. 2011. aastal jõudis lõpule Riigikantselei põhiülesandega otseselt mitte seotud tegevusvaldkondade ministeeriumidele üleandmine. 1. jaanuaril 2012 viidi arhiivindus ja Rahvusarhiiv üle Riigikantselei haldusalast Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse ning asjaajamise ja dokumendihalduse arendamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Sellega on Riigikantselei kõikidest kõrvalülesannetest loobunud ning keskendub üksnes valitsuse ja peaministri toetamisele.

2011. aastal valmistati ette ühtse Euroopa Liidu koordinatsioonikeskuse moodustamine. 1. jaanuarist 2012 täienesid Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ülesanded Euroopa Liidu Nõukogu alaliste esindajate komitee juhiste andmise ja ettevalmistamise koordineerimisega ka Coreper II pädevuses olevates küsimustes (v.a ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimused), mida senini tegi Välisministeerium. Coreper I pädevusse kuuluvates küsimustes täitis Riigikantselei seda ülesannet juba 2008. aasta septembrist.

Tulenevalt 30. detsembril 2010 Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud riigikaitse strateegiast on Riigikantselei ülesandeid täiendatud peaministri nõustamisega riigikaitse küsimustes ning riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise koordineerimise ülesandega. Senise julgeoleku koordinatsioonidirektori büroo ülesandeid laiendati, kavandati eelarvelised vahendid tema koosseisu tugevdamiseks ning tema uus nimetus on julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo, mida juhib julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor.

Riigikantselei tugiteenuste arendamiseks ja tugiüksuste töö paremaks koordineerimiseks moodustati septembris 2011 tugitegevuste juhi ametikoht.

Ülevaade tähtsamatest majandusnäitajatest

Riigikantselei on valitsusasutus ja Riigikantselei tegevuskeskkonna üldist makromajanduslikku arengut ja selle mõju majandustulemustele kirjeldab riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruanne.

Järgnevalt on esitatud ülevaade Riigikantselei haldusala tähtsamatest majandusnäitajatest.

Tabel 1. Riigikantselei haldusala olulisemad majandusnäitajad viimase viie lõppenud majandusaasta kohta (tuhandetes eurodes)

	2011	2010	2009	2008	2007
Bilansi näitajad					
Varad aasta lõpus	13255	14174	15500	17484	18045
Lühiajalised kohustused aasta lõpus	1225	1757	1987	2145	1233
Akumuleeritud tulem	9952	10601	11477	15339	16812
Tulemiaruannde näitajad					
Tegevustulud	2418	5633	3759	2435	4245
Tegevuskulud	11712	15090	15322	19890	14877
Tekke- ja kassapõhise tulemi vahe üleandmiseks Rahandusministeeriumile	-727	-1115	-1822	-1473	-1398
Tegevustulem	-9294	-9457	-11564	-17191	-10632
Finantstulud ja -kulud	-109	-123			
Muud näitajad					
Töötajate keskmine arv	318	327	354	423	430
Asutuste arv (asutust)	2	2	2	2	2
Põhivarainvesteeringute kassaline maht	203	438	76	578	871
Eelarve ja selle täitmise näitajad (e-riigikassas)					
Eelarve tulude maht	1151	5190	5461	4890	4020
Eelarve tulude täitmine	1158	5195	5462	2882	5235
Eelarve kulude maht	10750	15370	18007	27242	23474
Eelarve kulude täitmine	9960	14443	16573	23510	15819
Suhtarvud protsentides					
Põhivarad/Bilansimaht	96	94	96	89	91
Põhivarainvesteeringud/ Tegevuskulud	2	3	1	4	6
Tööjõukulud/Tegevuskulud (v.a. antud toetused)	67	69	67	62	62
Majandamiskulud/ Tegevuskulud (v.a. antud toetused)	33	31	33	38	38

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale ning töötajatele arvestatud tasu üldsumma on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisa 16. Aruandeaastal puudusid tegevjuhtkonna liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused.

Riigikantselei haldusala varad bilansipäeva seisuga on 13 miljonit eurot. Võrreldes 2010. aastaga on varade maht bilansipäeva seisuga kahanenud 0,9 miljonit eurot ehk 6,5 protsenti, sh põhivara vähenes 506 tuhande euro võrra ja käibevara vähenes 413 tuhande euro võrra. Käibevara vähenemise põhjuseks on sihtfinantseerimise nõuete vähenemine. Põhivara vähenemise põhjuseks on kinnisvarainvesteeringute, hoonete ja maa üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (vt lisa 8, 9).

Tegevuskulud vähenesid võrreldes 2010. aastaga 3,4 tuhande euro võrra ehk 22 protsenti. Aruandeaasta tegevuskuludest moodustasid toetused 0,8 protsenti, tööjõukulud 54,7 protsenti, majandamiskulud 27,4 protsenti, muud tegevuskulud 5,6 protsenti ja põhivara amortisatsioon 11,6 protsenti.

Riigikantselei põhiülesandega otseselt mitte seotud tegevusvaldkondade ministriumidele üleandmisega on vähenenud ka Riigikantselei eelarve. Võrreldes eelneva aastaga vähenesid kulud 4,5 miljonit eurot ehk 32,49 protsenti, mis on suuremalt jaolt seotud Riigi Teataja tegevusvaldkonna üleandmisega Justiitsministeeriumile ja haldussuutlikkuse edendamise prioriteetse suuna vahendite üleandmisega Rahandusministeeriumile.

