

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Akadeemia 2, V korruse saal

28. veebruar 2020 nr 1-2/20/1

Algus kell 11.00 ja lõpp 11.30

Juhatas: nõukogu esimees Mikk Pikkmets

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Meelis Kukk, Lauri Luur, Varje Tipp, Ülle Vapper

Kutsutud: Erik Reinhold, Kaire Piiraja

Puudus: Rainer Aavik (*teatas mitte osalemisest*)

PÄEVAKORD

1. 2019. aasta eelarve täitmise kinnitamine
2. 2020. aasta eelarve III lugemine ja kinnitamine

1. 2019. aasta eelarve täitmise kinnitamine

2019 aasta eelarve on kinnitatud nõukogu otsusega 29.04.2019, lisaeelarve on kinnitatud 05.08.2019. Lisaeelarve kogutulud mahus 980 352 eurot ja kogutulud 986 614 eurot, eelarve tulem negatiivne - 6262 eurot.

2019 aasta tulude eelarve täitmine on 86,6% ja kulude eelarve täitmine 84,6%, eelarve tulem positiivne summas 14 450 eurot. Eelarve jääk summas 14 450 eurot suunatakse 2020 aasta eelarvesse, lisaks suunatakse koos 2019 aasta tegemata jäänud tegevustega 2020 aasta eelarvesse 8767 eurot.

Varje Tipp esitas küsimuse, millest on tingitud PATEE projekti toetuste täitmine eelarves 73,8%, EST-LAT programmi täitmine 62,7% ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt (KIK) 0%?

Kaire Piiraja: kõiki tegevusi PATEE projektis 2019 aastal ellu ei viidud ja projektijuht on taotlenud jääkide kasutamise järgmiseks PATEE perioodiks aastateks 2020-2023.

EST-LAT programmis Garden Pearls projekti lõpptähtaega pikendati 2020 aasta 30. juunini.

KIK projekt planeeriti alustada 2019 aastal, kuid tegevustega alustatakse 2020 aastal.

Protokollile lisatud 2019 aasta eelarve täitmine ja seletuskiri seisuga 31.12.2019.

OTSUSTATI:

1.1 võtta teadmiseks 2019 aasta eelarve täitmine

2. 2020. aasta eelarve III lugemine ja kinnitamine

Erik Reinhold annab ülevaate 2020 aasta III lugemisele suunatud eelarve projektist.

Tulud kogusummas 1 629 687€ (I lugemine 158 424€, II lugemine 1 164 208€) ja kulud kogusummas 1 679 597€ (I lugemine 1 208 424€, II lugemine 1 214 208€).

Eelarve tulem on negatiivne – 49 910€, mis on seotud lennujaama turunduskuludega.

Võrreldes eelarve II lugemisega 10.12.2019 on 2020 aasta eelarve II lugemisel projekti tulude maht suurenenud 465 479€ ja kulude maht suurenenud 465 389€ võrra.

Eelarve III lugemiseks tehtud muudatused detailselt kirjas eelarve projekti seletuskirjas.

Varje Tipp: millal valmib projekt KOBAR ja millise kvalitatiivse hüppe projekt kaasa toob?

Erik Reinhold: prognoosime põhilised ehitustööd Pärnu kolledžis läbi viia suvevaheajal ja järgmise aasta I kvartalis oleme valmis alustama. Projekt KOBAR on sünergilise toimekeskkonna loomine koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnu linna ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga, kiirendamaks Pärnumaa ettevõtluse restruktureerimist, digitaliseerimist ning tagamaks vajalike spetsialistide ettevalmistamist ning uute loovate ja innovaatiliste ettevõtete loomist. Kogu majas toimuvad erinevad üritused ruumide riskasutuses. Kvaliteedi tõusu näeme koostoime arendamises. KOBAR projekti näol kujuneb Pärnusse senisest märksa võimekam ettevõtlus-, teadus-arendus-inkubatsiooni- ja rakendusüuringute keskus. KOBAR pakub maakonnale ja laiemalt kogu Lääne-Eesti ettevõtetele nõustamist, teadus- ja arendustegevuse ja äriteenuseid ning võimalust kaasata ettevõtte arendamiseks oma valdkonna tunnustatud eksperte ja mentoreid nii Eestist kui ka välismaalt.

Meelis Kukk: kas PKT taotlus keskendub kitsalt inkubatsioonile?

Erik Reinhold: jah, kuna tegemist on vana taotluse jätkamisega. PKT taotlus summas 230 000€ on ette nähtud ettevõtlusinkubaatori ehitustegevuseks.

Kaire Piiraja: PATEE projektist inkubatsiooni arendamiseks ja sisutegevusteks on ette nähtud 210 000€ (perioodil 2020-2023).

Ülle Vapper: kuidas on Pärnu kolledži maja ümber lahendatud tulevased parkimisprobleemid?

Erik Reinhold: parkimise teema on jutuks olnud ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, kui maja omanik, püüab leida lahendusi.

Protokollile lisatud 2020 aasta koondeelarve ja detailne kulude jaotus tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes ning seletuskiri.

