

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital

registrikood: 90009654

tänava/talu nimi, Toompuiestee 33a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10149

telefon: +372 6556424

e-posti aadress: kysk@kysk.ee

veebilehe aadress: www.kysk.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	11
Bilanss	11
Tulemiaruanne	12
Rahavoogude aruanne	13
Netovara muutuste aruanne	14
Raamatupidamise aastaaruande lisad	15
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	15
Lisa 2 Raha	16
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	17
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18
Lisa 5 Kasutusrent	18
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	19
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20
Lisa 8 Annetused ja toetused	21
Lisa 9 Tulu ettevõtlusest	22
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	22
Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused	22
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	23
Lisa 13 Tööjõukulud	23
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	24
Lisa 15 Seotud osapooled	24
Lisa 16 Täiendav lisa 1	25

Tegevusaruanne

2012. aastal jätkus SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tegevus vastavalt sihtkapitali põhikirjale ja strateegiale. Nendest alusdokumentidest lähtudes koostati ja kiideti nõukogus heaks sihtkapitali 2012.a. tegevuskava ja finantsplaan.

KÜSK nõukogu koosolekud ja e-hääletused toimusid 2012. aastal: 18. jaanuaril, 03. veebruaril, 06. veebruaril, 21. veebruaril, 28. veebruaril, 23. märtsil, 02. aprillil, 26. aprillil, 14. mail, 17. mail, 05. juulil, 25. oktoobril, 23. novembril ja 11. detsembril.

Nõukogu koosolekute ja e-hääletuste protokollid ning KÜSK teave on esitatud sihtkapitali koduleheküljel www.kysk.ee.

KÜSK töö toimus sihtkapitali strateegiast lähtudes programmide alusel:

1. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programm. Programmi viiakse ellu nõukogu poolt kinnitatud taotlusvoorude tegevuskava alusel.
2. Uuenduslike ideede ja rahvusvahelise koostöö programm. Programmi viiakse ellu heade ideede rakendamise ja Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise püsivalt avatud toetuskonkursside kaudu.
3. Kodanikuühiskonna arengu eestkoste- ja tugiprogramm. Programmi (tellitavad uuringud, analüüsid, teavitus- ja meediatgevus, konverentsid, seminarid, koolitused, infopäevad jmt) viiakse ellu KÜSK nõukogu algatatud tegevuste kaudu.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programm

Kui aasta varem korrasitati KÜSK nõukogu poolt KÜSK taotlusvoorude avamise, taotluste ja heade ideede konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise kordi, siis 2012. aastal vaadati kriitilise pilguga üle ka taotlusvoorude tingimused ning taotlus- ja aruandevormid. Aasta jooksul osaleti regionaalministri algatatud mittetulundusühenduste riigieelarvelise rahastamise korrasitamise protsessis RAHKON, millest lähtusime ka KÜSK taotlemistingimuste ja -vormide muutmisel konkreetsemaks, mõjupõhisemaks, samuti mõistete ühtlustamiseks.

2012. aastal tegime kokkuvõttes 6 eelnevalt avatud taotlusvoorude tulemustest ning avasime 4 uut taotlusvoorud. Uute voorude puhul tegime piirkondlikult infopäevi, kajastasime taotlemisega seonduvat infot paljudes infokanalites, nt EMSLi infolist, maakondlike arenduskeskuste infokanalid, korraldasime infopäevi üle-Eestiliselt. Taotlusvoorude projektide elluvijatele korraldasime eraldi infotunnid, kus rääkisime üle kõik vooruga seonduva, kaasa arvatud aruandlust puudutava.

2012. aastal lõppenud (2011.a käivitunud) voorud:

- Vabauhenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse toetamise taotlusvoor (ÜT11). Toetati kokku 16 projekti, rahalises mahus 315 327 eurot.

Taotlusvoorude tulemusena suurenes vabauhenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkus, edenes koostöö, arenes eestkoste- ja osalemisvõimekus avaliku võimu struktuuridega kaasamispartnerluse ja eestkoste kokkuleppimisel.

Mõned edukad näited:

- MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu projekti „Organisatsiooni tugevdamine läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasajastamise“ peaesmärgiks oli Eesti Lasterikaste Perede Liidu

koostöö edendamine oma liikmete ja partnerite seas ning info kättesaadavuse kaasajastamine ja suurendamine. Lisaks viidi projekti raames läbi tegevusi, millega parandati Eesti Lasterikaste Perede Liidu enam kui 1500 pere parem info kättesaadavus. Selleks täiustati liidu kodulehte- andmebaasi. Moodustati 6 erinevat tugipunkti üle Eesti, mille kaudu toimus piirkonna ühendustest info kogumine ja algandmete töötlemine ning süstematiseeritud andmete edastamine ELPL andmebaasi. Tekkis andmebaas lasterikaste perede vajaduste ja soovide kohta, mille alustele tuginedes saab pidada läbirääkimisi ja teha omapoolseid ettepanekuid avaliku sektori esindajatele. Edasiste läbiviidavate uuringute tulemusena ollakse hea ja pädev partner riigile.

- Eesti Külaliikumise Kodukant projekti „Üheskoos on kindlam” raames viidi läbi liikmesorganisatsioonide esindajate regulaarsed kogemuspäevad, kaasati noori maakonnaühenduste juhtimisse, korrastati ja süstematiseeritakse dokumendid, leiti uusi kõneisikuid, kellega koos töötati välja ühtsed esitlusmaterjalid, arendati kodulehti ning viidi Kodukant uutesse interaktiivsetesse sotsiaalvõrgustikesse. Koostöö loomiseks EMOLi ja Leader tegevusgruppidega viidi läbi kohtumised, kaardistati ühisosa ja kavandati ühistegevused edasiseks külaliikumise, laiemalt maaelu huvikaitseks ning partnerluseks avalikule sektorile.
- MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus projekti „Usaldustelefonide võrgustiku kommunikatsioonivõimekuse tõstmine audio-visuaalse IT lahendusega“ eesmärgiks oli luua üleriigilise Vältimatu psühholoogilise abi usaldustelefonide võrgustiku ning nende liikmete sisese koostöö edendamiseks vajalik audio-visuaalne IT sidelahendus, mis võimaldaks internetiside kaudu viia läbi nõupidamisi, koolitusi jms. Tänu kaasaegse infotehnoloogilise lahenduse väljatöötamisele ning juurutamisele on tõusnud Vältimatu psühholoogilise abi usaldustelefonide võrgustiku tegevusvõimekus.
- Vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse koostööprojektide toetamise taotlusvoor (PT11-I). Toetati kokku 11 projekti, rahalises mahus 128 675 eurot.

