

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta eelarve projekti seletuskiri

SISSEJUHATUS

Eelarve eelnõu on struktureeritud „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ kohaselt tekkepõhisena. Eelarve eelnõu esitatakse juhatuse poolt üldkogule võttes aluseks üldkogu poolt kinnitatud „Eelarve aluste ja menetlemise kord“.

Eelarve materjalid moodustavad terviku: 2019. aasta eelarve eelnõu ja käesolev seletuskiri. Olulisemad muudatused võrreldes 2018. aasta eelarvega:

- eelarve on koostatud tekkepõhiselt;
- eelarve liigendust ja kululiike on muudetud, seega ei esitata võrdlusandmeid 2018. aasta eelarvega;
- kulude eelarve on liigendatud kaheks osaks: maakonna ühistegevuse kulud ja POL üldkogu ning büroo administreerimiskulud, seletuskirjas on ühistegevuse kulude teostamised lahti kirjutatud vastavalt arengustrategia eesmärkidele;
- eelarve projektis on ära näidatud kõikide kulude finantseerimiseallikad.

Võrreldes I lugemisega on 2019. aasta eelarveprojektis järgmised muudatused:

- 1) ühistegevuse kulude jaotamise aluseks on võetud rahvaarv seisuga 01.01.2019;
- 2) maakonna identiteedi tegevuste finantseerimine on jagatud kõigi KOV-ide vahel võrdselt, sh Kihnu, hetkel toimuvad Kihnu vallaga veel läbirääkimised;
- 3) maakonna arendustegevuse osas on eelarve on vähenenud kogusummas 5 884 €, eelarvest on välja võetud Pärnu jõe teemaplaneeringu ja uuringu teostamine ning Põhja-Pärnumaa valla osalemine jäätmemajanduse ja heakorra planeerimise ja juhtimise tegevustes, Pärnu linna osalus sellest tegevuses on 15 000 €, teiste maaomavalitsuste osalus vastavalt rahvaarvule, kogusummas 7 799 €;
- 4) Laste ja noorte vaimse tervise keskuse toetuse arvestusel on võetud aluseks eelnevate perioodide tegelik tarbimine ning 2019. aasta eelarves on tehtud tasaarveldus perioodiga 2017-2018; toetuse summat on vähendatud vastavalt üldkogu otsusele 5 000 € võrra;
- 5) Maakonna sporditegevuse eelarve vähenemine summas 5 165 € tuleb sellest, et eelarvest on välja lülitatud Pärnu linna toetus Jõulumäe Tervisespordikeskusele, kuna linn maksab toetuse otse;
- 6) MTÜ Pärnumaa Koolisport toetuse arvestusel on võetud aluseks 2018. aasta õpilaste tegelik võistlustel osalemine;
- 7) eelarve kogutulud ja kogukulud on vähenenud 16 049 euro võrra.

Võrreldes II lugemisega on 2019. aasta eelarveprojektis järgmised muudatused:

- 1) tulud majandustegevusest on suurenenud 1325 € seoses KOV sisekontrollisüsteemi projektijuhi palkamisega, mille kulud katavad projektis osalevad KOV-id;
- 2) täpsustunud on KOP projektitoetuste summa (eelarve suurenemine 183 €), KOP projektide rakenduskulud (eelarve suurenemine 41 €);
- 3) eelarvesse on lisandunud KOV-ide sisekontrollisüsteemi arendamise projektivahendid 17 034 € ja elanikkonna kaitse maakondliku edendamise projektivahendid 6750 €;
- 4) maakonna identiteedi tegevuste finantseerimine on jagatud kõigi KOV-ide vahel võrdselt. Kihnu, on läbirääkimiste tulemusel nõus panustama Tähesära kultuuri- ja spordirahva tunnustamise üritusse 500 € ja ei soovi panustada ettevõtjate tunnustamise üritusse, põhjendus: Kihnu vallas tegutsevad ettevõtjad ei kvalifitseeru eelpool märgitud tunnustamise üritusel, ülejäänud maakonna identiteedi tegevuste finantseerimisel osaleb Kihnu vald võrdselt teiste omavalitsustega. Seetõttu on

vähendatud Tähesära ürituse kulusid 1358 € ja ettevõtjate tunnustamise ürituse kulusid 1426 € võrra;

