



RTK



RIIGI TUGITEENUSTE KESKUSE TEGEVUSARUANNE 2022

Tallinn 2023

Sisukord

Tegevusaruande kokkuvõte.....	3
Organisatsioon.....	4
Personali- ja palgaarvestuse teenus.....	5
Personaliarenduse teenus.....	6
Finantsarvestuse teenus.....	7
Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus.....	9
Riigihangete korraldamise teenus.....	10
Toetuste kasutamise korraldamise teenus.....	11
RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid.....	13
Eelarve täimine.....	14

Tegevusaruande kokkuvõte

Hea tegevusaruande lugeja!

2022. aasta oli Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kümnes tegutsemisaasta. Juubeliaasta tähistamisel oleme vaadanud tagasi ja peame tõdema, et seesugust edulugu poleks keegi meist RTK asutamisel julgenud loota. RTK visioon on olla eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja oma valdkonna parimate töötajate ning nutikate IT-lahendustega. Täna saab auga öelda, et oleme jõudnud sinna, kuhu oleme soovinud jõuda – kaugemalegi.

Möödunud aasta oli meie jaoks mitmete sündmuste osas eriline. RTK on taaskord ühe teenuse võrra rikkam. Käesoleva aasta alguses käivitasime uue dokumendihaldus- ja arhiiviteenuse, mille ettevalmistamine oli meie eelmise aasta üks prioriteetsemaid tegevusi. Tegemist on RTK seitsmenda teenusega, mille pakumist alustasime 1. jaanuarist esmalt kaheksale riigiasutusele. Rõõm on tervitada RTK-s uusi kolleege ja lisandunud kliente.

Uhkust saame tunda ka suuremahuliste ettevalmistustööde finišisirgele jõudmise üle, mis aitavad meil 2021–2027 struktuuritoetuste rahastusperioodi toetuseid edukalt rakendada. Valminud on uue perioodi nõuetest tulenevad struktuuritoetuste infosüsteemi arendused ja juba on teostatud ka esimesed väljamaksed. Paralleelselt oleme lõpusirgele jõudmas ka 2014–2020 rahastusperioodi väljamaksetega ja näeme, et suudame meile usaldatud vahendid rakendada sihtotstarbeliselt.

Eelmisel aastal valmistasime ette ka viimaste riigi sihtasutuste liitumised arvestusteenustega. Eelmise aasta alguses liitus 13 uut riigi sihtasutust ning käesoleva aasta alguses viimased neli. Riigi sihtasutuste arvestusteenuste konsolideerimine on olnud pikk protsess ja nõudnud osapooltelt suur tööd. Näeme, et ajaga muutub rahulolu meie teenustega aina kõrgemaks ning liitunud asutused saavad kvaliteetset teenust, sh nutikaid IT-lahendusi. Tänaseks on meie arvestusteenuste kliente 200, mis teeb üle 80% keskvalitsuste üksustest. Aitäh kõigile osapooltele, kes aastate jooksul on arvestusteenustega liitumistele kaasa aidanud.

Suurt heameelt teeb ka meie kõrge kliendirahuolu nii riigihangete korraldamise kui toetuste rakendamise teenusega. Mõlema teenuse osas on rahuloluindeks üle 70%. Meile on oluline teada, mida meie kliendid meist arvavad ja seetõttu oleme klienditagasisidet küsinud vähemalt korra aastas juba alates RTK algusaegadest. Soovime oma teenuseid arendada vastavalt klientide vajadustele ja ootustele. Selleks, et oma kliente veelgi paremini mõista, võtsime eelmisel aastal kõigi tagasisideküsitluste puhul kasutusele soovitusindeksi meetodikal põhineva rahuloluindeksi, mis reageerib muutustele klientide hinnangutes kiiremini. Julgustame siinkohal kõiki oma kliente, kes saavad meilt tagasisideküsitluse, sellele kindlasti vastama. Üksnes koostöös saame oma teenuseid veelgi paremaks kujundada.

