

SELETUSKIRI SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2022. aasta eelarve juurde

SISSEJUHATUS

SA Pärnumaa Arenduskeskuse 2022. aasta eelarve projekt on koostatud juhindudes KOVide volikogude poolt heaks kiidetud Arengustrateegiast Pärnumaa 2035+, MARO poolt delegeeritud ülesannete ning koostööpartneritega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks. Eelarve materjalid moodustavad terviku: 2022. aasta koondeelarve ja detailne kulude jaotus (*Lisa I*) tegevusalade, kululiikide ja finantseerimisallikate lõikes ning käesolev seletuskiri.

Eelarve projektis on toodud võrdlusandmetena 2021. a 25.02.2021 kinnitatud eelarve koos 2021. a 02.09.2021 kinnitatud lisaelarvega.

2022. a eelarve projektis on tulud kogusummas 875 364 € (2021. a 1 492 725 €) ja kulud kogusummas 875 364 € (2021. a 1 492 725 €), eelarve tulem on 0 €. Esialgse hinnangu kohaselt on 2021. a edasikantavad tulud 2022. a eelarves summas 62 865 €.

TULUD

2022. a tulud eelarve I lugemisel kogusummas **875 364 €** (2021. a 1 492 725 €).

Tulud majandustegevusest kogusummas 5 000 € (2021. a 16 980 €). Majandustegevuse tulude vähenemine on seotud, sellega 2021. a osaleti projektide kirjutamises ja teeniti sellest tulu, hetkel ei ole 2022. a sellist teenuse osutamist ette näha.

Saadud toetused kogusummas 486 965 € (2021. a 476 037 €)

- Pärnumaa Omavalitsuste Liidu sihtfinantseerimine 198 865 € (2021. a 201 573 €)
- Pärnu linnavalitsuse sihtfinantseerimine 55 296 € (2021. a 44 190 €). Põhiline suurenemine tuleneb sellest, et Pärnu linn osales maakonna koostöös 2021. a läbi SAPA (44 190 €) ja läbi POLi (5227 €), 2022. a maakonna koostöös osalemine ja arvestatud ainult SAPA eelarvesse;
- Pärnu linnavalitsus – arengustipendium 44 198 €, eelarvelised vahendid on SAPAle linna poolt üle kantud 2019. a, kuid kasutamata ja suunatakse 2022. a eelarvesse;
- MAK poolt eraldatav tegevustoetus ettevõtlustegevusega seotud ülesannete täitmiseks 161 979 € (2021. a 155 899 €). Tegemist on reaalse iga aastase toetussummaga, suurenemine on tingitud messitoetusest, mida 2021. a ei olnud;
- KÜSKi poolne eraldis ülesannete täitmiseks 26 627 € (2021. a 25 200 €);

POLi ja Pärnu linnavalitsuse sihtfinantseerimise summade arvestus on kulupõhine ja arvestuse alused on kulude peatükis iga tegevuse juures eraldi välja toodud.

Saadud projektitoetused kogusummas 320 534 € (2021. a 931 746 €)

Vähenemine on tingitud sellest, et KOBAR projekti ja ettevõtlusinkubatsiooni ehitustegevus on lõppenud. Samuti on lõppenud KIK ja KOBAR globaalne ettevõtlusregistri projektid.

Suurenenud on PATEE projektitoetus, kuna esitatud lisataotlus, kogusummas 244 724 €, sai rahastuse. Lisataotlusega rahastuse saanud projektiperiood on 01.01.2022 – 31.08.2023.

POLi projektide omafinantseeringu summa vähenemine tuleneb sellest, et 2021. a eelarvesse kandusid üle 2019. a kasutamata vahendid. Pärnu linna projektide omafinantseeringu summa suurenemine tuleneb PATEE lisataotluse omafinantseeringust.

KULUD

2022. a kulud eelarve I lugemisel kogusummas 875 364 € (2021. a 1 478 725 €)

Detailne kulude eelarve tegevusalade lõikes koos finantseerimisallikatega ja 2021. a 25.02.2021 kinnitatud eelarve koos 2021. a 02.09.2021 kinnitatud lisaeelarvega on toodud *Lisas I*.

Maakonna arendustegevus: eelarvelised kulud kokku 73 537 € (2021. a 67 136 €)

PÕHIEESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

Võrreldes 2022. a kinnitatud eelarvega on töjõukulude suurenemine 10 704 €, suurenemine tuleneb sellest, et arengustrateegia seire ja uute arengustsenaariumite, arengumudeli ja strateegiaplaani koostamise käigus planeeritakse veebilahenduste väljatöötamise, juhtrühmade 4 läbimurdesuuna ja teemarühmade töö korraldamise tasustamist. Lisaks ekspertide kaasamist, keda tasustatakse VÕS-lepingute alusel.

