

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Akadeemia 2, V korruse saal

24. oktoober 2019 nr 1-2/19/8

Algus kell 14.00 ja lõpp 15.30

Juhatas: nõukogu esimees Mikk Pikkmets

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Rainer Aavik, Meelis Kukk, Lauri Luur, Ülle Vapper.

Kutsutud: Erik Reinhold, Kaire Piirsalu, Heiki Mägi, Viivika Vilja, Hando Murumägi

PÄEVAKORD

1. 2020 aasta eelarve I lugemine

1. 2020 aasta eelarve I lugemine

Erik Reinhold annab ülevaate esitatud 2020 aasta I lugemisele suunatud eelarve projektist. 2019 aasta SAPA (SA Pärnumaa Arenduskeskus) rahastamismudelist, tegevuste eesmärkide allikatest ja 2020 aasta planeeritud tegevustest valdkondade kaupa.

2020 aasta fookuses on kolm teemat. Maakonna areng, projekt KOBAR realiseerimine ja õhu ja maaühendused ehk lennujaam, RailBaltic, ViaBaltica. Prioriteet on maakonna areng. Teised valdkonnad integreeritakse võimaluste piires fookusteemade toetuseks. Kõigi ülesandeandjate põhivajadused täidetakse.

Tulud 2020 aasta eelarve I lugemisel 1 158 424 €.

Kulud 2020 aasta eelarve I lugemisel 1 208 424 €.

2020. aasta eelarve projektis tulude maht suurenenud 178 072 € võrra ja kulude maht suurenenud 288 892 € võrra.

SAPA taotlus 2020 aasta eelarve projektis KOV-ide (Kohalikud Omavalitsused) poolseks täiendavaks rahastamiseks on summas + 62 081 €.

Erik Reinhold toob välja 2020 aasta eelarve kulude kasvud nõukogu liikmetelt seisukohta saamiseks.

Ettevõtjate tunnustusüritus 2020 aastal taotlus 12 000 €.

Nõukogu liikmed on esitatud taotlusega nõus.

Naisettevõtjate ürituste korraldamise taotlus 6000 €

Viivika Vilja tutvustab naisettevõtjate võrgustiku tegevusi. Võrgustik tegutseb 2016 aastast korraldades naisettevõtjatele seminare, õppereise ja koolitusi suunates tegevused nii tootjatele, kui teenusepakkujatele. Kokku on võrgustikus 500 liiget, kellest 80% on ettevõtjad. Tegevused on siiani ellu viidud erinevate projektide jääkidest.

Nõukogu liikmed on nõus naisettevõtjate toetamisega, kuid üritused võiksid olla osalemispõhised ehk olla mõistliku omafinantseeringuga.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine POL (Pärnumaa Omavalitsuste Liit) 4000 € ja Pärnu linn 4000 € – kas ühendada kõik läbi POL-i?

Rainer Aavik pooldab raha eraldamist läbi sihtfinantseerimislepingu, kuna tagasiside on oluliselt detailsem ja motivatsioon tegevusi teha suurem.

Müügikoolituste sari „Müügimaania“ + 1200 €

Viivika Vilja annab ülevaate müügikoolituse „Müügimaania“ tegevusest.

Koolitus toimub POL finantseeringuga ja sel aastal esimest korda. Koolitus on suunatud pigem alustavatele ettevõtjatele ja väikeettevõtetele. Eesmärk on koolitada ettevõtjaid müügi ja turunduse valdkonnas, et saaksid teha toodetega arenguhüppe. Tuua maakonda esinema lektoreid, keda üldjuhul käiakse mujal kuulamas.

Nõukogu on seisukohal et koolitus võiks toimuda omaosalustasuga.

Noore spetsialisti toetus – kas ja kuidas jätkata?

Pärnu linna meede, mida opereeris endine PEAK (Pärnumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus), nüüd SAPA. Kas SAPA peaks jätkama meetme opereerimist ja kas peaks laiendama meedet üle maakonna? Kas KOV-id sooviksid samasugust meedet kasutada ja panustada?

Nõukogu liikmed on seisukohal, et tutvustada toetusmeedet laiemale ringile POL üldkogus.

Ettevõtlusinkubaatori ehitus ja sisutegevused PATEE vahenditest 60 000 €, taotlus RTK 200 000 € ehituseks.

PEAK on saanud positiivse otsuse toetuse saamiseks projektile „Pärnumaa ettevõtlusinkubaatori käivitamine summas 200 000 € aadressile Rüütli 23. Kuna aga Rüütli 23 hoone ei täida täna töökohtade arvult suurenenud Arenduskeskuse vajadusi, siis on planeeritud luua innovatiivne maakondlik arengumootor koodnimega KOBAR aadressil Ringi 35, Pärnu Kolledži ruumidesse. KOBAR’i projekti rajamise finantseerimisel oleme plaaninud kasutada PKT II vooru vahendeid.

Maakonna turundustegevused

Eelarves lennujaama turunduskulud -50 000 €. Täna on Tallinna lennujaam lubanud, et aastaks 2021 ehitavad Pärnu lennujaama valmis. Lendaja otsimisega tuleb tegelema hakata 2020 suvel. Rollijaotus, kes millega tegeleb (Pärnu linn, SAPA, Tallinna lennujaam), tuleb omavahel läbi arutada ja kokku leppida

Maakonna turismialased tegevused

25.02.2019 nõukogu koosolekul esitas Pärnu linnavalitsus ühe ettepanekuna viia maakondlik turismialane tegevus Pärnu linna arenguteenistusse või teise ettepanekuna viia maakonna turismialane tegevus omavalitsuste poolt tegevuste rahastamise alus elanike arvu põhiseks. Esitatud 2020 aasta eelarves oleme planeerinud turismialased tegevused summas 110 316 €. Pärnu linna ametnikega koostöös oleme omavahelised tegevused jaotanud nii, et SAPA tegeleb veebiturundusega, haldame Pärnu Külustuskeskust ja toodame nii linna kui maakonna trükiseid. Täna esitatud eelarve projektis on turismialased tegevused planeeritud jätkuma SAPA-s. Kui POL üldkogu otsustab teisiti, siis käitume vastavalt üldkogu otsusele.