Taotlusvooru laekus vähe taotlusi ja seetõttu ei olnud siin palju väga tugevaid projekte. Siiski said enamikel juhtudel taotlusvooru eesmärgid täidetud. Toimus oma piirkonna (vald, mitu valda või maakond, linnaasumi kogukond) demokraatia ja kaasamise edendamise programmi väljatöötamine ja rakendamine, mis viis inimeste süsteemse osalemiseni otsuste tegemises ja elluviimises. Projektide tulemusel valmis praktikas rakendatav mudel, mis andis eeskju neile, kes soovivad kogukonda demokraatlikel alustel kaasata.

Mõned edukad näited:

- Sillamäe Lastekaitse Ühingu projekti „Co-management“ eesmärgiks oli edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses.
- MTÜ Orjaku Külaseltsi projekti “Huvigruppide planeerimisprotsessi kaasamise kava Kassari saare näitel” tulemusena koostati kahe Kassari saare piirkondliku seltsi, MTÜ Kassari Haridusseltsi ja MTÜ Orjaku Külaseltsi koostöös kaasamiskava huvigruppide kaasamiseks planeerimisprotsessi, kasutades varem välja töötatud soovitusi, oma kogemusi ja mujal maailmas väljakujunenud praktikaid ning eeskjusid.
- MTÜ Ökokratt projekti „Ületame halduspiirid piirkonna arenguks“ eesmärk oli viia läbi projekt Järva-Jaani, Tamsalu ja Väike- Maarja valdade halduspiire ning Järva- ja Lääne-Virumaakonna halduspiire ületades. Eesmärgiks oli projekti piirkonna vabaühenduste, KOV-ide ametnike, kohalike eestvedajate ning kogukonna huvide esindajate (kõneisikute) motiveerimine ja võimestamine koostöös.

- Vabariiklaste piirkondlike kodanikuühenduste koostööprojektide toetamine II taotlusvoor (PT11-II). Toetati kokku 19 projekti, rahalises mahus 179 843 eurot.

Kuna esimesse taotlusvooru PT11-I laekus vähe taotlusi, kuulutati välja lisataotlusvoor PT11-II, kus oli rohkesti võimekaid taotlejaid ja saavutati kodanikuühenduste ja koostöö edendamise alal häid tulemusi.

Mõned edukad näited:

- MTÜ Pärnumaa Kodukandi projekti „Ühenduste ja vabatahtlike võimalused sotsiaalvaldkonna edendamisel Pärnumaal“ tulemuseks oli tugeva koostöö loomine valdkonna ühenduste, omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja TÜ Pärnu Kolledži sotsiaaltöö tudengite ja õppejõududega, leidmaks lahendusi ja uusi võimalusi sotsiaalteemade käsitlemisel.
- MTÜ Lahedad Naised Lahedalt projekti „Teadlikkuse kasvatamine ja koostöövõimekuse suurendamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal“ tulemusena on Võrumaal tõusnud teadlikkus avalike teenuste osutamise kohta positiivse võimalusena piirkonna arengule kaasa aidata, kodanikuühenduste (kodanike) ja omavalitsuste vaheline koostöö on süvenenud, usaldus üksteise suhtes on suurenenud.
- MTÜ Kehtna Kultuuriseltsi projekti „Kehtna valla noorsootöölalane koostöökoos: Noor kogukond – kestmajäämise võti“ eesmärk oli luua ühine kogukondlik visioon noorsootööst Kehtna vallas. Projekti tegevuste tulemusena valmis arengusuundi määrav koostöödokument, kus kajastuvad erinevate osapoolte osalemisvõimalused ja vajadused töös noortega.

- Vabariiklaste sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaani koostamise projektide toetamine taotlusvoor (SE11). Toetati kokku 20 projekti, rahalises mahus 59 313,26 eurot.

Taotlusvooru tulemusena loodi ühingu põhikirjalise tegevusega seonduv sotsiaalse ettevõtte äriplaani. Paremad äriplaani said SEap12 taotlusvoorus oma äriplaani ka ellu viia.

Mõned edukad näited:

- MTÜ Triigi Triikiranna projekti „Äriplaani koostamine kodanikuaktiivsust soodustava elukeskkonna loomiseks Triigi poolsaarel Saaremaal“ tulemusel valmis äriplaani, millega pöörati tähelepanu Leisi valla noorte aktiveerimisele ja omaalgatuse suurendamise võimalustele.
- MTÜ Lilli Looduskeskuse projekti „Keskkonnahariduslik maaelu tutvustav programm lasterikastele peredele“ tulemusel valmis äriplaani, mis oli suunatud puudust kannatavate lasterikaste perede lastele looduslaagrite korraldamiseks.
- MTÜ Linnalabori projekti „Ruumilist mõtlemist ja käitumist arendavate linnaahtsioonide äriplaani koostamine“ tulemusel valmis äriplaani, milles loodi linnaahtsioonide teenuspaketid, mis aitavad eri sihtrühmadel linnateemadest paremini aru saada ning oma linnakäitumist säästlikumaks ja teadlikumaks muuta.

- Kohaliku demokraatia ja kogukonna edendamise taotlusvoor (KD11). Toetati kokku 15 projekti, rahalises mahus 163 107,75 eurot.

Taotlusvooru võib lugeda kordaläinuks, sest projektide tulemusena suurenes ühenduste kompetents ja tundus ning õpetas kogukondades laiemat kaasamist ning tekkisid kontaktid omavalitsustega ning vabatahtlikega, kes varem polnud ühenduste liikmed. Paljude elluviidud projektide mõjud avalduvad alles teatud aja pärast, kuna kohaliku demokraatia edenemine vajab teatud aega. Kindlasti olid antud projektid kasulikud vastavates piirkondades kohalike omavalitsuste valimisteks, kus elanikud teavad rohkem kohaliku võimu toimimisest, tunnevad omavalitsuste ametnikke ja poliitikutid ning oskavad teha teadlikumaid valikuid.

