

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS

NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Akadeemia 2, V korruse saal

05. august 2019 nr 1-2/19/6

Algus kell 13.00 ja lõpp 14.00

Juhatas: nõukogu esimees Mikk Pikk mets

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Mikk Pikk mets, Meelis Kukk, Rainer Aavik, Lauri Luur, Marko Šorin, Ülle Vapper

Kutsutud: Indrek Klaassen, Kaire Piiraja

PÄEVAKORD

1. SAPA poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine
2. 2019 aasta lisaeelarve
3. Juhatuse liikme lepingu lõpetamine
4. Juhatuse liikme kandidaatide kandideerimisavaldustega tutvumine, vestlusvooru korraldamine

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku päevakorrapunkt 1. SAPA poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine ning päevakorrapunkt 2. 2019 aasta lisaeelarve käsitleda ühtse päevakorrapunktina.

Kõik on poolt

1. SAPA poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine

2. 2019. aasta lisaeelarve

Indrek Klaassen esitab nõukogule kinnitamiseks I lisaeelarve ning annab ülevaate poolaasta eelarve täitmisest ja tegevustest.

2019 aasta lisaeelarve uues redaktsioonis on kulude eelarve vähenemine kogusummas -44 123 eurot.

Muudatused on tööjõukuludes, administreerimiskuludes ja turunduskuludes. *(lahti kirjutud Lisa 2 seletuskirjas)*

Eelarve uus redaktsioon 05.08.2019: eelarve tulud 980 352 eurot, eelarve kulud 991 532 eurot, eelarve tulem -11180 eurot.

Indrek Klaassen küsib nõukogu seisukohta organisatsioonis töötajate palgataseme tõstmises ja ebavõrdse palgataseme vähendamises. Konsultantide palgavahemik 1250 kuni 2000 eurot kuus on tekitanud organisatsioonis sisepeingeid ja rahuolematust. Üks ettevõtlikonsultantidest on esitanud omal soovil lahkumisavalduse ja tema tööülesanded oleme otsustanud jagada kolme töötaja vahel, tõstes nende palka vastavalt juurde tulnud töö mahule.

Nõukogu on seisukohal, et töötasud, tööjõu vajadus jne on organisatsiooni igapäevased juhtimisküsimused ja nõukogu liikmed ei saa pädevat hinnangut ega seisukohta selles küsimuses anda. Kuna aga juhatuse liikme leping lõpeb 31. august, siis nõukogu soovitab juhatuse liikmel suuri muudatusi hetkel mitte teha. Lahkuva ettevõtlikonsultandi tööülesanded jaotada teiste töötajate vahel ja maksta ajutiselt lisatasu vastavalt juurde tulnud töömahule. 2020 aasta eelarve koostamise protsessi käigus aga vaadata personali teemad uuel juhatusel üle kogu organisatsiooni kontekstis.

Nõukogu teeb ettepaneku võtta välja Europe Direct ja väliskoostöö töötasu eelarve muudatus +1500 eurot, sotsiaalmaksud +507 eurot, lähetuskulud -1607 eurot, koolituskulud -400 eurot.

Meelis Kukk on teinud enne koosolekut e-maili teel kirjaliku ettepaneku juhatusle ja nõukogule: Tööjõukulude (vahendatavate kuludeta) osatähtsus kogukuludes: 40,68%

Turunduskulude vähenduse 63 353€ tööjõukulude siduvus on 25 770€. Katta kontorikulude kasv täielikult või osaliselt vabaneva tööjõukulu 25 770€ ressursi arvelt – vähenenud tegevusmaht vajab vähem sisendeid. Juhatusel leida lahendused olukorrale vastava kulukäsitlemise rakendamiseks.

Kaire Piiraja sõnul lubas nõukogu eelarve I lugemise käigus eelmiste perioodide reservi arvelt kasutada 64 500 eurot lennujaama turunduseks. Kinnitatud eelarve kohaselt oli planeeritud reservi kasutada 55 303 euro ulatuses, seega leidis juhatus eelarvesiseseid vahendeid lennujaama turunduseks summas 9197 eurot. Lisaeelarvega suunati reservifondi tagasi 57 853 eurot ja eelarve negatiivne tulem jäi 11 180 eurot. Eelarves mitteplaneeritud juhatuse liikme

tagasikutsumisega seotud kulud kokku on 13 730 eurot, seega eelarve siseselt kaetakse kulud summas 2550 eurot ja reservfondist 11 180 eurot.

OTSUSTATI:

1.1 poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine teadmiseks võtta.

1.2 2019 aasta lisaelarvest võtta välja Europe Direct ja väliskoostöö eelarve muudatus ja kinnitada uus 05.08.2019 redaktsioon. (Lisatud protokollile Lisa 1 ja Lisa 2)

1.3 eelarve negatiivne tulem katta reservfondi arvelt.

Kõik on poolt

2. Juhatusel liikme lepingu lõpetamine

Juhatusel liikme leping lõpetatakse tähtajaga 31.08.2019.

Maksta välja lõpparve kolme kuu juhatusel liikme tasu ja saamatajäänud puhkusepäevade hüvitis.

