



Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu O T S U S

Jõhvi

20. jaanuar 2023 nr 1-1.1/1

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2023. 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 2023. aasta eelarve vastavalt lisadele nr 1 ja 2 koos otsuse juurde kuuluva seletuskirjaga.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anti Allas
nõukogu esimees

SA Võrumaa Arenduskeskus 2023. aasta eelarve tulud

Tulu allikas, klassifikaator	Põhitegevus	Tulud 2023
3500	Liikmete tegevustoetused	173 250
3500	Sihtfinantseerimine ja tegevustoetused riigilt	443 112
323	Teenused-toetused, tulu	5 000
3500	Projektid – sihtfinantseerimine	1 107 638
	Vaba jääk 31.12.2022 (seisuga 13.01.2022)	43 958
	TULUD KOKKU	1 772 958

SA Võrumaa Arenduskeskus 2023. aasta eelarve kulud

Kulu liik, klassifikaator	Kulude nimetus	Kulud aasta kokku
500	Töötasud	411 992
5500-5524	Majandamiskulud, ühiskoolitused	89 570
5525	Horisontaal suund – projektid ja tegevused	265 664
5525	Ettevõtluse suund - projektid ja tegevused	359 197
5525	Heaolu suund - projektid ja tegevused	261 518
4500	Edasiantavad toetused	367 102
4500	Arenduskeskuse tegevustoetused	29 235
608	Reserv	11 160
	KULUD KOKKU	1 772 958

Seletuskiri 2023. aasta eelarve projekti juurde

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2023. eelarveaasta tulud on **1 772 958 eurot** ja kulud koos reserviga **1 772 958 eurot**.

50. Tööjõukulud

500.-506. Tööjõukulud koosnevad töötasu ja töötasudega kaasnevate maksude kuludest. Töötasudeks on arvestatud kokku 307 916 eurot, tööjõumaksudeks on arvestatud 104 076 eurot. Arenduskeskuses on töökohti 17,3, nendest tähtajaliselt projektidega seotud 5,5 töökohta.

55. Majandamiskulud

Majandamiskulude eelarve maht on 85 070 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 27 000 eurot.

5503. Lähetuskulud

Siin kajastatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses töötajate lähetuskulud, mis koosnevad päevarahade, majutuse ja parkimise/sõidupiletite kuludest. Eelarve 3000 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 3000 eurot.

5511. Ruumide majanduskulud

Võrumaa Arenduskeskus rendib ruume Riigi Kinnisvara AS-lt. Ruumide rendi- ja halduskuludeks kahel korrusel on arvestatud 28 000 eurot.

5513. Sõidukite kulud

Sõidukite kulud koosnevad sõiduautode kütuse kuludest, liiklus- ja kaskokindlustuse maksetest, jooksva remondi kuludest (korraline hooldus) ja kulupõhiselt isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon. Arvestatud on kulusid kokku 10 570 eurot.

5514. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

Info-ja kommunikatsiooni kuludeks on tarkvarade renditasud, raamatupidamisprogrammi aastatasu, mphora rent, viirusetõrje ja MS-Office rakenduse tasud, kodulehe IT-tugi ning Telia IT-tugi. Kulusid on arvestatud summas 11 800 eurot.

5515. Inventari kulud

Inventari kulud hõlmavad kulutusi väikevahendite soetustele, eelarve 700 eurot.

5522. Töötervishoiu kulud

Töötajate tervishoiu tagamiseks tehtavad kulud – tervisekontroll, isikukaitsevahendid.

Eelarve on planeeritud summas 1 000 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 ja arenduskeskuse viienda tegutsemisaasta tähistamine. Planeeritud eelarve 4 500 eurot.