Aitäh teile kõigile, RTK töötajatele, klientidele ja partneritele, et olete aidanud 10 aastaga RTK-l oma eesmäärke täita ja ka ületada.

Rõõm on asuda juhtima nii hästi toimivat ja usaldusväärset organisatsiooni.

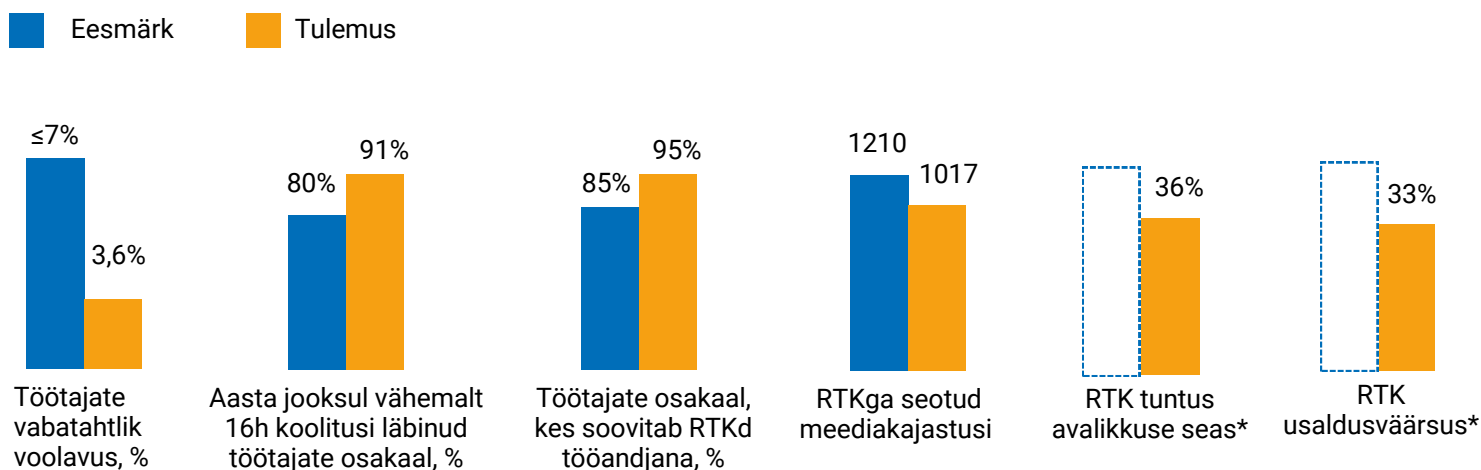
Läheme ühiselt ja ambitsioonikalt edasi!

Pärt-Eo Rannap
Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor

Organisatsioon



RTK tugivaldkondade (kommunikatsioon, personal, arendus) 2022. aasta eesmärgid ja tulemused



*2022. aastal mõõdeti esimest korda ja fikseeriti algtase. Eesmärgid on seatud 2023. aastaks.

Olulisemad tegevused 2022

- „Peresõbraliku tööandja“ konkursi lõpphindamise läbimine ja kuldmärgise saamine.
- Kaugtöö tegemise põhimõtetes kokku leppimine nii organisatsiooni üleselt kui tiimides.
- RTK siseveebi ja kvaliteedikäsiraamatu viimine Confluence keskkonda.
- Fookuses olid partnerlussuhted – töötati välja raamistik koostööpartnerite ja klientide kaasamiseks strateegilise planeerimise protsessi, toimus esimene partnerite seminar, toimus ka Soome ja Balti riikide tugiteenuste keskuste kohtumine.
- Organisatsiooni arendamise valdkonna personali suurendamine ja arendusosakonna moodustamine.
- Dokumendihaldus- ja arhiiviteenuse pilootprojekti käivitamine ja teenuse kujundamine.
- Euroopa päeva tähistamine kuues linnas koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
- Eurotoetuste interaktiivse kaardirakenduse loomine RTK veebilehele.
- Riigisisese eurotoetuste kommunikatsioonivõrgustiku käivitamine.