OTSUSTATI:

2.1 lõpetada juhatusel liikme leping tähtajaga 31.08.2019 ja maksta välja lõpparve kolme kuu hüvitis.

Kõik on poolt

3. Juhatusel liikme kandidaatide kandideerimisavaldustega tutvumine, vestlusvooru korraldamine

Juhatusel liikme konkursile laekus kokku 19 sooviavaldust.

Nõukogu liikmete valiku põhjal kutsutakse vestlusele 5 kandidaati.

Vestlusvoor viiakse läbi 12. august Akadeemia 2 majas.

Vestlusvooru kaasatakse ka Saarde ja Häädemeeste valla esindajad.

OTSUSTATI:

3.1 kutsuda 12.08.2019 vestlusvooru viis nõukogu poolt nimetatud kandidaati.

Kõik on poolt

Mikk Pikk mets

SAPA nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Sibul

protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kukk

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Rainer Aavik

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Vapper

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Šorin

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Luur

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

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
---	---------	--------	---	--------	---------

Seletuskiri

SA Pärnumaa Arenduskeskuse I lisaeelarve ja eelarve täitmise juurde

SISSEJUHATUS

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2019. aasta eelarve on kinnitatud nõukogu poolt 29.04.2019. Juhatus on koostanud I lisaeelarve 05.08.2019 nõukogule kinnitamiseks. Lisaeelarvega esitatakse kulude muutatus kogusummas -44 123 eurot.

Lisaeelarve esitatakse koos eelarve täitmise aruandega seisuga 30.06.2019. Eelarve täitmine seisuga 30.06.2019 – tulud 43,7% ja kulud 40,1%.

TULUD

Lisaeelarvega tulusid ei muudeta, tulud kogumahus 980 352 eurot.

Eelarve täitmine seisuga 30.06.2019

Tulud majandustegevusest – eelarve täitmine 61,3%.

Külastuskeskuse kauba müügitulud on täitunud kinnitatud eelarve kohaselt. Muude tulude müügi kogueelarve on I poolaastaga täitunud. Seoses uuest kohustusest PATEE projektide puhul on ettenähtud koolitustel osalejatel omaosalus, eelarve koostamise käigus ei olnud antud infoga arvestatud. Projektijuht teeb täpsed kalkulatsioonid omaosaluse summade kohta ning vastav muudatus viiakse eelarvesse sisse järgmise lisaeelarve koostamisel.

Saadud toetused – eelarve täitmine 40,5%

MTÜ-ga Maakondlikud Arenduskeskused on sõlmitud leping eelarves kinnitatud summas (181 358 €), laekumised toimuvad vastavalt esitatud aruannetele. Seisuga 30.06.2019 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 48,6%

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.

PATEE projektijuht on teinud muudatused projekti tuludes ja kuludes, hetkeseisuga muudatused eelarves ei kajastu, kuna need on projektijuhiga täpsustamisel. Ettepaneku eelarve muudatuseks projekti tulude ja kulude suhtes teeb juhatus järgmise lisaeelarve koostamise käigus.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projektitaotlus „Väikeettevõtete ringmajanduse teadlikkuse tõstmine“ rahuldati 02.07.2019 kogusummas 39 303 €, mis on eelarves kinnitatust väiksem. Projekti lõpptähtaeg on 31.12.2020. Peale projektijuhiga lepingu sõlmimist esitab projektijuht täpse 2019. aasta tegevuste eelarve, mille alusel teeb juhatus nõukogule ettepaneku teha 2019. aasta eelarves muudatus.

KULUD

Lisaeelarve summas – 44 123 eurot.

Lisaeelarvega tehtud muudatused:

- tööjõukulused on suurendatud 13 040 euro võrra, muudatus sisaldab juhatuse liikme lõpparvet koos riigimaksudega (brutotasus 3-kuu hüvitis 8100, riigimaksud 2673 eurot; saamata puhkusehüvitis 18,3 kalendripäeva eest brutotasus 1704, riigimaksud 563 eurot) ja
- administreerimiskulusid on suurendatud 690 euro võrra (uue juhatuse liikme konkursiga seotud kulud);
- vähendatud on lähetuskulusid 1607 eurot ja koolituskulusid 400 eurot. Lähetus- ja koolituskulude vähendatud summa on kantud tööjõukulude reale (väliskoostöö spetsialist);
- lennujaama turunduskulusid (tegevuskulud) on vähendatud 63 353 euro võrra, millest 57 853 eurot on suunatud reservfondi (29.04.19 kinnitatud eelarvega kasutada lubatud 55 303 € + 2550 €) ja 5500 eurot ruumide majandamiskulude eelarve reale – ruumide majandamiskulude eelarve prognoos tehti 2018. aasta andmete ja 2019. aastal kehtivate lepingute alusel. I poolaasta eelarve täitmise aruandest selgus, et prognoosi aluseks võetud andmed ei olnud korrektsed ja asjakohased;
- seoses juhatuse liikme tagasikutsumisel makstava hüvitisega on eelarve tulem negatiivne summas 11180 eurot.

