**SA Järvamaa Arenduskeskuse 2018 aasta eelarve seletuskiri**

**Tulud**

**2018 aasta tulude maht on 370 112 eurot.**

* *EAS EVTP suuna finantseerimise* maht on 53 427 eurot, mis sisaldab nii töötasu, kaudseid kulusid ning Ettevõtlusnädala korraldamiseks mõeldud vahendeid. EAS leping reguleerib alustavate ja potentsiaalsete ettevõtjate info-, baas- ja arengunõustamisi, baaskoolituse korraldamist, starditoetuse taotlemisega seotuid tegevusi ning erinevaid proaktiivseid tegevusi, mis on suunatud ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks.
* *KÜSK MTÜ suuna finantseerimise* maht on 20 750 eurot, mis sisaldab töötasu, arenguprogrammi korraldamise ja vabaühenduste tunnustamisega seotud vahendeid.
* *Maakondliku tööhõivekava* planeeritav maht on 72 049 eurot, mis sisaldab nii noorte ettevõtlikkuse kui ettevõtjate arenguprogrammi suuna töötasu ja tegevuste ellu viimiseks vajalikke vahendeid.
* *Turismiinfokeskuse finantseerimise* maht on 37 600 eurot, millest:
	+ 13 000 eurot tuleb EASist,
	+ 16 000 eurot tuleb Järvamaa Omavalitsuste Liidust,
	+ 1000 eurot on suunatud Tourest messil osalemiseks,
	+ 7 600 eurot tuleb müügist ning ettevõtjate panusest turismikaardi valmistamiseks.
* *EAS finantseering MTÜ ja regionaalvaldkonna* maht on 21 000 eurot. Need vahendid on mõeldud MTÜ ja regionaalvaldkonna igapäevase töö korraldamiseks.
* *Ettevõtluse suuna siseriikliku* vahendite maht on 8 730 eurot. Need vahendid on mõeldud ettevõtluse suuna igapäevase töö korraldamiseks.
* *Järvamaa Omavalitsuste Liidu finantseerimise* maht on 68 536 eurot, millest:
	+ 12 500 eurot on baasfinantseerimise summa ja selle eest peab Arenduskeskus korraldama Ettevõtlus- ja Ühisnädala ning tagama ettevõtluse suuna klientide nõustamise,
	+ 7 000 eurot on suunatud maakonna haridusuuenduse tegevuste ellu viimiseks sh. koolijuhtide kohtumised ja koolijuhtide välis õppereisi korraldamine,
	+ 11 410 eurot on kohaliku omaalgatuse programmi rakendamisega sh. taotluste menetlemine, aruannete üle vaatamine, aruannete ja kokkuvõtete esitamine KÜSKi ja ministeeriumisse,
	+ 13 600 eurot on suunatud maakonna tööhõivekava noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtjate arenguprogrammi kaasfinantseerimiseks,
	+ 36 126 eurot on suunatud maakonna arendustegevuste ellu viimiseks sh. maakonna strateegia koostamine, uute arendustegevuste/projektide ellu kutsumiseks, maakonna turundamiseks, ettevõtjate tunnustamiseks ja maakonna mainekujundusele suunatud tegevustele.
* *Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku koordineerimise* maht on 81 500 eurot, millest:
	+ 58 328 tuleb EASist,
	+ 15 000 maakondlikelt arenduskeskustelt. Vahendid on mõeldud võrgustiku haldus- ja arenduskulude ning personalikulu katmiseks.
* *Raamatupidamisteenuse* maht on 6 520 eurot. Raamatupidamisteenust osutatakse Järvamaa Omavalitsuste Liidule ja Eesti Orienteerumisliidule.

**Kulud**

**2018 aasta kulude maht on kokku 370 112 eurot**

* *Personalikulu* maht on 148 462 eurot ja sisaldab kõigi 7 töötaja ning nõukogu esimehe töötasu.
* *Halduskulude* maht on 18 183 eurot ning sisaldab ruumidega seonduvaid kulusid, sidekulusid, bürootarvikuid, audiitori kulu, transpordi- ja lähetuskulusid, investeeringuid väikevahenditesse, kodulehe majutuskulu, e-arvete keskkonna ja infomaterjalide kulusid.
* *Maakondliku tööhõivekava* tegevuste maht on 37 492 eurot. Summa sisaldab ettevõtjate mentorklubi ja arengureiside korraldamise kulusid ning noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi nn. majandusõpetajate mentorklubid, lõimitud õppereiside korraldamine, inspiratsioonikoolituste korraldamine jne.
* *EVTP sisutegevuse kulude* maht on 11 075 eurot ning siin sisalduvad vahendid ettevõtlusnädala, ettevõtluspäeva ja ettevõtjate tunnustamise ürituste korraldamiseks.
* *KÜSK projektide kulude* maht on 7 00 eurot ning siin sisalduvad vahendid MTÜ arenguprogrammi, kodanikuühiskonna tublimate tunnustamise ja kodanikuühiskonna konverentsi korraldamiseks.
* *Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku kulude* maht on 55 264 ning siin sisalduvad üle-eestilise võrgustiku turundus- ja tootearenduse tegevuste ning juhtimisega seotud tegevuste korraldamiseks.
* *TIK kulude* maht on 37 600 eurot ning siin sisalduvad turismiinfokeskuse igapäevase töö korraldamiseks sh. halduskulud.
* *JOL haridusuuenduse kulude* maht on 7 000 eurot ning siin sisalduvad vahendid haridusuuenduse tegevuste ellu viimiseks sh. koolijuhtide kohtumised ja koolijuhtide välisõppereisi korraldamine.
* *Kohaliku omaalgatuse programmi kulude* maht on 11 410 eurot ning siis sisalduvad programmi rakendamisega seotud kulud sh. taotluste menetlemine, aruannete üle vaatamine, aruannete ja kokkuvõtete esitamine KÜSKi ja ministeeriumisse.
* *Maakonna arendustegevuste kulude* maht on 36 126 eurot ning see on suunatud maakonna arendustegevuste ellu viimiseks sh. maakonna strateegia koostamine, uute arendustegevuste/projektide ellu kutsumiseks, maakonna turundamiseks, ettevõtjate tunnustamiseks ja maakonna mainekujundusele suunatud tegevustele.

Seletuskirja koostas

Katrin Puusepp

SA Järvamaa Arenduskeskuse juhatuse liige