

MAJANDUSAASTA ARUANNE

1.1.2015 – 31.12.2015

Aruandekohuslase nimetus: PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Aadress: Niidupargi tn 8//12, Pärnu 80047
Telefon: +375 445 9467
Faks: +375 442 7889
E-post: parnumaa@hariduskeskus.ee
Interneti kodulehekülj: www.hariduskeskus.ee

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Dokument koosneb 11 leheküljest.

Pärnu 2016

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
Ülevaade õppe- ja arendustegevusest	3
Ülevaade finantstegevusest.....	4
Eelarve täitmine.....	5
Ülevaade sisekontrollisüsteemist.....	6
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	7
Bilanss	7
Tulemiaruanne	7
Riigieelarve täitmise aruanne	8
Selgitused eelarve täitmise aruande juurde	10
Allkirjad majandusaasta aruandele	11

TEGEVUSARUANNE

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) kui Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus ja Pärnumaa suurim õppeasutus, kus 31.12.2015 seisuga õppis 1 270 õpilast ning töötas keskmiselt 165,68 töötajat, lähtub oma tegevuses kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest ja tegevuskavast. Oma põhitegevuses on PKHK prioriteediks jätkuvalt kutseõppe ning täiskasvanu täiend- ja ümberõppe korraldamine.

Ülevaade õppe- ja arendustegevusest

2015. a jätkus õppeinfosüsteemi edasiarendus, olulised arendused jätkusid IKT vallas ning alustati koostööd Rajaleidja keskusega. Kõik õppehooned Niidupargis kaeti wifi-levialaga, mis võimaldab rakendada muutunud õpikäsitlust ja toetab digipööret elukestvas õppes. Uuendati kodulehe platvorm, välimus ja sisuhaldus. Kasvas rahvusvaheline projektitöö, mille kvaliteedi tagamisel ning igakülgset õnnestumisel on oluline roll hästitoimivatel partnerlussuhetel. PKHK teeb oma partneritega tihedat koostööd ning ühtekokku on koolil ligi 60 välispartnerit üle kogu Euroopa, mistõttu hea märkida, et kooli kvaliteetsed projektitööd rahvusvahelisel tasandil tunnustati Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga, mis kehtib aastani 2020.

Õpilaste poolt saavutati järjekordselt suurepäraseid tulemusi aasta suurüritusel „Noor Meister“ ning kogu aasta vältel korraldatud vabariiklikel kutsevõistlustel. Kool on tuntud kui väga head praktikakogemust jagav õppeasutus. Investeeringuna teostati renoveerimistöid Tihemetsa õppemetskonna töökoja- ja laohoones. Parendati ning kaasajastati õppekeskkonda ning õppeseadmeid.

Kooliga rahulolu on stabiilselt kõrge nii õpilaste töötajate kui lapsevanemate poolt. Projektitöös osales välispraktikatel rohkem kui 80 õppijat ja kogemuse võrra sai rikkamaks rida kooli töötajaid. Riigieksamitel osales 29 õpilast. Kool osales ka PISA testil.

Õpilaste väljalangevus 2015 aastal vähenes, kuid osutus ikkagi suhteliselt kõrgeks (20%). Õppijate toetuseks rakendati erinevaid meetmeid. Põhilisteks põhjusteks õppevõlgnevused ja puudumine, samuti vale eriala valik ja tööle asumine. Menetleti kokku 271 VÕTA avaldust, millest õpitulemustena arvestati 82,3%. Õppeedukus on kõrgem keskkoolijärgsetel õppekavadel.

2015 aastal kinnitati 20 uut õppekava ja see aasta oligi väga suure mahuga õppekavade arenduses. Aktiivselt töötasid õppekavarühmad ja toimus IKT valdkonna akrediteerimine (6 aastat) ja ettevalmistus puidu valdkonna akrediteerimiseks.

Toimus eelmisel aastal valminud kooli arengukava ülevaatus ja ministriumile kinnitamiseks esitamine. Kooli asutamisest möödus 12 aastat.

Ülevaade finantstegevusest

PKHK 2015. aasta eelarve oli jätkuvalt suunatud kokkuhoidlikule ja säästlikule majandamisele. Kogu tulubaas moodustus 2015. aasta riigieelarvevahenditest, omatulust ja sihtfinantseerimisest ehk projektide rahastamisest. Omatulu moodustasid tulud õppemetskonnast, täiskasvanute koolitusteenuse osutamisest, õppesöökla ja –kohviku müügituludest, õppetöökodade toodangu ja teenuste müügist, ruumide kasutusele andmisest laekuvatest tuludest ja õpilaskodude kulude katteks laekuvatest tuludest.