Eraldi vääriks esiletõstmist:

- MTÜ Juula Küla Heaks projekt, mille tulemusena käivitus kogukonda liitev kogukonnateenus, nad on hakanud teadlikumalt kaasama vabatahtlikke oma tegemistesse, loonud sidemeid naaberkülade ja seltsidega, ärgitanud koostööprojekte ning senisest enam rääkinud kaasa kohaliku elu kujundamisele.
- MTÜ LEAD käivitas Narvas kodanikuajakirjanduse: www.spezkor.eu.
- Ühendus Weissenstein edendas hoogsalt Järvamaa vabatahtlike keskuse tegevust, kaasates juurde arvukalt vabatahtlikke.
- Karula Hoiu Ühing käivitas Karula Koostöökogu tegevuse, kus Karula rahvuspargi elanikkonna, Keskkonnaameti (KA), Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Karula ning Antsla Vallavalitsuse esindajad arutavad regulaarselt koos rahvuspargi ja selle elanike probleeme ning leiavad neile lahenduse.

- Vabauhenduste kaasava planeerimise projektide toetamise taotlusvoor (KP11). Toetati kokku 10 projekti, rahalises mahus 110 071,43 eurot.

Taotlusvooru tulemusena valmisid kõigil toetuse saajatel kaasava planeerimise mudelid. Mudelid on kõik erinevad lähtuvalt piirkonna eripärast ning planeeringu astmest. Projektide elluviimisel toimus mitmeid kaasamisüritusi, jõuti koostööni avaliku võimu partneriga ning lisaks kaasava planeerimise mudelile valmis projektide käigus erinevaid materjale, trükiseid jmt.

Esiletõstmist väärivad:

- MTÜ Selts Raeküla projekt „Pärnu kaasab planeerimisse“;
- Eesti Rohelise Liikumise projekt „Planeeringute alase koostöö arendamine Otepää piirkonnas“
- MTÜ Avaliku Halduse Arengukeskuse projekt „Kodanikeühenduste ja kodanike kaasamine selgitamaks välja planeeringu algatamise vajadus Padise küla ja Kasepere küla piirkonna edasise arengu tagamisel“
- MTÜ Linnalabor „Tallinna planeeringute juhendmaterjal“

Kõigi elluviidud projektide tulemuste põhjal koostati MTÜ Linnalabor ja OÜ Vesterra koostöös käsiraamat „Kaasava planeerimise juhend“, mida levitati nii vabauhendustele kui ka kohalikele omavalitsustele.

2012. aastal käivitatud taotlusvoorud:

- Üleriigiliste vabauhenduste eestkostorganisatsioonide toetamise taotlusvoor (EK12). Toetati kokku 14 projekti, rahalises mahus 155 933,04 eurot.

Hinnang vahearuanne põhjal: Valdaval enamusel taotlejatest kulgeb projekt plaanipäraselt vastavalt tegevuskavale. Alustatud on oma organisatsiooni tugevdamisele suunatud tegevusi, liikmete ja teemaga seotute rohkemat kaasamist, samuti omavalitsuste ja riigiga läbirääkimisi, et olla tõsiseltvõetavamad koostööpartnereid. Projektiperioodi lõpuks peab olema koostatud eestkostetegevuse hea tava.

- Sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamise taotlusvoor (SEäp12). Toetati kokku 16 projekti, rahalises mahus 261 891,43 eurot.

Hinnang vahearuanne põhjal: Pea kõik projektid on hästi käivitatud, tegeletakse oma toodete ja teenuste väljaarendamisega ning pööratakse tähelepanu suhete arendamisele nii kogukonnaga kui ka kohaliku omavalitsusega.

- Annetuste kogumise ning praktilise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise taotlusvoor (AN12). Toetati kokku 20 projekti, rahalises mahus 88 079,19 eurot.

Hinnang vahearuanne põhjal: on alustatud sammudega muuta oma organisatsiooni jaoks annetuste kogumine süsteemsemaks, katsetatakse erinevaid annetuste kogumise viise. Projekti lõpuks on toetuse saanud loonud annetuste kogumise edaspidise rakenduskava.

- Vabatahtlike tegevusse kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvoor (VT12). Toetati kokku 26 projekti, rahalises mahus 147 510,45 eurot.

Hinnang vahearuannete põhjal: ühingud on alustanud rohkemate vabatahtlike kaasamisega vastavalt projekti alguses läbimõeldud kaasamise kavale. Projekti lõpuks on ühingutes kasvanud püsivabatahtlike arv ning nende kaasamise, motiveerimise ja arendamisega tegeletakse järjepidevalt.

Toetuse saajad ning nende projektide lühitutvustused on üleval KÜSKi kodulehel: www.kysk.ee.

Uuenduslike ideede ja rahvusvahelise koostöö programm

Heade ideede konkurss

Huvi heade ideede konkursi vastu oli ka 2012. aastal jätkuvalt suur. Prooviti üsna palju ka õnne, tutvumata põhjalikumalt tingimustega idee ulatusele ja mõjule või siis ka taotlejale. Ametlikult esitati kokku 15 projekti, millest rahastuse said 7 projekti, kogusummas 185 883,50 eurot. Et KÜSKil kehtib nüüd ka uus praktika, et selle konkursi puhul peab olema vähemalt 2 koostööpartnerit, kes taotluse koos esitavad, siis see on andnud niiõelda sunnitud ent kasuliku võimaluse ühendustel ka rohkem omavahel koostööd teha.

2012. aastal jätkus ka 2011.a. heade ideede konkursi kaudu rahastatud projektide järelvalve ja elluviimise ning aruandluse kontrollimine. Edukalt lõppesid järgmised projektid, rahalises mahus kokku 79 995 eurot.

