

SA Pärnumaa Arenduskeskus I lisaeelarve 05.08.2019

TULUD	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 30.06.19	Täitmise %	I lisaeelarve 05.08.19	Kinnitatud 05.08.19
TULUD kokku	980 352	428 547,56	43,7%	0,00	980 352
Tulud majandustegevusest	12 100	7 412,30	61,3%	0,00	12 100
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	9000	4 109,35	45,7%		9 000
Muude teenuste (koolitus, reklaam, rent) müük	3100	3 302,95	106,5%		3 100
Saadud toetused	609 000	246 483,55	40,5%	0,00	609 000
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	267 054	142 777,00	53,5%		267 054
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	181 358	35 635,55	19,6%		181 358
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 350	16 351,00	100,0%		16 350
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	27 700	15 120,00	54,6%		27 700
Ettevõtluse-Arendamise SA	32 000	16 000,00	50,0%		32 000
Pärnu LV / SA Lääne-Eesti Turism leping	19 228		0,0%		19 228
SA Lääne-Eesti Turism	44 710		0,0%		44 710
POL / TAI leping	5 600	5 600,00	100,0%		5 600
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	15 000	15 000,00	100,0%		15 000
Saadud projektitoetused	359 252	174 651,71	48,6%	0,00	359 252,00
PATEE	96 230	27 505,54	28,6%		96 230
ERDF, EST-LAT programm	65 019	21 287,42	32,7%		65 019
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	51 480		0,0%		51 480
Euroopa Komisjon	21 945	21 945,00	100,0%		21 945
POL - projektide omafinantseering	44 391	23 726,75	53,4%		44 391
KOP - projektitoetused	80 187	80 187,00	100,0%		80 187

KULUD	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 30.06.19	Täitmise %	Lisaeelarve 05.08.19	Kinnitatud 05.08.19
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	1 035 655	414 887,56	40,1%	-44 123,00	991 532
Tööjõukulud	376 401	188 708,98	50,1%	13 040,00	389 441
Töötasu	281 317	141 603,58	50,3%	9 804,00	291 121
Sotsiaalmaksud	95 084	47 105,40	49,5%	3 236,00	98 320
Majandamiskulud	107 524	50 505,44	47,0%	6 190,00	113 714
Administreerimiskulud	41 626	19 021,34	45,7%	690,00	42 316
Lähetuskulud	8 952	3 432,82	38,3%		8 952
Koolituskulud	9 000	2 213,29	24,6%		9 000
Ruumide majandamiskulud	30 700	18 055,80	58,8%	5 500,00	36 200
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	12 696	5 946,35	46,8%		12 696
IKT kulud	4 550	1 835,84	40,3%		4 550
Külastuskeskuse kaubakulu	7 000	4 071,89	58,2%		7 000
Tegevuskulud (Tabel 1)	434 385	98 157,86	22,6%	-63 353,00	371 032
Toetuste vahendamine (Tabel 2)	110 345	73 443,39	66,6%		110 345

	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 30.06.19	Täitmise %	Lisaeelarve 05.08.19	Kinnitatud 05.08.19
KULUD KOKKU tegevusalade lõikes	1 035 655	414 887,56	40,1%	-44 123,00	991 532
Maakonna arendustegevus	59 197	20 062,09	33,9%		59 197
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused	318 545	129 610,81	40,7%		318 545
Maakonna turundustegevus	108 045	21 285,89	19,7%	-63 353,00	44 692
Maakonna turismialane tegevus	104 064	50 381,71	48,4%		104 064
Europe Direct ja väliskoostöö	44 695	18 726,89	41,9%		44 695
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	31 756	14 313,57	45,1%		31 756
Vabaihenduste nõustamine ja arendamine	115 712	63 214,27	54,6%		115 712
Kontor	108 301	54 944,65	50,7%	19 230,00	127 531
Muud projektid (Tabel 1)	145 340	42 347,68	29,1%		145 340

2019. aasta eelarve tulem (kaetakse reservfondi arvelt)	-55 303	13 660	x	44 123	-11 180
---	---------	--------	---	--------	---------