- 5) maakonna turismialases tegevuse osas on eelarve on vähenenud 13 066 €, vähenemine on Pärnu linna toetuse osas, läbirääkimistel linna ja SAPA vahel otsustati, et linn ei osale teatud turismitegevuses läbi SAPA, kuna linnas teostatakse neid tegevusi ise;
- 6) maakonna sporditegevuse eelarve on vähenenud 10 628 €, vähenemine on Pärnu linna toetuse osas, linn on Pärnumaa Spordiliitu tegevust toetama 5000 € (II lugemisel oli arvestatud vastavalt elanike arvule linna toetuse osaks 15 628 €);
- 7) ettevõtlustegevuse eelarves on KOV-ide osa vähendatud 4290 €, kulu kaetakse riigi poolt eraldatud arendustegevuse vahenditest;
- 8) maakondlike ühistegevuste toetus KOV-idelt on vähenenud kogusummas 30 768 € võrra (*Tabel 1.*);
- 9) täpsustunud on Haridus- ja Teadusministeeriumi eraldis õpilasürituste ja ainealase ühistegevuse korraldamiseks ning POL kaasfinantseeringu 2108. aasta jääk, eelarve vähenemine 1096 €;
- 10) täpsustunud on Rahandusministeeriumi eraldis arendustegevuseks, tervise ja turvalisuse ning kultuuritegevuste läbiviimiseks, eelarve vähenemine kogusummas 257 €;
- 11) eelarvesse on lisandunud riigi poolt eraldatud sihtotstarbelised vahendid Omavalitsuste päeva korraldamiseks summas 18000 €;
- 12) üldkogu majandamiskulusid on vähendatud 2000 €;
- 13) POL büroo majandamiskulusid on vähendatud 1870 €;
- 14) ühiskoolituste kulusid on vähendatud 2000 €;
- 15) eelarve kogutulud on suurenenud 11 659 € ja kogukulud on suurenenud 11 212 €.

Tabel 1. Toetuse vähenemine KOV-ide lõikes:

Omavalitsus	II lugemine 15.01.2019			III lugemine 27.03.2019			Toetuse vähenemine
	Liikmemaks	Ühistegevus	KOKKU	Liikmemaks	Ühistegevus	KOKKU	
Häädemeeste	9 000	32 594	41 594	9 000	32 355	41 355	-239
Lääneranna	9 000	31 271	40 271	9 000	31 008	40 008	-263
Põhja-Pärnumaa	9 000	44 979	53 979	9 000	44 572	53 572	-407
Saarde	9 000	33 389	42 389	9 000	33 165	42 165	-224
Tori	9 000	92 941	101 941	9 000	92 360	101 360	-581
Kihnu		7 424	7 424		4 617	4 617	-2 807
Pärnu	9 000	231 270	240 270	9 000	205 023	214 023	-26 247
KOKKU	54 000	473 868	527 868	54 000	443 100	497 100	-30 768

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta eelarve projektis on tulud kogusummas 931 310 € ja kulud kogusummas 938 865 €, eelarve tulem 610 €.

TULUD

Pärnumaa Omavalitsute Liidu tulud summas **931 310 €** koosnevad majandustegevuse tuludest, sihtotstarbelistest ja tegevustoetustest ning muudest tuludest.

Tulud majandustegevusest summas 21 325 € sisaldab koolituste ja seminaride osamaksete vahendamist POL-i liikmetele ja partneritele ning KOV-ide osa sisekontrollisüsteemi projektijuhi tööjõukuludest.