- EMSL „Mentorlusprogramm venekeelsetele vabaihendustele“
- Heateo Sihtasutus „Missioonist muutuseni: mõju hindamine ja kasutamine juhtimises ning selle kommunikatsioon“
- EMSL „Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine“
- Spordiaasta MTÜ „Liikuva Eesti spordipealinna kontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimine“

2012. aastal käivitusid ja lõppesid järgmised projektid, rahalises mahus kokku 53 200,10 euro:

- Balti Uuringute Instituudi projekt „Noorte kodanike paneel: Poliitika on lähel!“
- MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projekt „Avatud külavärvad“.
- MTÜ Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival „Kodanikupäeva tähistamine laste- ja noortefilmide festivali Just Film raames 15.11-25.11.2012“

2012. aastal käivitusid (lõppevad 2013. aastal) järgmised projektid, rahalises mahus kokku 132 683,40 eurot:

- Sihtasutus Noored Kooli „"Tagasi kooli" algatuse mõju laiendamine Eesti ühiskonnas uue infosüsteemi toel“
- MTÜ Terve Maailm „Terviseedendusmudel läbi kogukonna“
- MTÜ Abikäsi „Erivajadustega inimeste töölerakendamise teenus“
- MTÜ Zbanski Kino „Vaba Tahe“

Kõigi toetuse saanud projektidega saab lähemalt tutvuda KÜSK veebilehel www.kysk.ee.

Reisitoetuste konkurss

KÜSKile esitati 2012. aastal 25 reisitoetuse taotlust. Esitatud taotlustest toetati 17, summas 13 780,38 eurot.

Toetuse saajad esitasid KÜSK-ile ka lühiülevaated ürituse kohta, kus käidi saadud toetuse eest. Ülevaated on avalikustatud KÜSK blogis <http://kyskeesti.blogspot.com/>

Reisitoetuste konkursi tingimusi on täiendatud võimalusega kutsuda avalikes huvides tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse poolt korraldatud kodanikuühiskonna alasele üritusele välisekspert, kui neil on siin aktiivne roll (ettekanne, esitus) Eesti ühenduse poolt korraldataval avalikul, mitte ühendusesisesel üritusel. Seda võimalust kasutas 2012. a. kaks ühendust:

- MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum kutsus väliseksperti CSR Internationali asutaja Wayne Visser'i Vastutustundliku ettevõtluse indeksi kokkuvõtvale seminarile Tallinnasse
- MTÜ Eesti Liikumine Kodukant kutsus väliseksperti PREPARE Coordinator Goran Šoster'i Liikumise Kodukant 15. aastapäeva konverentsile „Ühtetulemine“ Paidesse.

Kodanikuühiskonna arengu eestkoste- ja tugiprogramm

Ka 2012. aastal jätkus KÜSKi poolt kodanikuühiskonna arengule suunatud suurürituste toetamine. Kõik toetatud sündmused olid moel või teisel laiemalt kodanikuühendusi ning Eesti inimesi kaasavad ja omaalgatusele ning aktiivsusele üles kutsuvad. Programmi raames toetati järgmisi projekte:

- SA Eestimaa Looduse Fond „Teeme Ära talgupäev 2012“
- EMSLi Suvekool, ajakiri Hea Kodanik ja Käräjad
- MTÜ Vaba Tahe (varem Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus) vabatahtlike tunnustamise üritus
- 12 maakondliku arenduskeskuse kodanikuühiskonna konverentside korraldamine
- Liikumise Kodukant 15. aastapäeva konverents „Ühtetulemine“
- Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis „Eesti Kodanikuühiskonna nädal „Minu panus ühiskonda““
- e-Riigi Akadeemia aruteluseminar „Euroopa Kodanikualgatus“
- Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda rahvusvaheline seminar „Euroopa Liidu Läänemere strateogia ning aktuaalsed õigus- ja majandusküsimused, sh maksejõuetuse valdkonnas“

2012. aastaks ei laekunud KÜSKile uuringutoetuse taotlusi.

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabähenduste Fond

21. märtsil 2011 allkirjastas KÜSK kolmepoolse Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabähenduste Fondi koostöölepe. Alates 01. aprillist 2011 alustas KÜSK Vabähenduste Fondi (VÜF) elluviimisega, toetuskeemi rakendamine lõppeb juulis 2015. VÜFi raames viiakse läbi 3+3 taotlusvooru. VÜFi taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Taotlemine toimub kahe-etapilisena:

1. etapp (väikeprojektid): Teenuse arendamise eeltöö - teenuse äriplaani koostamine teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
2. etapp (suurprojektid): Teenuse arendamine ja käivitamine - teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks.

2011. aasta taotlusvoorud

2011. aastal toetati VÜFi vabähenduste avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise taotlusvoorus 21 projekti kogusummas 98 468,56 eurot.

- MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus koostas teenuse äriplaani Shalomi Lastemaja äriplaani koostamiseks, mille eesmärgiks oli avaliku päevakeskuse teenuse rakendamine toimetulekuraskustes perede lastele ja vanematele. Teenuse väljatöötamisel kaasati eksperte ning otsiti võimalusi teenuse hinna ja kvaliteedi suhte parandamiseks. Äriplaani koostamisse olid avaliku võimu partneritena kaasatud Pärnu Linnavalitsus, Sindi Linnavalitsus ja Saarde Vallavalitsus. Kuna projekti tegevusse kaasati ka mitmeid ühinguid, loodi MTÜ Shalom Abikeskuse ümber senisest tugevam koostöövõrgustik, mis aitab teostada ühingu missiooni, jõuda suurema hulga abivajajateni ning kaasata senisest enam vabatahtlikke.

2012. aasta alguses toetati VÜFi vabauhenduste avalike teenuste arendamise ja käivitamise – teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmise ning jätkusuutlikkuse tagamise taotlusvoorus 15 projekti kogusummas 606 385,14 eurot.

- SA Tartu Ülikooli Kliinikum viib taotlusvooru tulemusena ellu Eestis seni vähe praktiseeritud kogemusnõustamise teenust Tartu Ülikooli Kliinikum, mis on mõeldud enneaegse, erivajadustega või rasket haigust põdeva lapse emale ja teistele pereliikmetele, aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskonna kujunemist. Teenust osutatakse nii individuaalnõustamise kui ka grupinõustamise vormis ning avaliku võimu partneritena on projekti kaasatud Tartu linn ja Sotsiaalministeerium.

2012. aasta taotlusvoorud

Huvi Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabauhenduste Fondi vastu on olnud endiselt suur, mida tõendab fakt, et 2012. aastal esitati nii äriplaani koostamise kui ka äriplaani elluviimise taotlusvooru 2011. aastaga võrreldes rohkem taotlusi. Lisaks on tõusnud ühenduste teadlikkus, projektkirjutamise oskus ning avaliku võimu partnerid on teenuste käivitamisest ka sisuliselt rohkem huvitatud.