5525. Horisontaal suuna projektid ja tegevused

Horisontaal suuna projektide ja tegevuste kogumaht on 265 664 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%. 2023.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. Eelarve on 62 167 eurot.
- 3) Kubija laululava halduskulude katteks arvestatud 3 500 eurot.
- 4) 2023. aastasse lükkus loomade varjupaiga eskiisprojekti koostamine, kus osalevad omavalitsused omaosalusega summas kokku 5 000 eurot, osalus on kokku kogutud 2021. aastal.
- 5) 2023. aastal on Norden projekti toetusel õppereis Taani mahetegevuste osas. Toetuse ja osaluse maht 8 100 eurot.
- 6) Interreg projekt StartKIT+ - Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit. Projekti eesmärk on aidata kaasa teadlikkuse tõstmisele avaliku sektori toitlustusasutustes, et meie toit oleks tervislikum ja keskkonnale väiksema jalajäljega. Projekti periood oktoober 2022 – märts 2024, projekti kogumaksumus 26 390 eurot, toetuse suurus 80% 21 112 eurot, omaosalus 20% 5278 eurot. 2023.aastal on tegevuste maht 17 450 eurot.
- 7) Interreg projekt BSR Food Coalition. Projekti eesmärk on suurendada teadlikkust mahetooraine ja mahetoidu kasutamisel avaliku sektori toitlustamisel. Projekti periood oktoober 2022 – september 2024, projekti kogumaksumus 65 163 eurot, toetuse suurus 80% 52 131 eurot, omaosalus 20% 13 032 eurot. 2023. aastal on tegevuste maht 30 049 eurot.
- 8) Interreg projekt RenoWave. Projekti eesmärk on läbi täiendavate tugiteenuste, teenuse pakkumise mudelite ning tööriistade ja tehnilis-õigusliku abi kättesaadavaks tegemise võimaldada üle Võru maakonna kuni 100 000 m² eluruumide rekonstrueerimist KredEx toetusmeetme abil. Projekti periood on jaanuar 2023 – detsember 2025, projekti kogumaksumus 309 165 eurot, toetus 80% 247 332 eurot, omaosalus 20% 61 833 eurot. 2023. aastal tegevuse maht 91 625 eurot.

- 9) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse lepingu alusel pakume Kredexi nõustamisteenust Võru maakonnas. Eesmärgiks on elamumajanduse ja energiatõhususe valdkonna arendamine, elamumajandusvaldkonnaga seotud konsultatsiooni- ja tugiteenuste pakkumine elamute rekonstrueerimise ettevalmistamisel. Lepingu maht 2023. aastal on 13 578 eurot.

5525. Ettevõtlussuuna projektid ja tegevused:

Ettevõtlussuuna projektide tegevuste kulud on kogumalus 454 655 eurot:

- 1) Ettevõtlusteadlikkuse programm (EVTP) – ettevõtlusnädala ja ettevõtjate tunnustusürituse korraldamine, välismessi külastuse organiseerimine, kogemuskubide ja alustava ettevõtja koolituse läbiviimine ettevõtjatele. Tegevuste maht 84 050 eurot.
- 2) Piirkondlike algatuste tugiprogrammi (PATEE) rahastusperiood on 2020-2023. Riigi Tugiteenuste Keskus pikendas projekti lõpptähtaega 4 kuud ehk kuni 31.12.2023. 2023. aastal turismivaldkonna eelarve on 20 530 eurot. Noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi eelarve on 86 962 eurot, millest 32 000 eurot on koostöös Võru linnaga HUUB-keskuse käivitamine. Arenduskeskuse eestvedamisel toimuvad rohepöörde valdkonnas koolitused, õppereisid, seminarid ja uuringud. 2023. aasta eelarve on 69 276 eurot.
- 3) PATEE programmi rahastusel toimuvad arendustegevused puidu ja toiduvaldkonnas. MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster vastutab puidu- ja mööblivaldkonna arendus- ja turundustegevute eest – 2023. aasta tegevuste eelarve on 21 292 eurot. MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit on vastutav Uma mekk toiduvõrgustiku arendamise ja turundamise eest, 2023. aasta tegevuste eelarve on 31 945 eurot.
- 4) 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 2023. aastal on 61 688 eurot.
- 5) Uus projekt on Leader programmist rahastuse saanud turismiturundusprojekt – Trükised, audiovisuaalne reklaam külastuspiirkonna turundamiseks. Projekti periood on juuni 2022 - mai 2024, tegevuste maht 31 910, toetuse summa 80% 25 528 eurot, omaosalus 20% 6 382 eurot.
- 6) Planeeritud on 2023. aastal Võru linna giidituuride projekti mahus 4 500 eurot.
- 7) Koostöös Lõuna-Eesti turismiklastriga sai 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 kogumaluga 50 530 eurot. Tegemist on projektiga, mille toetuse määr on 100%. 2023. aasta tegevuste maht on 17 840 eurot.