Sihtotstarbelised toetused summas 606 643 € jagunevad järgnevalt:

- 1) Projektitoetused summas 124 871 €: Siseministeeriumi turvalisuseprojektid summas 13 500 €, Põhjamaade mobiilsusprogramm „Kaasav haridus“ 7400 €, KOV sisekontrollisüsteemi arendamise projekt 17 034 €, elanikkonna kaitse maakondliku edendamise projekt 6 750 € ja KOP projektid summas 80 187 €;
- 2) KOV-ide poolt finantseeritavad maakondlikud ühistegevused summas 443 100 € (2018. aasta eelarves 289 570 €);
- 3) Õpilasüritused ja ainealane ühistegevus laekumine summas 38 672 € on lepingu alusel Haridus- ja Teadusministeeriumilt õpilasüritusteks, õpetajate ja koolijuhtide ainealaseks ühistegevuseks, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide täienduskoolituseks. Leping õpilaste arvu põhine ja ei hõlma Pärnu linna koole.

Tegevustoetused summas 302 732 €:

- 1) liikmemaksu püsikuludeks, mis on arvestatud kõigile KOV-idele võrdselt: à 9 000 € aastas, kokku summas 54 000 €;
- 2) riigieelarveline toetus arendustegevuseks, tervise ja turvalisuse ning kultuuri kulude katmiseks kogusummas 158 691 €;
- 3) Omavalitsuste päeva korraldamiseks Pärnus 18 000 €;
- 4) KOP projektide rakenduskuludeks 14 041 €;
- 5) Tervise Arengu Instituudi rahastus 28 000€;
- 6) ELTSA toetus 2019. aasta laulu- ja tantsupeo korraldamiseks 30 000 €.

KULUD

Kulud kogusummas **938 865 €** on jagatud kaheks osaks, millest I osa on maakondliku ühistegevuse kulud ja II osa POL üldkogu, büroo ning koolituste kulud ja reservfond.

Omavalitsuste finantseerimine läbi POL-i eelarve perioodil 2017 – 2019 ja 2019. aastal lisandunud ühistegevused võrreldes eelnevate perioodidega on toodud alljärgnevates tabelites:

Tabel 2. KOV-ide finantseerimise võrdlus perioodil 2017 – 2019.

Omavalitsus	Rahvaarv 01.01.19	2017		2018		2019		KOKKU			Muutus			Suurenemine 2018 vs 2019
		Liikme- maks	Maa- kondlik ühis- tegevus	Liikme- maks	Maa- kondlik ühis- tegevus	Liikme- maks	Maa- kondlik ühis- tegevus	2017	2018	2019	2017 vs 2018	2017 vs 2019	2018 vs 2019	
Pärnu	51 888	73 365	171 399	9 000	138 521	9 000	205 023	244 764	147 521	214 023	-39,7%	-12,6%	45,1%	66 502 €
Häädemeeste	4 941	10 760	18 534	9 000	22 258	9 000	32 355	29 294	31 258	41 355	6,7%	41,2%	32,3%	10 097 €
Lääneranna*	5 438	4 862	6 981	9 000	18 603	9 000	31 008	11 843	27 603	40 008	133,1%	237,8%	44,9%	12 405 €
Põhja-Pärnumaa	8 381	18 875	32 264	9 000	35 301	9 000	44 572	51 139	44 301	53 572	-13,4%	4,8%	20,9%	9 271 €
Saarde	4 627	10 741	18 160	9 000	23 829	9 000	33 165	28 901	32 829	42 165	13,6%	45,9%	28,4%	9 336 €
Tori	11 875	25 484	43 063	9 000	50 234	9 000	92 360	68 547	59 234	101 360	-13,6%	47,9%	71,1%	42 126 €
Kihnu	706		1 191		824		4 617	1 191	824	4 617	-30,8%	287,7%	460,3%	3 793 €
Kõik KOV-id kokku	87 856	144 087	291 592	54 000	289 570	54 000	443 100	435 679	343 570	497 100	-21,1%	14,1%	44,7%	153 530 €

*2017. aastal on Lääneranna real arvestatud Koonga ja Varbla valla finantseerimisega. Teistel ridadel on ühinemis-eelsete omavalitsuste finantseerimise summad kokku liidetud.