Terviseedendus ja kodanike heaolu

Valdkonnas on palju duleerivaid tegevusi. Näiteks kriisiennetusega tegelevad täna nii Politsei ja Piirivalveamet, kui Päästeamet. Iga maakond peab seadusest tulenevalt koostama oma valla kriisikava. Kriisiks valmistumisega tegelevad täna kõik ametnikud linnas ja maakonnas. Edaspidi laiem arutelu koht.

Vabaühendused

Vabaühenduste nõustamine jätkub, eelarves muutusi ei taotle. Täna jagavad toetusi MTÜ-dele nii KOV- id, kui SAPA. Kindlasti peame tegelema teenuse disainimisega.

Väliskoostöö

Koostöö tegevused jätkuvad Buskerudi maakonna ja Marylandi osariigiga. Edaspidi otsime võimalikke arenguid Euroopa Liidu idapartnerluse suunal.

Mikk Pikkmets: esitatud 2020 aasta eelarve I lugemine koos nõukogu seisukohtadega võtta teadmiseks ja suunata II lugemisele. Nõukogu liikmete seisukohad tulevad arutlusele 29.10. POL arengukomisjonis ja 01.11. POL üldkogus.

OTSUSTATI:

1.1 võtta 2020 aasta eelarve I lugemine teadmiseks ja suunata II lugemisele.

(Protokollile lisatud 2020 eelarve I lugemise seletuskiri, 2020 koondeelarve projekt ja Lisa 1)

Mikk Pikkmets

nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Rainer Aavik

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Luur

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Vapper

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kukk

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Sibul

protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

SELETUSKIRI SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2020. aasta eelarve projekti juurde

SISSEJUHATUS

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2020. aasta eelarve projekt on koostatud juhindudes KOV-ide volikogude poolt heaks kiidetud Arengustrateegiast Pärnumaa 2035+, MARO poolt delegeeritud ülesannete ning koostööpartneritega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks. Eelarve materjalid moodustavad terviku: 2020. aasta koondeelarve ja detailne kulude jaotus tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes ning käesolev seletuskiri.

Eelarve projektis on toodud võrdlusandmetena 2019. a 05.08.2019 kinnitatud lisaeelarve ja 2019. a eelarve täitmine seisuga 30.09.2019.

2020. a eelarve projektis on tulud kogusummas 1 158 424 € ja kulud kogusummas 1 208 424 €, eelarve tulem on negatiivne -50 000 €. Negatiivne eelarve tulem on seotud lennujaama turunduskuludega, juhatus teeb nõukogule I lugemisel ettepaneku katta negatiivne tulem reservfondi arvelt.

Võrreldes 2019. a 05.08.2019 kinnitatud lisaeelarvega on 2020. aasta eelarve projektis tulude maht suurenenud 178 072 € võrra ja kulude maht suurenenud 288 892 € võrra.

TULUD

2020. a tulud eelarve I lugemisel kogusummas **1 158 424 €**.

Tulud majandustegevusest kogusummas 49 100 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 37 000 €, tuludes lisandunud Rüütli tn projekti müük Pärnu linnale 30 000 € ja PATEE projektist tulenev kohustus ettevõtjate omaosaluseks koostatustel osalemisel, osavõtutasusid on prognoositud 7 000 €.

Saadud toetused kogusummas 588 246 €, vähenemine võrreldes 2019. a eelarvega 20 754 €.

- Pärnumaa Omavalitsuste Liidule planeeritakse esitada taotlus summas 343 151 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 76 097 €. Toetusesummad on planeeritud järgnevalt:
 - riigieraldisest maakonna arendustegevusteks 109 774 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 10 767 €;
 - riigieraldisest maakonna terviseedenduse, elanike heaolu ja siseturvalisusega seotud ülesannete täitmiseks 25 126 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 2470 €;
 - riigieraldisest KOP-projektide rakendamisega seotud kulude katteks 10 029 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 779 €;
 - taotlus KOV-idele SAPA-le pandud ülesannete täitmiseks 198 252 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 62 081 €.
- MAK poolt eraldatav toetus ettevõtlustegevusega seotud ülesannete täitmiseks 181 395 €. Kuna täpne eraldatav summa ei ole veel teada, on eelarve projektis jäetud summa 2019. a tasemele.
- KÜSK-i poolne eraldis ülesannete täitmiseks 31 700 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 4000 €.
- Ettevõtluse-Arendamise SA eraldis KÜK infotöötajate tööjõukulude katteks 32 000 €. Kuna täpne eraldatav summa ei ole veel teada, on eelarve projektis jäetud summa 2019. a tasemele.

- Võrreldes 2019. a eelarvega ei ole tulude eelarves RAM ja MKM poolset tegevustoetust, Pärnu linna ja LET ning POL ja TAI vahelistest lepingutest tulenevaid tulusid kogusummas 100 888 €.

Saadud projektitoetused kogusummas 480 861 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 121 609 €. Lisandunud on PKT projektitoetus inkubaatori ehituseks 200 000 €, PATEE projektitoetused on jäänud samale tasemele, ERDF-projekt lõppeb 30.04.2020 – seega on eelarvesse kavandatud toetuse jääk. Vähenenud on POL-i poolne projektide omafinantseering, mis on seotud taotletud projektisummadega.

Taotlus 10 000 € - eelarvesse on kavandatud Rail Balticu Kaubajaama detailplaneeringu ettevalmistuse, toetuse ja kohalike peatuste projekti teostamiseks taotleda riigilt toetust.

2019. a kasutamata vahendid 30 217 € suunatakse 2020. a tegevustesse, täpne kasutamata vahendite summa selgub 2019. a lõpuks.