Personali- ja palgaarvestuse teenus

RTK pakutav personali- ja palgaarvestuse teenus hõlmab kliendi organisatsiooni struktuuride ja ametikohtade haldamist, asutuse töötajate ja muude isikute personaliandmete haldamist, personaliarvestust, palgaarvestust ning nõustamist personali- ja palgaarvestuse ning aruandluse alal. Kvaliteetse teenuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object ja riigitöötaja iseteenindusportaal RTIP). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Eesmärkide täitmine

	Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2021	Tulemus 2022	Sihttase 2022
1.	Personali- ja palgaarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Kliendi rahuloluindeks pakutava teenusega (%)	72	65	≥ 50
		Kliendi rahuloluindeks RTIP-i puhkuste ja muude puudumiste mooduliga (%)	61	49	≥ 50
		Kliendi rahuloluindeks RTIP-i isikuandmete mooduliga (%)	62	34	≥ 50
		Kliendi rahuloluindeks RTIP-i koolituste mooduliga (%)	36	18	≥ 50
2.	Personali- ja palgaarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.	Asutuste isikute arv personaliarvestaja kohta	2222	2193	≥ 1900
		Asutuste isikute arv palgaarvestaja kohta	1840	1948	≥ 1630
		Personali- ja palgaarvestuse kulu teenindatava asutuse isiku kohta (eurot)	37	37	≤ 39
		RTIP-ist laekunud personaliandmete osakaal (%)	82	82	≥ 90
3.	Personali- ja palgaarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.	Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%)	75,3	81	≥ 77

Olulisemad tegevused 2022

- Oleme muutnud oma hallatavaid süsteeme klientide jaoks mugavamaks. Valmisid uued funktsionaalsused RTIP-i isikuandmete moodulis. Toetasime tööajavarvestuse infosüsteemi TOPLIS kasutuselevõttu, korraldasime koolitusi ning tutvustasime metoodikat.
- Valmis meie tellitud liides töövõimetuslehtede info operatiivseks liikumiseks E-haigekassast SAP-i. See on olnud suureks abiks andmete kvaliteedi parendamisel ja vähendanud õigeaegselt teatamata jäetud puudumisega seotud ümberarvestuste vajadust.
- Töötasime välja uue palgateatise, mis aitab töötajatel paremini mõista palgaarvestust puudutavat infot (eelkõige ümberarvestuste korral).
- Meie kliendibaasi lisandus aasta jooksul 13 uut asutust. Toimusid ettevalmistustööd 2023. aasta alguses liitunud klientide teenindamisele võtmiseks.

Personaliarenduse teenus

Personaliarenduse teenuse raames pakub RTK avaliku sektori asutustele keskset tuge arendus- ja koolitusvaldkonnas korraldades muuhulgas keskseid koolitusi ning koostades vajalikke õppe- ja juhendmaterjale. Eesmärk on parandada avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentust ja personalijuhtimise, tugitegevuste ning üldise juhtimise kvaliteeti.

Eesmärkide täitmine

	Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2021	Tulemus 2022	Sihttase 2022
1.	Meie korraldatud kesksed koolitused vastavad kliendi vajadustele.	Rahulolevate osalejate osakaal arendustegevustes osalenutest (%)	94	96	≥ 85
		Arendustegevuse osaluskindade arv	4393	4188	≥ 2700
		Koolitusjuhtide rahuloluiindeks kesksete koolituste teenusega (%)	33	53	≥ 50

Olulisemad tegevused 2022

- Suursündmuseks oli kindlasti juhtimiskonverents USALDA.ME, kus osales 200 keskastmejuhti. Rahulolu konverentsiga oli 95%. Eriti kõrgelt hinnati professionaalset korraldust ning kiideti programmi üldiselt.
- Käivitasime edukalt avaliku sektori sisekoolitajate töötoad. Toimus 6 töötuba, esialgselt oli planeeritud 4.
- Jätkasime tasuliste koolituste pakkumist oma klientidele. Asutuste tellimuste alusel sai ellu viidud 21 tasulist koolitusgruppi.