Olulisemad investeeringud

Riigikantselei haldusala 2011. aasta põhivarainvesteeringute kassaline maht oli 203 tuhat eurot (vt tabel 1):

- Rahvusarhiivi arhiiviriulite soetamine 61 547 eurot;
- Rahvusarhiivi, Madara 24 asuva arhiivihoonde renoveerimine 41 539 eurot;
- valitsuse pressikonverentsiruumi uuendamine 27 951 eurot;
- eelnõude infosüsteemi juurutamine 21 670 eurot;
- Riigikantselei muud seadmed 11 690 eurot;
- dokumendihaldussüsteemi GoPro arendamine vastavalt Riigikantselei vajadustele 9 866 eurot;
- valitsusasutuste kodulehekülgede koondamine ühtseks valitsusportaaliks 7 800 eurot;
- Riigikantselei serverid 7 428 eurot;
- Riigikantselei inventar 7 208 eurot;
- e-kompetentsikeskuse valikukeskkonna arendamine 6 656 eurot.

Ülevaade 2012. aastal planeeritavatest investeeringutest

- valitsusasutuste kodulehekülgede koondamine ühtseks valitsusportaaliks;
- uus siseveeb;
- dokumendihaldussüsteemi GoPro arendamine.

Arengusuunad 2012. aastal

Riigikantselei 2012. a arengusuunad on esitatud Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a korraldusega nr 560 kinnitatud „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2012. aastaks määratud tegevuskulude jaotus, materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ning põhivara soetamise ja renoveerimise kuludeks ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste objektiline liigendus ning ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2012. aasta tegevuskavad“ lisas 4 „Ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2012. aasta tegevuskavad“.

Riigisekretäri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta

Riigisekretärina hindan Riigikantselei ja tema haldusala sisekontrollisüsteemi tõhusaks. Riigikantselei ning tema haldusala sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid.

Riigikantselei ja Rahvusarhiivi tegevus on sihipärane ja säästlik ning asutuste varad on piisavalt kaitstud. Tagatud on kohustuste lahusus asutuste funktsioonide täitmisel. Ametisse on võetud professionaalsed töötajad, keda koolitatakse lähtudes nende arenguvajadusest. Toimub järjepidev teenuste kvaliteedi parandamine, sh infotehnoloogiliste lahenduste arendamine.

Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb muu hulgas siseaudiitori ja Riigikontrolli auditiaruannetes esitatud informatsioonil ning Riigikantselei riskide hindamise tulemustel.

Ülevaade Riigikantselei tegevusest siseauditi korraldamisel

Riigikantseleis on ametisse nimetatud üks siseaudiitor 0,5 koormusega ametikohale. Siseaudiitori ülesandeks on Riigikantselei ja Rahvusarhiivi siseauditi eest vastutava isikuna tagada siseauditalase tegevuse planeerimine ja läbiviimine, sealhulgas audiitorkontrolli tellimine vastavalt riigisekretäri poolt kinnitatud siseauditi tööplaanile. Samuti on siseaudiitori kohustuseks Riigikantselei riskide hindamise ja riskide maandamise tegevuskava koostamisel osalemine. Siseaudiitori tööülesanded, õigused ja kohustused on sätestatud ametijuhendis. Siseaudiitor allub otse riigisekretärile.

Siseauditi funktsiooni täitmiseks on Riigikantseleis loodud vajalikud tingimused, on tagatud ligipääs tööks vajaminevale informatsioonile ning funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst.

Siseauditi funktsiooni poolt antavaks lisandväärtuseks on juhtkonna kindlustunde suurendamine, et asutuse juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad asutuse eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad inim- ja varaliste ressursside mõistliku kasutamise.

II. Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

tuhandetes eurodes

	Lisa	31.12.2011	31.12.2010
Varad		13 255	14 174
Käibevara		538	951
Raha ja pangakontod	3	258	141
Muud nõuded ja ettemaksed	6	199	718
Varud	7	81	92
Põhivara		12 717	13 223
Kinnisvarainvesteeringud	8		42
Materiaalne põhivara	9	11 745	12 687
Immateriaalne põhivara	10	972	494
Kohustused ja netovara		13 255	14 174
Lühiajalised kohustused		1 225	1 757
Võlad tarnijatele		129	193
Võlad töötajatele		618	747
Muud kohustused	6,5A	448	814
Eraldised	11	1	3
Laenukohustused	12	29	
Pikaajalised kohustused		2 078	1 816
Eraldised	11	2 078	1 816
Netovara			
Akumuleeritud tuleml		9 952	10 601

Seoses arvestuspõhimõtete muutusega võeti aasta alguses rahaliste vahenditena bilansis arvele majandustegevusest laekuvate tulude, tagatiste ja toetuste kontode jäägid summas 141 tuhat eurot. Nimetatud summa on kajastatud tagasiulatuvalt 2010. aasta raha ja pangakontode jäägis.