OTSUSTATI:

2.1 kinnitada 2020 aasta eelarve

Kõik on poolt

Järgmine nõukogu koosolek toimub **28.04. kell 14.00.**

Mikk Pikkmets

nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kukk

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Luur

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Vapper

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Varje Tipp

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Sibul

protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

SA Pärnumaa Arenduskeskus 2019. aasta eelarve täitmine seisuga 31.12.2019

	Kinnitatud eelarve 29.04.2019	Lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 31.12.2019	EA täitmise %
TULUD				
TULUD kokku	980 352	980 352	848 925,66	86,6%
Tulud majandustegevusest	12 100	12 100	25 417,36	210,1%
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	9 000	9 000	14 783,34	164,3%
Muude teenuste (koolitus, reklaam, rent) müük	3 100	3 100	10 634,02	343,0%
Saadud toetused	609 000	609 000	579 251,92	95,1%
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	267 054	267 054	267 054,00	100,0%
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	181 358	181 358	164 806,95	90,9%
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 350	16 350	16 350,00	100,0%
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	27 700	27 700	27 700,00	100,0%
Ettevõtluse-Arendamise SA	32 000	32 000	32 000,00	100,0%
Pärnu LV / SA Lääne-Eesti Turism leping	19 228	19 228	11 782,00	61,3%
SA Lääne-Eesti Turism	44 710	44 710	38 958,97	87,1%
POL / TAI leping	5 600	5 600	5 600,00	100,0%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
Saadud projektitoetused	359 252	359 252	244 256,38	68,0%
PATEE	96 230	96 230	70 978,68	73,8%
ERDF, EST-LAT programm	65 019	65 019	40 742,95	62,7%
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	51 480	51 480	0,00	0,0%
Euroopa Komisjon	21 945	21 945	21 945,00	100,0%
POL - projektide omafinantseering	44 391	44 391	29 802,75	67,1%
KOP - projektitoetused	80 187	80 187	80 187,00	100,0%
PMN projekt			600,00	

	Kinnitatud eelarve 29.04.2019	Lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 31.12.2019	EA täitmise %
KULUD				
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	1 035 655	986 614	834 475,18	84,6%
Tööjõukulud	376 401	392 030	385 316,35	98,3%
Töötasu	281 317	293 059	287 621,76	98,1%
Sotsiaalmaksud	95 084	98 971	97 694,59	98,7%
Majandamiskulud	107 524	106 207	91 407,07	86,1%
Administreerimiskulud	41 626	40 616	29 473,68	72,6%
Lähetuskulud	8 952	6 345	5 606,83	88,4%
Koolituskulud	9 000	5 800	4 401,96	75,9%
Ruumide majandamiskulud	30 700	36 200	35 320,14	97,6%
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	12 696	12 696	11 122,85	87,6%
IKT kulud	4 550	4 550	5 481,61	120,5%
Külastuskeskuse kaubakulu	7 000	7 000	12 796,43	182,8%
Tegevuskulud (lisa 1)	434 385	371 032	239 274,45	64,5%
Toetuste vahendamine (lisa 2)	110 345	110 345	105 680,88	95,8%

2019. aasta eelarve tulem

-55 303

-6 262

14 450

Lisa 1 Detailne tegevuskulude eelarve täitmine

Kulu nimetus	Kinnitatud eelarve 29.04.2019	Lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 31.12.2019	EA täitmise %
Arengustrateegia tegevuste elluviimine	8 000	8 000	8 140,69	101,8%
Transpordikoridori paiknemise eskiis ja teostavusanalüüs	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
Ettevõtlusnädal	22 574	22 574	20 089,32	89,0%
Ettevõtluspäev	2 000	2 000	2 087,94	104,4%
Mentorklubi	3 200	3 200	2 889,35	90,3%
Ettevõtluse baaskoolitus	19 715	19 715	19 393,52	98,4%
KEV voucher	1 500	1 500	0,00	0,0%
PRO tegevused	1 200	1 200	951,60	79,3%
Noorte ettevõtlikuse ja ettevõtlusõppe arendamine	11 800	11 800	13 526,45	114,6%
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus	10 949	10 949	15 818,32	144,5%
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine	5 106	5 106	7 046,96	138,0%
Pärnumaa elu- ja töökoha programm	15 841	15 841	18 111,50	114,3%
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus - turism	41 264	41 264	14 465,05	35,1%
Müügikoolituse "Müügimaania" sari	6 000	6 000	5 633,02	93,9%
Tööstuse digitaliseerimine II etapp	4 750	4 750	3 670,00	77,3%
Lennujaama turundus	64 500	1 147	1 146,48	100,0%
Pärnumaa brändi edasiarendamine	3 000	3 000	874,00	29,1%
Kodulehe parnumaa.ee arendus	5 000	5 000	0,00	0,0%
Turundusnõukogu korraldamine	2 000	2 000	8,12	0,4%
Matkamessil osalemine	1 200	1 200	1 200,00	100,0%
Balttouril osalemine	1 000	1 000	962,40	96,2%
Turismialased koolitused ettevõtjatele	5 000	5 000	700,00	14,0%
Maakonna turismi turundus	12 200	12 200	10 868,26	89,1%
Europe Direct ürituste korraldamine	10 351	10 351	9 246,63	89,3%
Europe Direct üritustel osalemine	3 195	3 195	1 709,21	53,5%
TAI tegevuskava tegevused (2018. a teostamata tegevus)	5 600	5 600	5 600,00	100,0%
Kodanikuühiskonna tunnustusüritus	5 600	5 600	5 428,63	96,9%
Koolituspäevad kogukondades	1 500	1 500	1 200,00	80,0%
Muud projektid, sh:	145 340	145 340	53 507,00	36,8%
<i>Brave-Idea</i>	5 540	5 540	5 540,00	100,0%
<i>Ringmajanduse projekt</i>	57 200	57 200	0,00	0,0%
<i>Garden Pearls</i>	55 604	55 604	35 066,00	63,1%
<i>EDEN Estonian 2018 wellness</i>	1 768	1 768	1 119,00	63,3%
<i>Interreg Central Baltic "Nature Access to All"</i>	6 000	6 000	0,00	0,0%
<i>Hiking Route along the Baltic Sea Coastline</i>	19 228	19 228	11 782,00	61,3%
Tegevuskulud KOKKU	434 385	371 032	239 274,45	64,5%