Finantsarvestuse teenus

RTK pakutav finantsarvestuse teenus hõlmab ostu- ja müügidokumentide arvestust, maksete ja laekumiste korraldamist, saadud ja antud toetuste arvestust, varade arvestust, maksude arvestust ja deklareerimist, saldode inventeerimist, finantsaruandlust, juhendite ja sise-eeskirjade koostamist ning klientide nõustamist finantsarvestuse ja aruandluse alal. Teenuse kvaliteetsuse tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object, riigitöötaja iseteenindusportaal ja e-arvete menetluskeskkond). Majandustarkvaraga SAP on liidestatud mitmeid klientide põhitegevuse infosüsteeme.

Eesmärkide täitmine

	Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2021	Tulemus 2022	Sihttase 2022
1.	Finantsarvestuse teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Kliendi rahuloluindeks pakutava teenusega (%)	61	54	≥ 50
		Kliendi rahuloluindeks RTIP-i lähetuste mooduliga (%)	54	20	≥ 50
		Kliendi rahuloluindeks RTIP-i majanduskulude mooduliga (%)	63	36	≥ 50
		Kliendi rahuloluindeks RTIP-i varade mooduliga (%)	46	8	≥ 50
2.	Finantsarvestuse teenusega seonduvad tööprotsessid on efektiivsed.	Teenuse kulu finantsarvestuse dokumendi kohta (eurot)	5,7	5,7	≥ 5,7
		Ostuarvete arv raamatupidaja kohta kuus	1204	1313	≥ 1100
		Liidestatud infosüsteemidest laekunud raamatupidamise algdokumentide osakaal (%)	75,5	74,4	≤ 75
3.	Finantsarvestuse teenust kasutab enamik keskvalitsuse asutustest.	Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse asutustest (%)	75,3	80,4	≥ 77

Olulisemad tegevused 2022

- Aasta esimeses pooles tegime 11 valitsemisalale ja 29 sihtasutusele aastaaruanded 2021. aasta finantsandmete kokkuvõtmiseks.
- 2022. aasta algusest on meie teenindamisel 14 uut asutust, sh 13 sihtasutust. Kokku teenindame 200 asutust, kellest on meie täisteenusel 11 asutust rohkem kui eelmisel aastal ehk 69 asutust.
- Meie kliendibaasi lisandus alates 2023. aasta algusest 5 uut klienti, kelle ülevõtmise ettevalmistus jäi eelmisesse aastasse.
- Lõppes mahukas ja oluline projekt, mille tulemusena kogutakse edaspidi keskvalitsuse üksustelt finantsplaanide saldoandmike infosüsteemi kaudu.
- Valmis ka parem SAP-i ja riigihangete registri liides, et andmete liikumist süsteemide vahel parendada.

Riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamise teenus

Riigi raamatupidamise koondaruandluse teenus hõlmab endas avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendite koostamist, saldoandmike kogumist ja kontrollimist, konsolideeritud aruandlust saldoandmike baasil, avaliku sektori nõustamist arvestusega seotud küsimustes ning riigieelarve limiitide õigsuse tagamist, lähtudes riigieelarve seadusest ja teistest riigieelarvet reguleerivatest normidest. Teenuse raames koostatakse riigi raamatupidamise aastaaruanne ja igakuine riigieelarve täitmise aruanne ning antakse ülevaateid avaliku sektori ja selle alamsektorite finantspositsioonist, -tulemustest ja rahavoogudest. Riigi koondaruandluse õigsust auditeerib Riigikontroll. Teeme koostööd ka teiste avaliku sektori üksuste audiitoritega.

