



Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu O T S U S

Võru linnas

28. jaanuar 2022 nr 1-1.1/1

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2022. aasta eelarve kinnitamine

Võttes aluseks SA Võrumaa Arenduskeskuse põhikirja punkti 5.8.2,

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu **o t s u s t a b**:

1. Kinnitada Võrumaa Arenduskeskuse 2022. aasta eelarve vastavalt lisadele nr 1 ja 2 koos otsuse juurde kuuluva seletuskirjaga.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Vello Saar
nõukogu liige

SA Võrumaa Arenduskeskus 2022. aasta eelarve tulud

| Tulu allikas, klassifikaator | Põhitegevus | Tulud 2021 |
|---|--|-------------------|
| 3500 | Liikmete tegevustoetused | 165 000 |
| 3500 | Sihtfinantseerimine ja tegevustoetused riigilt | 455 221 |
| 323 | Teenused-toetused, tulu | 5 000 |
| 3500 | Projektid – sihtfinantseerimine | 966 783 |
| | Vaba jääk 31.12.2021 (seisuga 21.01.2022) | 56 356 |
| | TULUD KOKKU | 1 648 360 |

SA Võrumaa Arenduskeskus 2022. aasta eelarve kulud

| Kulu liik, klassifikaator | Kulude nimetus | Kulud aasta kokku |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 500 | Töötasud | 461 853 |
| 5500-5524 | Majandamiskulud, ühiskoolitused | 82 891 |
| 5525 | Horisontaal suund – projektid ja tegevused | 117 789 |
| 5525 | Ettevõtluse suund - projektid ja tegevused | 390 668 |
| 5525 | Heaolu suund - projektid ja tegevused | 453 812 |
| 4500 | Edasiantavad toetused | 100 952 |
| 4500 | Arenduskeskuse tegevustoetused | 29 235 |
| 608 | Reserv | 11 160 |
| | KULUD KOKKU | 1 648 360 |

Seletuskiri 2022. aasta eelarve projekti juurde

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2022. eelarveaasta tulud on **1 648 360 eurot** ja kulud koos reserviga **1 648 360 eurot**.

50. Tööjõukulud

500.-506. Tööjõukulud koosnevad töötasu ja töötasudega kaasnevate maksude kuludest. Töötasudeks on arvestatud kokku 345 182 eurot, tööjõumaksudeks on arvestatud 116 671 eurot. Arenduskeskuses on töökohti 19,4, nendest tähtajaliselt projektidega seotud 5,7 töökohta.

55. Majandamiskulud

Majandamiskulude eelarve maht on 82 891 eurot, mis koosneb:

5500. Administreerimiskulud

Administreerimiskulud: bürooarbed, telefoni- ja sideteenused (sh. internet), postiteenused, ajakirjandus, trükised, paljunduskulud, pangateenused, esindus- ja vastuvõtukulud, raamatupidamisteenus ja muud administreerimiskulud. Administreerimiskulusid on arvestatud summas 24 000 eurot.

5503. Lähetuskulud

Siin kajastatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses töötajate lähetuskulud, mis koosnevad päevarahade, majutuse ja parkimise/sõidupiletite kuludest. Eelarve 2 000 eurot. Eraldi on suundade projektide all ette nähtud täiendavad vahendid lähetuskuludeks.

5504. Koolituskulud

Asutuse töötajate, sh juhtide, koolitamiseks ja täiendõppeks tehtavad kulud, mis on otseselt vajalikud tööülesannete täitmiseks. Eelarve 4 000 eurot.

5511. Ruumide majanduskulud

Võrumaa Arenduskeskus rendib ruume Riigi Kinnisvara AS-lt. Ruumide rendi- ja halduskuludeks kahel korrusel on arvestatud 24 000 eurot.

5513. Sõidukite kulud

Sõidukite kulud koosnevad sõiduautode kütuse kuludest, liiklus- ja kaskokindlustuse maksetest, jooksva remondi kuludest (korraline hooldus). Arvestatud on kulusid kokku 7 891 eurot, sh isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon viisakoordinaatorile 3 400 eurot.

5514. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

Info-ja kommunikatsiooni kuludeks on tarkvarade renditasud, raamatupidamisprogrammi aastatasu, amphora rent, viirusetõrje ja MS-Office rakenduse tasud, kodulehe IT-tugi ning Telia it-tugi. 2022. aastal on plaanis uuendada arenduskeskuse kodulehte. Kulusid on arvestatud summas 11 300 eurot.

5515. Inventari kulud

Inventari kulud hõlmavad kulutusi väikevahendite soetustele, eelarve 1 000 eurot.

5522. Töötervishoiu kulud

Töötajate tervishoiu tagamiseks tehtavad kulud – tervisekontroll, isikukaitsevahendid. Eelarve on planeeritud summas 800 eurot.