Lisa 2 Detailne toetuste vahendamine eelarve täitmine

Kulu nimetus	Kinnitatud eelarve 29.04.2019	Lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	Eelarve täitmine 31.12.2019	EA täitmise %
Forwardspace toetus	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
Noore spetsialisti toetus	15 158	15 158	12 187,50	80,4%
KOP projektitoetuste vahendamine	80 187	80 187	78 493,38	97,9%
Toetuste vahendamine KOKKU	110 345	110 345	105 680,88	95,8%

SELETUSKIRI

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2019. aasta eelarve täitmise juurde

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2019. aasta eelarve on kinnitatud nõukogu otsusega 29.04.2019, lisaeeelarve on kinnitatud 05.08.2019.

Lisaeeelarve kogutulud mahus 980 352 eurot ja kogukulud 986 614 eurot, eelarve tulem negatiivne -6262 eurot.

SAPA 2019. aasta tulude eelarve täitmine on 86,6% ja kulude eelarve täitmine 84,6%, eelarve tulem positiivne summas 14450 eurot.

Tulude eelarve täitmine

Tulud majandustegevusest täitmine on planeeritust oluliselt suurem – KÜK kaubamüügi tulu suurenemise põhjuseks on VisitPärnu reklaamtoodete müük (pusad, särgid, rannarätikud), mida ei osatud eelarve koostamise ajal planeerida. Samuti oli eelarvesse planeeritud oluliselt vähem koolitustel osalemiste omaosalustasusid, mille tasumise nõue tulenes PATEE projektist.

Saadud toetuste osas jäi laekumata Maakondlike Arenduskeskuste toetus summa 16 551 eur seoses nendepoolse rahastuspõhimõtete muutmisega aasta keskel. SAPA soovib 2020. aastal saamata jäänud raha uuesti taotleda. Pärnu LV, SA Lääne-Eesti Tursm ja SAPA kolmepoolse sildfinantseerimise lepingujärgsed summad kantakse edasi 2020. aastasse.

Saadud projektitoetuste eelarve täitmine 68%. Eelarve on täitunud selles osas, palju on tehtud projektide tegevusi ja neile kulutusi. SA Keskkonna Investeeringute Keskuse projekt lükkus täies mahus 2020. aastasse. Samuti ei kasutatud ära kõiki PATEE projektivahendeid, kuna projektiperiood lõppes seisuga 31.12.2019, siis hetkel 2020. aasta eelarves ei ole projektide jääke kajastatud. Kui selle kohta tuleb vastav otsus, et jäägid antakse uuesti kasutusse, siis kajastatakse summad ka 2020. aasta eelarves.

Kulude eelarve täitmine

Tööjõukulude eelarve täitmine 98,3% ja majandamiskulude eelarve täitmine 86,1%. Majandamiskulude eelarve all oleva IKT kulude täitmine 120,5% - põhjuseks planeeritust suuremad kulud uue raamatupidamistarkvara käivitamisel ja e-arvetele üleminekul.

Külastuskeskuse kaubakulu eelarve täitmine 182,8%. Eelarves oli arvestatud KÜK kauba müügitulu 9000 eur ja müügikulu 7000 eur, müügitulemiks 2000 eur. Seoses VisitPärnu reklaamtoodete oluliselt suuremas mahus tellimisega on ületatud ka eelarves planeeritud kaubakulu rida. Kuna reklaamtoodete müük läks väga hästi, tegi turismikoordinaator otsuse toodete tellimiseks. 2019. aasta kokkuvõttes oli kauba müügitulu 14783,34 eur ja müügikulu 12796,43 eur, müügitulem 1987,91 eur, seega planeeritust väiksem 12,09 eur.