Teenuse osutamiseks kasutame saldoandmike infosüsteemi ja riigi ühtset majandusarvestuse tarkvara SAP.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2021	Tulemus 2022	Sihttase 2022
Finantsaruandlus on korrektne ja õigeaegne	Riigikontrolli hinnang riigi majandusaasta koondaruande kohta	Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta, esitatud tähtaegselt	Märkus Kaitseväe kaitseotstarbelise põhivara kohta, esitatud tähtaegselt	Oluliste märkusteta, esitatud tähtaegselt

Olulisemad tegevused 2022

- Riigi raamatupidamise 2022. aasta koondaruanne valmis tähtaegselt. Riigikontrollil ei olnud märkuseid RTK töö kohta.

Riigihangete korraldamise teenus

Vabariigi Valitsuse korraldusega keskseks hankijaks määratuna korraldab RTK üleriigilisi keskseid hankeid ning osutab avaliku sektori hankijatele riigihangete tugiteenust. Alates 2022. aastast korraldame ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihankeid. RTK ei korralda riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud kohustusliku keskse hankija.

RTK pakutav teenus hõlmab riigihangete planeerimist, riigihangete korraldamist (menetlusdokumentide ettevalmistamist, registritoimingute teostamist ja hankemenetluse läbiviimist) ja riigihangetega seonduvat nõustamist. Sõlmitud hankelepingute täitmist jälgib klient ehk teenuse saaja asutus.

Eesmärkide täitmine

	Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2021	Tulemus 2022	Sihttase 2022
1.	Riigihangete korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Kliendi rahuloluindeks pakutava teenusega (%)	74	78	≥ 60
		Põhjendatud vaidlustuste osakaal kõigist läbiviidud hangetest (%)	0,32	1,9	≥ 2
2.	Hangete korraldamise teenus on efektiivne.	Hanketeenuse kulu ühe läbiviidud hanke kohta (eurot)	2330	2679	≥ 2626
3.	Hangete korraldamise teenust kasutab enamik riigiasutustest.	Teenindatavate asutuste osakaal keskvalitsuse üksustest (%)	17	17	≥ 17

Olulisemad tegevused 2022

- Avaldasime riigihangete registris 343 hanget, ületades planeeritud hankeplaanis olnud hangete arvu (282).
- Meie eesmärk on keskkonnahoidlike ja sotsiaalsete kriteeriumite rakendamise kasv hangetes. 2022. aastal kasutasime 87 hankes keskkonnahoidlikke tingimusi ja 6 hankes sotsiaalseid tingimusi.
- Viisime läbi kesksed hanked covid-kiirtestide, isikukaitsevahendite, bürookaupade ja paberi ostmiseks.

Toetuste kasutamise korraldamise teenus

Toetuste kasutamise korraldamisel täidab RTK Euroopa Liidu struktuurivahendite, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi, ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi korraldusasutuste (sealhulgas sertifitseeriv asutus), samuti Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse (sealhulgas sertifitseeriv asutus), riigisestse programmide rakendamise ülesandeid ning erinevatest toetusmeetmetest toetust saanud projektide järelvalve ja kontrolli teostamise ülesandeid.

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse prioriteetide ja poliitikakujundaja õigusraamistiku põhimõtetega kujundame toetuse süsteemi ja kehtestame vajadusel reeglid abikõlblikkusele, et tagada kokkulepitud eesmärkide saavutamine ja toetuse vahendite mõistlik kasutamine. Toetuste rakendamisel toimub tegevuste kavandamine ja korraldamine rahastusallikast sõltumata, muutes süsteeme vajadusel poliitikakujundaja nõuetele vastavaks. Erandiks on Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi programmid, mille tegevuste kavandamisel, korraldamisel ja rakendamisel tehakse koostööd kõigi programmides osalevate riikidega ning teenindatakse keskselt projektipartnereid kõikidest programmides osalevatest riikidest.