Tabel 3. Lisandunud ühistegevused võrreldes 2018. aastaga

Kulu nimetus	Lisandunud ühistegevused võrreldes 2018. aastaga							
	KOKKU	Häädemeeste	Lääneranna	Põhja-Pärnumaa	Saarde	Tori	Kihnu	Pärnu
ÜHISTEGEVUS	185 127	15 947	18 504	20 140	12 439	32 772	3 662	81 663
Maakonna identiteet	25 674	4 205	4 205	4 205	4 205	4 205	2 777	1 872
EV aastapäeva vastuvõtt ja vapimärgid	7 000	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 165	
Ettevõtjate tunnustamine	8 574	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429		1 429
Kodanikuühiskonna tunnustamine	3 100	443	443	443	443	443	442	443
Omavalitsuste Päev Pärnus	5 000	833	833	833	833	833	835	
Pärnumaa mudilaste laulu- ja tantsupidu	2 000	333	333	333	333	333	335	
Maakonna arendustegevus	59 532	3 551	3 913	3 562	3 363	8 330	0	36 813
Jäätmemajanduse ja heakorra tegevuste planeerimine ja juhtimine	22 799	1 446	1 593	0	1 369	3 391		15 000
SAPA majandamiskulud	36 733	2 105	2 320	3 562	1 994	4 939		21 813
Maakonna turundustegevus (SAPA)	27 295	756	832	1 278	715	1 772	106	21 836
Turundustegevuste elluviimine	10 000	277	305	468	262	649	39	8 000
Personalikulu	17 295	479	527	810	453	1 123	67	13 836
Maakonna kultuuritegevus	40 000	5 534	6 099	9 364	5 242	12 982	779	0
Laulu- ja tantsupidu "Minu arm" (KOV)	40 000	5 534	6 099	9 364	5 242	12 982	779	
EL projektide omaosalus (muutus 2018vs2019)	4 376	282	1 670	-1 008	-2 619	1 685		4 366
Ettevõtlus (SAPA)	26 750	1 533	1 690	2 594	1 452	3 596		15 885
Vabaihenduste tegevus (SAPA)	1 500	86	95	145	81	202	0	891
Ürituste korraldamiskulu	1 500	86	95	145	81	202		891

I OSA – Maakondliku ühistegevuse kulud, kokku summas 841 705 €

Maakonna identiteet 72 816 €

EESMÄRK: Tugevad kohalikud omavalitsused ja hoitud väärtused ning sümbolid

Tegevuste kaupa jaotus näidatud eelarve tabelis, KOV-ide ühistegevuse finantseerimine on arvestatud kõikide KOV-ide vahel võrdselt, Kihnu ei osale ettevõtjate tunnustamise üritusel ning Tähesära üritust toetab 500 €.

Maakonna arendustegevus 133 369 €

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

sh arengustrateegia elluviimine 8 000, mis sisaldab järgnevaid tegevusi:

Tabel 4.

visioonikonverents „Pärnumaa suured ideed aastaks 2050“	5 000
arengustrateegia dokumendi kujundamine ja teostus ning trükkimine	1 000
teemapäevade korraldamine KOV-ide arendustöötajatele, arengukavade tutvustamine, Eesti 2035 sisend, maakonna arengustrateegia prioriteedid, uute üldplaneeringute protsess	2 000

Jäätmemajanduse ja heakorra tegevuste planeerimine ja juhtimine summas 22 799 € finantseeritakse: Pärnu linn 15 000 €, teised maaomavalitsused rahvaarvu põhised, Põhja-Pärnumaa vald finantseerimises ei osale. SA Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) tööjõukulud finantseeritakse Rahandusministeeriumi riigieraldisest järgnevalt: juhataja 71%, arendusjuht 100%, finantsjuht-raamatupidaja 19%. SAPA üldmajandamiskulude finantseerimine KOV-ide poolt on jaotatud rahvaarvu põhised.

Maakonna turundustegevus 27 295 €

EESMÄRK: Aastaringssed turismitooted, majanduse kõrge konkurentsivõime, tugevad kohalikud omavalitsused

sh turundustegevuste elluviimine 10 000 €, mis sisaldab järgnevaid tegevusi:

Tabel 5.