KULUD

2020. a kulud eelarve I lugemisel kogusummas **1 208 424 €**.

Detailne kulude eelarve tegevusalade lõikes koos finantseerimisallikatega ja võrdlusandmetega 2019. a eelarve kohta ning 2019. a eelarve täitmine seisuga 30.09.2019 on toodud *Lisas 1*.

Maakonna arendustegevus: eelarvelised kulud kokku 79 356 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 20 159 €.

PÕHIEESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

- tööjõukulud 30 509 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 1605 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 7350 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 54 €;
- tegevuskulud 41 500 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 18 500 €.
 - arengustrateegia tegevuste elluviimine 31 500 €, planeeritud järgnevad tegevused: arendajate (sh planeerijate) maakondliku võrgustiku üritused (seminarid, teemapäevad, koolitused, õppereisid jne); Via Baltica arengupäev KOV juhtidele ja Riigikogu liikmetele. Osalevad MKM-i ja Maanteeameti spetsialistid. Maakonnaplaneeringu realiseerimise analüüs, projekteerimise hetkeseis, investeeringute kava ja probleem- ja murdepunktid (uus sild, 2+2, ohutus jne); Rail Balticu projektide maakondlik koordineerimine, lisaks nõupidamiste, avalike arutelude, tutvustuste ja esitluste korraldamine; Rail Balticu Kaubajaama detailplaneeringu ettevalmistus, toetus ja kohalike peatuste projekt; KOV (arenguplaneeringu) spetsialistide arengu ja koolitusprogramm (RAM, kolledž); KOV finantsstrateegiate ja „Pärnumaa 2035+“ põhjal Pärnumaa lähiaastate finantsperspektiivi koostamine;
 - arengustrateegia alusel: uuringud ja projektid 10 000 €, planeeritud teostada uue maakonnaplaneeringu ja ühtlasi pilootprojekti algatamise ettevalmistamine („Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga“) koostöös RAM-i ja Järva maakonnaga.

Maakonna arendustegevus aastal 2020.

- Jätkatakse 2019. aastal alustatud tegevustega: arendajate/planeerijate maakondliku võrgustiku üritused (seminarid, teemapäevad, koolitused, õppereisid jne); MATA 2020; POL-i kevadised arengupäevad ja POL-i suveseminar;

- Muutunud tegevused: maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava värskamine; Rail Balticu arengute survestamine ja koordineerimine, kohalikud peatused; Via Baltica arengupäev koos Maanteeameti, Riigikogu liikmete ja omavalitsusjuhtidega: projekteerimise ja eelarvestamise hetkeseis, probleemid, lahendusteed ja poliitilised otsused, surveabinõud; biomajanduse KOV-ide koostööprojekt ja kompetentsikeskuse asutamine KOBARa raames; lennujaama arendusprojektiga kaasnevad tegevused
- Uued tegevused: KOBARa koolitusprogrammi käivitamine KOV arengu- ja planeeringuspetsialistidele; KOV-ide finantsstrateegiast ja „Pärnumaa 2035+“ tegevuskavast tulenevalt Pärnumaa lähiaastate finantsperspektiivi koostamine; Pärnumaa päev; Ömblusteta maakond (uuringu koostamine ja vastava kontseptsiooni väljatöötamine, koostööorganisatsioonide võimestamine); Eestis esimese maakonnaplaneeringu algatamine pärast haldusreformi „Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga“ koostöös RAM-iga, suure tõenäosusega maakonnaplaneeringute süsteemi uuendamise pilootprojekt Eestis; KOV-idele kuuluva MTÜ Pärnumaa Jäätmeäitluskeskus asutamine (ettevalmistustööd, kontseptsioon, asutamisdokumendid jne) ja töölerakendamine; ühisprojekt „Tugevamad Pärnumaa omavalitsused tänu võimekuse konsolideerimisele hariduse valdkonnas“.

Ettevõtlus: eelarvelised kulud kokku 537 311 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 218 766 €.

EESMÄRGID: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja tööjõu ettevalmistamine, ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe toetamine, ettevõtluskeskkonna arengut toetavate tugisüsteemide arendamine, inkubatsiooniteenuse edasiarendus, maakonna võimaluste aktiivne turundus ja sihipärane mainekujundus, KOV ühistegevus, maakonnasiseste sihtkohtade atraktiivsuse kasv, kohaliku toidu parem esiletoomine ja turustamine, Pärnu Kolledži rolli suurendamine

- tööjõukulud kokku 161 711 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 52 374 €. Tööjõukulude suurenemine on seotud uue perioodi PATEE projektiga taotletud ettevõtlusinkubatsiooni ja võtmesektorite (puit, metall, tekstiil, elektroonika) arendamisega seotud töötajate tööjõukuludeks, need ametikohad on hetkel SAPA-s täitmata ja töötajad tuleb värvata. Koosseisuliste töötajate tööjõukulu on 73 200 €, vähenemine võrreldes 2019. a eelarvega 100 €, vähenemine on seotud ühe töötaja lahkumisega ja töökoormuse ümberjaotamisega.
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 23 100 €, vähenemine võrreldes 2019. a eelarvega 10 051 €, vähenemine on seotud ühe töötaja lahkumisega;
- tegevuskulud 352 500 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 206 601 €, suuremad muutused on toimunud järgnevates tegevustes:
 - ettevõtlusnädala korraldamine, suurenemine 6426 €;
 - noorte ettevõtlikkus ja ettevõtlusõppe arendamine, vähenemine 3800 €;
 - ettevõtluskeskkonna arendustegevused, suurenemine 4051 €;
 - ettevõtlusinkubatsiooni arendamine, suurenemine 21 894 €;
 - müügikoolituste „Müügimaania“ sari, suurenemine 4000 €;
 - naisettevõtjate üritused, suurenemine 6000 €;
 - messireisi korraldamine, uus tegevus 6000 €;
 - ettevõtlusinkubatsiooni ehitus, uus tegevus 230 000 €.