Tegevuskulude eelarve täitmine 64,5%. Eelarvejärgselt on ülekulu järgmistel tegevustel: noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine, ettevõtluskeskkonna arendustegevus, ettevõtlusinkubatsiooni arendamine, Pärnumaa elu- ja töökoha programm – kõik tegevused PATEE projekti raames. Projektijuht tegi projektieelarvetes muudatused ja taotles eelmise aasta jääkide kasutamist, seega reaalselt ülekulu projektides ei olnud ning kõik projekti raames tehtud

kulutused on PATEE-st kaetud. Perioodil 2017-2019 PATEE projektivahendite jäägid on järgmised:

- Ettevõtluskeskkonna arendustegevused 15 851,34 eur
- Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine 2202,37 eur
- Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine 9,54 eur
- Pärnumaa elu- ja töökoha programm 10 187,61 eur
- Ettevõtluskeskkonna arendustegevus – turism 22 437,08 eur

SAPA poolt taotletakse jääkide kasutamise järgmiseks PATEE perioodiks (2020-2023).

2020. aastase lükkusid edasi kodulehe pärnumaa.ee arendus ja pärnumaa brändi edasiarendamiseks ettenähtud vahendid 6500 € (reale maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused), turismialased koolitused ettevõtjatele 4000 eur.

Muudest projektivahenditest lükkus 2020. aastasse ringmajanduse projekt ja jäi ära Nature Access to All projekt, mille omaosaluseks saadud vahendid (Pärnu linn, Lääneranna vald) on tagasi kantud, Garden Pearlsi projekti tähtaega pikendati kuni juunini 2020.

Eelarve jääk summas 14450 eurot suunatakse 2020. aasta eelarvesse, lisaks suunatakse koos 2019. aastal tegemata jäänud tegevustega 2020. aasta eelarvesse 8767 eurot.

Seletuskirja koostas
Kaire Piiraja, raamatupidaja
21.02.2020

SA Pärnumaa Arenduskeskus 2020. aasta koondeelarve projekt III lugemine

	2019. lisaeA kinnitatud 05.08.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019	2020. eelarve II lugemine 10.12.2019	2020. eelarve III lugemine 28.02.2020
TULUD				
TULUD kokku	980 352	1 158 424	1 164 208	1 629 687
Tulud majandustegevusest	12 100	49 100	19 100	19 100
Pärnumaa külastuskeskuse kauba müük	9 000	9 000	10 000	10 000
Rüütli tn projekt (inku)		30 000	0	0
PATEE ettevõtjate koolitused		7 000	1 650	1 650
Muude teenuste (koolitus, reklaam, rent) müük	3 100	3 100	7 450	7 450
Saadud toetused	609 000	588 246	582 061	591 013
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	267 054	343 151	331 453	315 113
Pärnu linnavalitsus (noorte ettevõtlikkus)			4 000	4 000
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	181 358	181 395	182 908	191 734
Rahandusministeerium - tegevustoetus	16 350	0	0	16 466
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	27 700	31 700	31 700	31 700
Ettevõtluse-Arendamise SA	32 000	32 000	32 000	32 000
Pärnu LV / SA Lääne-Eesti Turism leping	19 228	0	0	
SA Lääne-Eesti Turism	44 710	0	0	
POL / TAI leping	5 600	0	0	
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	15 000	0	0	
Saadud projektitoetused	359 252	480 861	495 830	956 357
PATEE	96 230	99 514	111 739	111 739
ERDF, EST-LAT programm	65 019	15 721	15 721	15 721
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	51 480	39 303	39 303	39 303
Euroopa Komisjon	21 945	21 945	21 945	21 945
KOBAR ja inkubaatori ehitusprojekt		200 000	200 000	661 252
POL - projektide omafinantseering	44 391	24 191	26 935	26 935
KOP - projektitoetused	80 187	80 187	80 187	79 462
Regionaalsed investeeringud		10 000	10 000	10 000
2019. aasta edasikantavad vahendid		30 217	57 217	53 217

	2019. lisaeelarve kinnitatud 05.08.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019	2020. eelarve II lugemine 10.12.2019	2020. eelarve III lugemine 28.02.2020
KULUD				
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	991 532	1 208 424	1 214 208	1 679 597
Tööjõukulud	389 441	443 228	450 112	456 474
Töötasu	291 121	331 260	336 406	341 160
Sotsiaalmaksud	98 320	111 968	113 706	115 314
Majandamiskulud	113 714	104 694	104 694	104 694
Administreerimiskulud	42 316	35 944	35 944	35 944
Lähetuskulud	8 952	5 700	5 700	5 700
Koolituskulud	9 000	5 000	5 000	5 000
Ruumide majandamiskulud	36 200	38 700	38 700	38 700
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	12 696	10 900	10 900	10 900
IKT kulud	4 550	8 450	8 450	8 450
Külastuskeskuse kaubakulu	7 000	7 000	7 000	7 000
Tegevuskulud	371 032	343 315	342 215	337 715
Toetuste vahendamine	110 345	80 187	80 187	82 462
Investeeringud		230 000	230 000	691 252

Eelarve tulem	-11 180	-50 000	-50 000	-49 910
---------------	---------	---------	---------	---------

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 (*Lisa 1*) tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes ning käesolev seletuskiri.

Eelarve projektis on toodud võrdlusandmetena 2019. a 05.08.2019 kinnitatud lisaeelarve ning 2020. a eelarve I lugemine 24.10.2019 ja II lugemine 10.12.2019.

