

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

26.08.2025

reg kpv 26.08.2025 nr 1-2/25/4-1

Koht: Ringi 35, SA Pärnumaa Arenduskeskus, ruum A252

Toimumise aeg: 26.08.2025

Algus kell 09:09, lõpp 10:20

Juhatas: nõukogu esimees Irina Talviste

Protokollis: Anni Viitamees – SAPA büroojuht

Osa võtsid nõukogu liikmed: Irina Talviste, Kadri-Aija Viik, Silver Smeljanski, Lauri Luur, Ülle Vapper

Kutsutud: Erik Reinhold – juhatuse liige, Kaire Piiraja – SA Pärnumaa Arenduskeskuse raamatupidaja

Osales Teamsis: Ülle Vapper

PÄEVAKORD:

1. KOBAR 3 projekti kavatsused
2. Ülevaade hetke eelarve täitmisest (Lisa 1)

Koosoleku avamine

SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) nõukogu esimees Irina Talviste juhatas sisse SAPA nõukogu koosoleku.

Päevakorra kinnitamine

I. Talviste tegi ettepaneku kinnitada esitatud päevakord.

Otsustati: Kinnitada esitatud päevakord.

Hääletamine: Poolt: 5

1. KUULATI:

E. Reinhold andis ülevaate KOBAR 3 projekti kavatsustest.

Nõukogu liikmed tegid ettepaneku KOBAR 3 projekti täiendavaks aruteluks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu valitsusjuhtide kogu koosolekul, mis toimub 15.09.2025.

1. OTSUSTATI:

1.1 Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

2. KUULATI:

K. Piiraja andis ülevaate eelarve täitmisest seisuga 31.07.2025 (Lisa 1).

2. OTSUSTATI:

2.1 Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Talviste
nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Luur
nõukogu aseesimees liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Ülle Vapper
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri-Aija Viik
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Silver Smeljanski
nõukogu liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Anni Viitamees
koosoleku protokollija

Lisad:

Lisa 1 SAPA eelarve täitmine seisuga 31.07.2025

SA Pärnumaa Arenduskeskus 2025. aasta eelarve täitmine seisuga 31.07.2025

TULUD	2025 kinnitatud eelarve 22.01.2025	eelarve täitmine 31.07.2025	eelarve jääk	eelarve täitmise %
TULUD kokku	1 411 444	850 535	560 910	60%
Tulud majandustegevusest	35 910	24 207	11 703	67%
Inkubatsiooniteenuse müük	2 880	2 260	620	78%
Muude koolituste müük	33 030	21 947	11 083	66%
Saadud toetused	436 657	225 057	211 601	52%
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	185 313	104 673	80 640	56%
Pärnu Linnavalitsus	67 049	67 049	0	100%
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused	150 207	29 336	120 871	20%
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital	34 088	23 998	10 090	70%
Saadud projektitoetused	839 077	559 924	279 153	67%
PEEK	503 251	357 185	146 066	71%
MATA	141 981	100 000	41 981	70%
KRAV		8 108	-8 108	
Euroopa Komisjon	34 200	34 200	0	100%
BioBoosters	68 575	21 556	47 019	31%
Horizon Europe	35 000	23 330	11 670	67%
Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA	56 070	15 545	40 525	28%
Elmise aasta edasikantavad vahendid	99 800	41 347	58 453	41%

KULUD	2025 kinnitatud eelarve 22.01.2025	eelarve täitmine 31.07.2025	eelarve jääk	eelarve täitmise %
KULUD KOKKU kululiikide lõikes	1 411 444	618 202	793 243	44%
Tööjõukulud	640 545	350 841	289 704	55%
Töötasu	478 847	262 213	216 634	55%
Sotsiaalmaksud	161 698	88 628	73 070	55%
Majandamiskulud	94 480	42 781	51 699	45%
Administreerimiskulud	35 080	13 603	21 477	39%
Lähetuskulud	8 000	4 342	3 658	54%
Koolituskulud	5 000	1 095	3 905	22%
Ruumide majandamiskulud	18 000	7 523	10 477	42%
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	12 400	6 993	5 407	56%
IKT kulud	16 000	9 225	6 775	58%

KULUD	2025 kinnitatud eelarve 22.01.2025	eelarve täitmine 31.07.2025	eelarve jääk	eelarve täitmise %
Tegevuskulud, sh	676 419	224 579	451 840	33%
Maakonna arendustegevus	24 000	11 102	12 898	46%
Arengustrategia tegevuste elluviimine	24 000	2 994	21 006	12%
Uuringud: turismimagneti arendamine		8 108	-8 108	
Ettevõtluskeskkonna arendustegevused	306 360	91 392	214 968	30%
Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev	15 000		15 000	0%
Ettevõtjate ja vabaühenduste tunnustusüritus	26 310		26 310	0%
Võrgustiku tegevused (MAK meede 1)	8 000	927	7 073	12%
Võrgustiku tegevused (MAK meede 2)	6 000		6 000	0%
Messireis	18 000		18 000	0%
Naisettevõtjate võrgustiku tegevused	10 683	3 529	7 154	33%
Noorte ettevõtlikus ja ettevõtlusõpe (PEEK)	36 713	27 738	8 975	76%
Noorte ettevõtlikus ja ettevõtlusõpe	12 000	5 588	6 412	47%
Ettevõtluskeskkonna arendustegevus (PEEK)	28 158	300	27 858	1%
Innovatsioonikeskuse arendustegevus, õppereisid	6 000		6 000	0%
Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine (PEEK)	36 960	26 258	10 702	71%
disainiKOBARa tegevused (PEEK)	10 236	1 303	8 934	13%
inseneriaKOBARa tegevused (PEEK)	12 085	3 244	8 841	27%
loomeKOBARa tegevused (PEEK)	45 823	16 635	29 188	36%
roheKOBARa tegevused (PEEK)	30 556	4 263	26 293	14%
personaliKOBARa tegevused (PEEK)	3 836	1 607	2 229	42%
Maakonna turundustegevus	41 665	15 609	26 056	37%
Maakonna turundustegevused	15 000	5 435	9 565	36%
Koolituste korralduskulud	1 000	3 063	-2 063	306%
turundusKOBARa tegevused (PEEK)	25 665	7 111	18 554	28%
Europe Direct ja väliskoostöö	9 547	4 516	5 031	47%
Ürituste korraldamine	8 400	4 498	3 902	54%
Muud tegevuskulud	1 147	18	1 129	2%
Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus	62 748	8 116	54 632	13%
terviseKOBARa tegevused (PEEK)	18 804		18 804	0%
toiduKOBARa tegevused (PEEK)	43 944	8 116	35 828	18%
Vabaühenduste nõustamine ja arendamine	18 012	2 771	15 241	15%
kogukonnaKOBARa tegevused	18 012	2 771	15 241	15%
Projektid	214 087	91 073	123 014	43%
BioBoosters	34 987	17 689	17 298	51%
Horizon Europe	35 000	23 330	11 670	67%
EAS - Pärnumaa disainiKOBAR	80 100	44 507	35 593	56%
Suurtaristu kohaliku kasu fond	50 000		50 000	0%
Omaosalus arenguprojektides	14 000	5 547	8 453	40%