2012. aastal toetati VÜFi vabauhenduste avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise taotlusvoorus 21 projekti kogusummas 67 794,29 eurot.

- MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus koostas teenuse äriplaani tugiisikuteenuse arendamiseks Tartu linnas ja maakonnas sotsiaalselt vähekaitsitud inimestele ja riskirühmadele. Projekti tulemusena arenes koostöö kolmanda sektori ja avaliku sektori vahel ning tugevnesid sotsiaalsed sidemed kohalikus kogukonnas. Tegevuskava väljatöötamise käigus valmisid ülevaade tugiisiku teenuse vajadustest omavalitsustes, tugiisiku ülesannete kava ja töömetoodika, tugiisiku õppekava ja õpetamise metoodika ning teenuste rakendamise äriplaani. Projekti olid avaliku võimu partneritena kaasatud Tartu Linnavalitsus ja Tartu Maavalitsus.

2012. aastal toetati VÜFi vabauhenduste avalike teenuste arendamise ja käivitamise – teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmise ning jätkusuutlikkuse tagamise taotlusvoorus 18 projekti kogusummas 652 936,21 eurot.

- MTÜ Sänna Kultuuriklubi sai toetust nii teenuse arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise kui ka avalike teenuste arendamise ja käivitamise taotlusvoorst. Sänna Kultuuriklubi projekti tulemusena on säilitatud jätkusuutlik kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus maapiirkonnas. Projekti raames arendatakse muuhulgas raamatukogu, noortetuba, täiskasvanute huvitegevust, lastehoidu ja eneseabi kaugtöökeskuse toimimist. Projekt on erakordne näide sellest, kuidas ka Eesti äärealadel on võimalik kaasaegset elu arendada, mille raames on säilinud ka maapiirkonnale ja väikesele kogukonnale iseloomulikud võlud. Avaliku võimu partnerina on projekti kaasatud Rõuge vald.

Muud tegevused

2012.aastal toetati:

- mitme kahepäevase koolituse „Kuidas koguda annetusi?“ läbiviimist;
- koolitust „Vabatahtlike kaasamine ja juhtimine“;
- sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku käivitamist, mille asutamisüritus toimus 11.aprillil 2012;
- pilootprojekti kodanikuhariduslike õpiringide läbiviimiseks september -detsember 2012.a., mis nägi ette meetodika väljatöötamist, vähemalt kolme õpiringi läbiviimist ja kirjaliku juhendi koostamist.

2013.aastal avati KÜSK-is Euroopa Liidu programmi „Kodanike Euroopa“ kontaktpunkt. Programm pakub kodanikuühiskonna organisatsioonidele erinevaid võimalusi rahvusvaheliseks koostööks. Samuti otsustas regionaalminister 2013. aasta algusest anda KÜSK hallata kohaliku omaalgatuse programmi (KOP), mille eesmärgiks on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Tasud

Vastavalt EV regionaalministri käskkirjale 22.02.2012 nr 1-4/39 on makstud 2012.aastal KÜSK nõukogu liikmetele tasu kokku 4 580 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks.

Juhatuse liikmeid on üks ja juhatuse liikme tasu kogusumma oli 27 000 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks. Töölepinguga töötavate isikute aasta keskmine arv oli 7 ja tasude kogusumma 109 044 eurot ning töövõtulepinguga töötanud ekspertide arv oli 14 ja neile makstud tasude kogusumma 7 189 eurot. Tasudele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks.

Aruande esitamise seisuga on sihtkapitalis 11 töötajat: juhataja, vabaühenduste toetusprogrammi juht, 2 assistenti, KOP programmi koordinaator, Šveitsi Vabaühenduste Fondi juht ja assistent, Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkti koordinaator, pearaamatupidaja ja vanem-raamatupidaja ning IT-juht.

Tallinnas, 08.aprill 2013

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	783 930	885 743	2
Nõuded ja ettemaksed	759 471	608 066	3
Kokku käibevara	1 543 401	1 493 809	
Kokku varad	1 543 401	1 493 809	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	35 277	16 568	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 454 962	1 419 275	7
Kokku lühiajalised kohustused	1 490 239	1 435 843	
Kokku kohustused	1 490 239	1 435 843	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	57 966	61 699	
Aruandeaasta tulem	-4 804	-3 733	
Kokku netovara	53 162	57 966	
Kokku kohustused ja netovara	1 543 401	1 493 809	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	1 736 254	1 314 892	8
Tulu ettevõtlusest	645	766	9
Muud tulud	0	342	
Kokku tulud	1 736 899	1 316 000	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 938	-68 874	10
Jagatud annetused ja toetused	-1 401 765	-949 794	11
Mitmesugused tegevuskulud	-136 095	-122 894	12
Tööjõukulud	-201 137	-183 003	13
Kokku kulud	-1 742 935	-1 324 565	
Põhitegevuse tulem	-6 036	-8 565	
Finantstulud ja -kulud	1 232	4 832	14
Aruandeaasta tulem	-4 804	-3 733	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-6 036	-8 565	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-154 814	-283 995	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	54 396	585 374	
Kokku rahavood põhitegevusest	-106 454	292 814	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4 641	4 832	14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 641	4 832	
Kokku rahavood	-101 813	297 646	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	885 743	588 097	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-101 813	297 646	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	783 930	885 743	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	61 699	61 699
Aruandeaasta tulem	-3 733	-3 733
31.12.2011	57 966	57 966
Aruandeaasta tulem	-4 804	-4 804
31.12.2012	53 162	53 162

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutati Vabariigi Valitsuse korralduse 20.12.07 nr 586 alusel. Regionaalminister allkirjastas asutamisosuse 21.01.2008.a.