Võrumaa Arenduskeskuse koolitused ja ühistegevused ning arendusprojektid:

5524. Spetsialistide ühiskoolitused

Eelarvesse on planeeritud koolitused kohalikes omavalitsustes töötavatele ametnikele/töötajatele. Samuti on planeeritud koostöö- ja õppereisid omavalitsuste ametnikele/töötajatele/juhtidele. Planeeritud eelarve 4 500 eurot.

5525. Horisontaal suuna projektid ja tegevused

Horisontaal suuna projektide ja tegevuste kogumaht on 140 269 eurot, mis jaguneb:

- 1) Europe Direct keskuse teenus, rahastajaks Euroopa Komisjon. Kogu perioodi 2021-2025 planeeritud maht on 227 040 eurot, millest Euroopa Komisjoni toetus on 70%, arenduskeskus omaosalus 30%. 2022.aasta tegevuste eelarvemaht on 34 200 eurot.
- 2) KOV ühistegevuste all on kajastatud kolme Kagu-Eesti maakonna omavalitsuste päeva läbiviimine, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liikmemaks, Lõuna-Eesti Turismiklastri toetus ja maakondlikud arendustegevused – maheprogrammi tegevused ja arengustrategia uuendamine. 2022. eelarve on 34 127 eurot.
- 3) Kubija laululava investeeringute maht on 28 170 eurot ja see on kohalike omavalitsuste panus. Samuti on eelarves halduskulude katteks arvestatud 3 500 eurot.
- 4) 2022. aastasse lükkus loomade varjupaiga eskiisprojekti koostamine, kus osalevad omavalitsused omaosalusega summas kokku 5 000 eurot, osalus on kokku kogutud 2021. aastal.
- 5) 2022. aastasse lükkus Covid-19 pandeemia tõttu Norden projekti toetusel õppereisid Soome ja Rootsi koostöö arendamiseks, toetuse ja osaluse maht 8 712 eurot.
- 6) Mahekokkuleppe uuringu projekt, käivitus 01.01.2021 ja lõpeb käesoleva aasta juunis. Projekti kogumaht 24 960 eurot, RTK toetus 85% 21 216 eurot, omaosalus 3 744 eurot.

5525. Ettevõtlussuuna projektid ja tegevused:

Ettevõtlussuuna projektide tegevuste kulud on kogumahas 390 668 eurot:

- 1) Ettevõtlusteadlikkuse programm (EVTP) – ettevõtlusnädala ja ettevõtjate tunnustusürituse korraldamine, välismessi külastuse organiseerimine, kogemuskлубide ja alustava ettevõtja koolituse läbiviimine ettevõtjatele. Tegevuste maht 92 317 eurot.
- 2) Piirkondlike algatuste tugiprogrammi (PATEE) rahastusperiood on 2020-2023. 2022. aasta turismivaldkonna tegevuste eelarvemaht on 36 547 eurot. Noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi tegevuste maht on 5 432 eurot. PATEE programmi rahastusel toimuvad arendustegevused puidu ja toiduvaldkonnas.

MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster vastutab puidu- ja mööblivaldkonna arendus- ja turundustegevuste eest - 2022. aasta tegevuste maht toetusena on 35 000 eurot. MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit on vastutav toiduvõrgustiku arendamise ja turundamise eest, 2022. aasta tegevuste toetuse maht on 27 200 eurot.