Tulemiaruanne

tuhandetes eurodes

	Lisa	2011	2010
Tegevustulud		2 418	5 633
Kaupade ja teenuste müük		194	229
Riigilõivud	5B	12	12
Tulud majandustegevusest	14	182	217
Saadud toetused	13A	2 225	5 405
Muud tegevustulud	15	-1	-1
Kasum/kahjum varude müügist		-1	
Eespool nimetatata muud tulud			-1
Tegevuskulud		-11 712	-15 090
Antud toetused	13B	-92	-3 812
Tööjõukulud	16	-6 401	-6 260
Majandamiskulud	17	-3 203	-2 828
Muud tegevuskulud	18	-655	-636
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	19	-1 361	-1 554
Tegevustulem		-9 294	-9 457
Finantstulud ja -kulud		-109	-123
Intressikulu	18	-109	-123
Aruandeperioodi tulem		-9 403	-9 580
Siirded	20	9 403	9 580

Rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes

	Lisa	2011	2010
Rahavood põhitegevusest			
Tegevustulem		-9 294	-9 457
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	19	1 361	1 554
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	13A	-698	-558
Korrigeeritud tegevustulem		-8 631	-8 461
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus:	6,7	530	-222
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus:		-297	-425
Rahavood põhitegevusest kokku		-8 398	-9 108
Rahavood investeerimistegevusest:			
Korrigeerimine muutusega võlgades hankijatele			-73
Tasutud põhivara eest kokku	9,10	-267	-381
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-267	-454
Rahavood finantseerimistegevusest:			
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks			326
Arvelduskrediidi muutus	12	29	
Rahalised siirded	20	8 894	9 236
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		8 923	9 562
Puhas rahavoog		258	0
Arvestuspõhimõtte muutus		-141	141
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	3	141	0
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3	258	141
Raha ja selle ekvivalentide muutus		117	0

Seoses arvestuspõhimõtete muutusega võeti aasta alguses rahaliste vahenditena bilansis arvele majandustegevusest laekuvate tulude, tagatiste ja toetuste kontode jäägid summas 141 tuhat eurot. Nimetatud summa on kajastatud tagasiulatuvalt 2010. aasta raha ja pangakontode jäägis.

Netovara muutuste aruanne

tuhandetes eurodes

	Lisa	Kokku
Saldo 31.12.2009		11 477
Siire tulemi elimineerimiseks	19	-1 115
Eraldis pensionireservi		-4
Põhivara ümberhindlus		102
Arvestuspõhimõtte muutus		141
Saldo 31.12.2010		10 601
Siire tulemi elimineerimiseks	20	-727
Eraldised	11	-60
Põhivara ümberhindlus	8,9	279
Arvestuspõhimõtte muutus		-141
Saldo 31.12.2011		9 952

Seoses arvestuspõhimõtete muutusega võeti aasta alguses rahaliste vahenditena bilansis arvele majandustegevusest laekuvate tulude, tagatiste ja toetuste kontode jäägid summas 141 tuhat eurot. Nimetatud summa on kajastatud tagasiulatuvalt 2010. aasta raha ja pangakontode jäägis.

Riigieelarve täitmise aruanne

tuhandetes eurodes

Klassifi kaatori kood	Nimetus	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 tegelik eelarve täitmine	Tegelik täitmine miinus lõplik eelarve	Üle viidud 2012 aastasse
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>C-B</i>	<i>D</i>
Kokku						
	Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses			142		
	Tulude laekumine					
32	Kaupade ja teenuste müük	97	185	186	1	
35	Saadud toetused	776	966	966		
38	Muud tulud			6	6	
	Tulude laekumine kokku	873	1 151	1 158	7	
	Kulude tasumine					
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	-115	-203	-203		
4	Eraldised	-94	-93	-93		
5	Tegevuskulud	-9 326	-10 447	-9 657	790	532
6	Muud kulud	-7	-7	-7		
	Kulude tasumine kokku	-9 542	-10 750	-9 960	790	532
	Kohustuste suurenemine			3		
	Kohustuste vähenemine			-12		

Klassifi kaatori kood	Nimetus	2011 esialgne eelarve	2011 lõplik eelarve	2011 tegelik eelarve täitmine	Tegelik täitmine miinus lõplik eelarve	Üle viidud 2012 aastasse
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>C-B</i>	<i>D</i>
	Riigikassast saadud siirded			9 350		
	Riigikassale üle antud siirded			-451		
	Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus			230		
	Sealhulgas asutuste kaupa:					
	Riigikantselei					
	Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses			50		
	Kulude tasumine					
4	Eraldised	-86	-85	-85		
5	Tegevuskulud	-5 780	-6 439	-5 797	642	384
6	Muud kulud	-3	-3	-3		
	Kulude tasumine kokku	-5 869	-6 527	-5 885	642	384
	Riigikassast saadud siirded			5 643		
	Riigikassale üle antud siirded			-287		
	Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus			169		
	Rahvusarhiiv					
	Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses			92		
	Kulude tasumine					
4	Eraldised	-8	-8	-8		
5	Tegevuskulud	-3 546	-4 008	-3 860	148	148
6	Muud kulud	-4	-4	-4		
	Kulude tasumine kokku	-3 558	-4 020	-3 872	148	148
	Kohustuste suurenemine			3		
	Kohustuste vähenemine			-12		
	Riigikassast saadud siirded			3 707		
	Riigikassale üle antud siirded			-164		
	Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus			61		

Eelarve tulude ja kulude täitmise aruanne ja tulemiaruanne ei ole omavahel võrreldavad erinevate arvestusprintsipide kasutamise tõttu. Eelarve tulude ja kulude täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsibil, tulemiaruanandes kajastuvad majandustehingud tekkepõhiselt. Selgitused lõpliku eelarve kujunemise kohta on toodud raamatupidamise aastaaruande lisa 21.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Riigikantselei 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava 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 raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

Aastaaruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisa 2. Aruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on konsolideerimisel elimineeritud, v.a. eelarve täitmise aruandes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

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.