Sihtasutuse asutamisel asutaja poolt sissemakset põhikapitali (sihtkapitali) ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Sihtasutuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, see on nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused ja tagasimaksud. Ostjatelte laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kõiki muid nõudeid (intressinõuded, maksude ettemaksud, tulevaste perioodide kulud) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajaliste nõuete grupi kajastatud ühingutele tehtud ettemaksetena arvestatakse toetuste maksed, mis on üle kantud toetuse saajatele, kuid tekkepõhine toetuse kuluna kajastamise periood ei ole veel saabunud (saaja ei ole teinud kulutusi bilansipäevaks ära või bilansipäevaks ei ole saadud dokumente, mis tõendavad saaja poolt kulutuste tegemist). Peale toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja sama summa SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital sihtfinantseerimise tuludesse.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevat kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja sama summa seejärel ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali sihtfinantseerimise tuludesse.

Seotud osapooled

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- * Siseministeeriumi kui asutajaõiguste teostajat,
- * tegev- ja kõrgemat juhtkonda,
- * eelpool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tegevuskulude sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et sihtasutus vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Programmide raames väljastatavad toetused mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis lühiajaliste nõuete grupis. Pärast toetuse saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja sama summa seejärel ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali sihtfinantseerimise tuludesse. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Tegevuskuludena näidatakse sihtasutuse tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid.

Tööjõukulud ning nendega setud maksukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati. Kasutamata puhkepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber üks kord aastas aastaaruande lõpu seisuga.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	783 930	885 743
Kokku raha	783 930	885 743

Arvelduste teostamine toimub riigikassa kaudu.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15	15		
Ostjatelt laekumata arved	15	15		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 381	1 381		
Muud nõuded	182	182		
Intressinõuded	182	182		
Ettemaksed	2 618	2 618		
Tulevaste perioodide kulud	2 618	2 618		
Ettemaksed:üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programm	210 252	210 252		
Ettemaksed:uuenduslike ideede ning uute teadmiste rahvusvahelise koostöö programm	57 455	57 455		
Ettemaksed:kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogramm	11 457	11 457		
Ettemaksed:Šveitsi Vabaihenduste Fondi programm	473 987	473 987		
Muud nõuded ja makstud deposiidid	2 124	2 124		
Kokku nõuded ja ettemaksed	759 471	759 471		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	75	75		
Ostjatelt laekumata arved	75	75		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 724	1 724		
Muud nõuded	3 591	3 591		
Intressinõuded	3 591	3 591		
Ettemaksed	83	83		
Tulevaste perioodide kulud	83	83		
Ettemaksed: üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programm	500 615	500 615		
Ettemaksed: uuenduslike ideede ning uute teadmiste j arahvusvahelise koostöö programm	20 478	20 478		
Ettemaksed: kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogramm	36 679	36 679		
Ettemaksed: Šveitsi Vabariigi Fondi programm	44 811	44 811		
Muud nõuded	10	10		
Kokku nõuded ja ettemaksed	608 066	608 066		

Bilansireal "Nõuded ja ettemaksed" on kajastatud sealhulgas sihtasutustele ja mittetulundühingutele makstud ettemaksed, mille kohta pole veel esitatud kuluaruandeid toetusrahade kasutamise kohta. Peale toetusesaajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud ettemaksete osa kuludesse ja sama summa SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital sihtfinantseerimise tuludesse.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	2 505	0	2 476
Erisoodustuse tulumaks	0	142	0	208
Sotsiaalmaks	0	4 612	0	4 734
Kohustuslik kogumispension	0	146	0	142
Töötuskindlustusmaksed	0	345	0	538
Ettemaksukonto jääk	1 381		1 724	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 381	7 750	1 724	8 098

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	29 074	29 312
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	27 159	20 368
1-5 aasta jooksul	50 717	12 428

Kasutusrendina on kajastatud kontoriruumide, kontoritehnika ja -inventari ning raamatupidamisprogrammi rendikulu.

31.12.2012 lõpetati poolte kokkuleppel seni kehtinud kontoriruumide üürileping. 30.10.2012 on sõlmitud uue pinna kasutamiseks üürileping kümneks aastaks. Vastavalt kokkuleppele on võimalik lepingut ennetähtaegselt lõpetada peale kolme aasta möödumist. Rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral on seisuga 31.12.12 76 075 eurot.

Aruandeperioodil maksti rendileandjatele üüri koos kommunaalkuludega kokku netosummas 20 106 eurot (2011.aasta 18 793 eurot).

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud kontoritehnika ja -inventari kasutusrendi lepingud. Lepingud on sõlmitud 3 aastaks ja lepinguid saab lõpetada 6-kuulise etteteatamise tähtajaga. Rendi mittekatkestatav osa lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral on seisuga 31.12.12 1801,18 eurot.

Aruandeperioodil on makstud rendileandjale tasu kokku summas 8143 eurot (2011.aastal 9739 eurot).

Lisaks on sõlmitud tarkvara litsentsileping raamatupidamisprogrammi kasutamiseks. Leping on tähtajatu ja lepingut saab lõpetada 1-kuulise etteteatamistähtajaga. Aruandeperioodil maksti tarkvara kasutamise eest kokku netosummas 825 eurot (2011.aastal 780 eurot).

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	5 698	5 698			
Võlad töövõtjatele	3 185	3 185			
Maksuvõlad	7 750	7 750			4
Muud võlad	2 940	2 940			
Muud viitvõlad	2 940	2 940			
Sihtfinantseerimisega seotud kohustused	15 704	15 704			
Kokku võlad ja ettemaksed	35 277	35 277			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 287	2 287			
Võlad töövõtjatele	2 556	2 556			
Maksuvõlad	8 098	8 098			4
Muud võlad	1 215	1 215			
Muud viitvõlad	1 215	1 215			
Sihtfinantseerimisega seotud kohustused	2 412	2 412			
Kokku võlad ja ettemaksed	16 568	16 568			

Real "Sihtfinantseerimisega seotud kohustused" on kajastatud võlad toetusesaajatele seisuga 31.12.2012. Programmide raames väljastatavad toetused kajastatakse ettemaksete tegemisel ettemakstud sihtfinantseerimisena bilansis nõuete grupis. Peale toetuste saajate poolt esitatud kuluaruannete kontrollimist ja kinnitamist kantakse kasutatud osa kuludesse ja lühiajalistest nõuetest maha. Kui toetuse saaja on kulutusi projekti keskel teinud rohkem kui eelnevalt on ettemakseid talle makstud, siis tekitab sihtasutusel seisuga 31.12.12 kohustus toetusesaaja ees. Majandusaasta aruande koostamise hetkeks on sihtfinantseerimisega seotud kohustused likvideeritud.