- 3) Leader projekt „*Võrumaa kui turismisihtkoha arendamine*“ tulenevalt Covid-19 piirangutest. 2022. aastal on turundustegevuste maht 10 864 eurot.
- 4) Elektroonilist turismiinfohaldust teeb arenduskeskuse turundusspetsialist, turismiinfo keskuse teenust osutab lepingu alusel hanke võitnud partner – ABZ Reisid OÜ (rahastus 5 550 eurot Võru linn, 5 250 eurot arenduskeskus). Võru linna giidituuride projekt jätkub ka 2022. aastal, rahastustaotlus ootab linna otsust.
- 5) Uueks turismitegevuseks on igale omavalitsusele voldikkaardi koostamine ja tootmine turismihooajaks. Iga omavalitsuse panus on 2 500 eurot, kogumaht on 12 500 eurot.
- 6) Koostöös Lõuna-Eesti turismiklastri ja EASist 2021. aastal toetuse turismi külalislahkuse ja teenuste disaini projekt, milles Võru maakonna osa on ettevõtjatele mõeldud koolitusprogrammi koostamine ja elluviimine. Tegevuste periood on 2021 juuli – 2023 august kogumahuga 50 530 eurot. Tegemist on projektiga, mille toetuse määr on 100%. 2022. aasta tegevuste maht on 25 265 eurot.
- 7) Kagu-Eesti mainekujunduse projekt viib ellu tegevusi eesmärgiga teadlikult parendada Kagu-Eesti mainet ja muuta piirkond atraktiivseks elamis-, külastus- ja ettevõtluskeskkonnaks. Tegevusi teevad Võru, Põlva ja Valga maakond. Võru maakonna rõhuasetus on välisinvesteeringute kaasamine, Valga maakonnal puhketuristide toomine Kagu-Eestisse ja Põlva maakonnal Kagu-Eesti kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine. Võru maakonna tegevuste maht 2022. aastal on 98 344 eurot.
- 8) Piirkondlike arendustegevuste programmist (PATEE) avanes 2021. aasta lõpus võimalus taotleda täiendavat rahastust uute arendustegevuste elluviimiseks kogumahus 236 163 eurot perioodiks 2022-2023 (20 kuud). Toetus on 86% ehk 198 377 eurot ja omaosalus 16% 37 786 eurot. Kavandatud täiendavad tegevused: ettevõtete rohepöörde toetamiseks koolitused ja mentorlus, noorte ettevõtlikkuse üritused, sh koostöös Võru linnaga noorte HUUB ettevõtluse tegevuste käivitamine, turismiettevõtjatele digiturunduse mentorlus. 2022. aasta eelarve maht on 121 745 eurot.

5525. Heaolu suuna projektid ja tegevused

Heaolu valdkonna all on kajastatud kultuuri, hariduse, mittetulundusühenduste, turvalisuse ja rahvatervise ning projektide tegevused. Kogumaht on 453 812 eurot.

- 1) Haridusvaldkonna tegevused - Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) saadud riigieelarvelise toetusel sihtfinantseeritavate Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eräldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamise, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamise kulud. 2022. aasta eelarvemaht on 44 408 eurot.

- 2) Mittetulundusühingutele suunatud arenguprogrammi tegevusteks ja kodanikeühenduste tunnustamiseks eelarvemaht on 3 335 eurot.
- 3) Kultuurivaldkonna tegevuste (maakondlike tunnustamiste korraldamine, maakondlike kultuuriürituste organiseerimine ja valdkonna koordineerimine) eelarvemaht on 21 101 eurot.
- 4) Võru maakonna laulu- ja tantsupidu on arenduskeskuse poolt korraldatav üritus ning finantseerimine toimub Eesti Kultuurkapitali projektitoetustest, arenduskeskuse eelarvest ja kohalike omavalitsuste osalustest, planeeritud eelarvemaht 33 390 eurot.
- 5) Eesti noorte üld laulu- ja tantsupidu toimub 2023. aastal ning seoses sellega algavad tegevused laulukooride ja tantsurühmade ettevalmistamiseks. Eelarvemaht 2022. aastal on 6 639 eurot.
- 6) Eelmisel aastal alguse saanud Võru maakonna noorte ühisüritus Võro ja seto noorteFest toimub 2022. aastal Setomaa vallas. Eelarve 3 500 eurot kohalike omavalitsuste panusena.
- 7) Kohaliku omaalgatuse programmi toetuste väljamaksed teeb Riigi Tugiteenuste Keskuses. Projektide nõustamine, menetlemine ja aruandlus on arenduskeskuse ülesanne. Riigilt saame rakenduskulud summas 11 643 eurot.
- 8) Heaolu- ja rahvatervise tegevuste elluviimiseks on 27 000 eurot, lisandub elanikkonnakaitse toetused summas 6 000 eurot.
- 9) Leader programmist rahastatava projekti “Vunki mano loometalgute korraldamine ja läbiviimine” tegevused said teostatud 2020-2021.aastal, kuid seoses Covid-19 pandeemiaga jäi projekti toetust järgi ning taotlesime PRIA-lt pikendust jätkutegevuste teostamiseks 2022. aastal. Tegevuste eelarve 5 230 eurot.
- 10) Tegevusvõrgustiku “Social impact bond development for improved public service delivery” SibDev projekti periood on 2020 mai – 2022 juuni. Kogumaht on 50 080 eurot, toetus on 42 567 eurot ja omaosalus on 7 512 eurot. 2022.aastal on tegevuste maht 11 298 eurot.
- 11) Heaolualdkonna projekti “Kohalikud omavalitsused poliitilise innovatsiooni võtmerollis kaasava demokraatia tugevdamisel” - EUARENAS, periood on detsember 2021 august – 2024 mai, eelarve kogumaht 168 750 eurot, Projekt on 100% EL toetusena. 2022. aasta tegevuste maht 63 929 eurot.
- 12) Koolitusprojekt SoFiMa - Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis – periood 2021 jaanuar – 2022 juuni, kogumaht 41 000 eurot, toetus 80% 32 800 eurot, omaosalus 20 % 8 200 eurot. 2022. aasta tegevuste maht 17 206 eurot.
- 13) Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal – periood jaanuar 2021 – detsember 2022, kogumaht 262 855 eurot, toetus on 85% 223 426 eurot ja omaosalus 15% 39 429 eurot, mis jaguneb projektis osalevate partnerite vahel. 2022. aasta tegevuste maht 178 095 eurot.