2020. a eelarve projektis on tulud kogusummas 1 629 687 € (I lugemine 1 158 424 €, II lugemine 1 164 208 €) ja kulud kogusummas 1 679 597 € (I lugemine 1 208 424 €, II lugemine 1 214 208 €), eelarve tulem on negatiivne -49 910 €. Negatiivne eelarve tulem on seotud lennujaama turunduskuludega.

Võrreldes eelarve II lugemisega 10.12.2019 on 2020. aasta eelarve II lugemisel projektis tulude maht suurenenud 465 479 € ja kulude maht suurenenud 465 389 € võrra.

Eelarve III lugemiseks on tehtud järgnevad muudatused:

Saadud toetused ja projektitoetused:

- Pärnumaa Omavalitsuste Liidu eelarve kinnitamisega on täpsustunud laekuv toetus, eelnevalt pidi RAM tegevustoetus laekuma SAPAsse läbi POLi, selgunud on, et tegevustoetus kantakse otse SAPAsse, seega on vähendatud POLi toetuse summat ja eelarvesse on lisatud RAM tegevustoetuse rida;
- Täpsustunud on MAK poolt eraldatav toetusvahendite summa;
- Eelarvesse on lisatud KOBARA ehitusprojekti toetusvahendid kogusummas 461 252 €.

Eelarvelised kulud:

- Ettevõtluskeskkonna arendustegevuste kuludid kulude alt on välja võetud ettevõtlusinkubatsiooni ehituse kulud summas 230 000 € ja see on kajastatud koos KOBARA ehituse kuludega investeringute real;
- Maakonna turismitegevuse kulude eelarvesse on lisatud 2019. aastal kasutamata jäänud turismialaste koolituste jaoks eraldatud vahendid 4000 €, koolitused viiakse läbi 2020. aastal;
- Ettevõtluse arendustegevuse eelarve reale on lisatud VÕS-lepingute tööjõukulu 6361 €, mis tuleneb rahastajapoolsest nõudest tegevuste teostamisel teha VÕS-lepingud, mitte arved, vähendatud on tegevuskulu 5500 €.

Eelarves kaetakse 2019. aasta jäägi arvelt järgmised kulud:

- 2020. aastase lükkusid edasi kodulehe parnumaa.ee arendus ja pärnumaa brändi edasiarendamiseks ettenähtud vahendid 6500 € (reale maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused);
- Turismialased koolitused turismiettevõtjatele 4000 €;
- Büroo ruumide majandamiskulud 2800 €.

TULUD

2020. a tulud eelarve III lugemisel kogusummas **1 632 687 €** (I lugemine 1 158 424 €, II lugemine 1 164 208 €).

Tulud majandustegevusest kogusummas 19 100 € (I lugemine 49 100 €, II lugemine 19 100 €), vähenemine võrreldes I lugemisega 30 000 €. I lugemisel eelarves olnud Rüütli tn projekti müük Pärnu linnale 30 000 € - müügitehing teostati 2019. aastal ja müügist saadud vahendid suunatakse 2020. aasta eelarvesse eelarve real „2019. a kasutamata vahendid“.

Saadud toetused kogusummas 591 013 € (I lugemine 588 246 €, II lugemine 582 061), suurenemine võrreldes II lugemisega 8952 €.

- Pärnumaa Omavalitsuste Liidu toetus 315 113 € (I lugemine 343 151 €, II lugemine 331 453 €), vähenemine võrreldes II lugemisega on tingitud sellest, et RAM tegevustoetus laekub otse SAPA eelarvesse, II lugemisel olnud info kohaselt pidi toetus laekuma läbi POLi.
- Pärnu linnavalitsuse toetus 4000 € noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks;
- MAK poolt eraldatav toetus ettevõtlustegevusega seotud ülesannete täitmiseks 191 734 € (II lugemine 182 908 €), toetuse summad ja nõutavad tegevused toetuse eest on täpsustunud;
- KÜSK-i poolne eraldis ülesannete täitmiseks 31 700 €;
- Lisandunud RAM tegevustoetus 16 466 €, eelnevalt oli summa POLi toetuse eelarve real;
- Ettevõtluse-Arendamise SA eraldis KÜK infotöötajate tööjõukulude katteks 32 000 €.

Saadud projektitoetused kogusummas 956 357 € (I lugemine 480 861 €, II lugemine 495 830€). Lisandunud on KOBAR projektitoetus 461 252 €. ERDF-projekt lõppeb 30.06.2020 – seega on eelarvesse kavandatud toetuse jääk.

Regionaalsed investeeringud 10 000 € - Uuringu „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor – kohalikud peatused, nende juurdepääsetavud ja ohutus“ teostamiseks.

2019. a kasutamata vahendid 53 217 € suunatakse 2020. a tegevustesse, millest kaetakse järgnevad kulud:

- Ettevõtlusinkubaatori ehitusprojekti omaosalus 30 000 €;
- Lepingutega kaetud, kui 2020. aastal väljamaksmisele kuuluv noore spetsialisti toetus 3000 €;
- Maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused 6500 €;
- Turismialased koolitused turismiettevõtjatele 4000 €;
- Büroo ruumide ülalpidamiskulud 2800 €;
- Ringmajanduse- ja Garden Pearls projektide omaosalused 6917 €

KULUD

2020. a kulud eelarve III lugemisel kogusummas **1 682 597 €** (I lugemine 1 208 424 €, II lugemine 1 214 208€).