Pärnumaa brändi edasiarendamine	3 000
sh SAPA CVI edasiarendamine	2 000
turismiinfo punkti toidumeenete pakendid, märgistused	1 000
Turundusnõukogu korraldamine 2 korda aastas	2 000
Kodulehe parnumaa.ee arendus	5 000
sh kodulehe arendamine	3 000
kodulehe sisu pidev värskendamine ja uuendamine	2 000

Lisaks turundusjuhi tööjõukulud (63%). Turunduskulude finantseerimine on jaotatud järgmiselt: Pärnu linn 80%, maaomavalitsused 20% rahvaarvu põhised.

Maakonna turismialane tegevus 36 509 €

EESMÄRK: Aastaringssed turismitooted

Turismitegevuste elluviimine 4900 € ja turismi turundus 10 734 €, millest ainult maaomavalitsused finantseerivad järgnevaid tegevusi: Matkamessil ja Balttouril osalemine ning trükiste valmistamine (imago, maakonna-, teenuste-, linnakaardid). Kokkulepitult finantseerivad maaomavalitsused 20% ja linn 80% järgnevad tegevused: koolitused turismiettevõtjatele, visitparnu.com arendamine, tõlked, pildid, videod, visitparnu.com maakonna kultuurisündmuste kalendri turundus tava- ja sotsiaalmeedias, sotsiaalmeedia reklaamid ja boostid ning turismikoordinaatori (61%) ja Pärnu Külastuskeskuse suvetöötajate (100%) tööjõukulu.

Haridus 39 625 €

EESMÄRK: Andekate noorte arengu toetamine

Lepingu alusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud vahendid ja POL-i kaasfinantseerimine õpilasuuringute, õpetajate ja koolijuhtide ainealase ühistegevuse, koolieelsete lasteasutuste pedagoogide täienduskoolituse kulude katmiseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi leping ei hõlma Pärnu linna koole. Lisaks Põhjamaade mobiilsusprojekti „Kaasav haridus“ projektitoetus. Projektis osalevad SAPA-st, politseist, Lääneranna, Häädemeeste, Põhja-Pärnumaa ja Tori vallast – igast organisatsioonist 1 inimene ning Pärnu linnast 2 inimest.

Maakonna kultuuritegevus 94 614 €

EESMÄRK: Mitmekülgne kultuurielu

Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseks on esitanud taotluse tööjõu- ja majandamiskulude katmiseks ning projektide omafinantseeringuks summas 3000 €. Finantseerimine jaotatud KOV-ide vahel elanike arvu põhisel.

Laulu- ja tantsupeo kulude katmine sisaldab maaomavalitsuste osa. Eelarverida kultuurialased sündmused finantseerimine on jaotatud maaomavalitsuste vahel rahvaarvu põhisel ja sisaldab järgmisi tabelis olevaid kulusid:

Tabel 6.

Kultuurialased sündmused, ühisprojektid 2019					
Omavalitsus	Rahvaarv 01.01.2019	Võimlemis- pidu	Puuetega inimeste päev	Sündmuste toetamine, projektivoor*	Kokku
Pärnu	51 888				0
Häädemeeste	4 941	206	151	1 374	1 731
Lääneranna	5 438	227	166	1 512	1 905
Põhja-Pärnumaa	8 381	350	256	2 330	2 936
Saarde	4 627	193	142	1 286	1 621
Tori	11 875	495	363	3 302	4 160
Kihnu	706	29	22	196	247
KOKKU	87 856	1 500	1 100	10 000	12 600

*Sündmuste fondist tehakse eraldised konkreetsetele maakondlikele sündmustele kultuurikomisjoni otsuse alusel esitatud projektitaotluste põhjal. Projektide esitamise võimalusest teavitatakse e-kanalite vahendusel, projektitaotlused esitatakse kinnitatud vormil. Toetuse saanud taotlejatega sõlmitakse toetuse kasutamise lepingud, mis sisaldavad ka aruandekohustust.

Maakonna sporditegevus 35 155 €

EESMÄRK: Aktiivne tegelemine liikumisharrastustega ja tulemuslik sporditöö

Pärnumaa Spordiliidu toetus summas 15 622 €.

Pärnumaa Spordiliidu finantseerimine on jaotatud maaomavalitsuste vahel elanike arvu põhisel, linna toetus 5000 €.