Ettevõtluskeskkonna arendustegevused, eesmärgid ja tulemused (MAK lepingulised kohustused)

Alustava ettevõtja baasnõustamine:

EESMÄRK: Kvaliteetne teave ja tugi ettevõtlusega tegelemiseks on kõikjal kättesaadav. SIHTRÜHM: Kõik ettevõtjad, ka potentsiaalsed. MAHT: Potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtteid = vähemalt 460

nõustamiskorda. Kogenud (3+ aastat) ettevõtted = vähemalt 18 unikaalset ettevõtet. MAHU MÕÕTMINE: nõustamiste arv. Eraldi loendamisel potentsiaalne ettevõtja (eraisikud), alustavad ettevõtted ning kogenud ettevõtjad. MÕJU: ettevõtlike inimeste vajadused nii ettevõtlusega seotud tegevuste/protsesside kohta kui ka toetusvõimalustes orienteerumiseks on rahuldatud; toetuste taotlemine avalikult sektorilt on toetatud.

Alustava ettevõtja arengunõustamine:

EESMÄRK: Ettevõtlusega alustamine, ettevõtja toetamine ning ettevõtte arendamine on toetatud professionaalse nõustaja poolt. SIHTRÜHM: potentsiaalne ja alustav ettevõtja (kuni 3 aastat ettevõtte registreerimisest). MAHT: Arengunõustamise protsessis ettevõtteid – vähemalt 60 unikaalset aasta lõpuks.

MÕJU: Ettevõtlikust inimesest saab elujõuline ettevõtja, kelle ettevõtmine suudab asendada palgatööd ning kelle ettevõtte kasvab ja areneb.

Starditoetuste nõustamine:

EESMÄRGID: Alustavate ettevõtjate arvu suurendamine, mille aastakäive vastab starditoetuse programmdokumendis kirjeldatud nõuetele ning eksportivate ettevõtjate arvu suurendamine. SIHTRÜHM: Alustav arengunõustamises olev ettevõtja, kellel on potentsiaali saavutada vähemalt meetmes määratud minimaaleesmärgid. MÕJU: taotlemise eel, taotlemise ajal ja projekti elluviimisel on alustaja tegevusplaani arendamine nõustamisega toetatud.

KEV nõustamine:

EESMÄRK: Leida üles ja ärgitada kasvama Eesti olemasolevate ettevõtete potentsiaalid. SIHTRÜHM: Vähemalt 2 töötajaga, regionaalarengu sihtalal asuvad kasvupotentsiaaliga ettevõtted (pole elustiiliettevõtted), mille müügitulu vähemalt 80 000 € aastas. MAHT: vanemaid kui 3-aastaseid ettevõtteid – vähemalt 20 erinevat.

Ettevõtluspäeva korraldamine maakondades:

EESMÄRK: Tõsta potentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlusteadlikkust s.t ärgitada kohalikke ettevõtluspotentsiaaliga inimesi oma ettevõtlusega algust tegema, läbi mille suureneks ettevõtlusaktiivsus ning tekiks uusi ettevõtjaid. Ettevõtlusteadlikkuse suurendamine kogu ühiskonnas. Tekitada ühiskonda uusi inspireeritud ettevõtjaid, kes alustavad tegutsemist ettevõtluses. Kohaliku koostöö ja võrgustiku arendamine. MÕJU: Ettevõtluspotentsiaal muutub ettevõtlusega tegelemiseks.

Ettevõtlusnädala korraldamine maakondades:

EEMÄRK: Ettevõtluse kui eluvaliku kõrgem ühiskondlik väärtustamine. Ettevõtlusnädala üritused on koordineeritud ja turundatud nii, et erinevad osapooled üle eesti soovivad oma ettevõtlusüritusi selle märgi alla siduda. Ettevõtlusnädalat seostatakse otseselt MAK võrgustikuga – kujuneb selge bränd ja selle tuntus.

MÕJU: Osalevad organisatsioonid on keskse turundusega rahul

Alustava ettevõtja baaskoolituste tugitegevused:

EESMÄRK: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Jagada ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alusteadmistele. MÕJU: Ettevõtete alustamisel on ebaõnnestumisi vähem.

Maakondliku mentorklubi korraldamine:

EESMÄRK: Toetada maakonnas alustavaid ettevõtteid, pakkudes neile võimalusi oma suhtevõrgustiku laiendamiseks, kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste suurendamiseks. Kasvatada MAKi juurde kontaktvõrgustik mentoritest, kes on valmis panustama oma teadmiste, oskuste ja

kogemustega alustavate ettevõtjate arendamisse. MÕJU: Mentii ettevõtete on rahul oma arenguprotsessidega.

Messikülastuste korraldamine:

EESMÄRK: ärikontaktide loomine, uute turustuskanalite leidmine ja müügi edendamine. MÕJU: ettevõtete arenemine, turupotentsiaali suurenemine.

Teavitus - ja infotegevused:

EESMÄRGID: Kvaliteetne teave ja tugi ettevõtlusega tegelemiseks on kättesaadav. Hoogustada piirkondlikku ettevõtlust ning aidata kaasa piirkonna ettevõtjate arengule. Tõsta piirkonna elanike seas ettevõtlikkust ning ettevõtlusteadlikkust. Info ja teavitustegevustega loome endale kliendibaasi. Mõju saab mõõta läbi tegevuste tagasiside vormis hinnangute küsimise (8/10 rahulolu), infopäevadel/seminaridel osalejate arvu, avaldatud artiklite hulga jmt kaudu. Lisaks ettevõtjate oskuslikum käitumine/tootearendus vms. Suureneb ettevõtjate reageerimiskiirus vastavalt turu vajadusele/nõudlusele, välditakse võimalikke probleeme seadusandluses, valdkonna teadlikkuse tõus.