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
KÜSK haldus- ja juhtimiskulud	523	214 799	-523	-198 366	16 433
Üleriigiliste ja piirkondliku tasandi MTÜ-de tegutsemisvõimekuse programm	461 537	866 003	-41 319	-578 833	707 388
Uuenduslike ideede ning uute teadmiste ja rahvusvahelise koostöö programm	78 747	120 098	9 846	-122 580	86 111
Kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogramm	55 378	159 779	54 776	-161 356	108 577
Nõukogu otuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid rakendatud programmide rahastamiseks	24 210	19 813	-22 781	-1 429	19 813
TOF kaasamise projekt	4 219	0	0	-4 219	0
EMSL ja VTA tegevustoetus	23 160	0	0	-23 159	1
Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused	4 509	70 112	0	-70 351	4 270
Üleriigiliste katusorganisatsioonide koostöövõimekuse arendamise ja annetusmodelite analüüs ja soovitusel organisatsioonidele programm	44 600	0	-747	-43 853	0
Planeeringutealased kaasamisprojektid programm	127 823	0	0	-30 312	97 511
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 ettevalmistavad tegevused	0	18 850	-1 913	-16 937	0
Šveitsi Vabauhenduste Fond	0	423 920	0	-63 497	360 423
Kodanikuhariduse edendamise ja õpiringide toetamise leping	0	18 748	0	0	18 748
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	824 706	1 912 122	-2 661	-1 314 892	1 419 275
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	824 706	1 912 122	-2 661	-1 314 892	1 419 275
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
KÜSK haldus- ja juhtimiskulud	16 433	188 520	-171	-204 524	258
Üleriigiliste ja piirkondliku tasandi MTÜ-de tegutsemisvõimekuse programm	707 388	725 000	14 714	-770 363	676 739

Uuenduslike ideede ning uute teadmiste ja rahvusvahelise koostöö programm	86 111	150 000	-41 940	-149 094	45 077
Kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogramm	108 577	124 300	47 210	-239 149	40 938
Nõukogu otuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid rakendatud programmide rahastamiseks	19 814	68 981	-19 813	-17 083	51 899
Era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused	4 270	0	0	-3 938	332
Planeeringutealased kaasamisprojektid programm	97 511	0	-1 744	-95 767	0
Šveitsi Vabariigi Fond	360 423	493 724	0	-242 045	612 102
Kodanikuhariduse edendamise ja õpiringide toetamise leping	18 748	0	0	-13 315	5 433
NEET-projekt	0	22 184	0	0	22 184
Välismaine sihtfinantseerimine halduskuludeks	0	976	0	-976	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 419 275	1 773 685	-1 744	-1 736 254	1 454 962
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 419 275	1 773 685	-1 744	-1 736 254	1 454 962

Aruandetabeli veerus "Saadud" kajastuvad riigieelarveliste lepingute alusel Siseministeriumilt laekunud summad (s.h. halduskuludeks, programmide ja projektide toetamiseks, tegevustoetus) ning era- ja juriidilistelt isikutelt saadud sihtotstarbelised annetused.

Veerus "Tulu/amortisatsioon" kajastuvad summad, mis on aruandeaastal sihtfinantseerimise tuludesse kantud. Sihtfinantseerimise tulude jagunemine on välja toodud Lisas nr 8.

Veerus "Tagastatud" on kajastatud summad, mis vastavalt riigieelarvelise eraldise lepingutele on kas Siseministeriumile tagasi makstud (kasutamata jääk; summa 1744 eurot) ja 2011.a põhilepingu kasutamata jäänud eraldise summad, mis on vastavalt lepingu lisale üle kantud 2012.a põhilepingu juurde.

Lisa 8 Annetused ja toetused (eurodes)

	2012	2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	282 933	224 362
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (lisalepingud)	0	65 009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (eraannetused)	0	3 780
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	47 661	25 103
Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	1 242 669	878 870
Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks (eraannetused)	3 938	65 739
Sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks (tegevustoetus)	0	23 159
Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	159 053	28 870
Kokku annetused ja toetused	1 736 254	1 314 892

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetuste tulu on seotud kodanikuühiskonna arendamise alase tegevusega Eestis.

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
Tulu koolitusteenuse osutamisest	645	766
Kokku tulu ettevõtlusest	645	766

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ettevõtlustulu on seotud koolitusealase teenuse osutamisega MTÜ-dele Eestis. 2012.aastal viidi mitmes linnas läbi tasuline koolitus: "Vabatahtlike kaasamise ja juhtimise koolitus"

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Korralduskulud	0	3 135
Soetatud vahendid	3 938	65 739
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 938	68 874

Oktoobris 2010 alustati Toidupanga tegevuse toetamiseks mündikogumise kampaaniat. Kampaania käigus kogutud rahasummast vastavalt kokkuleppele kasutati 10% korralduskuludeks, ülejäänud summast toetati 80% ulatuses Toidupanga tegevust ning 20% ulatuses Teeme Ära 2011.a tegevuste läbiviimist. Viimased kampaania raames annetused laekusid märtsis 2011. Viimased soetused Toidupanga tegevuse toetamiseks tehti Oktoobris 2012.

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2012	2011
Üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programm	860 402	609 145
Uuenduslike ideede ning uute teadmiste ja rahvusvahelise koostöö programm	149 094	122 580
Kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogramm	188 023	158 644
Nõukogu otsuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid rakendatud programmide rahastamiseks	17 083	1 429
Vahendatud eraisikute annetustekulu	0	831
Tegevustoetused	0	23 159
Šveitsi Vabauhenduste Fond	187 121	33 964
Makstud liikmemaksud	42	42
Kokku jagatud annetused ja toetused	1 401 765	949 794

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	14 264	13 325
Energia	1 840	1 540
Elektrienergia	1 082	989
Soojusenergia	758	551
Mitmesugused bürookulud	2 990	4 815
Uurimis- ja arengukulud	14 870	21 089
Lähetuskulud	1 887	1 872
Koolituskulud	2 590	823
Riiklikud ja kohalikud maksud	16 849	16 306
Administreerimiskulud	18 521	13 415
Sõidukite majandamiskulud	6 550	5 756
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riist-ja tarkavara rent	11 077	8 602
Inventari majandamiskulud	3 342	5 604
Koolituste korraldamiskulud MTÜ-dele	39 963	12 820
Avalike ürituste korraldamise kulud	1 352	16 927
Kokku mitmesugused tegevuskulud	136 095	122 894

Tegevuskulud jaotatakse lähtuvalt riigi raamatupidamise ÜE-le: majandamiskulud ja muud kulud. Real "Riiklikud ja kohalikud maksud" on kajastatud käibemaksukulu.