Pärnumaa Spordiliit esitanud taotluse spordiajaloo kogu väljaandmise rahastamiseks summas 10 000 €, hetkel seda summat eelarve projektis kajastatud ei ole kuna büroo ootab selle kohta üldkogu otsust.

Pärnumaa Koolisport on esitanud taotluse summas 16 000 €, mis sisaldab tööjõukulu 6 000 € ja õpilaste võistluste kulu 10 000 €. Taotluse tegemisel on arvestatud sellega, et KOV-id ei pea lisaks õpilaste võistluste kulusid arvete alusel katma (erinevalt eelnevatest aastatest). Finantseerimine on maaomavalitsuste vahel jaotatud 2018. aastal õpilaste võistlustel osalemise järgi, kuna Pärnumaa

Koolisport ja Pärnu linna spordikool plaanivad alates 2019. aastast korraldada võistlusi ühiselt ning Pärnu linn finantseerib otse spordikooli siis Pärnu linn koolisporti läbi POL-i ei toeta.

Jõulumäe Tervisespordikeskus kasutab toetus kunstlume tootmiseks. Jõulumäe Tervisespordikeskuse kulude finantseerimine on jagatud maaomavalitsuste vahel elanike arvu põhised, Pärnu linn finantseerib otse oma eelarvest.

Väliskoostöö 22 650 €

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa

Europe Direct Pärnumaa infopunkt aitab kaasa erinevate sihtgruppide teadlikkuse suurenemisele Euroopa Liidust ja Euroopa Liiduga seonduvatest teemadest. Euroopa Komisjoni projektitoetus (otse SAPA eelarvesse) on summas 21 945 € ja POL kaasfinantseering 20 850 €.

Väliskülaliste vastuvõtukuludeks on planeeritud 1 800 €.

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisus 182 906 €

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

Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja turvalisuse projektid on mõeldud maakondliku terviseedenduse ja siseturvalisuse tegevuste ning sündmuste läbiviimiseks.

TAI tegevuskava elluviimiseks 28 000 €, kogukondlikud turvalisuse projektid 13 500 €, elanikkonna kaitse maakondlikuks edendamiseks 6 750 €, rahva tervise ja turvalisuse spetsialisti tööjõukulu (100%) ning majandamiskulu.

Laste ja noorte vaimse tervise keskus kasutab toetust summas 112 000 € laste ja noorukite vaimse tervise teenuse arendamiseks ja edendamiseks, teenuse kättesaadavuse parandamiseks regionaalsel tasandil, võikustikutöö arendamiseks, koolituste läbiviimiseks, laste ja noortega kokku puutuvate spetsialistide pädevuse ja üldise teadlikkuse tõstmiseks vaimse tervise probleemidest ning koostöö arendamiseks sotsiaal-, haridus- ja meditsiinivaldkonna vahel. Finantseerimine jaotatud KOV-ide vahel 2018. aasta teenuse kasutamise järgi ning 2019. aasta eelarve projektis on tehtud tasaarveldus tegeliku teenuse kasutamise alusel perioodil 2017-2018.

EESMÄRK: Konkurentsivõimeline Pärnumaa
Arengufond ja Euroopa Liidu projektide omaosalus 50 039 €

Tabel 7.

Projekti nimi	Algus	Lõpp	Summa	Taotleja
EST-LAT projekt "Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis"	veebbruar 2017	jaanuar 2020	1 558	Pärnumaa Arenduskeskus SA
PATEE "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks"	2017	2019	18 332	Pärnumaa Arenduskeskus SA
Pärnumaa Eesti aasta Toidupiirkonnaks	mai 2018	aprill 2019	3 300	Pärnumaa Arenduskeskus SA
EST-LAT projekt "Garden Pearls"	mai 2018	aprill 2020	2 200	Pärnumaa Arenduskeskus SA
KOV-ide sisekontrollisüsteemi ja selle protsesside kujundamine ja väljaarendamine	jaanuar 2019	detsember 2019	3 006	Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Ringmajanduse projekt	sügis 2019	kevad 2020	5 720	Pärnumaa Arenduskeskus SA
EDEN - Estonian 2018 wellness	oktoober 2018	märts 2019	1 768	Pärnumaa Arenduskeskus SA
Interreg Central Baltic "Nature Access to All"	aprill 2019	juuni 2021	6 000	Pärnumaa Arenduskeskus SA
Põhjamaade mobiilsusprogramm "Kaasav haridus"	jaanuar 2019	detsember 2019	4 960	Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Lääne-Eesti Turism SA liikmemaks*	jaanuar 2019	detsember 2019	3 195	Pärnumaa Arenduskeskus SA
KOKKU	x	x	50 039	x