Ettevõtluskonkurss AJUJAHT korraldajatele tugiteenuste sh. reklaamimise, äriplaanide hindamise jne. osutamise:

EESMÄRK: Tõsta ilma eelneva ettevõtluskogemuseta inimeste ettevõtlusalast teadlikkust ning julgustada neid oma ettevõtet looma ja proovima. Andma ilma eelneva ettevõtluskogemuseta inimestele praktilisi teadmisi ettevõtte loomiseks. Tagada maakonnas tasandil kaasatus Ajujahi projekti.

Ettevõtlikusteadlikkuse tõstmise (piirkonnaspetsiifilised) tegevused:

EESMÄRK: Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on orienteeritud kasvule ja ekspordile. MÕJU: olulisel määral kasvab ettevõtjate ambitsioonikus, loovus, üldine ettevõtlikkus, sealhulgas positiivne hoiak ettevõtlusega alustamise osas, jätkusuutlike alustavate ettevõtjate hulk ning tegutsevate ettevõtjate majandustulemused ja Eesti on konkurentsivõimeline ja atraktiivne sihtkoht.

Sisseostetavad Alustava ettevõtja baaskoolitused:

EESMÄRK: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Jagada ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alusteadmistele. MÕJU: Ettevõtete alustamisel on ebaõnnestumisi vähem, MAK kontakt alustajatega.

Maakonna turundustegevus: eelarvelised kulud kokku 98 795 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 54 103 €.

EESMÄRGID: Maakonna võimaluste aktiivne turundus ja sihipärane mainekujundus, kohaliku toidu väärtustamine, kiired ühendused ja parem juurdepääs Pärnule

- tööjõukulud kokku 20 400 €, turundusjuht lahkus 2019. a augustis, 2020. a eelarves on tööjõukuludeks arvestatud 2019. a tasemel summa. Planeeritud on turundustegevuste teostamiseks sõlmida VÕS-leping;
- majandamiskulusid turundustegevusele jaotatud ei ole;
- tegevuskulud 71 500 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 60 353 €:
 - lennujaama turunduseks on arvestatud 50 000 €, 2019. a lisaeeelarvega pandi lennujaama turundustegevusteks eraldatud summa reservfondi tagasi, kuna tegevusi ei olnud võimalik teostada. Planeeritud tegevused: lennuliini turundus koostöös lennufirmaga ja sihtkohaturunduse kampaania Soome ja Rootsi mõjuisikutega, kampaania sõnum "Lenda

Pärnusse!" – kampaania mõõdik mõjuisikute Instagrami postituste ja stooride reach. Kampaania reach 80 000 inimeseni per mõjuisik;

- maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused 6500 €, planeeritud tegevused: parnumaa.ee kodulehe arendamine- arendused, tõlked, fotod, intervjuud, uued rubriigid; kohalike tootjate poolt loodud korporatiivmeenete koostööpartneritele; Pärnumaa ja Pärnumaa Arenduskeskuse Facebooki boostid;
- töö- ja elukoha turundustegevused 3000 €, planeeritud tegevused: osalemine karjäärimeessidel ja ülikoolide avatud uste päevadel; koostööprojektid Work in Estoniaga - tulemuseks Pärnumaad tutvustav info Eesti Rahvusvahelises majas;
- investoritele suunatud turundustegevused 4000 €, planeeritud tegevused: investinparnu.com arendustegevused, investoritele suunatud kampaania koostöös Invest in Estoniaga;
- KOBARA turundustegevused 5000 €, planeeritud tegevus: turundusmaterjalide välja töötamine ja tootmine;
- Turundusnõukogu korraldamine 3000 €, suurenemine võrreldes 2019. a 1000 €, planeeritud tegevused: turundusajaliste seminari korraldamine 1 kord aastas.

Maakonna turismialane tegevus: eelarvelised kulud kokku 110 316 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 6252 €.

Eelarve I lugemisel on eelarve projektis planeeritud turismialase tegevuse jätkumine SAPA-s. Vastavalt POL-i üldkogu otsusele viiakse vajadusel eelarve projekti muudatused sisse järgmiseks lugemiseks. POL üldkogu istung toimub 01.11.2019.

EESMÄRK: Maakonnasiseste sihtkohtade turundamine ja atraktiivsuse kasv

- tööjõukulud 67 971 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 6422 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 16 845 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 730 €;
- tegevuskulud 18 500 €, vähenemine võrreldes 2019. a eelarvega 900 €. Kokkuleppel Pärnu linna arendusosakonnaga on 2020. a jaotatud ära tegevused, mida kaetakse linna eelarvest ja mida SAPA eelarvest. SAPA eelarves olevate tegevuskulude katmisel osalevad ainult maaomavalitsused.
- trükiste koostamine ja trükkimine 7500 €, kolm trükist: imagotrüki - Pärnumaa kõige tähtsam trüki, mida antakse enda väliskülalistele, jagatakse messidel jne. Järgmine aasta soovime trükises teha kontseptsiooni muudatust; maakonna kaart - oluline kaart turistidele turismiinfos jagamiseks, et nad saaksid paremini maakonnas ringi liikuda, sinna sisse müüakse ka ettevõtjate reklaami; Pärnu linna kaart - tegemist on kaardiga, mida enamasti jagatakse Pärnu turismiinfos, lisaks ostavad kaarte üsna suurel hulgal kohalikud ettevõtted, kaardi levitamise ja müügiga tegeleb SAPA ning see tuleb meil endal teha.
- koduleht visitparnu.com 8000 €, kodulehega on suurem kulu tõlketööd, sest koduleht täiendatakse lisaks hetkel olevale soome-inglise-läti-eesti keelele ka rootsi, saksa ja vene keeles olevad sisutekstdid. Visioon on muuta leht senisest liikuvamaks, ehk tuua sisse uudised ja blogi, mis samamoodi vajavad tõlkeid. Selle aasta lõpus sai valmis uus visitestonia API, mis võimaldab visitparnu.com lehele integreerida kogu Pärnumaa majutuse, toitlustuse ja vaba aja tegevuste ettevõtted. Hetkel visitparnu.com lehel töötav API on eelmine versioon ning järgmisel aastal vajab see uuendamist. Lisaks on vaja kodulehel teha tavapäraseid hooldustöid. Sisulise osa eest vastutab SAPA ja seda sisse ostma ei pea.
- maakonna turismi turundus facebookis 3000 €, facebook addsi ja postituste boostimine kolmes keeles, lisaks on plaanis tuua sisse rohkem mängulisust ning võimalusel muuta Pärnumaa facebooki kanal regiooni põhiseks nagu on visitestonia.com-il.