- 14) Kultuuri ja eripära uuringute/analüüside projekt "Loov Võru maakond". Projekti periood 01.01.2021-30.06.2022, kogumaht 24 000 eurot, toetus 85% 20 400 eurot ja omaosalus 3 600 eurot.
- 15) Projekt "Sotsiaalse Innovatsioonikeskuse loomine". Eesti loob sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse (SIKK), millel on valdkonda koordineeriv ja toetav roll. Projekti käigus kaardistatakse Eesti SI hetkeolukord ning luuakse kompetentsikeskuse kontseptsioon ja tegevusplaan, et see oleks jätkusuutlik ka pärast projekti 24 kuud. Lisaks valdkonna edendamisele Eestis, on eesmärk ka toetada rahvusvahelise võrgustiku arengut ja tihedat koostööd erinevate riikide kompetentsikeskuste vahel. Projekt kestab mai 2021 – aprill 2023. Kogumaht projektil on 48 491 eurot, toetus 38 792 eurot ja omaosalus on 9 699 eurot. 2022.aasta tegevuste maht on 17 222 eurot.
- 16) Projekt "Võru maakonna sotsiaalteenuste korralduse ja tuleviku lahendustee". Projekt algas 2021 augustis ja lõpeb 2022. aasta mais. Projekti käigus analüüsitakse Võru maakonna kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste vajaduse ja pakkumise hetkeolukorda ning sellest lähtuvalt kujundatakse tuleviku teenusevajadust ning sobivaid teenuse osutamise mudeleid ja vorme hõlmavai lahendusteid. Kogumaht on 29 640 eurot, toetus on 24 293 eurot ja omaosalus 5 347 eurot.
- 17) Erasmus+ programmi projekt "Nähtamatud noored" - toetus läbi noorsootöö. Projekti raames toimuvad koolitused ja õppereisid maakonna noorsootöötajatele. Periood on 2022 veebruar – juuni ja toetus 100% 24 735 eurot.

4500. Tegevustoetused, kompensatsioonid:

Võrumaa Arenduskeskuse ülesanneteks on menetleda ja välja maksta järgmiste valdkondade kulud kogumahas 100 952 eurot:

5540. Vene Föderatsiooni viisalõivu kompenseerimine summas 49 032 eurot.

4500. Võrumaa Kompetentsikeskuse Tsenter finantseerimine 2022. aastal summas 35 000 eurot, mis koguneb KOV osalustest.

4500. MTÜ Euregio Pskov-Livonia'le kantakse edasi riigieelarveline toetussumma 4 920 eurot.

4500. Kogukonna turvalisuse programmi taotluste alusel väljamaksed, eelarve summa 12 000 eurot.

4500. Võrumaa Arenduskeskus tegevustoetused

SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt antavad tegevustoetused on planeeritud summas 29 235 eurot, sh otsetoetused Võru Toidupangale ja Võrumaa Spordiliidule ja maakonna noorte suvepäevade korralduseks.

608. Reserv

Reservi suurus 2022. aastal on 11 160 eurot. SA Võrumaa Arenduskeskus, Danpower Eesti AS ja MTÜ Meiela on sõlminud garantiikokkuleppe, mille alusel arenduskeskus tagab MTÜ Meiela aastamaksed Danpower Eesti AS-ile 5 aasta jooksul (tähtaeg 01.09.2024), kogusumma 55 800 eurot, aastas 11 160 eurot. Arenduskeskuse tegevuste jaoks vabaneb reserv aastas siis, kui MTÜ Meiela on aastamakse Danpower Eesti AS-ile teinud.

Eelarveväliselt on ootel taotlemisel projektid summas 85 493 eurot:

- 1) Setomaa ettevõtlusnõustaja teenus Setomaa programmist (RTK), periood 2022 august - 2023 august. Eelarvemaht 20 000 eurot.
- 2) ERASMUS+ programmist on taotlemisel haridusvaldkonna projekt „Põimõppe e hübriidõppe arendamine üldhariduskoolides“. Projektiperiood 36 kuud (mai 2022 – mai 2025). Projekti rahastus on 100% toetusena. Kogumaht koos partneritega on 397 435 eurot. . Võru maakonna maht on 65 492 eurot.

Eelarve ja seletuskirja koostajad:

Tiit Toots, juhatuse liige
Margita Kipasto, raamatupidaja