Raha ja raha ekvivalendid

Bilansis kajastatakse raha ja pangakonto kirjel sularahas laekunud riigilõivude kassajääki ja arvelduskontodel olevat raha jääki.

Muud nõuded

Muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude tagasisaamiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte, mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ei kasutata oma põhitegevuses.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused).

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro, kantakse kasutuselevõtmise hetkel kulusse. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, liidetakse põhivara maksumusele.

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 objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised (protsentides):

- Hooned ja rajatised 2,0-5,0
- Masinad ja seadmed 10,0-20,0
- Infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika 20,0-50,0
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 10,0-25,0

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

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja selle amortisatsioonimäärad aastas on järgmised (protsentides):

- Tarkvara 20,0-50,0
- Õigused ja litsentsid 33,3-50,0

Renditud varad

Kasutusrendi makseid kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Eraldised

Pensionieraldistena kajastatakse töötajatele seaduse alusel tagatud hüvitisi eripensionide ja pensionisuurenduste maksmiseks. Pensionieraldiste suurus bilansipäeva seisuga arvestatakse välja eraldi endistele pensionile jäänud ja praegustele töötajatele. Eripensionid ja pensionisuurendused kajastatakse kuluna proportsionaalse osa ja krediteerimise meetodil, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisäühiku pensioni saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel. Töötajate puhul

hinnatakse lisaks, kui suur osa töötajatest lahkub töölt enne eripensioni või pensionisuurenduse väljateenimist. Pikaajalisi pensionieraldisi diskonteeritakse 6% diskontomääraga.

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, lähtudes valmidusastme meetodist. Lõivutulu kajastatakse kassapõhiselt, kuna lõivude määr on väike ja ajavahemik lõivude laekumisest kuni toiminguteostamiseni on lühike.

Kulude arvestus

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude soetusmaksumusena.

Vahendatavaid kommunaalkulusid kajastatakse tulemiaruanDES tuluna ja kuluna. Kui arve väljastas avaliku sektori üksus, siis kajastatakse kulud kogumahus käibemaksuta kulukontol arve väljastaja koodiga ja miinusega samal kontol kulude lõpliku saaja koodiga.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui on olemas piisav kindlus selles, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemal eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele.

Siirded ja netovara

Riigi rahalisi vahendeid haldab Rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi.

Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena. Niisugused tulud ja kulud, mida tulemiaruanDES ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansikuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamise kuupäeva 31.03.2012. aasta vahelisel ajavahemikul ei ole toimunud sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid oluliselt mõjutaksid vara ja kohustuste hindamise seisut. Bilansipäevajärgsed sündmused,

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

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest kuupäevast alates konverteeriti raamatupidamisarvestus eurodesse. 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 Eesti krooni euro kohta.

Riigieelarve täitmise aruanne

Riigieelarve täitmise aruanne on koostatud e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel printsiibil. Riigieelarve täitmise aruanne lähtub riigieelarve koostamisel kehtestatud põhimõtetest, mis erineb raamatupidamises arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised:

- riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta;
- kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega, st. nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude kuludena;
- põhivara soetus kajastatakse kuluna ja müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata;
- eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad toetused, mida tekkepõhises raamatupidamisaruandes ei kajastata;
- teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud toetustena, tekkepõhises aruandluses siiretena.

Lisa 2. Konsolideeritud asutused

tuhandetes eurodes

	Tulemiaruaande näitajad aasta kohta		Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga		
	Tegevustulud	Tegevuskulud	Varad	Kohustused	Netovara
2010. aasta					
Riigikantselei	4 279	9 711	6 080	1 966	4 114
Rahvusarhiiv	1 355	5 380	7 953	1 607	6 346
Elimineerimised	-1	-1			
Kokku	5 633	15 090	14 033	3 573	10 460
2011. aasta					
Riigikantselei	986	6 198	5 541	1 540	4 001
Rahvusarhiiv	1 435	5 517	7 714	1 763	5 951
Elimineerimised	-3	-3			
Kokku	2 418	11 712	13 255	3 303	9 952

Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid

tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Tulukontod riigikassas	258	141
Raha ja selle ekvivalendid kokku	258	141

Seoses arvestuspõhimõtete muutusega võeti aasta alguses rahaliste vahenditena bilansis arvele majandustegevusest laekuvate tulude, tagatiste ja toetuste kontode jäägid summas 141 tuhat eurot. Nimetatud summa on kajastatud tagasiulatuvalt 2010. aasta raha ja pangakontode jäägis.

Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega

4.A Nõuded ja kohustused

tuhandetes eurodes

	Lühiajalised nõuded	Lühiajalised kohustused
Seisuga 31.12.2010		
Raamatupidamiskohustuslased	642	699
Kohalikud omavalitsused		46
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	1	8
Sihtasutused, mittetulundusühingud		11
Tütarettevõtjad		27
Avaliku sektori üksused kokku	643	791
Seisuga 31.12.2011		
Raamatupidamiskohustuslased	85	297
Kohalikud omavalitsused	8	
Sihtasutused, mittetulundusühingud	15	2
Tütarettevõtjad		52
Avaliku sektori üksused kokku	108	351

4.B Tulud ja kulud

tuhandetes eurodes

	2011		2010	
	Tegevustulud	Tegevuskulud	Tegevustulud	Tegevuskulud
Raamatupidamiskohustuslased	2 046	73	5 316	2 546
Kohalikud omavalitsused	14	14	8	183
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud	15	180	13	100
Sihtasutused, mittetulundusühingud	9	22	7	285
Tütarettevõtjad	2	290	1	267
Avaliku sektori üksused kokku	2 086	579	5 345	3 381

Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid

tuhandetes eurodes

5.A Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja – kohustused

	Lühiajalised kohustused
31.12.2010	
Maksud	
Sotsiaalmaksu kohustus	146
Tulumaksu kohustus	76
Töötuskindlustusemaksu kohustus	18
Kogumispensioni maksete kohustus	4
Erisoodustuse tulumaksu kohustus	2
Kokku	246
31.12.2011	
Maksud	
Sotsiaalmaksu kohustus	154
Tulumaksu kohustus	79
Töötuskindlustusemaksu kohustus	16
Kogumispensioni maksete kohustus	6
Erisoodustuse tulumaksu kohustus	5
Kokku	260

5.B Maksu-, lõivu- ja trahvitulud

	2011	2010
Lõivud		
Arhiiviseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv	12	12

Riigilõiv

Riigilõivu kogujaks on Rahvusarhiiv avaliku arhiivi arhiiviteatiste ja arhivaali väljavõtte väljastamise eest riigilõivuseaduse § 309 alusel.

Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused

tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	33	10
Nõuded toetuste ja siirete eest	64	280
Ettemakstud toetused		325
Ettemakstud maksud	20	42
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	82	61
Muud nõuded ja ettemaksed kokku	199	718
Toetuste maksmise kohustused		188
Maksukohustused (vt lisa 5A)	260	246
Muud kohustused	1	8
Toetusteks saadud ettemaksed	186	372
Tulevaste perioodide tulud	1	
Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku	448	814

Nõuded toetuste ja siirete eest

Saamata sihtfinantseerimise nõue on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumile kultuuripärandi digiteerimise projekti eest. 2010. a lõpul saamata sihtfinantseerimise nõue on Rahandusministeriumile ja OECD-le.

Ettemakstud toetused ja ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud sisaldavad ettemakset 2012. aasta ajakirjanduse tellimuste ning litsentsiuenduste eest kokku 74 tuhat eurot ning puhkusetasude ettemakseid 8 tuhat eurot. 2010. aasta lõpul olulisemate ettemakstud toetustena on kajastatud ettemakstud struktuuritoetused.

Toetuste maksmise kohustused

2010. aasta lõpul moodustasid toetuste maksmise kohustused sihtfinantseerimise kohustustest erinevate struktuuritoetuste projektide osas ministeriumitele ja sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed Euroopa Sotsiaalfondilt.

Toetusteks saadud ettemaksed

Toetusteks saadud ettemaksed on Euroopa Komisjonilt laekunud välisprojektide vahendid ja Rootsi Rahvusarhiivilt laekunud välisprojekti vahendid.

Bilansivälised nõuded

Raamatukaubandusega tegelevatele organisatsioonidele vastutavale hoiule antud raamatud on kajastatud bilansivälise nõudena summas 9 779 eurot.

Lisa 7. Varud

tuhandetes eurodes

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	4	5
Lõpetamata toodang	12	26
Valmistoodang	64	60
Ostetud kaubad müügiks	1	1
Varud kokku	81	92

Tooraine ja materjalina on kajastatud ostetud kütteõli.

Lõpetamata- ja valmistoodangu varu moodustavad Rahvusarhiivi poolt publitseeritud erinevad ajaloo- ja arhiiviainelised raamatud ja juhised. Müügiks ostetud kaupade varus on teiste asutuste ajalooalased väljaanded.

Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud

tuhandetes eurodes

	2011	2010
Bilansiline väärtus perioodi alguses	50	402
Akumuleeritud kulum	-8	-7
Jääkväärtus	42	395
Perioodi liikumised		
Ümberhindlus	42	
Amortisatsioon		-153
Üle antud siirdena	-84	-201
Ümberklassifitseerimine		2
Perioodi liikumised kokku	-42	-352
Bilansiline väärtus perioodi lõpus	0	50
Akumuleeritud kulum	0	-8
Jääkväärtus	0	42
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt		5
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud		23

Kinnisvarainvesteeringud

2011. aasta alul anti Riigikantselei kinnisvarainvesteeringutena arvestatud kortereid Tallinnas, Lastekodu 18-60 ja Lastekodu 16-91 üle siirdena Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.

Lisa 9. Materiaalne põhivara

tuhandetes eurodes

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kokku
Bilansiline väärtus perioodi alguses	571	19 241	1 383	1 899	23 094
Akumuleeritud kulum		-7 996	-1 099	-1 312	-10 407
Jääkväärtus	571	11 245	284	587	12 687
Aruandeperioodi liikumised					
Soetused ja parendused		94	98	64	256
Amortisatsioon ja allahindlus		-853	-183	-92	-1 128
Ümberhindlus	-4	242			238
Üle antud siirdena	-22	-286			-308
Liikumised kokku	-26	-803	-85	-28	-942
Bilansiline väärtus perioodi lõpus	545	19 256	1 423	1 936	23 160
Akumuleeritud kulum		-8 814	-1 224	-1 377	-11 415
Jääkväärtus	545	10 442	199	559	11 745

Soetused

Hoonete renoveerimise ja remondikulud: Rahvusarhiivi, Madara 24 asuva arhiivihoonne renoveerimine 35 tuhat eurot, Rahukohtu 1 ja 3 hoonete remonditööd 59 tuhat eurot.

