

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

sihtasutuse nimi: Sihtasutus Tartumaa Turism

registrikood: 90001701

tänava/talu nimi, Jaani tn 7

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 51007

telefon: +372 7441464

faks: +372 7442111

e-posti aadress: Helen.Kalberg@raad.tartu.ee

veebilehe aadress: www.visittartu.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 7 Kasutusrent	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Annetused ja toetused	13
Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	15
Lisa 14 Sihtfinantseerimine (projektid)	15
Aruande allkirjad	16
Vandeauditiitori aruanne	17

Tegevusaruanne

SA Tartumaa Turism (edaspidi SATT) eesmärgiks on turismialase arendus- ja turundustöö koordineerimine Tartu linnas ja Tartumaal, muuhulgas piirkonna maine kujundamine, turismialase informatsiooni kogumine, analüüs ja levitamine, turismitoodete arendus ja piirkonna turundamine. Sihtasutust juhib juhataja. 2016. aastal töötas sihtasutuses kokku 7 põhikohaga töötajat koormusega 6,75, suveperioodil (4 kuud) töötas sihtasutuses tähtajalise lepinguga 1 suvetöötaja koormusega 1,0. Sihtasutuse nõukogusse kuulub 5 liiget: 3 liiget Tartu linnast ja 2 liiget on määratud Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt.

2016. aastal olid SATTi peamised fookused:

- Panus Tartu linna turundusstrateegia koostamisse ja koostöö ühtlustamine Tartu Linnavalitsusega
- Välisturundus peamise rõhuasetusega Soome ja Läti turgudele, väiksemas mahus Venemaa ja Saksa turule ning teistele välisturgudele
- Tegevuste suurendamine ja Tartu tuntuse tõstmine siseturul
- Koostöö tõhustamine EASiga
- Äri- ja konverentsiturismi valdkonna tegevused

Turundustegevused

Alates veebruarist 2016 juhib sihtasutust Tartu linna turundusjuht. Ühendatud koha loomise peamiseks eesmärgiks oli tagada info parem liikuvus ja süsteemsem töö linna ja maakonna efektiivsema turundamise nimel. Seoses sellega osales SATT 2016. aastal Tartu linna turundusstrateegia väljatöötamisel ja varasemast suuremal määral ka siseturule suunatud Tartu linna mainekampaania väljatöötamisel ja läbiviimisel. Töötati välja ühtne visuaal, millega Tartut ja Tartumaad nii sise- kui välisturgudel esindada.

Aastal 2016 võõrustas SATT kokku 14 pressireisi (kokku 11 riigi ajakirjanikud) ja 2 tootetutvustusreisi. Kõikide pressireiside tulemusena sai Tartu ja/ või Tartu erinevad objektid korraliku kajastuse välismedias. Valik artiklitest on koondatud juuresolevatele linkidele: <http://www.visittartu.com/en/tartu-in-media/> ja <http://www.visittartu.com/et/artklid/>. Lisaks koostati mitmeid artikleid ja reklaame fookuses olevatele välisturgudele (Soome, Läti, Venemaa) ning reklaame ja artikleid Eesti meediaväljaannetes. Trükiste osas keskenduti olemasolevate trükiste uuendamisele ja/ või juurdetootmisele.

Osaleti viiel messil (Soome, Läti, Leedu ja Eesti turgudel), Hansapäevadel Bergenis ja infopäevadel Valgevenes ja Venemaal. Lisaks viidi läbi 2 turismiinfopäeva kohalikele turismiettevõtjatele ja koostati ning viidi läbi Tartu Ettevõtlusnädala turismipäeva seminaride ja õppekülastuste programm.

2016. aasta viimases kvartalis alustati kodulehe www.visittartu.com uuendamisega: alustati kodulehe analüüsiga, mis on aluseks hankedokumendile. Lõplik dokument valmis 2017. aasta jaanuaris.