Pärnu linn osaleb maakonna turismialase tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude katmisel. Kulude katmise proportsioonide jaotuse linna ja maaomavalitsuste vahel otsustab POL-i üldkogu 01.11.2019 toimuval istungil.

Europe Direct ja väliskoostöö: eelarvelised kulud kokku 48 985 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 4290 €.

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

Europe Direct on üle-Euroopaline Euroopa Komisjoni teabevõrgustik enam kui 500 teabekeskusega 28 liikmesriigis. Eestis tegutseb 9 teabekeskust (Pärnu, Võru, Valga, Põlva, Türi, Haapsalu, Jõhvi Rakvere, Narva).

Europe Direct teabekeskus eesmärgiks on pakkuda kohalikul ja piirkondlikul tasandil teavet Euroopa Liidu kohta, tagamaks üldsuse teavitamine ja nõustamine erinevates tegevusvaldkondades. Täiendada ja toetada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa Parlamendi infobüroo, teiste EL institutsioonide ja asutuste teabevahetusi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning teavitada kohalikku elanikkonda EL prioriteetsetest teemadest. Eesmärgid saavutatakse eelkõige läbi eriteemaliste ürituste korraldamise. Europe Direct ei kommenteeri ELi poliitikaga seotud küsimusi või seisukohti ega lahenda või edasta kaebusi. Eesmärkide täitmiseks on sõlmitud Euroopa Komisjoni partnerluse raamleping.

- tööjõukulud 25 690 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 4817 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 9750 €, vähenemine võrreldes 2019.a eelarvega 5260 €;
- tegevuskulud 13 545 € ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks on planeeritud 2019. a tasemele.

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus: eelarvelised kulud kokku 32 926 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 1170 €.

EESMÄRK: Terviseedendus, elanike heaolu ja turvaline maakond ning kohalike omavalitsuste koostöö

MARO on maakondliku rahvatervise ja siseturvalisusega seotud tegevused delegeerinud täitmiseks SAPA-le. TAI ja turvalisuse projektid on mõeldud maakondliku terviseedenduseja siseturvalisuse tegevuste ning sündmuste läbiviimiseks. Vahendid TAI tegevuskava teostamiseks on MARO-s, tööjõu- ja majandamiskulud kaetakse MARO poolt läbi SAPA eelarve.

- tööjõukulud 21 676 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 1606 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 7250 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 1164 €;
- tegevuskulud 4 000 € keskkonda säästva säästva elustiili teadlikkust tõstvas projektis osalemiseks. Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fundi - ACF) projektitoetuse toel ning vabaühenduste ja mitteformaalsete rühmituste kaasamisel toimub kogukonna, sh elanike, ettevõtete ja organisatsioonide teadlikkuse tõstmine keskkonda säästvast elustiilist. Ringmajanduse ja rohemajanduse idee propageerimine. Innovatiivse koostöövõrgustiku käivitamine avaliku-, era- ja mittetulundussektori vahel keskkonnasäästlike lahenduste elluviimises.

Vabaühenduste nõustamine ja arendamine: eelarvelised kulud kokku 121 116 €, suurenemine võrreldes 2019. a eelarvega 5404 €.

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond

- tööjõukulud 22 479 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 804 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 7350 €, suurenemine võrreldes 2019.a eelarvega 600 €;
- tegevuskulud 11 000 €, suurenemine võrreldes 2019. a 4000 €. Jätkuvate tegevustena on planeeritud kogukonnaühiskonna tunnustusüritus ja koolituspäevade korraldamine kogukondades, eelarvesse on lisandunud vahendid MTÜ juhtide arenguprogrammi läbiviimiseks, mis 2019. aastal tehti koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega ja kajastus tema eelarves;
- jätkub ka KOP projektitoetuste vahendamine.

SAPA tööjõukulud: eelarvelised kulud 443 228 €, millest koosseisuliste töötajate tööjõukulud ja VÕS-lepingute alusel makstavad tasud 405 301 € ning PATEE projektist taotletud ettevõtlusinkubatsiooni ja võtmesektorite (puit, metall, tekstiil, elektroonika) arendamisega seotud töötajate tööjõukulude katteks 37 927 €, need ametikohad on hetkel SAPA-s täitmata ja töötajad tuleb vajadusel tegevuste teostamiseks värvata.

Koosseisuliste töötajate palgafondi tõus on võrreldes 2019. aastaga 4%.

SAPA majandamiskulud: eelarvelised kulud 104 694 €, kulude vähenemine võrreldes 2019. a eelarvega 9020 €.

Administreerimiskulude all kajastatakse kulud bürootarvetele, telefonile, ajakirjanduse tellimisele, raamatupidamistarkvarale, dokumendihaldusprogrammidele, joogiveele, panga-, posti- ja tõlketeenustele, töötajate tervisekuludele.

Lähetuskulud ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on arvestatud iga töötaja puhul tööiseloost tulenevalt.

Koolituskuludeks on arvestatud 400 eurot töötaja kohta aastas.

Ruumide majandamiskulude all kajastatakse Akadeemia tn 2 rendikulusid ja Uus tn 4 kommunaalteenuste ning hoolduskoristuse kulusid.