Masinate ja seadmete soetused: Rahvusarhiivi serverite soetuskulud 60 tuhat eurot, Riigikantselei serverite, valve- ja audiosüsteemi soetuskulud 38 tuhat eurot ning muu põhivara soetustena on kajastatud Rahvusarhiivi arhiiviriivulite soetus 51 tuhat eurot ja Riigikantselei inventari soetus 13 tuhat eurot.

Ümberhindlus

Ümberhindlusena on näidatud Pärnu külalismaja hoonete ja rajatiste ning Rahukohtu 1 maa maksustamishinna muutus Maksu-ja Tolliameti maamaksu teate alusel.

Üle antud siirdena

2011. aastal anti Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile üle Pärnu külalismaja hooned koos maaga.

Lisa 10. Immateriaalne põhivara
tuhandetes eurodes

	Tarkvara	Ettemaksed	Kokku
Bilansiline väärtus perioodi alguses	972	67	1 039
Akumuleeritud kulum	-545		-545
Jääkväärtus	427	67	494
Aruandeperioodi liikumised			
Soetatud	679	29	708
Amortisatsioon ja allahindlus	-233		-233
Saadud siirdena	3		3
Ümberklassifitseerimine	67	-67	
Liikumised kokku	516	-38	478
Bilansiline väärtus perioodi lõpus	1 631	29	1 660
Akumuleeritud kulum	-688		-688
Jääkväärtus	943	29	972

Soetused

Soetustena on kajastatud Rahvusarhiivi digiarhiivi arhiveerimis- ja hoiumooduli tarkvara arendustööd 342 tuhat eurot ja Riigikantselei dokumendihaldussüsteemi, valitsusasutuste kodulehekülgede koondamine ühtseks valitsusportaaliks, e-kompetentsikeskuse valikukeskkonna tarkvara ja eelnõude infosüsteemi juurutamise arendustööd 337 tuhat eurot.

Ümberklassifitseerimine

Ümberklassifitseerimisena on näidatud arvele võetud eelnõude infosüsteemi etapiviisilised arendustööd.

Saadud siirdena

Saadud siirdena on kajastatud Justiitsministeeriumilt saadud e-õiguse tarkvara.

Ettemaksed

Ettemaksena on kajastatud Riigikantselei eelnõude infosüsteemi juurutamise etapiviisiline arendustöö.

Lisa 11. Eraldised

tuhandetes eurodes

2010. aasta	Perioodi algul	Kasutatud perioodi jooksul	Tühistatud/lisandunud perioodi jooksul	Arvestatud intressikulu	Perioodi lõpul
Pensionieraldised					
sh avaliku teenistuse pensionisuurenduse eraldis	2 036	-487	147	123	1 819
Kokku					
sh lühiajalised			3		3
pikaajalised	2 036	-487	144	123	1 816
2011. aasta					
Pensionieraldised kokku	1 819	-172	263	109	2 019
sh lühiajalised	3	-3			
pikaajalised	1 816	-169	263	109	2 019
Kutsehaiguse eraldis kokku			60		60
sh lühiajalised			1		1
pikaajalised			59		59

Pensionieraldised

Pensionieraldised on arvestatud 264 teenistujale. Pikaajaliste pensionieraldiste tõenäoline realiseerumise aeg on arvestatud kuni 2068. aastani. Pikaajaliste eraldiste diskonteerimisel kasutatud diskontomäär on 6 protsenti.

Kutsehaiguse eraldis on arvestatud ühele teenistujale kuni 2038. aastani intressimääraga 6 protsenti.

Lisa 12. Laenukohustused

tuhandetes eurodes

Järelejäänud tähtaja järgi

	Tähtajaga kuni 1 aasta
31.12.2010	
Laenud	
Kokku	0
31.12.2011	
Laenud	29
Kokku	29

Laenuna on kajastatud Rahvusarhiivi arvelduskrediit seoses SHIPWHER projekti sildfinantseerimisega.

Lisa 13. Saadud ja antud toetused
tuhandetes eurodes

13.A Saadud toetused

2010. aasta	Jääk perioodi alguses		Arvestatud tulu	Jääk perioodi lõpus	
	Nõuded	Saadud ettemaksed		Nõuded	Saadud ettemaksed
Saadud toetused					
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			7		
Välisabi tegevuskuludeks		40	1 497	5	
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks	145	566	3 329	275	372
Välisabi põhivara soetusteks	88		558		
Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks			14		
Saadud toetused kokku	233	606	5 405	280	372
2011. aasta					
Saadud toetused					
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			31	64	
Välisabi tegevuskuludeks	5		1 496		186
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks	275	372			
Välisabi põhivara soetusteks			698		
Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks					
Saadud toetused kokku	280	372	2 225	64	186

2011. aastal saadud suuremad toetused (tuhandetes eurodes):

Euroopa Regionaalfond 1556

Euroopa Sotsiaalfond 357

Euroopa Komisjon 197

Euroopa Nõukogu 51

13.B Antud toetused

	Jääk perioodi alguses		Arvestatud kulu	Jääk perioodi lõpus	
	Tasutud ettemaksed	Kohustused		Tasutud ettemaksed	Kohustused
2010. aasta					
Antud toetused					
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			133		
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks	231	144	3 330	325	188
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks			64		
Mittesihtotstarbeline finantseerimine			285		
Antud toetused kokku	231	144	3 812	325	188
2011. aasta					
Antud toetused					
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			87		
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks	325	188			
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks					
Mittesihtotstarbeline finantseerimine			5		
Antud toetused kokku	325	188	92		

2011. aastal antud toetus: Eesti Rahvusraamatukogule ja Eesti Evangeelse Luterliku Kirikule.