Tegevuskulud 26 166 € (2021. a 30 700 €):

- Maakonna identiteedi kulud: tähesära, spordi- ja kultuurirahva tunnustamine (2333 €); C.R. Jakobsoni preemiate ja Kauni Kodu vastuvõtt (833 €); maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustamine (1000 €). Kulud on jaotatud kõigi omavalitsuste vahel võrdselt.
- Arengustrateegia tegevuste elluviimine 22 000 € (30 700 €). Tegevused 2022. a:
 - ✓ Pärnumaa uuendatud arengustrateegia ja uus tegevuskava aastateks 2022-2026. Strateegia seire ja uute arengustsenaariumite, arengumudeli ja strateegiaplaani koostamine, tegevuskava 2022-2026 koostamine ja uuendamine, heakskiitmine volikogudes.
 - ✓ Maakonna statistiline ülevaade, lähteolukorra analüüs. Mõõdikud ja nende täitmise analüüs. Uute mõõdikute väljatöötamine.
 - ✓ Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ja seotus mereplaneeringuga" koostamine koostöös RAM REHO-ga.
 - ✓ Innovatsioonikatla KOBAR 2.0 projekti koostamine ja rahastamisaotluse esitamine, KOBARa sisutegevuste elluviimine, KOBARa platvormide edendamine.
 - ✓ Uuringute lähteülesannete koostamine ja hangete läbiviimine, vastavate projektide juhtimine
 - ✓ Vajalike maakondlike tegevuste käivitamine, ühisprojektide ettevalmistamine, seminaride, info- ja teemapäevade korraldamine.
 - ✓ Strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjoni töös hoidmine ja istungite ettevalmistamine, võrgustiku seminaride ja õppereiside korraldamine.
 - ✓ MATA meetme korraldamine maakonna tasandil, uute meetmete läbiviimiseks tingimuste loomine, vastavate komisjonide töö käivitamine.

Kulud kaetakse 2021. a kasutamata jäägi arvelt (14 000 €) ja POL sihtfinantseerimise kaudu RAM arendustegevuse vahenditest (8000 €).

Ettevõtlus: eelarvelised kulud kokku 477 669 (2021.a 383 733 €), põhiline suurenemine võrreldes 2021.a eelarvega tuleneb PATEE projekti lisataotluse positiivsest rahastusotsusest.

EESMÄRGID: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja töjõu 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

Kulude finantseerimisallikad on toodud *Lisas 1*. Ettevõtlusnädala ja naisettevõtjate ürituste finantseerimine on jagatud kõigi omavalitsuste vahel elanike arvu põhiselt, ettevõtjate tunnustusüritust toetavad kõik omavalitsuses võrdse summaga ja noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise rahastamisel on kokkulepe, et maaomavalitsused toetavad läbi POLi 4000 €-ga ja Pärnu linn 4000 €-ga.

Noortetöö valdkond:

Üldised seiratavad arengunäitajad	SAPA mõjumõõdikud	SAPA väljundmõõdikud
NEET noorte osakaal, 15–26-aasaste hulgas, %, Eesti	Ettevõtjate rahulolu kõikide proaktiivsete tegevustega (kõik programmid)	Haridusprogrammiga "Ettevõtlik kool" liitunud koolide arv
NEET noorte osakaal, 15–26-aasaste hulgas, %, Pärnumaa	Ettevõtlikku õpet (Ettevõtlik kool, ettevõtlusõpe, MMF, MF, ÕF) rakendavate haridusasutuste arv	Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" baastaseme saavutanud koolide arv
Noorte kodanikuaktiivsus (valimiste raames), 18–26-aastaste osatähtsus kandidaatide hulgas, %		Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisele suunatud sündmuste arv
		Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisele suunatud sündmustel osalejate (õpilased, õpetajad, ettevõtjad, mentorid jt) arv
		Tegevustesse kaasatud ettevõtete arv
		Tegevustesse kaasatud mentorite arv
		Mini- ja õpilasfirmade arv

Ettevõtlusteadlikkuse valdkond ja ettevõtete nõustamine

Üldised seiratavad arengunäitajad	SAPA mõjumõõdikud	SAPA väljundmõõdikud
Ettevõtlusaktiivsus Ellujäämise näitajad Lisandväärtus	Ettevõtjate rahulolu nõustamisega	Nõustamiste arv Ettevõtlusteadlikkuse üritustel osalejate arv

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 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 tunnus.