IKT kulude all kajastatakse domeenide, serverite rendikulusid, interneti püsiühenduse kulusid ja IT-toe kulusid.

Eelarve projektis planeeritud ja nõukogu liikmete poolt heakskiidu saanud summad on sisendiks POL-i eelarvesse I lugemiseks.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja
17.10.2019

Lühendite seletused

AEV – alustav ettevõtja

API – infotehnoloogias liides, mille vahendusel rakendusprogramm suhtleb operatsioonisüsteemi ning teiste teenustega

EAS – Ettevõtluse-Arendamise SA

EL – Euroopa Liit

ERDF – Euroopa Regionaalarengu Fond

EVTP – Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm

IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

KEV – kasvuettevõtja

KOBAR – Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu linna ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži koostööprojekt, millega koondatakse Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz, Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja Arenduskeskus ühisesse tegevusruumi

KOP – Kohaliku omaalgatuse programm

KOV – kohalik omavalitsus

KÜK – Pärnumaa Külustuskeskus (turismiinfopunkt)

KÜSK – SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

LET – SA Lääne-Eesti Turism

MAK – MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

MARO – maakondlik arendusorganisatsioon (Pärnumaa Omavalitsuste Liit)

MATA – maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

PATEE – Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

POL – Pärnumaa Omavalitsuste Liit

PKT – pikaajaline kaitstud töötamise teenus

RAM – Rahandusministeerium

SAPA – SA Pärnumaa Arenduskeskus

TEV – tegutsev ettevõtja

VÕS – Võlaõigusseadus

SA Pärnumaa Arenduskeskus 2020. aasta koondeelarve projekt I lugemine

	2019. lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 30.09.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019
TULUD			
TULUD kokku	980 352	568 047,83	1 158 424
Tulud majandustegevusest	12 100	12 197,20	49 100
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	9 000	7 638,69	9 000
Rüütli tn projekt (inku)			30 000
PATEE ettevõtjate koolitused			7 000
Muude teenuste (koolitus, reklaam, rent) müük	3 100	4 558,51	3 100
Saadud toetused	609 000	353 352,92	588 246
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	267 054	200 290,50	343 151
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	181 358	91 937,42	181 395
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 350	16 350,00	0
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	27 700	20 775,00	31 700
Ettevõtluse-Arendamise SA	32 000	24 000,00	32 000
Pärnu LV / SA Lääne-Eesti Turism leping	19 228	0,00	0
SA Lääne-Eesti Turism	44 710	0,00	0
POL / TAI leping	5 600	5 600,00	0
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	15 000	15 000,00	0
Saadud projektitoetused	359 252	202 497,71	480 861
PATEE	96 230	33 982,43	99 514
ERDF, EST-LAT programm	65 019	33 090,03	15 721
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	51 480	0,00	39 303
Euroopa Komisjon	21 945	21 945,00	21 945
PTK inkubaatori ehitusprojekt			200 000
POL - projektide omafinantseering	44 391	33 293,25	24 191
KOP - projektitoetused	80 187	80 187,00	80 187
Taotlus			10 000
2019. aasta kasutamata vahendid			30 217

	2019. lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 30.09.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019
KULUD			
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	991 532	541 638,60	1 208 424
Tööjõukulud	389 441	273 090,12	443 228
Töötasu	291 121	204 304,75	331 260
Sotsiaalmaksud	98 320	68 785,37	111 968
Majandamiskulud	113 714	66 748,37	104 694
Administreerimiskulud	42 316	23 718,65	35 944
Lähetuskulud	8 952	4 156,67	5 700
Koolituskulud	9 000	3 342,02	5 000
Ruumide majandamiskulud	36 200	24 671,68	38 700
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	12 696	7 404,65	10 900
IKT kulud	4 550	3 454,70	8 450
Külastuskeskuse kaubakulu	7 000	6 560,01	7 000
Tegevuskulud	371 032	117 859,21	573 315
Toetuste vahendamine	110 345	77 380,89	80 187

	2019. lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 30.09.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019
KULUD KOKKU tegevusalade lõikes	991 532	541 638,60	1 208 424
Maakonna arendustegevus	59 197	37 947,21	79 356
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused	318 545	169 651,88	537 311
Maakonna turundustegevus	44 692	25 012,31	98 795
Maakonna turismialane tegevus	104 064	57 770,54	110 316
Europe Direct ja väliskoostöö	44 695	29 234,82	48 985
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	31 756	23 206,31	32 926
Vabaihenduste nõustamine ja arendamine	115 712	71 704,54	121 116
Kontor	127 531	91 562,26	118 949
Muud projektid	145 340	35 548,73	60 670
Eelarve tulem	-11 180	26 409,23	-50 000