Mittesihtotstarbeline finantseerimine: liikmemaksude tasumine erinevatele rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta

	31.12.2011	31.12.2010
Saadaolev sihtfinantseerimine		
sh Rootsi Meremuuseum		16
Saadaolev sihtfinantseerimine kokku		16

2010. a lõpus bilansivälise nõudena kajastatud Rahvusarhiivi nõue SHIPWHER projekti osas Rootsi Meremuuseumile on 2011. aastal laekunud.

Lisa 14. Kaupade ja teenuste müük

tuhandetes eurodes

	2011	2010
Tulud üldvalitsemisest	175	205
Tulu elektri müügist	1	1
Mööbli rent mitteeluruumidelt	2	2
Tulu vee ja kanalisatsiooniteenustelt	1	3
Tulu soojuse ja kütte müügist	3	1
Üür kinnisvarainvesteeringutelt		5
Kokku	182	217

Tulud üldvalitsemisest

Peamisteks tulude allikateks 2011. aastal olid arhiivimaterjalide koopiatalud, tulud ruumide kommunaalteenuste eest, publikatsioonide müügist saadav tulu, külalismaja üüritulu.

Lisa 15. Muud tulud

tuhandetes eurodes

	2011	2010
Kulu materjalide müügist	-1	-1
Kokku	-1	-1

Kulu materjalide müügist

Kulu materjalide müügist moodustab publikatsioonide hulgiostjatele tehtav allahindlus.

Lisa 16. Tööjõukulud

tuhandetes eurodes

	2011	2010
Avaliku teenistuse ametnike töötasud	3 858	4 122
Töötajate töötasud	237	224
Valitavate ja ametisse nimetatud isikute töötasu	48	62
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud	264	301
Koosseisuvälised töötasud	65	68
Töötasud kokku	4 472	4 777
Erisoodustused	80	67
Sotsiaalkindlustusmaks	1 504	1 597
Töötuskindlustusmaks	61	66
Tulumaks erisoodustustelt	22	18
Pensionisuurendused	262	-265
Tööjõukulud kokku	6 401	6 260
Keskmine töötajate arv		
Avaliku teenistuse ametnikud	268	280
Töötajad	37	38
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud	1	1
Koosseisuvälised ametnikud	12	8
Kokku	318	327

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud

Asutus	Ametikoht	2011		2010	
		Töötasu	Muud tasud	Töötasu	Muud tasud
Riigikantselei	riigisekretär	43	9	43	9
Rahvusarhiiv	riigiarhivaar	32		32	

Muude tasude all on riigisekretärile arvestatud esindustasu, mis on 20% ametipalgast.

Lisa 17. Majandamiskulud

tuhandetes eurodes

	2011	2010
Administreerimiskulud, sh olulisemad:	1 251	932
sh info ja PR teenused	51	56
sh sideteenused	27	44
sh kingitused, vastuvõtukulud	138	102
sh trükised, teavikud	98	101
sh tõlked	34	32
Uurimis- ja arendustööd	39	24
Lähetuskulud, sh olulisemad:	349	327
sh sõidukulud	230	209
sh majutuskulud	63	60
sh päevarahad	38	40
Koolituskulud, sh olulisemad:	66	59
sh koolitusteenused	61	50
Kinnistute majandamiskulud, sh olulisemad:	696	782
sh jooksva remondi kulud	156	111
sh elekter	185	184
sh korrashoid	148	138
sh küte	131	146
sh rent	6	29
sh tüürile antud kinnistute majandamiskulud	5	2
sh kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud		23
Sõidukite majandamiskulud, sh olulisemad:	80	79
sh rent	33	34
sh kütus	25	22
sh remont	11	16
Infotehnoloogia kulud, sh olulisemad:	263	340
sh rent	137	198
sh riistvara ja tarvikud	52	69
sh arendustöö	7	23
sh tarkvara	42	26
sh hooldus	20	14
Inventari majandamiskulud, sh olulisemad:	80	69
sh inventar ja selle tarvikud	56	46
sh hooldus	16	14
sh rent	7	7

Seadmete majandamiskulud	1	1
Meditsiinikulud	4	6
Teavikute kulud	7	5
Õppevahendite ja koolituse kulud, sh olulisemad:	274	105
sh koolitusteenused	189	51
Kommunikatsioonikulud, sh olulisemad:	75	52
sh info ja PR kulud	47	31
Tootmiskulud	1	8
Muu materjal	17	39
Kokku	3 203	2 828

Rendikulu kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel	2011	2010
Järgmisel majandusaastal	108	69
2. kuni 5. aastal	117	75

Majandamiskuludes kajastuvad lisaks asutuse enda halduskuludele väljapoole suunatud kolmandatele isikutele korraldatavad koolituskulud summas 274 tuhat eurot.