Projektid

Tegeleti Via Hanseatica jätkuprojekti ettevalmistamisega EST-LAT programmi. Teisel poolaastal muudeti sekretariaadi ettepanekul projekti sisu ja ühendati see koostööprojektiks Eesti Maaturismi, Läti Maaturismi ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga. Samuti esitati edukas projektitaotlus "Tartumaa turismiobjektide ristturundus- ja viidastamine" LEADER meetmesse. Projekti tegevustega alustatakse aastal 2017.

Uuringud

Positiumiga sõlmiti leping 2016. aasta mobiilpositsioneerimise andmete tellimiseks Tartu linna kohta. 2016. aastal laekusid esimese poolaasta andmed, II poolaasta andmed ja andmeanalüüs laekusid veebruaris 2017. Tellitud andmete peamine eesmärk on kontrollida vastavust ja/või ebakõlasid võrreldes ametliku majutuspõhise turismistatistikaga ning täpsustada külastusi seoses uute objektide (ERM, VSpa) avanemisega Tartu linnas aastal 2016.

Tartu Konverentsibüroo (edaspidi TKB)

TKB eesmärgid olid 2016. aastaks seatud mitte ainult konverentsiturismile, vaid laiemalt äriturismile. www.visittartu.com lehe juurde loodi äriturismile suunatud blogi (visittartu.com/blog) ja anti välja konverentsikorraldajatele suunatud trükis. Valmis Tartu linna konverentsivõimalusi tutvustav mainevideo.

Koos Tartu linna turundusjuhi ja linna õigusteenistusega alustati Tartu linna konverentsimeetme väljatöötamist, et soodustada konverentside toomist Tartusse. Kui meede saab volikogu heakskiidu, siis on plaanis esimene toetusvoor avada sügisel ja esimesed toetused välja maksta 2018. aasta I pooles.

Läbi kogu aasta jätkus töö konverentsisaadikutega - toimusid saadikuseminarid, konverentsisaadikute tunnustusüritus, personaalsed kohtumised ja saadikute jooksev nõustamine konverentside korraldust ja/ või *incentive*-reise puudutavates küsimustes. Osaleti äriturismimesil Vilniuses, turismiprofessionaalidele suunatud workshopil Tallinnas ja koostöös Eesti Konverentsibürooga korraldati "Meet Estonia" tootetutvustusreis Euroopa konverentsikorraldajatele (29 külastatavat riiki Euroopa riikidest).

Sihtfinantseerimislepingud

2016. aastal toetati sihtfinantseerimislepingu alusel SA Lõuna-Eesti Turismi turundustegevuste elluviimist vastavalt lepingus ette nähtud tegevuskavale. Toetus tõhustab SATT ja SA Lõuna-Eesti Turism vahelist koostööd Tartu linna ja maakonna silmapaistvuse parendamiseks.

OÜ-le Kaiman Holding lepinguga antud eraldi on Vaksali infopunkti tegevusega seotud kulutuste katmiseks.

Tegevused aastal 2017

2017. aastal jätkab SATT oma põhikirjalist tegevust, keskendudes eelkõige Tartu linna turundusstrateegia ja arengukavaga paika pandud fookuste ja eesmärkide täitmisele. Turundustegevustes suunatakse veelgi enam tähelepanu tegevustele siseturul, samuti jätkatakse fookuseeritud tegevusi turundusstrateegiaga määratud peamistel ja teisestel välisriikidel. Välisriikide peamised fookused 2017. aastal jäävad samaks, mis aastal 2016 (pere- ja kultuuriturism).

2017. aasta suuremateks projektideks on www.visittartu.com hanke läbiviimine ja lehe uuendamine, Tartu linna suvine mainekampaania, LEADER projektitegevuste elluviimine, Tartu linna giidide uuendatud atesteerimiskorra väljatöötamine ning koostöö efektiivsemaks muutmine SA Lõuna-Eesti Turismiga välisriikidel läbiviidavate tegevuste kontekstis.

Jätkatakse koostööd EAS Turismiarenduskeskuse, arendusorganisatsioonide, turismiatraktsioonide ja -ettevõtjatega, viiakse läbi infopäevi, ühiskampaaniaid ja seminare.