*liikmelisus võimaldab projektides osalemist

Käimasolevate ja algavate projektide omaosaluste finantseerimine on KOV-ide vahel jaotatud kasusaamise põhiselt.

Projektide omaosaluste finantseerimine eelarveaastal KOV-ide poolt on 41 227 €. PATEE projektile on tehtud eelnevatel perioodidel ettemaks summas 7 566 € ja põhjamaade mobiilsusprogrammi kahe inimese omaosalus kaetakse riigieelarveliste vahendite arvelt.

KOV-ide finantseerimise jaotus kasusaamise põhiselt on toodud Tabelis 8.:

Tabel 8.

Arengufond: projektide omaosalused 2019												
Omavalitsus	Rahvaarv 01.01.19	EST-LAT projekt "Läänemere ranniku matkarada Lätis ja Eestis" ¹	PATEE "Piirkondlikud algatused töehõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" ²	Pärnumaa Eesti aasta Toidu- piirkonnaks ³	EST- LAT projekt "Garden Pearls" ⁴	KOV-ide sisekontrolli- süsteemi ja selle protsesside kujundamine ja välja- arendamine ⁵	Ring- majanduse projekt ⁶	EDEN - Estonian 2018 welfare ⁷	Interreg Central Baltic "Nature Access to All" ⁸	Põhjamaade mobiilsus- programm "Kaasav haridus" ⁹	Lääne- Eesti Turism SA liikmemaks ¹⁰	KOKKU
Pärnu	51 888	787	6 393	1 960	429		3397	1163	4320	1240	1897	21 586
Häädemeeste	4 985	430	618	189		600	328	112		620	183	3 080
Lääneranna	5 494	341	680	208	213	600	361	124	1680	620	202	5 029
Põhja-Pärnumaa	8 435		1 044	320	213	600	555			620	310	3 662
Saarde	4 722		584	179	1345	600	310	106			173	3 297
Tori	11 694		1 447	444		600	769	263		620	430	4 573
KOKKU	87 150	1 558	10 766	3 300	2 200	3 000	5 720	1 768	6 000	3 720	3 195	41 227

Osalusel kasusaamise põhisel:

¹Pärnu 50,5%; Häädemeeste 27,6%; Lääneranna 21,9%

²Kõik KOV-id, jaotatud elanike arvu põhisel

³Kõik KOV-id, jaotatud elanike arvu põhisel

⁴Saarde 61,1%; Pärnu 19,5%; Lääneranna 9,7%; Põhja-Pärnumaa 9,7%

⁵KOV-id võrdselt, Pärnu linn ei osale

⁶Kõik KOV-id, jaotatud elanike arvu põhisel

⁷KOV-id jaotatud elanike arvu põhisel, va Põhja-Pärnumaa

⁸Pärnu 72%, Lääneranna 28%

⁹Pärnu 2 osalejat; Häädemeeste, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Tori 1 osaleja

¹⁰Kõik KOV-id võrdselt, jaotatud elanike arvu põhisel

Ettevõtlus 26 750 €**EESMÄRK: Ettevõtlusteadlikkuse arendamine ja tööjõu ettevalmistamine**

Tabel 9a.

KOKKU	16 000
Ettevõtlusnädal	12 000
sh Ettevõtlusnädala noorte inspiratsioonipäev	12 000
Ettevõtlusõppe arendamine	4 000
sh MF ja ÕF laatade korraldamise ja neil osalemise toetamine	1 000
Koolitused ja õppereisid õpilastele ja mentoritele (sh ettevõtete külastuse korraldamine, eestvedajate ja mentorite koolitamine ja motiveerimine jne)	3 000

EESMÄRK: Kestlik ja koostöövõimeline ettevõtluskeskkond

Tabel 9b.

