

SA Pärnumaa Arenduskeskus eelarve täitmine seisuga 31.05.2019

TULUD	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
<b>TULUD kokku</b>	<b>980 352</b>	<b>331 860,34</b>	<b>33,9%</b>
<b>Tulud majandustegevusest</b>	<b>12 100</b>	<b>3 429,08</b>	<b>28,3%</b>
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	9000	1 637,86	18,2%
Muude teenuste (koolitus, reklaam, rent) müük	3100	1 791,22	57,8%
<b>Saadud toetused</b>	<b>609 000</b>	<b>166 408,55</b>	<b>27,3%</b>
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	267 054	82 328,00	30,8%
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	181 358	18 676,55	10,3%
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 350	16 351,00	100,0%
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	27 700	15 120,00	54,6%
Ettevõtluse-Arendamise SA	32 000	13 333,00	41,7%
Pärnu LV / SA Lääne-Eesti Turism leping	19 228		0,0%
SA Lääne-Eesti Turism	44 710		0,0%
POL / TAI leping	5 600	5 600,00	100,0%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	15 000	15 000,00	100,0%
<b>Saadud projektitoetused</b>	<b>359 252</b>	<b>162 022,71</b>	<b>45,1%</b>
PATEE	96 230	27 505,54	28,6%
ERDF, EST-LAT programm	65 019	21 287,42	32,7%
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	51 480		0,0%
Euroopa Komisjon	21 945	21 945,00	100,0%
POL - projektide omafinantseering	44 391	11 097,75	25,0%
KOP - projektitoetused	80 187	80 187,00	100,0%

KULUD	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
<b>KULUD KOKKU kululiikide lõikes</b>	<b>1 035 655</b>	<b>346 250,31</b>	<b>33,4%</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>376 401</b>	<b>148 312,54</b>	<b>39,4%</b>
Töötasu	281 317	110 927,16	39,4%
Sotsiaalmaksud	95 084	37 385,38	39,3%
<b>Majandamiskulud</b>	<b>107 524</b>	<b>38 877,68</b>	<b>36,2%</b>
Administreerimiskulud	41 626	14 753,83	35,4%
Lähetuskulud	8 952	2 877,71	32,1%
Koolituskulud	9 000	1 611,57	17,9%
Ruumide majandamiskulud	30 700	12 894,00	42,0%
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	12 696	5 191,55	40,9%
IKT kulud	4 550	1 549,02	34,0%
<b>Külastuskeskuse kaubakulu</b>	<b>7 000</b>	<b>3 275,69</b>	<b>46,8%</b>
<b>Tegevuskulud (Lisa 1)</b>	<b>434 385</b>	<b>83 597,33</b>	<b>19,2%</b>
<b>Toetuste vahendamine (Lisa 2)</b>	<b>110 345</b>	<b>72 187,07</b>	<b>65,4%</b>

	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
<b>KULUD KOKKU tegevusalade lõikes</b>	<b>1 035 655</b>	<b>346 250,31</b>	<b>33,4%</b>
Maakonna arendustegevus	59 197	14 877,09	25,1%
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused	318 545	105 376,06	33,1%
Maakonna turundustegevus	108 045	13 234,10	12,2%
Maakonna turismialane tegevus	104 064	41 688,22	40,1%
Europe Direct ja väliskoostöö	44 695	16 734,48	37,4%
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	31 756	12 054,19	38,0%
Vabaihenduste nõustamine ja arendamine	115 712	61 277,00	53,0%
Kontor	108 301	45 689,37	42,2%
Muud projektid (Lisa 1)	145 340	35 319,80	24,3%

2019. aasta eelarve tulem (kaetakse reservfondi arvelt)	-55 303	-14 390	x
---	---------	---------	---