PKHK 2015. aasta eelarve koostamise aluseks oli kooli arengu- ja tegevuskava. Täpsustatud eelarve maht 2015. aastal oli 5 028 880 eurot, millest riigieelarvelised vahendid tegevuskulude katteks moodustasid 2 674 074 eurot ehk 53% kogumahust. Riigieelarve tegevuskulude arvestuse aluseks oli 2015. aastaks kinnitatud riiklik koolitustellimus – 1 230 koolituskohta baasmaksumusega 1 388 eurot. Õpilastele ettenähtud sotsiaaltoetusi eraldati 2015. aastal 557 604 eurot. Omatulu täpsustatud maht moodustas kogueelarvest 29% ehk 1 456 953 eurot. Projektide tegevuskuludeks eraldati PKHK-le 337 232 eurot ja investeeringuteks 21 090 eurot.

Bilansimaht 2015. aastal oli 47 543 261 eurot.

Arvele võeti põhivarana Euroopa Liidu toetusel elukestva arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meede “Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” projekti raames soetatud gaaskeevitusseadmed summas 21 090 eurot, lisaks keevitusseadmete komplekt maksumusega 3 975 eurot, server summas

2 115 eurot, Keskkonnaministeeriumi poolt üle antud maad kogumaksumusega 13 550 eurot ja RMK Edela regiooni poolt üle antud metsäike summas 13 386 eurot.

Eelarve täitmine

PKHK planeeritud tulude täpsustatud maht oli 5 028 880 eurot, mis täideti 101,1% ehk 5 083 758 eurot, millest omatulu täitmine moodustas 1 503 145 eurot ehk 29,6%. Olulisemad omatuluüksused olid metsamaterjali müük 788 092 eurot, täiskasvanute koolituskursused 393 023 eurot ja õppesöökla 168 527 eurot. Lisaks teenindusõppeosakonna õpilastele teostasid töid ning osutasid teenuseid praktilise õpetegevuse käigus ka tehnikaõppe ja täiskasvanuõppeosakonna õpilased kogusummas 33 504 eurot. Omatulubaas õpilaste kaasabiga oli jätkuvalt suureks toeks kooli igapäevategevuse korraldamisel aidates suuresti kaasa kooli arengueesmärkide täitmisele.

PKHK kulude maht oli 5 028 880 eurot, täitmine 4 893 599 eurot ehk 97,3% kogumahust. Kulude täitmisest moodustasid investeeringud 49 780 eurot (1,0% täitmise kogumahust), tööjõukulud 3 000 985 eurot (61,3% täitmise kogumahust), majandamis- ja muud tegevuskulud 1 124 831 eurot (23,0% täitmise kogumahust) ja õppetootused 558 935 eurot (11,4% täidetud kogumahust). 2015. aasta vabad vahendid ehk omatulu jäägi summas 79 377 eurot suunas PKHK 2016. aasta eelarvesse.

Projektide tulude maht 2015. aastal oli 340 395 eurot. Põhilise osa projektidest moodustasid õpirände projektid, mis võimaldasid nii õpilastel kui töötajatel saada praktilisi kogemusi rahvusvahelises koostöös välispartneritega. Projektide kogukulu 2015. aastal oli 369 485 eurot. Projektide vabad vahendid summas 130 112 eurot on suunatud 2016. aasta projektide kulude katteks.

Toetuse saamise nõue summas 83 818 eurot on esitatud Sihtasutusele Innove ja summas 14 629 eurot Sihtasutusele Archimedes. Tegevuse paremaks korraldamiseks on sõlmitud kasutusrendilepingud summas 366 465 eurot.

2016. aasta eelarve koostamine tugineb kooli arengukavale ja on suunatud taas kokkuhoidlikkusele ning säästlikule majandamisele.