MÕJU: Osalevad organisatsioonid on keskse turundusega rahul

Alustava ettevõtja baaskoolituste tugitegevused:

EESMÄRK: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Jagada ettevõtluse alaseid baastadmisi ja oskusi ning anda oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Tagada maakonnatasandil juurdepääs ettevõtlusega alustamisega seotud alustadmistele. 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/tootarendus vms. Suureneb ettevõtjate reageerimiskiirus vastavalt turu vajadusele/nõudlusele, välditakse võimalikke probleeme seadusandluses, valdkonna teadlikkuse tõus.

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 baastadmisi 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 63 796 € (2021. a 61 445 €)

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

2022. aastal keskendutakse maakonna turunduses seni tehtu jätkamisele, kuid tuuakse sisse ka uusi suundi. Senise all mõeldakse parnumaa.ee ja investinparnu.com veebilehtede haldamist ja arendamist. Maakondliku nähtavust sotsiaalmeedias läbi uudiste, sisuturunduse ja uute visuaalsete (pildid, videod) materjalide (Pärnumaa Facebooki leht). Jätkatakse Pärnumaa ettevõtlike inimeste uudiskirja väljaandmist ja sellele sihtgrupile vajalike koolituste tegemist. Jätkatakse maakondliku koostööd erinevate omavalitsuste kommunikatsiooni ja turundusnimeste vahel. 2021. aastal osalesid kolm omavalitsust koostöös arenduskeskusega üleriiklikul Maal Elamise päeval, mida külastas Pärnumaal umbes 3000 inimest. Sellel teemapäeval soovitakse jätkata ning teemapäeva maakonnas veelgi laiendada. Uue suunana tuuakse sisse ühe lisakampaania kevadel, mille eesmärk Pärnumaal elamise plussidele tähelepanu suunata. Tuua rohkem esile maakonnas toimetavaid ettevõtjaid, kes on innovaatilised, kiirelt kasvavad ja muutunud oma ärimudeleid edukamaks. Rohkem fookust ka noorte ettevõtlikkusele ja võimalustele Pärnumaal. Tuua rohkem esile Pärnumaa rahvusvahelisust ja siin olevaid võimalusi läbi siin elavate inimeste. Tuuakse värskendust Pärnumaa visuaalsele identiteedile ning antakse läbi uue veebilehe visuaalse näo KOBARa platvormile.

Kulude finantseerimisallikad on toodud *Lisas 1*. Kulud, mida finantseerivad POL ja Pärnu linn, on jagatud kõigi omavalitsuste vahel elanike arvu põhisel.

Europe Direct ja väliskoostöö: eelarvelised kulud kokku 62 051 € (2021. a 62 540 €).

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

Europe Direct on üle-Euroopaline Euroopa Komisjoni teabevõrgustik enam kui 500 teabekeskusega 28 liikmesriigis. 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.

Europe Direct infopunkte on Eestis kokku 8. Europe Direct Pärnumaa (ED) infopunkt aitab kaasa erinevate sihtgruppide teadlikkuse suurenemisele Euroopa Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele, teavitamine ja kodanike kaasamine, suhtlemine kohaliku meedia ja teiste teabelevitajatega, koostöö edendamine piirkondlike ED teabekeskustega.

Lepingujärgselt on Euroopa Komisjoni projektitoetus summas 32 200 € ja taotlus POLI kaasfinantseeringuks 18 790 € (finantseerimine RAM arendustegevuse toetuse vahenditest).

TULEMUS: Pärnumaa elanikud on teadlikumad Euroopa Liidust ja sellega seonduvatest teemadest. ED infopunkti kaudu ja eestvedamisel toimuvad mitmed sündmused koolidele ja omavalitsustele.

2022. aasta EUROPE DIRECT Pärnumaa teabevahetuskava 5 kohustuslikku ülesannet:

1. Teavitamine ja kodanike kaasamine
2. Suhted kohaliku meedia ja teiste teabelevitajatega
3. Teadlikkus kohalikul tasandil tundlikest ELi teemadest
4. EL koolides
5. Piirkondliku võrkude võrgu edendamine

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus: eelarvelised kulud kokku 28 789 € (2021. a 32 679 €).

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

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

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ kolmanda läbimurdesuuna (inimvara ja kogukonna elukorraldus – sidus maakond) puhul on alaeesmärkideks terviseedendus ja elanike heaolu ning turvaline maakond.