Kasutusrendi tingimustel on renditud peamiselt infotehnoloogiaseadmeid ja kontoritehnikat.

Lisa 18. Muud tegevuskulud

tuhandetes eurodes

	2011	2010
Maksu- ja lõivukulud	655	636
Intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt	109	123
Kokku	764	759

Maksu- ja lõivukulud

Maksu- ja lõivukulud sisaldavad maamaksukulu 7 tuhat eurot ja käibemaksukulu 648 tuhat eurot.

Intressikulud

Intressikulu on arvestatud diskonteeritud pikaajalistelt eraldistelt.

Lisa 19. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
tuhandetes eurodes

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon (vt lisa 8)		153
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 9)	1 128	1 285
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 10)	233	116
Kokku	1 361	1 554

Lisa 20. Siirded
tuhandetes eurodes

	2011	2010
Rahalised siirded		
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks	9 540	15 032
Riigieelarvesse üle antud laekumised	-646	-5 792
Muud rahalised siirded teiste riigiraamatupidamisüksustega		-4
Rahalised siirded kokku	8 894	9 236
Mitterahalised siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega		
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt	690	53
Üle antud teistele riigiraamatupidamiskohustuslastele	-908	-965
Mitterahalised siirded kokku	-218	-912
Siirded tulemi elimineerimiseks	727	1 115
Tulukontode jääk		141
Siirded kokku	9 403	9 580

Olulisemad siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega 2011. aastal:

	Saadud	Antud
Rahandusministeerium	707	925
Sotsiaalkindlustusamet	52	
Haridus- ja Teadusministeerium	40	
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	31	
Kaitsepolitsei	14	16
Sotsiaalministeerium	12	
Kultuuriministeerium	6	
Välisministeerium	5	93
Justiitsministeerium	3	19
Valga Maavalitsus		6
Jõgeva Maavalitsus		5
Võru Maavalitsus		6
Pärnu Maavalitsus		6
Põlva Maavalitsus		6
Hiiu Maavalitsus		6
Viljandi Maavalitsus		5

Seoses arvestuspõhimõtete muutusega võeti aasta alguses rahaliste vahenditena bilansis arvele majandustegevusest laekuvate tulude, tagatiste ja toetuste kontode jäägid summas 141 tuhat eurot. Nimetatud summa on kajastatud tagasiulatuvalt 2010. aasta raha ja pangakontode jäägis.

Maavalitsustele antud siirded on seotud Euroopa Liidu alaste teavitusprojektide kaasfinantseerimisega.

Kultuuriministeeriumilt saadud siire on seotud Mõisakoolide projekti rahastamisega, mille raames Rahvusarhiiv koostab ajaloooteemaliste näituste tekstid, voldikud ning digitaliseerib näitustel eksponeeritavad allikad.

Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud siire on väliseesti arhiiviprojektide riikliku programmi „Rahvuskaslaste programm 2009-2013“ raames toimuvate tegevuste rahastamiseks.

Välisministeeriumilt saadud ja antud siire on Eesti alalise esindusse EL-i juures nõuniku lähetamisega seotud kuludeks ning pensionieraldise siire.

Rahandusministeeriumile antud ja saadud siirded on seotud pensionieraldiste, kinnistute jääkväärtuste, riikliku eksperdi lähetuskulude ning struktuuritoetuste maksmisega seotud ettemaksete ja kohustuste üleandmisega.

Justiitsministeeriumilt saadud siire moodustub e-õiguse tarkvara jääkväärtustest ja üleantud struktuuritoetuse ettemaksu siirdest.

Sotsiaalkindlustusameti siirded on seotud pensionieraldistega. Kaitsepolitseiametile on antud siire riikliku eksperdi lähetuskulude katteks.

Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta

Lõpliku eelarve kujunemine

tuhandetes eurodes

	Tulud	Kulud
Kokku		
Esialgne eelarve	873	-9 541
Üle toodud eelmisest aastast		-902
Eelarves kavandatud toetused	-776	776
Tegelikult laekunud toetused	966	-966
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu	-85	85
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu	173	-173
Saadud sildfinantseerimine		-29
Kokku lõplik eelarve	1 151	10 750
sh Riigikantselei		
Esialgne eelarve	755	-5 881
Üle toodud eelmisest aastast		-773
Eelarves kavandatud toetused	-754	754
Tegelikult laekunud toetused	734	-734
Õppelaenu eelarve muudatus		14
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu	0	0
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu	7	-7
Kokku lõplik eelarve	742	-6 627
sh Rahvusarhiiv		
Esialgne eelarve	118	-3 660
Üle toodud eelmisest aastast		-129
Eelarves kavandatud toetused	-22	22
Tegelikult laekunud toetused	232	-232
Õppelaenu eelarve muudatus		-14
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu	-85	85
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu	166	-166
Saadud sildfinantseerimine		-29
Kokku lõplik eelarve	409	-4 123

Lisa 22. Sündmused pärast bilansipäeva

Oluliseks sündmuseks pärast bilansipäeva, mis mõjutab järgmiste perioodide finantsnäitajaid, on Rahvusarhiivi üleminek Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse alates 01. jaanuarist 2012.

Allkirjad majandusaasta aruandele

Riigikantselei 31.12.2011 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Riigikantselei rahandusosakonna juhataja on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Riigikantselei 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust auditeeris Riigikontroll.

Riigisekretär on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks heaks kiitnud.

Heiki Loot
Riigisekretär