Ülevaade sisekontrollisüsteemist

PKHK sisekontrolli süsteem on kooli juhtkonna poolt kujundatud ja rakendatud protsess tagamaks kooli eesmärkide saavutamise, ressursside sihipärase kasutamise ja informatsiooni usaldusväärsuse, samuti tegevuse kooskõla õigusaktidega ning varade kaitstuse. Riskide teadlik juhtimine on juhtkonnale organisatsiooni eesmärkide saavutamise tagamisel oluliseks abiks. Selle käigus tuvastatakse eesmärkide saavutamist ohustavad tegurid, töötatakse välja tegevuskavad oluliste riskifaktorite maandamiseks, määratakse selle eest vastutajad ning tähtajad riskimaandamise meetmete rakendamiseks. Ressursside sihipärase kasutamise tagamiseks on PKHK-s on loodud õppeinfosüsteem, välja töötatud transpordivahendite kasutamise kord, kinnitatud transpordivahendite kütusekulu ja telefonikõnede limiidid, samuti õppetoetuste ja sõidusoodustuste määramise kord ning õpilaskodude sisekorra eeskirjad. Varade kaitstuse tagamiseks viiakse regulaarselt läbi inventuure.

PKHK peab 2015. aastat kordaläinuks kõigis valdkondades. Rahavoogude planeerimine ja stabiilne omatulude baas annab lootust uskuda, et on kindlustatud jätkuvalt kooli kulude õigeaegne finantseerimine. Projektide läbiviimise edukus annab koolile võimaluse jätkata ka järgnevatel aastatel samalaadsete ja uute projektitaotluste esitamisega ning projektide käivitamise ja läbiviimisega.

Kooli kodulehelt aadressil www.hariduskeskus.ee on kättesaadav Pärnumaa Kutsehariduskeskuse aastaraamat 2014/2015, mis annab põhjaliku ülevaate õppeaastal tehtu kohta.

Allkirjastatud digitaalselt

Riina Mürsepp

Direktor

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

<i>eurodes</i>		31.12.2015	31.12.2014
Varad		47 543 261	32 240 004
<i>Käibevara</i>		3 872 039	2 486 548
100	Raha ja pangakontod	233 008	533 327
103	Muud nõuded ja ettemaksed	129 090	44 518
107	Bioloogilised varad	3 509 941	1 908 703
<i>Põhivara</i>		43 671 222	29 753 456
155	Materiaalne põhivara	12 081 324	12 573 428
156	Immateriaalne põhivara	426	1 698
157	Bioloogilised varad	31 589 472	17 178 330
Kohustused ja netovara		47 543 261	32 240 004
<i>Lühiajalised kohustused</i>		654 413	731 484
	Võlad tarnijatele	53 897	112 985
	Võlad töötajatele	299 702	277 452
	Muud kohustused ja saadud ettemaksed	286 185	341 047
	Laenukohustused	14 629	
<i>Eelarvesse kuuluv netovara</i>		46 888 848	31 508 520

Tulemiaruanne

<i>eurodes</i>		2015	2014
Tegevustulud		1 843 204	2 121 326
Kaupade ja teenuste müük		1 502 472	1 541 388
32	Tulud majandustegevusest	1 502 472	1 541 388
35	Saadud toetused	340 395	579 170
38	Muud tulud	337	768
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	337	109
	Eespool nimetatud muud tulud		659
Tegevuskulud		10 275 259	8 376 582
41	Antud toetused	-561 175	-490 186
50	Tööjõukulud	-3 048 053	-3 138 643
55	Majandamiskulud	-1 382 874	-1 405 822
60	Muud kulud	-167 204	-180 307
61	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	15 434 565	13 591 540
Aruandeperioodi tegevustulem		12 118 463	10 497 908
Aruandeperioodi tulem		12 118 463	10 497 908
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		12 118 463	10 497 908