Detailne kulude eelarve tegevusalade lõikes koos finantseerimisallikatega ja 2019. a ning 2020. a eelarve I ja II lugemise võrdlusandmetega on toodud *Lisas 1*.

Maakonna arendustegevus: eelarvelised kulud kokku 74 356 € (I lugemine 79 356 €, II lugemine 74 356€)

PÕHIEESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

- tööjõukulud ja majandamiskulud on võrreldes I lugemisega samal tasemel;
- tegevuskulud 36 500 € (I lugemine 41 500 €, II lugemine 36 500 €)
 - arengustrateegia tegevuste elluviimine 15 500 € (I lugemine 31 500 €, II lugemine 15 500 €), 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 (arengu-planeeringu) spetsialistide arengu ja koolitusprogramm (RAM, kolledž); KOV finantsstrateegiate ja „Pärnumaa 2035+“ põhjal Pärnumaa lähiaastate finantsperspektiivi koostamine, eelarvest on välja võetud KOV (arengu-planeeringu) spetsialistide arengu ja koolitusprogramm (RAM, kolledž), samuti vähendatud KOV finantsstrateegia koostamise summat 10000 eurot 2000 eurole (II lugemisel) ;
 - arengustrateegia alusel: uuringud ja projektid 21 00 € (I lugemine 10 000 €, II lugemine 21 000€), lisandunud on 20 000 € uuringu „Rail Balticu Pärnumaa arengukoridor – kohalikud peatused, nende juurdepääsetavud ja ohutus“ teostamiseks, uue maakonnaplaneeringu ja ühtlasi pilootprojekti algatamise ettevalmistamine („Pärnu jõe ruumiline perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga“) koostöös RAM-i ja Järva maakonnaga summat on vähendatud 10 000 eurot 1000 eurole (II lugemisel).

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 surveamine ja koordineerimine, kohalikud peatused; Via Baltica arengupäev koos Maanteeameti, Riigikogu liikmete ja omavalitsusjuhtidega: projekteerimise ja eelarvestamise hetkeseis, probleemid, lahendusteid 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 finantsstrateegiatest ja „Pärnumaa 2035+“ tegevuskavast tulenevalt Pärnumaa lähiaastate finantsperspektiivi koostamine; Pärnumaa päeva ettevalmistavad tegevused; Õmblusteta 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 Jäätmekäitluskeskus asutamine (ettevalmistustööd, kontseptsioon, asutamisdokumendid jne) ja töölerakendamine; ühisprojekt „Tugevamad Pärnumaa omavalitsused tänu võimekuse konsolideerimisele hariduse valdkonnas“.

Ettevõtlus: eelarvelised kulud kokku 321 928 € (I lugemine 307 311 €, II lugemine 318 067).

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

- Ettevõtluse arendustegevuse eelarve reale on lisatud VÕS-lepingute tööjõukulu 6361 €, mis tuleneb rahastajapoolsest nõudest tegevuste teostamisel teha VÕS-lepingud, mitte arved, vähendatud on tegevuskulu 5500 €.

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) ettevõtteid = vähemalt 18 unikaalset ettevõtet. MAHU MÕÕTMINE: nõustamiste arv. Eraldi loendamisel potentsiaalne ettevõtja (eraisikud), alustavad ettevõtteid 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 ettevõtteid (pole elustiili ettevõtteid), 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 tunnus.

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.

Teavitust - 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. osutamine:

EESMÄRK: Tõsta ilma eelneva ettevõtluskogemusega inimeste ettevõtlusalast teadlikkust ning julgustada neid oma ettevõtet looma ja proovima. Andma ilma eelneva ettevõtluskogemusega 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 90 795 € (I lugemine 98 795 €, II lugemine 90 795€).

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

- tööjõukulud on võrreldes I lugemisel samal tasemel;
 - tegevuskulud 63 500 € (I lugemine 71 500 €, II lugemine 63 500 €)
 - lennujaama turunduseks on arvestatud 50 000 €, 2019. a lisaeelarvega 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;
 - võrreldes I lugemisega on eelarvest välja võetud KOBARa turundustegevuste kulud 5000 € ja turundusnõukogu korraldamine 3000 €.

Maakonna turismialane tegevus: eelarvelised kulud kokku 114 316 € (I ja II lugemine 110 316 €).

- Eelarvesse on lisatud 2019. aasta tegemata jäänud tegevused koos rahastusega 4000 €;

EESMÄRK: Maakonnasiseste sihtkohtade turundamine ja atraktiivsuse kasv

- tööjõukulud 67 971 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 16 845 €;
- tegevuskulud 22 500 € (I ja II lugemine 18 500 €), 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: imagotrükis - Pärnumaa kõige tähtsam trükis, 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 sisutekstit. 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.
 - Turismialased koolitused turismiettevõtjatele 4000 € (2019. a planeeritud tegevus).

Europe Direct ja väliskoostöö: eelarvelised kulud kokku 48 985 €, muudatusi võrreldes eelarve I ja II lugemisega ei ole.