Eelarve täitmine seisuga 30.06.2019

Tööjõukulud – eelarve täitmine 50,1%. Majandamiskulud – eelarve täitmine 47,0%.

Ruumide majandamiskulude eelarve täitmine I poolaastal on 58,8%, mistõttu tehakse lisaeelarvega eelpool märgitud muudatus.

Tegevuskulud – eelarve täitmine 22,6%

Tegevuskulude eelarve aluseks on tegevuskava. Kulud sõltuvad tegevuskavas planeeritud tegevuste teostamise ajast. Seisuga 30.06.2019 on osad tegevused lõppenud ja nende osas on kulud tehtud. Osade tegevustega aga ei ole veel alustatud, mistõttu neid kulutusi ei ole tehtud.

Detailne tegevuskulude lisaeelarve ja eelarve täitmine seisuga 30.06.2019 on toodud *Tabelis 1.*

Tabel 1.

Kulu nimetus	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 30.06.19	Täitmise %	Lisaeelarve 05.08.19	Uus redaktsioon 05.08.19
Arengustrateegia tegevuste elluviimine	8 000	1000,00	12,5%		8 000
Transpordikoridori paiknemise eskiis ja teostavusanalüüs	15 000		0,0%		15 000
Ettevõtlusnädal	22 574	194,03	0,9%		22 574
Ettevõtluspäev	2 000	52,44	2,6%		2 000
Mentorklubi	3 200	2 889,35	90,3%		3 200
Ettevõtluse baaskoolitus	19 715	8 130,93	41,2%		19 715
KEV voucher	1 500		0,0%		1 500
PRO tegevused	1 200	460,60	38,4%		1 200
Noorte ettevõtlikuse ja ettevõtlusõppe arendamine	11 800	6 462,00	54,8%		11 800
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus	10 949	11 243,01	102,7%		10 949
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine	5 106	2 699,85	52,9%		5 106
Pärnumaa elu- ja töökoha programm	15 841	1 579,50	10,0%		15 841
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus - turism	41 264	5 927,60	14,4%		41 264
Müügikoolituse "Müügimaania" sari	6 000		0,0%		6 000
Tööstuse digitaliseerimine II etapp	4 750	1 000,00	21,1%		4 750
Lennujaama turundus	64 500	1 146,48	1,8%	-63 353	1 147
Pärnumaa brändi edasiarendamine	3 000	774,00	25,8%		3 000
Kodulehe parnumaa.ee arendus	5 000		0,0%		5 000
Turundusnõukogu korraldamine	2 000	8,12	0,4%		2 000
Matkamessil osalemine	1 200	1 200,00	100,0%		1 200
Balttouril osalemine	1 000	962,40	96,2%		1 000
Turismialased koolitused ettevõtjatele	5 000		0,0%		5 000
Maakonna turismi turundus	12 200	1 363,70	11,2%		12 200
Europe Direct ürituste korraldamine	10 351	4 062,84	39,3%		10 351
Europe Direct üritustel osalemine	3 195	1 177,21	36,8%		3 195
TAI tegevuskava tegevused (2018. a teostamata tegevused)	5 600	3 476,12	62,1%		5 600
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	5 600		0,0%		5 600

Kulu nimetus	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 30.06.19	Täitmise %	Lisaeelarve 05.08.19	Uus redaktsioon 05.08.19
Koolituspäevad kogukondades	1 500		0,0%		1 500
Muud projektid, sh:	145 340	42 347,68	29,1%		145 340
<i>Brave-Idea</i>	5 540	5540,00	100,0%		5 540
<i>Ringmajanduse projekt</i>	57 200		0,0%		57 200
<i>Garden Pearls</i>	55 604	22 348,98	40,2%		55 604
<i>EDEN Estonian 2018 wellness</i>	1 768	1 119,00	63,3%		1 768
<i>Interreg Central Baltic "Nature Access to All"</i>	6 000		0,0%		6 000
<i>Hiking Route along the Baltic Sea Coastline</i>	19 228	13 339,70	69,4%		19 228
Tegevuskulud KOKKU	434 385	98 157,86	22,6%	-63 353	371 032

Toetuste vahendamine – eelarve täitmine 66,6%

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.*

Kulu nimetus	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 30.06.19	Täitmise %	Lisaeelarve 05.08.19	Uus redaktsioon 05.08.19
Forwardspace toetus	15 000	15 000,00	100,0%		15 000
Noore spetsialisti toetus	15 158	7 875,00	52,0%		15 158
KOP projektitoetuste vahendamine	80 187	50 568,39	63,1%		80 187
Toetuste vahendamine KOKKU	110 345	73 443,39	66,6%	0	110 345

Tegevusalade lõikes kulude eelarve täitmist mõjutab eelkõige tegevuskulude eelarve täitmine.

Juhatus näeb II lisaeelarve koostamise vajadust lähtuvalt KIK projekti tulude ja kulude vähenemisega ja PATEE projektide tulude ja kulude suurenemisega. Konkreetsed summad selguvad kui projektijuhid on oma 2019. aasta tegevused ja nendega seotud kulud kinnitanud.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja

29.07.2019