Erinevatest toetuste allikatest rahastuse taotlemiseks on loodud struktuurifondide e-toetuse keskkond ja struktuuritoetuste infosüsteem (SFOS), mis on töövahendiks nii RTK töötajatele kui ka teiste toetuste rakendamisega tegelevate asutuste töötajatele.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk	Möödik	Tulemus 2021	Tulemus 2022	Sihttase 2022
1. Toetuse taotlejad ja saajad hindavad koostöökogemust RTK-ga kõrgelt ja soovivad koostööd meiega ka teistele.	Klientide rahuloluindeks e-toetuskeskkonnaga (%)	41	40	≥ 30
	Toetuse taotlejate rahuloluindeks RTK kui rakendusüksusega (%)	74	72	≥ 70
2. Toetuste kasutamise korraldamise teenus aitab kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule.	Rakendusasutuste ja rakendusüksuste rahuloluindeks RTK toetuste kasutamise korraldamise teenusega (%)	21	31	≥ 30
3. Struktuuritoetuse ja teiste välisabivahendite programmide juhtimine ja süsteemide toimimine on tagatud vastavalt kehtestatud õigusraamistikule.	Mitteabikõlblike kulude maht kõigist välja antavatest toetustest vs rakendajad kokku (%)	0,75	1,62	≥ 2
4. Toetuste maksimine toimub mõistliku aja jooksul.	Väljamakstava kulurea keskmine menetlusküür (päeva)	28	27	≥ 28
5. Välisloetuste andmine on vähem killustunud ja rakendamine toimub ühtsetel alustel.	Väljaspool korraldusasutust paiknevate rakendusüksuste arv	2	2	≥ 2
6. Toetuste kasutamise korraldamise teenus on kuluefektiivne.	Rakendamise kulu (TA) meetmete (SF) kohta (%)	2,52	2,52	≥ 2,67

Olulisemad tegevused 2022

- Valminud on uue rahastusperioodi 2021–2027 rakendamise süsteem ja tehtud on ka esimesed väljamaksed perioodi eelarvest summas 1,47 miljonit eurot.
- Maksime välja toetusi summas 452 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga oleme toetuse saajatele välja maksnud 84% kogu 2014-2020 toetusmahust. Kokku rahastasime 738 projekti. Esitasime Euroopa Komisjonile ja teistele doonoritele maksetaotlusi kogusummas 718 miljonit eurot.
- Valminud on taaste- ja vastupidavusraha (RRF) juhtimis- ja kontrollisüsteemid.
- Aasta lõpu seisuga on RTK-s rakendamisel 12 erineva toetusallika meetmed.
- Oleme välja töötanud ja hästi toimima saanud toetuse andmise tingimuste kooskõlastamisprotsessi ning ellu on viidud disainiprogramm, sh disainivõrgustik. RTK kodulehele on loodud meetmedisaini alamleht, kus on kättesaadav ka meetmedisaini tööriistakast.

RTK hallatavad ja arendatavad infosüsteemid

Eelpool kirjeldatud teenuste osutamiseks vajalikke infosüsteeme – riigi ühtset majandustarkvara SAP (335 kasutajat), aruandluskeskkonda SAP BO (1701 aktiivset kasutajat), riigitöötaja iseteenindusportaali (~45 000 kasutajat), riigi ühtset tööajaarvestuse infosüsteemi (400 kasutajat), struktuurifondide operatiivsüsteemi SFOS (~600 kasutajat) ja e-toetuskeskkonda (~28 000 kasutajat) – haldab ja arendab majandustarkvara arenduse osakond.

Eesmärkide täitmine

Eesmärk	Mõõdik	Tulemus 2021	Tulemus 2022	Sihttase 2022
1. Organisatsiooni töökorraldus on tõhus	Rahuloluindeks majandustarkvara SAP administreerimise teenusega (%)	64	65	≥ 50
	Rahuloluindeks majandustarkvaraga SAP (%)	46	42	≥ 50
	Arvestusteenuse kasutajatoe teenuspalvete tähtaegne lahendamine (%)	98	97,4	98
	Rahuloluindeks SFOS-i kasutajatoega (%)	40	65	≥ 50
	Rahuloluindeks SFOS-iga (%)	-33	-19	≥ 50