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 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 9750 €;
- tegevuskulud 13 545 € ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks on planeeritud 2019. a tasemele.

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus: eelarvelised kulud kokku 32 926 €, muudatusi võrreldes eelarve I ja II lugemisega ei ole.

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 terviseedenduse ja siseturvalisuse tegevuste ning sündmuste läbiviimiseks. Vahendid TAI tegevuskava teostamiseks on MARO-s, tööjõu- ja majandamiskulud kaetakse MARO poolt läbi SAPA eelarve.

- tööjõukulud 21 676 €;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 7250 €;

- 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 120 391 €, (I ja II lugemine 121 116€).

- täpsustunud on KOP projektivahendite toetussumma 79 462 € (I ja II lugemine 80 187 €)

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond

- tööjõukulud 22 479 €€;
- majandamiskulud (administreerimis-, ruumide majandamis-, ja IKT kulude näol on tegemist asutuse üldiste majandamiskuludega, mis on jagatud tegevusalade lõikes) 7350 €;
- tegevuskulud 11 000 €, 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 456 474 € (I lugemine 443 228 €, II lugemine 450 112 €). Tööjõukuludes on tehtud järgnevad muudatused: planeeritud on luua raamatupidamisassistendi ametikoht 0,5 koormusega, tööjõukulu 8028 € aastas. Tööjõukulu suurenemine võrreldes II lugemisega 6362 € tuleneb rahastajapoolsest nõudest tegevuste teostamisel teha VÕS-lepingud (ettevõtlustegevused, rahastaja MAK). Koosseisuliste töötajate tööjõukulu võrreldes I ja II lugemisega muudetud ei ole.

SAPA majandamiskulud: eelarvelised kulud 104 694 €, võrreldes I ja II lugemisega majandamiskuludes muudatusi ei ole.

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 tööiseloomust 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 kulud on saanud rahastajate poolt kinnituse.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja
21.02.2020