KOKKU	10 750
Tööstuse digitaliseerimise programmi II etapp	4 750
sh Digitaliseerimise koolitused (programmi I etapp PATEEST)	2 000
Personalijuhtimise koolitused (programmi I etapp PATEEST)	2 750
"Müügimaania" - müügikoolituste sari AEV-le + "Üllata mind!" - AEV võrgustumine	6 000

Finantseerimine summas 22 460 € KOV-ide poolt on jaotatud rahvaarvu põhiselt ning 4 290 € finantseeritakse riigieelarveliste vahendite arvelt.

Vabaihenduste tegevus 90 937 €**EESMÄRK: Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv kodanikuühiskond**

Sisaldab koostööpäevade korraldamist kogukondades (1500 €), KOP projektide toetusi ja rakenduskulusid. Koostööpäevade korraldamise finantseerimine on KOV-ide vahel jaotatud rahvaarvu põhiselt.

Varjupaikade MTÜ 12 006 €**EESMÄRK: Kohalike omavalitsuste ühistegevus**

Maaomavalitsuste toetus püsikulude katmiseks, finantseerimine jaotatud 2018. aasta teenuse kasutamise põhiselt.

II OSA – POL administreerimiskulud ning koolituste ja seminaride korraldamise kulud, kokku summas 94 160 €**EESMÄRK: POL üldkogu ja büroo tõrgeteta toimimine**

Üldkogu kulud kokku on 28 618 €, millest personalikuludeks on planeeritud 20 618 € sh üldkogu esimehe ja aseesimehe brutotasu à 500 € kuus, komisjonide esimeeste brutotasuks on arvestatud 30 € ühe koosoleku juhtimise eest ja KOP hindamiskomisjoni brutotasud 6 € ühe projekti hindamise eest.

Majandamiskulud 8 000 € - üldkogu istungite, valitsusjuhtide kogu, erinevate nõukogude (nt tervisturvalisus) ja komisjonide koosolekute ning seminaride (sh kevad- ja augustiseminar) kulud, Pärnumaa vapimärkide ja sümboolikaga (lipp jne) seotud kulud.

Büroo kulud kokku 43 542 €, millest personalikulud 24 912 € (arvestatud sekretäri palgatõus 5% ja projektijuhi tööjõukulu) ja tabelis 9 toodud majandamiskulud kogusummas 18 630 €.

Tabel 10.

Kululiik	I lugemine 13.12.2018	II lugemine 15.01.2019	III lugemine 27.03.2019
Administreerimiskulu	7000	7000	6030
koolituskulu	500	500	300
auditeerimisteenus	1300	1300	1080
esinduskulu	1000	1000	500
kantsleikulu	1000	1000	1000
pangateenused	200	200	150
meened, reklaammaterjal	3000	3000	3000
Ruumide majandamiskulu	7500	7500	7320
3-kabineti rent (sekretär, raamatupidaja, nõupidamiste ruum)	7500	7500	7320
Isikliku sõiduauto kasutamise kulu	1500	1500	1200
Info- ja kommunikatsiooniteenused	4500	4500	4080
arvutite hooldus (Kreede Pluss OÜ)	1200	1200	1200
raamatupidamistarkvara rent, sh e-arvetele üleminek	1160	1160	1160
tarkvara, esitlustehnika, veebilehe uuendamine ja haldamine	1000	1000	1000
interneti püsiühendus	520	520	100
dokumendihaldusprogramm Amphora	470	470	470
kodulehe majutus ja e-post	150	150	150
KOKKU	20500	20500	18630

Seminaride ja koolituste kulud summas 22 000 € koosnevad ühiskoolituste kuludest summas 2 000 € ja osamaksetega koolituste kuludest (20 000€). Osamaksetega koolituste eest tasutakse arve alusel ja tulud kajastuvad eelarve projekti real „tulud majandustegevusest“ samas summas.

Seletuskirja koostas:

Kaire Piroja, raamatupidaja
20.03.2019