Lisaks arengustrateegias märgitule ja maakonna enda panusele (sündmused, rahaline- ja inimressurs) on oluline täita ka MARO ülesandeid, milleks on:

- 1) analüüsida rahvastiku tervise seisundi, sh tervisealase ebavõrdsuse ja siseturvalisuse olukorda maakonnas; koostada ülevaateid ja aruandeid, sh tehes selleks vajaliku koostööd asjaomaste asutuste ja ühingutega ning vajadusel tellida analüüse, ekspertarvamusi ja uuringuid ning koordineerida nende koostamist.
- 2) korraldada huvikaitset rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonnas ja kavandada strateegiliste eesmärkide ja tegevusi sh tagada valdkonna kavandamine maakonna arengustrateegia jt plaanide koostamises.
- 3) koordineerida rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna tegevuste elluviimist ning vajalike

tervist ja turvalisust toetavate teenuste pakkumist maakonnas vähemalt tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud prioriteetsete mõjurite ohjamiseks.

4) valmistada ette ja toetada rahvatervise ja siseturvalisuse valdkonna juhtimiseks vajalike võrgustike (sh tervise ja turvalisuse nõukogu) loomist, arendamist ja töö korraldamist sh korraldada ja vajadusel tellida arendamiseks vajalikke koolitusi ja seminare, korraldada võrgustikeks vajalike kogude loomist ja töökorralduse väljatöötamist.

5) juhendada ja nõustada kohalikke omavalitsusi ja teisi osapooli valdkondlike tegevuste analüüsimisel, kavandamisel ja elluviimisel sh rahvatervise ja siseturvalisuse teemade kajastamisel kohaliku omavalitsuse arengukavas jt plaanides, kohaliku võrgustikutöö arendamises ja kogukondade võimendamises.

Kulude finantseerimine läbi POLi RAM tervise ja turvalisuse vahenditest.

Vabaihenduste nõustamine ja arendamine: eelarvelised kulud kokku 43 466 € (2021. a 35 878 €).

EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond

Põhiülesandeks vabaihenduste nõustamine, jätkub ka KOP projektitoetuste hindamine.

Tegevused: töötoad, koolitused MTÜ-dele, et saavutada KOBAR eesmärke, valmistada uue perioodi projekte ellu viima. MTÜ-de uuring, kogukondade kaardistamine, uuringutulemuste tutvustamine valdades.

Kulude finantseerimisallikad on toodud *Lisas 1*. Kodanikuühiskonna tunnustusürituse kulud on jagatud kõigi omavalitsuste vahel võrdselt; uuringud, koolitused kogukondades kulud on jagatud kõigi omavalitsuste vahel elanike arvu põhisedelt

SAPA tööjõukulud: eelarvelised kulud 445 134 € (2021. a 381 882 €).

Peamine tööjõukulude suurenemine tuleneb sellest, et palgatakse PATEE (lisataotlus) projekti raames kaks uut töötajat: Rohekobara projektijuht ja IT- ja tehnoloogiaalase täiendõppeprogrammi väljatöötamise projektijuht. Lisaks on planeeritud arengustrateegia seire ja strateegiaplaani koostamise käigus veebilahenduste väljatöötamise, juhtrühmade 4 läbimurdesuuna ja teemarühmade töö korraldamise tasustamist ning palgatasemetete ühtlustamiseks arvestatud mõnede töötajate palgatõusuga.

SAPA majandamiskulud: eelarvelised kulud 79 731 € (2021. a 83 650 €).

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

Lähetuskulud ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on arvestatud iga töötaja puhul tööiseloomust tulenevalt. Koolituskuludeks on arvestatud 385 eurot töötaja kohta aastas.

Ruumide majandamiskulude all kajastatakse Ringi tänav 35 kommunaalteenuste kulusid.

IKT kulude all kajastatakse domeenide, serverite rendikulud, interneti püsühenduse ja IKT-toe kulusid, raamatupidamistarkvara renti.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piiraja, raamatupidaja

11.01.2022

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 Kolledž, Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator ja Arenduskeskus ühisesse tegevusruumi

KOP – Kohaliku omaalgatuse programm

KOV – kohalik omavalitsus

KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine

KÜK – Pärnumaa Külastuskeskus (turismiinfopunkt)

KÜSK – SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

MAK – MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

MARO – maakondlik arendusorganisatsioon (Pärnumaa Omavalitsuste Liit)

MATA – maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

MF – minifirma, 7.-9.klasside õpilased

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MMF – mini-minifirma, 4.-6.klasside õpilased

NEET – noored, kes ei õpi ega tööta

PAAT – Pärnumaa arendajate ajutrust

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

TAI – Tervise Arengu Instituut

TEV – tegutsev ettevõtja

TÜPK – Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

VV – Vabariigi Valitsus

VÕS – Võlaõigusseadus

ÕF – õpilasfirma, gümnaasiumite ja kutsekoolide õpilased