

## **Seletuskiri**

### **SA Pärnumaa Arenduskeskuse eelarve täitmise juurde**

#### **SISSEJUHATUS**

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2019. aasta eelarve on kinnitatud nõukogu poolt 29.04.2019. Eelarve täitmise aruanne esitatakse seisuga 31.05.2019 – tulud 33,9% ja kulud 33,4%.

#### **TULUD**

##### Tulud majandustegevusest – eelarve täitmine 28,3%.

Pärnumaa külastuskeskuse kauba müügitulude eelarve täitumine on suures osas hooajaline – seisuga 31.05.2019 oli eelarve täitumine 18,2%. Suveperioodil liigub Pärnus palju turiste, külastuskeskuse külastus on oluliselt suurem, kui hooajavälisel ajal. Näiteks ainuüksi juunikuus oli külastuskeskuses kauba müük 1300 eurot. Külastuskeskusesse saabusid müügile visitPärnu logoga särgid, pused, rannarätid, mille müük läheb üsna hästi. Seega prognoosime aasta lõpuks eelarve täitumist.

Muude tulude müügi eelarve on täitunud prognoosi kohaselt.

##### Saadud toetused – eelarve täitmine 27,3%

Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga on sõlmitud leping eelarves kajastatud summas (267 054 €), lepingujärgsed laekumised toimuvad üks kord kvartalis, kvartali viimase kuu 20. kuupäeval. II kvartali laekumine toimus 20. juunil, poolaasta seisuga on eelarve rea täitumine 50%.

MTÜ-ga Maakondlikud Arenduskeskused on sõlmitud leping eelarves kinnitatud summas (181 358 €), laekumised toimuvad vastavalt esitatud aruannetele. Seisuga 31.05.2019 on aktsepteeritud aruanded jaanuar, veebruar ning nende kuude eest on toetus laekunud. Perioodi märts, aprill, mai eest on aruanded aktsepteeritud ja toetus laekunud juulis. Eelarve täitumine on kooskõlas kinnitatud eelarvega.

Pärnu LV / SA Lääne-Eesti Turism lepingujärgsed laekumised toimuvad järgnevalt – kogueelarvest 30 000 € laekub III kvartalis ja ülejäänud osa IV kvartalis.

Kõik eelarves kajastatud saadud toetuste summad on lepingutega kaetud ning aasta lõpuks on eelarve täidetud. Laekumised toimuvad vastavalt lepingulistele kuupäevadele ja esitatud aruannete aktsepteerimisele.

##### Saadud projektitoetused – eelarve täitmine 45,1%

PATEE ja EST-LAT programmi projektitoetused laekuvad vastavalt esitatud aruannetele, mis esitatakse tegelike kulude järgi. Juhul, kui osad projektitegevused jäävad 2019. aastal teostamata, vähenevad eelarves nii projekti tulud kui kulud.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projektitaotlus „Väikeettevõtete ringmajanduse teadlikkuse tõstmine“ rahuldati 02.07.2019 summas 39 303 €, mis on eelarves kinnitatust väiksem. Seega vähenevad eelarves projekti tulud ja kulud 12 177 € võrra.

## KULUD

Tööjõukulud – eelarve täitmine 39,4%. Majandamiskulud – eelarve täitmine 36,2%.

Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve täitmine seisuga 31.05.2019 on kinnitatud eelarve kohane.

Külastuskeskuse kaubakulu – eelarve täitmine 46,8%

Külastuskeskuse kaubakulu eelarve täitmine sõltub hooajast. Maikuus tehti suuremad kulud visitPärnu reklaamtoodete tellimiseks. Aasta lõikes on eelarve täitmine on kinnitatud eelarve kohane.

Tegevuskulud – eelarve täitmine 19,2%

Tegevuskulude eelarve aluseks on tegevuskava. Kulud sõltuvad tegevuskavas planeeritud tegevuste teostamise ajast. Seisuga 31.05.2019 on osad tegevused juba lõppenud ja nende osas on kulud tehtud. Osade tegevustega aga ei ole veel alustatud, mistõttu neid kulutusi ei ole tehtud.

Detailne tegevuskulude eelarve täitmine on toodud *Tabelis 1.*

Tabel 1.