Olulisemad tegevused 2022

- SAP-is valmis kaks uut liidest: e-haigekassaga (töövõimetuslehte info liikumiseks) ja riigihangete registriga (riigihanke lepingu täitmisega seotud info edastamiseks). Täiendasime oluliselt ka laenumoodulit.
- Aasta esimeses pooles juurutasime tööajaarvestuse infosüsteemi, mida kasutab 5 asutust. Töös on projektid 3 uue asutuse lisamiseks ja kasutusmugavuse suurendamiseks.
- SFOS-i kliendirahuolu tõstmiseks oleme suurendanud süsteemi kasutusmugavust. Lisaks oleme täiendanud maksete- ja tagastuste moodulit, loonud liidese riigiabi- ja vähese tähtsusega abi registriga ning teostanud uue rahastusperioodi avamisega seotud arendusi. SFOS-i alamsüsteemina valmis sündmuste infosüsteem.
- RTIP-is valmis koolitusmoodulis koolituskohtade jagamise funktsionaalsus ning teostasime väiksemaid arendusi isikuandmete ja majanduskulude moodulites.

Eelarve täitmine

eurodes

Eelarverea nimetus	Eelarve	Kasutamine	%
Tegevuskulud	21 684 553	18 919 434	87%
Tööjõukulud	17 274 043	15 303 218	89%
Töötasud	12 699 834	11 260 098	89%
Erisoodustused	170 500	145 353	85%
Tööjõukuludega kaasnevad maksud	4 403 709	3 897 766	89%
Majandamiskulud	4 410 510	3 515 509	80%
Administreerimiskulud	509 857	275 310	54%
Arvestus- ja auditeerimisteenused (e-arvekeskus)	32 000	60 120	188%
Uurimis- ja arendustööd	102 639	63 808	62%
Lähetuskulud	85 800	92 203	107%
Koolituskulud	141 197	124 275	88%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	722 083	760 601	105%
Sõidukite majandamiskulud	21 167	29 584	140%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	83 450	91 456	110%
Inventari majandamiskulud	11 334	10 986	97%
Meditiinikulud ja hügieenitarbed	30 500	25 042	82%
Õppevahendite ja koolituste kulud	1 425 250	1 272 587	89%
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud	90 500	104 095	115%
Mitmesugused majanduskulud	246 440	87 970	36%
Käibemaksukulu tegevuskuludelt	908 293	517 473	57%
Põhivara amortisatsioon		100 707	
Investeeringud	1 700 949	2 316 078	136%
Inventari soetus ja ruumide renoveerimine	38 207	25 817	68%
RTIP arendamine (kesksed koolitused)	78 333	54 070	69%
SFOS arendamine	1 554 409	1 463 752	94%
Eesti-Läti infosüsteemi arendamine	30 000	0	0%
Riigi tööajavarvestuse infosüsteem		386 426	
Käibemaksukulu investeeringutelt		386 013	

Tegevuskulud osutatavate teenuste kaupa	2022 tegelik	2021 tegelik
Toetuste kasutamise korraldamine	7 980 601	7 492 791
Finantsarvestus	5 548 767	4 823 921
Personali- ja palgaarvestus	2 352 675	2 109 044
Personaliarendus	1 510 855	1 636 535
Riigihangete korraldamine	840 585	686 949
Riiginõuete haldamine	0	242 403
Koondaruandluse koostamine	168 478	168 989
Käibemaksukulu tegevuskuludelt	517 473	565 226
Kokku tegevuskulud	18 919 434	17 725 859

Investeeringud osutatavate teenuste kaupa	2022 tegelik	2022 tegelik
Toetuste kasutamise korraldamine	1 475 541	1 551 359
Finantsarvestus	8 360	22 792
Personali- ja palgaarvestus	390 209	407 172
Personaliarendus	54 499	64 458
Riigihangete korraldamine	1 211	3 127
Riiginõuete haldamine	0	1 251
Koondaruandluse koostamine	245	715
Käibemaksukulu investeeringutelt	386 013	410 175
Kokku investeeringud	2 316 078	2 461 049