Suhtarvude analüüs

	2016	2015
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lüh.kohustused)	6,302	9,894
Koguvara tulutoovustase (tulem/varad kokku)	0,080	0,195
Omakapitali tulutase (tulem/netovara kokku)	0,094	0,212
Koguvara käibekordaja (tulud/varad)	3,004	2,840

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	83 356	59 864	2
Nõuded ja ettemaksud	4 283	1 719	3/5
Varud	3 094	3 630	4
Kokku käibevarad	90 733	65 213	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	8 279	18 033	6
Kokku põhivarad	8 279	18 033	
Kokku varad	99 012	83 246	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	14 397	6 591	5/8
Kokku lühiajalised kohustised	14 397	6 591	
Kokku kohustised	14 397	6 591	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	76 655	60 424	
Aruandeaasta tulem	7 960	16 231	
Kokku netovara	84 615	76 655	
Kokku kohustised ja netovara	99 012	83 246	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Annetused ja toetused	291 595	229 118	9/14
Tulu ettevõtlusest	5 811	7 264	
Kokku tulud	297 406	236 382	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 696	-3 851	14
Jagatud annetused ja toetused	-45 045	-31 844	10
Mitmesugused tegevuskulud	-129 980	-85 774	11
Tööjõukulud	-101 984	-93 503	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 754	-5 184	6
Kokku kulud	-289 459	-220 156	
Põhitegevuse tulem	7 947	16 226	
Muud finantstulud ja -kulud	13	5	
Aruandeaasta tulem	7 960	16 231	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	7 947	16 226	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	9 755	5 184	6
Muud korrigeerimised	0	2 364	
Kokku korrigeerimised	9 755	7 548	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 564	3 843	3
Varude muutus	535	471	4
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	7 806	-8 017	
Kokku rahavood põhitegevusest	23 479	20 071	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-23 217	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	26 467	
Laekunud intressid	13	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13	3 255	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	23 816	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	23 816	
Kokku rahavood	23 492	47 142	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 864	12 722	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 492	47 142	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 356	59 864	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	60 424	60 424
Aruandeaasta tulem	16 231	16 231
31.12.2015	76 655	76 655
Aruandeaasta tulem	7 960	7 960
31.12.2016	84 615	84 615

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartumaa Turism 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Tulude ja kulude aruanne on esitatud RTJ 14 skeemi alusel. 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid 2016. aastal muudetud ei ole.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, raha teel ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest ja tekkepõhiselt arvestatud netorealiseerimise hulka. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Müügiks ostetud kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest kuludest. Vastutaval hoiul olevaid kaupu kajastatakse bilansiväliselt.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana bilansis varad, mille soetusmaksumus ületab 5000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega varad kantakse kohe kulusse.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	3 aastat
Muu inventar	5 aastat

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.

Annetused ja toetused

Projektide sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil. Sihtfinantseerimise ettemaks kajastatakse lühiajalise kohustusena ning tuluna kajastatakse alles peale aruande esitamist ja kulude abikõlblikuks tunnistamist. Kui sihtfinantseerimisega seotud kulutused on tehtud, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse peale tehingu toimumist ning tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Kaupade müügitulud kajastatakse netotuluna.

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks sihtasutuse asutajaid ja asutajatega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	187	140
Raha teel	3	0
Arvelduskontod	83 166	59 724
Kokku raha	83 356	59 864

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	254	254	
Ostjatelt laekumata arved	254	254	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	275	275	5
Ettemaksed	3 754	3 754	
Tulevaste perioodide kulud	3 754	3 754	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 283	4 283	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	180	180	
Ostjatelt laekumata arved	180	180	
Nõuded seotud osapoolte vastu	4	4	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	107	107	5
Ettemaksed	1 428	1 428	
Tulevaste perioodide kulud	1 428	1 428	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 719	1 719	

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	3 094	3 630
Kokku varud	3 094	3 630

Müügiks ostetud kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetusega seotud postikuludest.

