

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Akadeemia 2, V korruse saal

08. juuli 2019 nr 1-2/19/5

Algus kell 14.00 ja lõpp 15.00

Juhatas: nõukogu esimees Mikk Pikk mets

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Mikk Pikk mets, Meelis Kukk, Rainer Aavik, Lauri Luur

Kutsutud: Indrek Klaassen, Kaire Piiraja

Puudusid: Marko Šorin, Ülle Vapper

PÄEVAKORD

1. Juhatus liikme lepingu lõpetamine
2. Uue juhatuse liikme leidmiseks konkursi korraldamine
3. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku tõsta viimane päevakorrapunkt 3. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019 esimeseks päevakorrapunktiks.

1. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019
2. Juhatus liikme lepingu lõpetamine
3. Uue juhatuse liikme leidmiseks konkursi korraldamine

Kõik on poolt

1. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019

SAPA raamatupidaja Kaire Piiraja annab viie kuu ülevaate eelarve täitmisest seisuga 31.05.2019. (*Lisatud protokollile Lisa 1 eelarve täitmine seisuga 31.05.2019 ja Lisa 2 Seletuskiri eelarve täitmise juurde*)

OTSUSTATI:

1.1 eelarve täitmine seisuga 31.05.2019 teadmiseks võtta.

1.2 edastada nõukogu liikmetele I poolaasta tegevuste ülevaade koos I poolaasta eelarve täitmisega.

2. Juhatus liikme lepingu lõpetamine

POL üldkogu liikmed on volitanud SAPA nõukogu esimeest tegema nõukogu liikmetele ettepanek lõpetada juhatuse liikme leping.

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku nõukogu liikmetele lõpetada juhatuse liikme leping.

Toimus arutelu nõukogu liikmete vahel.

OTSUSTATI:

1.1 lõpetada juhatuse liikme leping.

1.2 nõukogu esimehel läbirääkida SAPA juhatuse liikme Indrek Klaassen`iga juhatuse liikme lepingu lõpetamise tingimused.

Kõik on poolt

3. Uue juhatuse liikme leidmiseks konkursi korraldamine

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku korraldada uue juhatuse liikme leidmiseks konkurss tähtajaga 01. august 2019.

Nõukogu esimees edastab bürojuhile juhatuse liikme konkursi kuulutuse sisu ja avaldamise kanalid.

OTSUSTATI:

2.1 korraldada uue juhatuse liikme leidmiseks konkurss tähtajaga 01.08.2019.

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/

Lauri Luur

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

SA Pärnumaa Arenduskeskus eelarve täitmine seisuga 31.05.2019

TULUD	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
TULUD kokku	980 352	331 860,34	33,9%
Tulud majandustegevusest	12 100	3 429,08	28,3%
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	9000	1 637,86	18,2%
Muude teenuste (koolitus, reklaam, rent) müük	3100	1 791,22	57,8%
Saadud toetused	609 000	166 408,55	27,3%
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%
Saadud projektitoetused	359 252	162 022,71	45,1%
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 %
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	1 035 655	346 250,31	33,4%
Tööjõukulud	376 401	148 312,54	39,4%
Töötasu	281 317	110 927,16	39,4%
Sotsiaalmaksud	95 084	37 385,38	39,3%
Majandamiskulud	107 524	38 877,68	36,2%
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%
Külastuskeskuse kaubakulu	7 000	3 275,69	46,8%
Tegevuskulud (Lisa 1)	434 385	83 597,33	19,2%
Toetuste vahendamine (Lisa 2)	110 345	72 187,07	65,4%

	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
KULUD KOKKU tegevusalade lõikes	1 035 655	346 250,31	33,4%
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
---	---------	---------	---

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.

Kulu nimetus	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
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%

Kulu nimetus	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
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>	5 540	1439,10	26,0%
<i>Ringmajanduse projekt</i>	57 200		0,0%
<i>Garden Pearls</i>	55 604	19 422,00	34,9%
<i>EDEN Estonian 2018 wellness</i>	1 768	1 119,00	63,3%
<i>Interreg Central Baltic "Nature Access to All"</i>	6 000		0,0%
<i>Hiking Route along the Baltic Sea Coastline</i>	19 228	13 339,70	69,4%
Tegevuskulud KOKKU	434 385	83 597,33	19,2%

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.

Kulu nimetus	Kinnitatud 29.04.19	Täitmine seisuga 31.05.19	Täitmise %
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%
Toetuste vahendamine KOKKU	110 345	72 187,07	65,4%

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