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu		
s.h. tasud nõukogule	4 580	3 900
tasud juhatasele	27 450	26 921
põhikohaga töötajate töötasu ja hüvitised	109 044	99 183
ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	7 189	3 579
Makstud haigushüvitised	0	135
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed palgalt	50 549	45 516
Töötajatele antud erisoodustused)	1 359	2 239
Erisoodustustelt arvestatud maksud (tulumaks ja sotsiaalmaks)	966	1 530
Kokku tööjõukulud	201 137	183 003
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	6

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on 8. Sihtasutuses töötas 2012.aastal töölepingute alusel 8 töötajat, ühe töötajaga oli sõlmitud töövõtuleping, juhatajaga on sõlmitud juhatase liikme leping.

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 232	4 832
Kokku finantstulud ja -kulud	1 232	4 832

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	954 798	1 081 289

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	31 580	30 821
isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	2 355	1 816

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks Siseministeriumi kui asutajaõiguste teostajat. Aruandes on kajastatud sihtasutuse kohustused Siseministeriumile seisuga 31.12.2012.

2012.a on laekunud Siseministeriumilt 1 400 855 eurot, tagasi on makstud kasutamata jääki summas 1744 eurot. 2012.a on sihtfinantseerimise tuludesse kantud Siseministeriumilt laekunud summadest 1 530 515 eurot.

Aruandeaastal on arvestatud tasu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatajale summas 27 000 eurot ja tasu nõukogu liikmetele kokku summas 4580 eurot. Juhatajale on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas 2355 eurot. Muud tasusid ja olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud ei ole.

Lisa 16 2012.a-I riigieelarveliste eraldiste kasutamine

2012.a riigieelarvelise eraldise lepingud	Riigieelarvelised eraldised	Väljamaksud (täitmine) 2012.a	Aktsepteeritud kulud 2012.a	Täitmise jääk seisuga 31.12.2012	Lepingulised kohustused tulevasteks väljamakseteks 01.01.- 01.12.2013	Eelarve vaba jääk seisuga 31.12.2012
	A	B	C	D = A-B	E	F = D-E
Leping nr 7-4/210 16.02.2012						
KÜSK halduskulud	188 520,00	188 262,15	188 262,15	257,85	-	257,85
Personalikulud	128 304,64	127 303,10	127 303,10	1 001,54	-	1 001,54
Majanduskulud	60 215,36	60 959,05	60 959,05	- 743,69	-	- 743,69
1. Programm: Kulud üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programmile	725 000,00	401 485,00	187 263,00	323 515,00	248 437,00	75 078,00
2. Programm Kulud uuenduslikele ideedele ning uute teadmiste ja rahvusvahelise koostöö programmile	150 000,00	155 048,00	104 923,00	- 5 048,00	45 707,00	- 50 755,00
3. Programm: Kulud kodanikuühiskonna arengu eestkoste ja tugiprogrammidele	124 300,00	93 336,00	83 362,00	30 964,00	6 191,00	24 773,00
4. Programm: Nõukogu otsuste alusel täiendavalt eraldatavad vahendid rakendatud programmide rahastamiseks	68 981,00	16 397,00	52 584,00	52 584,00	16 397,00	36 187,00
Leping nr 7-4/86 03.03.2011 jääk	139 003,00			139 003,00		139 003,00
Leping nr 7-4/24 22.12.2010 jääk *	45 146,42	43 402,37	95 767,48	1 744,05	-	1 744,05
Leping nr 7-4/87-1 04.03.2011:						
Halduskulud	16 395,44	16 262,40	16 262,40	133,04	-	133,04
Kulud üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programmile	73 968,71	74 101,75	157 004,84	- 133,04	-	- 133,04
Leping nr 7-4/213 12.03.13 + lepingu nr 7-4/103 jääk						
Halduskulud	8 238,58	7 895,40	8 238,58	343,18	343,18	-
Kulud üleriigiliste ja piirkondlike MTÜ-de ja SA-de tegutsemisvõimekuse programmile	133 617,11	92 444,70	28 068,22	41 172,41	111 209,41	- 70 037,00
Leping nr 7-4/145 21.12.2011 jääk **	18 747,67	12 401,37	13 315,12	6 346,30	913,75	5 432,55
Leping nr 7-4/360 07.12.2012	22 184,00	-	-	22 184,00	-	22 184,00
KOKKU	1 714 101,93	1 101 036,14	935 050,79	613 065,79	429 198,34	183 867,45

* Lepingu 7-4/24 kasutamata jääk summas 1744,05 eurot on tagasi makstud riigieelarvesse 20.12.2012

** Lepingu 7-4/145 kasutamata jääk summas 5432,55 eurot on tagasi makstud riigieelarvesse 20.02.2013

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2013

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (registrikood: 90009654) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGU LAIUS	Juhatuse liige	16.04.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogule

Oleme auditeerinud Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, tulemiaruanne, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 11 kuni 24.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

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

Vandeauditiitori kohustus

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

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

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

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Enn Leppik
/digitaalselt allkirjastatud/
Vandeauditiitori number 57
Margit Leppik
/digitaalselt allkirjastatud/
Vandeauditiitori number 412

Auditiibüroo ELSS AS
(Nexia International liige)
Audiitorettevõtja tegevusloa number 59
Vanemuise 21a, Tartu 51014
16.04.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (registrikood: 90009654) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LEPPIK	Vandeaudiitor	16.04.2013
MARGIT LEPPIK	Vandeaudiitor	16.04.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse	94991	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6556424
Mobiiltelefon	+372 5082997
E-posti aadress	kysk@kysk.ee
Veebilehe aadress	www.kysk.ee