Vastutaval hoiul olevad kaubad:

2016.a kogus 1851 tk maksumusega 2864 eurot

2015.a kogus 1353 tk maksumusega 1901 eurot

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		325		184
Üksikisiku tulumaks		1 269		1 083
Sotsiaalmaks		2 522		2 174
Kohustuslik kogumispension		173		141
Töötuskindlustusmaksed		161		158
Ettemaksukonto jääk	275		107	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	275	4 450	107	3 740

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	12 663	12 663				12 663
Akumuleeritud kulum	-12 663	-12 663				-12 663
Jääkmaksumus	0	0				0
Ostud ja parendused	12 408	12 408	7 124	3 685	3 685	23 217
Amortisatsioonikulu	-4 234	-4 234	-950			-5 184
Ümberklassifitseerimised	3 685	3 685		-3 685	-3 685	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	3 685	3 685		-3 685	-3 685	0
31.12.2015						
Soetusmaksumus	23 650	23 650	7 124	0	0	30 774
Akumuleeritud kulum	-11 791	-11 791	-950			-12 741
Jääkmaksumus	11 859	11 859	6 174	0	0	18 033
Amortisatsioonikulu	-5 169	-5 169	-1 425			-6 594
Muud muutused	-3 160	-3 160				-3 160
31.12.2016						
Soetusmaksumus	16 633	16 633	7 124			23 757
Akumuleeritud kulum	-13 103	-13 103	-2 375			-15 478
Jääkmaksumus	3 530	3 530	4 749			8 279

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	7 317	9 540
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	6 900	7 317
1-5 aasta jooksul	27 600	27 600

Lisa 8 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 690	8 690	
Võlad töövõtjatele	1 257	1 257	
Maksuvõlad	4 450	4 450	5
Kokku võlad ja ettemaksud	14 397	14 397	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 767	1 767	
Võlad töövõtjatele	1 084	1 084	
Maksuvõlad	3 740	3 740	5
Kokku võlad ja ettemaksud	6 591	6 591	

Lisa 9 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	46 152	52 307	14
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	0	26 467	
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	245 443	150 344	
Kokku annetused ja toetused	291 595	229 118	
sh eraldi kohaliku omavalitsuse eelarvest	245 443	150 344	

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks:

Ettevõtluse Arendamise SA 31956

Tartumaa Omavalitsuste Liit 11500

Tartu Maavalitsus 2696

Mittesihtotstarbeline toetus:

Tartu Linnavalitsus 245 443

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Toetused tegevuskuludeks	45 021	31 420
Liikmemaksud	24	424
Kokku jagatud annetused ja toetused	45 045	31 844

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	7 317	9 540
Energia	254	853
Elektrienergia	71	414
Soojusenergia	183	439
Veevarustusteenused	2	14
Mitmesugused bürookulud	51 764	39 088
Uurimis- ja arengukulud	8 600	0
Lähetuskulud	3 759	6 583
Koolituskulud	1 729	1 060
Riiklikud ja kohalikud maksud	17 556	13 981
Ruumide majandamiskulud	589	1 041
Info-ja kommunikatsiooniteh.kulud	24 119	2 962
Muud	14 291	10 652
Kokku mitmesugused tegevuskulud	129 980	85 774

Muud tegevuskulud 2016.a:

Sõidukite majandamiskulud	448
Inventari majandamiskulud	1057
Tervishoiuteenused	386
Ürituste, näituste ja reklaamikulud	11952
Vormirietus	448

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	76 292	69 926
Sotsiaalmaksud	25 692	23 577
Kokku tööjõukulud	101 984	93 503
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	6

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015	
	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	701	4	688

2016	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	6 929	272
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud		50
2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	7 485	295
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud		50
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	811	476

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 200	14 740

Asutajatelt saadud toetused: 2016.a 2015.a
tegevuskuludeks 256943 175807

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad antud toetused tegevuskuludeks 39021 25420

Lisa 14 Sihtfinantseerimine (projektid)

Projekti nimetus/ asutus	Jääk 31.12.15	Tulud	Kulud	Jääk 31.12.16
Tartu Maavalitsus	0	2 696	2 696	0