<b>Kulu nimetus</b>	<b>Kinnitatud 29.04.19</b>	<b>Täitmine seisuga 31.05.19</b>	<b>Täitmise %</b>
Arengustrateegia tegevuste elluviimine	8 000		0,0%
Transpordikoridori paiknemise eskiis ja teostavusanalüüs	15 000		0,0%
Ettevõtlusnädal	22 574	194,03	0,9%
Ettevõtluspäev	2 000	52,44	2,6%
Mentorklubi	3 200	2 347,63	73,4%
Ettevõtluse baaskoolitus	19 715	8 130,93	41,2%
KEV voucher	1 500		0,0%
PRO tegevused	1 200	460,60	38,4%
Noorte ettevõtlikuse ja ettevõtlusõppe arendamine	11 800	5 687,44	48,2%
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus	10 949	10 350,01	94,5%
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine	5 106	2 199,88	43,1%
Pärnumaa elu- ja töökoha programm	15 841	1 579,50	10,0%
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus - turism	41 264	2 567,60	6,2%
Müügikoolituse "Müügimaania" sari	6 000		0,0%
Tööstuse digitaliseerimine II etapp	4 750	1 000,00	21,1%
Lennujaama turundus	64 500	1 072,58	1,7%
Pärnumaa brändi edasiarendamine	3 000	648,00	21,6%
Kodulehe parnumaa.ee arendus	5 000		0,0%
Turundusnõukogu korraldamine	2 000	8,12	0,4%
Matkamessil osalemine	1 200	1 200,00	100,0%
Balttouril osalemine	1 000	962,40	96,2%
Turismialased koolitused ettevõtjatele	5 000		0,0%
Maakonna turismi turundus	12 200	1 363,70	11,2%
Europe Direct ürituste korraldamine	10 351	4 062,84	39,3%
Europe Direct üritustel osalemine	3 195	1 177,21	36,8%
TAI tegevuskava tegevused (2018. a teostamata tegevused)	5 600	3 212,62	57,4%

<b>Kulu nimetus</b>	<b>Kinnitatud 29.04.19</b>	<b>Täitmine seisuga 31.05.19</b>	<b>Täitmise %</b>
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	5 600		0,0%
Koolituspäevad kogukondades	1 500		0,0%
Muud projektid, sh:	145 340	35 319,80	24,3%
<i>Brave-Idea</i>	<i>5 540</i>	<i>1439,10</i>	26,0%
<i>Ringmajanduse projekt</i>	<i>57 200</i>		0,0%
<i>Garden Pearls</i>	<i>55 604</i>	<i>19 422,00</i>	34,9%
<i>EDEN Estonian 2018 wellness</i>	<i>1 768</i>	<i>1 119,00</i>	63,3%
<i>Interreg Central Baltic "Nature Access to All"</i>	<i>6 000</i>		0,0%
<i>Hiking Route along the Baltic Sea Coastline</i>	<i>19 228</i>	<i>13 339,70</i>	69,4%
<b>Tegevuskulud KOKKU</b>	<b>434 385</b>	<b>83 597,33</b>	<b>19,2%</b>

Toetuste vahendamine – eelarve täitmine 65,4%

Eelarve täitmine sõltub sõlmitud lepingutes ettenähtud tähtaegadest. Kõik summad on lepingutega kaetud ning eelarve täitmine toimub kinnitatud eelarve kohaselt.

Detailne toetuste vahendamise eelarve täitmine *Tabelis 2.*

*Tabel 2.*

<b>Kulu nimetus</b>	<b>Kinnitatud 29.04.19</b>	<b>Täitmine seisuga 31.05.19</b>	<b>Täitmise %</b>
Forwardspace toetus	15 000	15 000,00	100,0%
Noore spetsialisti toetus	15 158	6 262,50	41,3%
KOP projektitoetuste vahendamine	80 187	50 924,57	63,5%
<b>Toetuste vahendamine KOKKU</b>	<b>110 345</b>	<b>72 187,07</b>	<b>65,4%</b>

Tegevusalade lõikes kulude eelarve täitmist mõjutab eelkõige tegevuskulude eelarve täitmine. Nii tööjõu- kui majandamiskulude eelarve täitmine on kinnitatud eelarve kohane.

Negatiivne tulem seisuga 31.05.2019 summas 14 390 € tuleneb tulude ja kulude perioodilisusest. Juhatus ja raamatupidamine kontrollib täpselt eelarvedistsipliinist kinnipidamist ning aruandeaasta lõpuks eelarve ülekulu lubatust rohkem ei näe.

Juhatus näeb lisaeelarve koostamise vajadust lähtuvalt KIK projekti tulude ja kulude vähenemisega, lennujaama turunduse kulude vähenemisega ja vajadusega suurendada tööjõukulusid.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja

03.07.2019