Lisa 1. Koondelarve projekti ja seletuskirja juurde

	2019. lisaelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 30.09.2019	2020. eelarve 1 lugemine 24.10.2019	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-idelt	MAK	EAS	RM / RTK	KÜSK	Omatulu (ettevõtjad, kauba müük)	PATEE	EST-LAT	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	KOP projektid	Reservfond	Taotlemisel	2019. aasta jääk
Kulu nimetus																					
Turundusnõukogu korraldamine	2 000	8,12	3 000																		3 000
Maakonna turismialane tegevus	104 064	57 770,54	110 316	0	0	47 413	0	32 000	0	0	9 000	5 218	1 271	0	4 414	0	0	0	0	0	11 000
Tööjõukulud	61 549	36 660,22	67 971	0	0	28 263	0	32 000		0	0	5 218	1 271	0	1 219	0	0	0	0	0	0
Töötasu	46 000	27 399,27	50 800			21 123		23 916				3 900	950		911						
Sotsiaalmaksud	15 549	9 260,95	17 171			7 140		8 084				1 318	321		308						
Majandamiskulud	16 115	9 386,95	16 845	0	0	11 650	0	0	0	0	2 000	0	0	0	3 195	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	7 895	4 687,83	4 695			1 500									3 195						
Lähetuskulud	1 470	666,60	500			500															
Koolituskulud	1 500	454,00	1 000			1 000															
Ruumide majandamiskulud	3 900	2 925,10	8 200			6 200				2 000											
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 000	386,70	600			600															
IKT kulud	350	266,72	1 850			1 850															
KÜK ostenud kauba kulu	7 000	6 560,01	7 000							7 000											
Tegevuskulud	19 400	5 163,36	18 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
Trükkide koostamine ja trükkimine (imago, kaardid)			7 500			7 500															
Koduleht visitparnu.com			8 000																		8 000
Matkamessil osalemine	1 200	1 200,00	0																		
Balttouril osalemine	1 000	962,40	0																		
Turismialased koolitused ettevõtjatele	5 000	0,00	0																		
Maakonna turismi turundus	12 200	3 000,96	3 000																		3 000
Europe Direct ja väliskoostöö	44 695	29 234,82	48 985	0	0	25 690	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	21 945	0	0	0	0	0
Tööjõukulud	20 873	15 922,20	25 690	0	0	25 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töötasu	15 600	11 900,00	19 200			19 200															
Sotsiaalmaksud	5 273	4 022,20	6 490	0	0	6 490															
Majandamiskulud	10 276	6 436,84	9 750	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	2 900	1 562,61	2 400													2 400					
Lähetuskulud	3 626	1 933,00	3 000													3 000					
Koolituskulud	500	95,00	400													400					
Ruumide majandamiskulud	1 900	1 725,56	2 400				1 350									1 050					
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 000	853,95	1 200													1 200					
IKT kulud	350	266,72	350													350					
Tegevuskulud	13 546	6 875,78	13 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 545	0	0	0	0	0
Ürituste korraldamine	10 351	5 698,57	10 350													10 350					
Üritustel osalemine	3 195	1 177,21	3 195													3 195					
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	31 756	23 206,31	32 926	0	25 126	1 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Tööjõukulud	20 070	15 186,30	21 676	0	21 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töötasu	15 000	11 350,00	16 200			16 200															
Sotsiaalmaksud	5 070	3 836,30	5 476		5 476																
Majandamiskulud	6 086	4 543,89	7 250	0	3 450	1 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	2 000	1 562,61	2 400				2 400														
Lähetuskulud	336	68,50	200			200															
Koolituskulud	500		400		400																
Ruumide majandamiskulud	1 900	1 725,56	2 700		2 700																
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 000	920,50	1 200			1 200															
IKT kulud	350	266,72	350		350																
Tegevuskulud	5 600	3 476,12	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Keskkonda säästva elustiili teadlikkuse tõstmine			4 000												4 000						
TAI 2018.aasta kasutamata vahendid	5 600	3 476,12	0																		
Vabatahtlaste nõustamine ja arendamine	115 712	71 704,54	121 116	0	0	4 600	0	0	0	31 251	0	0	0	0	0	0	5 078	80 187	0	0	0
Tööjõukulud	21 675	16 256,70	22 479	0	0		0	0	0	17 401	0	0	0	0	0	0	5 078	0			0
Töötasu	16 200	12 150,00	16 800							13 005							3 795				
Sotsiaalmaksud	5 475	4 106,70	5 679							4 396							1 283	0			0
Majandamiskulud	6 750	4 879,45	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	2 900	1 562,61	2 400							2 400											
Lähetuskulud	100	77,50	100							100											
Koolituskulud	500	285,26	400							400											
Ruumide majandamiskulud	1 900	1 725,56	2 700							2 700											
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	1 000	961,80	1 400							1 400											
IKT kulud	350	266,72	350							350											
Tegevuskulud	7 100	0,00	11 100	0	0	4 600	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	5 600	0,00	5 600			3 100				2 500											
Arenguprogramm			4 000							4 000											
Koolituspäevad kogukondades	1 500	0,00	1 500			1 500															
KOP projektitoetuste vahendamine	80 187	50 568,39	80 187															80 187			
Kontor	127 531	91 562,26	118 949	40 388	0	34 654	38 507	0	0	449	0	0	0	0	0	0	4 951	0	0	0	0
Tööjõukulud	99 741	77 473,24	85 900	34 788	0	34 654	11 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 951	0			0
Töötasu (juhataja, büroojuht, raamatupidaja)	74 604	58 103,79	64 200	26 000		25 900	8 600										3 700				

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde				Finantseerimisallikad																	
	2019. lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 30.09.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-idelt	MAK	EAS	RM / RTK	KÜSK	Omatulu (ettevõtjad, kauba müük)	PATEE	EST-LAT	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	KOP projektid	Reservfond	Taotlemisel	2019. aasta jääk
Kulu nimetus																					
Sotsiaalmaksud	25 137	19 369,45	21 700	8 788	0	8 754	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251	0	0	0	0
Majandamiskulud	27 790	14 089,02	33 049	5 600	0	0	27 000	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	9 870	4 967,33	12 449				12 000			449											
Lähetuskulud	670	0,00	600				600														
Koolituskulud	3 000	618,16	1 200	600			600														
Ruumide majandamiskulud	11 200	6 216,53	12 700				12 700														
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	2 000	1 499,50	2 000	2 000																	
IKT kulud	1 050	787,50	4 100	3000			1100														
Muud projektid	145 340	35 548,73	60 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 450	39 303	0	0	0	0	0	0	6 917
Brave-Idea	5 540	5 540,00	0																		
Ringmajanduse projekt	57 200	0,00	43 670											39 303	0						4 367
Garden Pearls	55 604	27 550,03	17 000										14 450								2 550
EDEN Estonian 2018 wellness	1 768	1 119,00	0																		
Interreg Central Baltic "Nature Access to All"	6 000	0,00	0																		
Hiking Route along the Baltic Sea Coastline	19228	1 339,70	0																		