5525. Heaolu suuna projektid ja tegevused

Heaolu valdkonna all on kajastatud kultuuri, hariduse, mittetulundusühenduste, turvalisuse ja rahvatervise ning projektide tegevused. Kogumaht on 436 222 eurot.

- 1) Haridusvaldkonna tegevused - Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) saadud riigieelarvelise toetusel sihtfinantseeritavate Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamise, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamise kulud. 2023. aasta eelarvemaht on 44 400 eurot.
- 2) Mittetulundusühingutele suunatud arenguprogrammi tegevusteks ja kodanike ühenduste tunnustamiseks eelarvemaht on 27 298 eurot.
- 3) Kohaliku omaalgatuse programmi toetuste väljamaksed teeb Riigi Tugiteenuste Keskuses. Projektide nõustamine, menetlemine ja aruandlus on arenduskeskuse ülesanne. Riigilt saame rakenduskulud summas 11 516 eurot.
- 4) Kultuurivaldkonna tegevuste (maakondlike tunnustamiste korraldamine, maakondlike kultuuriürituste organiseerimine ja valdkonna koordineerimine) eelarvemaht on 27 480 eurot.
- 5) Võru maakonna laulu- ja tantsupidu on arenduskeskuse poolt korraldatav üritus ning finantseerimine toimub Eesti Kultuurkapitali projektitoetustest, arenduskeskuse eelarvest ja kohalike omavalitsuste osalustest. 2023. aasta planeeritud eelarvemaht 33 220 eurot.
- 6) Noorte üldlaulu- ja tantsupidu toimub 2023. aastal ja ettevalmistustega on alustatud. Projekti maht on 62 011 eurot, millest kohalike omavalitsuste osalus on 118 220 eurot, ülejäänud Eesti Tantsu- ja Laulupeo Sihtasutuse ning projektide kanda.
- 7) Võru maakonna noorte ühisüritus Võro ja seto NoorteFest toimub 2023. aastal taas, eelarve 3500 eurot kohalike omavalitsuste panusena. Sündmuse korralduskulud on planeeritud summas 8 610 eurot.
- 8) 2023. aastal on Lõuna-Eesti memme-taadi peo korraldus jõudnud Võru maakonnani. Peo eelarvemaht on 20 757 eurot.
- 9) Heaolu- ja rahvatervise tegevuste elluviimiseks on 24 300 eurot.
- 10) Eesti Haigekassaga jätkub koostöö töövõtulepinguga sõeluuringute kommunikatsioonitegevusteks Võru maakonnas, maht 12 845 eurot.
- 11) Heaoluvaldkonna projekti “Kohalikud omavalitsused poliitilise innovatsiooni võtmerollis kaasava demokraatia tugevdamisel” - EUARENAS, projekti periood 2021 august – 2024 mai, eelarve kogumaht 168 750 eurot, Projekt on 100% EL toetusena. 2023. aasta tegevuste maht 71 760 eurot.
- 12) 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. Projekt lõpeb aprillis 2023 ja tegevuste maht on 14 486 eurot.

4500. Tegevustoetused, kompensatsioonid:

Võrumaa Arenduskeskuse ülesanneteks on menetleda ja välja maksta järgmiste valdkondade kulud kogumahas 387 115 eurot:

- 1) MAAKAR – alates 2023. aastast vahendab arenduskeskus Kagu-Eesti programmi toetusi, millele on eraldatud vahendid 2028. aastani – spetsialistide arenguprogramm, Vana-Võromaa arenguprogramm ja Setomaa arenguprogramm. Toetused kokku mahus 337 667 eurot.
- 2) Võrumaa Kompetentsikeskuse Tsenter finantseerimine 2023. aastal summas 25 320 eurot, mis koguneb KOV osalustest.
- 3) MTÜ Euregio Pskov-Livonia'le kantakse edasi riigieelarveline toetussumma 4 115 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.

Eelarve ja seletuskirja koostajad:

Tiit Toots, juhatuse liige
Margita Kipasto, raamatupidaja