Riigieelarve täitmise aruanne

eurodes

Liik	Konto	Objekt	Tegevus-ala	Sisu selgitus	Esialgne eelarve 2015	Lõplik eelarve 2015	2015	Tegelik miinus lõplik eelarve	Üle viidud järgmisse aastasse
KOOND									
TULUD KOKKU					1 392 200	2 261 810	2 261 810	0	0
	3			Tegevustulud	1 392 200	2 261 810	2 261 810	0	0
	32			Kaupade ja teenuste müük	1 392 200	1 865 251	1 865 251	0	0
	322			Tulu majandustegevusest	1 392 200	1 865 251	1 865 251	0	0
	35			Saadud toetused	0	396 559	396 559	0	0
	35			Saadud (vahendatud) välistoetused	0	391 109	396 559	5 450	0
	358			Saadud kodumaised toetused	0	5 450	0	-5 450	0
KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU					-4 521 763	-6 027 308	-5 817 796	209 489	209 512
			09	Haridus	-4 521 763	-6 027 308	-5 817 796	209 489	209 512
KULUD KOKKU					-4 521 763	-5 937 028	-5 727 516	209 489	209 512
				Tegevuskulud	-4 521 763	-5 937 028	-5 727 516	209 489	209 512
	4			Antud toetused ja muud ülekanded	0	-1 699	-1 699	0	0
	5			Tööjõu- ja majandamiskulud	-1 433 835	-2 740 758	-2 531 246	209 489	209 512
				Määratlemata majandusliku sisuga tegevuskulud	-3 087 928	-3 194 571	-3 194 571	0	0
INVESTEERINGUD KOKKU					0	-90 280	-90 280	0	0
KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU					-3 129 563	-3 242 171	-3 242 148	0	23
KULUD KOKKU					-3 129 563	-3 242 171	-3 242 148	0	23
				Tegevuskulud	-3 129 563	-3 242 171	-3 242 148	0	23
20		TK020002	09	Kutseõppe õpilaste õppetoetused, sõidusoodustused ja koolitoidu toetus	-457 491	-564 134	-564 134	0	0

20		TK020004	09	Kutseõppe riiklik koolitustellimus	-2 630 437	-2 630 437	-2 630 437	0	
	5			Tööjõu- ja majandamiskulud	-41 635	-47 600	-47 577	0	23
20	5		09	Kutseõppeasutused	-39 805	-45 770	-45 770	0	
10	5	SE000001	09	Õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud	-1 830	-1 830	-1 807	0	23
TULUD JA TULUDEST SÕLTUVAD KULUD									
Tulud kokku					0	-431 348	-221 859	209 489	209 489
	3			Tegevustulud	1 392 200	2 261 810	2 261 810	0	0
	32			Kaupade ja teenuste müük	1 392 200	1 865 251	1 865 251	0	0
40	322			Tulu majandustegevusest	1 392 200	1 865 251	1 865 251		
	38			Muud tulud	0	396 559	396 559	0	0
40	35	TP014001		Saadud (vahendatud) välistoetused (2007-2013 struktuuritoetused)		377 740	396 559	18 819	
40	35	TP014001		Saadud (vahendatud) välistoetused (Norra ja EMP finantsinstrument)		13 369		-13 369	
40	358			Saadud kodumaised toetused		5 450		-5 450	
KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU					-1 392 200	-2 785 137	-2 575 648	209 489	209 489
KULUD KOKKU					-1 392 200	-2 694 857	-2 485 368	209 489	209 489
				Tegevuskulud	-1 392 200	-2 694 857	-2 485 368	209 489	209 489
	4			Antud toetused ja muud ülekanded	0	-1 699	-1 699	0	0
40	41		09	Sotsiaaltoetused		-1 699	-1 699		
	5			Tööjõu- ja majandamiskulud	-1 392 200	-2 693 158	-2 483 669	209 489	209 489
40	5		09	Kutseõppeasutused	-1 392 200	-2 693 158	-2 483 669	209 489	209 489
INVESTEERINGUD KOKKU					0	-90 280	-90 280	0	0
40	IN020000		09			-90 280	-90 280	0	
SIIRDED RIIGIKASSAGA JA RAHA JÄÄK									
		Netosiirded riigikassaga					3 242 148		
		Raha jääk aasta algul					523 327		
		Raha jääk aasta lõpul					209 489		

Selgitused eelarve täitmise aruande juurde

	Tulud	Kulud ja investeringud
Esialgne eelarve (sh tulud , investeringud)	1 392 200	-4 521 763
Üle toodud eelmisest aastast		-529 857
Muudatused lisaeelarve (te) alusel		-106 078
Tegelikult laekunud toetused	396 559	-396 559
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu	-1 392 200	1 392 200
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu	1 865 251	-1 865 251
Kokku lõplik eelarve	2 261 810	-6 027 308

Allkirjad majandusaasta aruandele

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse 31.12.2015 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Haridus- ja Teadusministeeriumile esitamiseks heaks kiitnud.

Allkirjastatud digitaalselt

Riina Mürsepp

Direktor

Allkirjastatud digitaalselt

Elve Lääts

Direktori asetäitja finants- ja haldusalal

Allkirjastatud digitaalselt

Varje Tipp

Arendusosakonna juhataja