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

RB – Rali Baltic

SAPA – SA Pärnumaa Arenduskeskus

TEV – tegutsev ettevõtja

VÕS – Võlaõigusseadus

Lisa 1. Koondeelarve projekti ja seletuskirja juurde

Finantseerimisallikad																								
Kulu nimetus	2019. lisaelarve kinnitatud 05.08.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019	2020. eelarve II lugemine 10.12.2019	2020. eelarve III lugemine 28.02.2020	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-ideti	Pärnu LV	MAK	EAS	RM / RTK MATA	RM tegevus-toetus	KÜSK	Tulu majandus-tegevusest	PATEE	EST-LAT	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	KOP projektid	Reservfond	Regionaalsed investeeringud	2019. aasta jääk
KULUD KOKKU	991 532	1 208 424	1 214 208	1 679 597	104 990	25 434	174 668	4 000	191 734	32 000	661 252	16 376	31 700	19 100	111 739	15 721	39 303	26 935	21 945	10 021	79 462	50 000	10 000	53 217
Maakonna arendustegevus	59 197	79 356	74 356	74 356	54 356	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Tööjõukulud	28 901	30 506	30 506	30 506	30 506	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töötasu	21 600	22 800	22 800	22 800	22 800																			
Sotsiaalmaksud	7 301	7 706	7 706	7 706	7 706																			
Majandamiskulud	7 296	7 350	7 350	7 350	7 350	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400																			
Lähetuskulud	350	200	200	200	200																			
Koolituskulud	500	400	400	400	400																			
Ruumide majandamiskulud	1 900	2 500	2 500	2 500	2 500																			
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	2 196	1 500	1 500	1 500	1 500																			
IKT kulud	350	350	350	350	350																			
Tegevuskulud	23 000	41 500	36 500	36 500	16 500	0	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Arengustrateegia tegevuste elluviimine	8 000	31 500	15 500	15 500	15 500																			
Arengustrateegia alusel: uuringud ja projektid		10 000	21 000	21 000	1 000		10 000																10 000	
Transpordikoridori paiknemise eeskis ja teostavusanali	15 000	0	0	0	0																			
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused	318 545	307 311	318 067	318 928	0	0	37 600	4 000	139 186	0	0	0	0	10 100	106 521	0	0	18 521	0	0	0	0	0	3 000
Tööjõukulud	109 337	161 711	160 567	166 928	0	0	0		111 454	0	0	0	0	0	46 601	0	0	8 873	0	0	0	0	0	0
Töötasu	72 300	73 200	99 625	99 625					66 000						28 245			5 380						
Sotsiaalmaksud töötasult	24 437	24 742	33 673	33 673	0				22 308					0	9 547		0	1 818	0	0	0	0		0
VÕS lepingud	9 417	47 660	20 381	25 135					17 299						6 584			1 252						
Sotsiaalmaksud VÕS lepingutelt	3 183	16 109	6 888	8 495					5 847	0	0	0	0	0	2 225	0	0	423						
Majandamiskulud	33 151	23 100	23 100	23 100	0	0	0		0	0	0	0	0	10 100	9 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	12 751	9 200	9 200	9 200					2 187					4 630	2 383									
Lähetuskulud	1 400	1 100	1 100	1 100														1 100						
Koolituskulud	2 000	1 200	1 200	1 200														1 200						
Ruumide majandamiskulud	11 600	7 500	7 500	7 500											2 915	4 585								
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	4 000	3 000	3 000	3 000					1 545						1 455									
IKT kulud	1 400	1 100	1 100	1 100										1 100										
Tegevuskulud	145 899	122 500	134 400	125 900	0	0	37 600	4 000	24 000	0	0	0	0	0	50 652	0	0	9 648	0	0	0	0	0	0
Ettevõtlusnädal	22 574	29 000	29 000	26 146			24 000		2 146															
Ettevõtluspäev	2 000	5 000	5 000	2 000					2 000															
Mentorklubi	3 200	4 000	4 000	3 200					3 200															
Ettevõtluse baaskoolitus	19 715	8 000	8 000	7 368					7 368															
Baaskoolituse e-kaubanduse päev				1 086					1 086															
Naisettevõtjate üritused		6 000	3 600	3 600			3 600																	
KEV voucher	1 500	1 500	1 500	0																				
Messireis		6 000	6 000	6 000					6 000															
PROaktiivsed tegevused	1 200	3 000	3 000	2 200					2 200															
Noorte ettevõtluse ja ettevõtlusõppe arendamine	11 800	8 000	24 000	24 000			4 000	4 000							13 440			2 560						
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus	10 949	15 000	16 500	16 500											13 860			2 640						
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine	5 106	27 000	27 800	27 800											23 352			4 448						
Pärnumaa elu- ja töökohta programm	15 841	0	0	0														0						
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus - turism	41 264	0	0	0														0						
Müügikoolituse "Müügimaania" sari	6 000	10 000	6 000	6 000			6 000																	
Tööstuse digitaliseerimine II etapp	4 750	0	0	0																				
Forwardspace toetus	15 000	0	0	0																				
Noore spetsialisti toetus	15 158	0	0	3 000																				3 000
Maakonna turundustegevus	44 692	98 795	90 795	90 795	0	0	34 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	6 500
Tööjõukulud	27 295	27 295	27 295	27 295	0	0	27 295		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Töötasu	20 400	20 400	20 400	20 400			20 400																	
Sotsiaalmaksud	6 895	6 895	6 895	6 895			6 895																	
Majandamiskulud	6 250	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimiskulud	2 000	0	0	0																				
Lähetuskulud	1 000	0	0	0																				
Koolituskulud	500	0	0	0																				
Ruumide majandamiskulud	1 900	0	0	0																				
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	500	0	0	0																				
IKT kulud	350	0	0	0																				
Tegevuskulud	11 147	71 500	63 500	63 500	0	0	7 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	6 500
Lennujaama turundus	1 147	50 000	50 000	50 000																		50 000		0
Maakonna ja arenduskeskuse turundustegevused				6 500																				6 500
Töö- ja elukoha turundustegevused		3 000	3 000	3 000			3 000																	
Investoritele suunatud turundustegevused		4 000	4 000	4 000			4 000																	
KOBARa turundustegevused		5 000		0																				
Pärnumaa brändi edasiarendamine	3 000	0	0	0																				
Kodulohu pärnumaa.ee arendus	5 000	0	0	0																				
Turundusnõukogu korraldamine	2 000	3 000	0	0																				
Maakonna turismialane tegevus	104 064	110 316	110 316	114 316	0	0	47 413	0	11 000	32 000	0	0	0	9 000	5 218	1 271	0	4 414	0	0	0	0	0	4 000

Kulu nimetus	2019. lisaelarve kinnitatud 05.08.2019	2020. eelarve I lugemine 24.10.2019	2020. eelarve II lugemine 10.12.2019	2020. eelarve III lugemine 28.02.2020	POL arendus (riigiraha)	POL tervis/ turvalisus (riigiraha)	POL KOV-ideti	Pärnu LV	MAK	EAS	RM / RTK MATA	RM tegevus- toetus	KÜSK	Tulu majandus- tegevusest	PATEE	EST-LAT	KIK	POL projektide omafin	Euroopa Komisjon	POL KOP rakendus	KOP projektid	Reservfond	Regionaalset investeeringud	2019. aasta jääk
Ruumide majandamiskulud	11 200	12 700	12 700	12 700					9 900															2 800
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000																			
IKT kulud	1 050	4 100	4 100	4 100	3000				1100															
Muud projektid	145 340	60 670	60 670	60 670	0	0	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	0	0	0																				
Ringmajanduse projekt	57 200	43 670	43 670	43 670													39 303	0						4 367
Garden Pearls	55 604	17 000	17 000	17 000												14 450								2 550
EDEN Estonian 2018 wellness	1 768	0	0	0																				
Interreg Central Baltic "Nature Access to All"	6 000	0	0	0																				
Hiking Route along the Baltic Sea Coastline	19 228	0	0	0																				
Investeeringud	0	230 000	230 000	691 252	0	0	0	0	0	0	661 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
KOBAR projekti ehitustegevus	0	0	0	461 252							461 252													
Ettevõtlusinkubatsiooni ehitus	0	230 000	230 000	230 000							200 000						0	0						30 000