

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa¹

Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015–31.12.2021

Elluviija: Siseministerium

KINNITATUD

Varade asekantsleri (reg kpv) otsusega nr (reg kpv)

"Sisjulgeolekupoliitika asekantsleri 28. detsembri 2017. a otsuse nr 1-24/147 "Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused isikikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine" muutmise"

LISA 1

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Projekti tulemus	Jrk nr	Projekti väljund	Rea nr	Aasta				2018				Kokku Abikõlblik kulu (EUR)		
				Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohtad	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu kokku (EUR)	partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal ³ (EUR)					
									sh SIM	TAI	PPA		SKA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Emetultenemisest kasutatavate arv aastate 2021 on 4300	1.1	Väljund 1: Käitumisoskuste Mäng on arendatud ja laiendatud ning seda on kasutanud 200 õpetajat	1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine	15 969,71	139 963,74	189 192,54	142 585	142 585				487 710,99	
			1.1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personalikulu	3 553,82	11 250,74	10 335,23	11 000	11 000					36 139,79
			1.1.1.2.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud	12 415,89	128 713,00	178 857,31	131 585	131 585					451 571,20
		Horizontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	10 668,23	36 045,18	41 350,04	44 480	44 480					132 543,45	
	1.2	Väljund 2: Loodud on andme- ja teabevahetuslahendus	1.2.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine	0	0	4 014,00	95 750			95 750		99 764,00	
			1.2.1.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu	0	0	4 014,00	0			0		4 014,00	
			1.2.1.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamise muud kulud	0	0	0	95 750			95 750		95 750,00	
		Horizontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	0	0	3 211,20	3 211,20			3 211,20			6 422,40	
	1.3	Väljund 3: Juhtumikorralduse mudel on arendatud ja laiendatud ning seda on kasutatud kümnes piirkonnas	1.3.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine	321,14	6 122,57	10 267,01	34 500					29 500	51 210,72
			1.3.1.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu	0,00	0	0	0					0	0,00
			1.3.1.2.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud	321,14	6 122,57	10 267,01	34 500					29 500	51 210,72
1.3.2.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine	0,00	0	0	0					0	0,00	
1.3.2.1.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu	0,00	0	0	0					0	0,00	
1.3.2.2.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud	0,00	0	0	0					0	0,00	
	Horizontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	6 331,61	32 931,08	36 566,06	38 052					38 052	113 880,75		
1.4	Väljund 4: Võrgustikutöö põhimõtted on juurutatud viieteistkümnes maakondlikus turvalisuse nõukogus	1.4.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste koondamine ning sobiliku töökorralduse kujundamine	2 214,57	24 772,30	0	0						26 986,87	
		1.4.1.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise otsene personalikulu	0,00	0	0	0						0,00	
		1.4.1.2.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise muud kulud	2 214,57	24 772,30	0	0						26 986,87	
		1.4.2.	Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks	0,00	62 872,37	43 418,68	37 000						143 291,05	
		1.4.2.1.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu	0,00	0	0	0						0,00	
		1.4.2.2.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud	0,00	62 872,37	43 418,68	37 000						143 291,05	
		1.4.3.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine	0,00	3 178,07	11 040,86	23 000						37 218,93	
		1.4.3.1.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu	0,00	0	0	0						0,00	
1.4.3.2.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud	0,00	3 178,07	11 040,86	23 000						37 218,93			
	Horizontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	0,00	0	0	0						0,00		
5	Otsene personalikulu kokku		20 553,66	80 227,00	95 476,53	96 743,20	55 480,00	3 211,20	38 052,00			293 000,39		
6	Kaudsed kulud kokku		3 083,05	12 034,05	14 321,48	14 511,48	8 322,00	481,68	5 707,80			43 950,06		
7	Eelarve kokku		38 588,31	317 919,36	353 381,87	433 089,68	195 387,00	99 442,88	73 259,80			1 142 979,22		
8	Jaotamata eelarve		1 892 661,69	1 574 742,33	1 221 360,46	788 270,78								
9	Eelarve kokku (2015–2021)		1 931 250,00											
10	ERF tüüpi kulud kokku		0											
11	ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%)		0											

Osa 2: Tegevuste finantsplaan

	Aasta	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kokku	Osakaal (%)
		Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)				
1	Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes	38 588,31		317 919,36		353 381,87		433 089,68		396 988,00		247 197,87		144 084,91		1 931 250,00	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	38 588,31	100%	317 919,36	100%	353 381,87	100%	433 089,68	100%	396 988,00	100%	247 197,87	100%	144 084,91	100%	1 931 250,00	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	32 800,06		270 231,46		300 374,59		368 126,23		337 439,80		210 118,19		122 472,17		1 641 562,50	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (15%)	5 788,25		47 687,90		53 007,28		64 963,45		59 548,20		37 079,68		21 612,74		289 687,50	

Osa 3: Partnerite kulud⁴

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

		Aasta			
Jrk nr	Partner	2015	2016	2017	2018
1	Tervise Arengu Instituut	33 161,09	178 713,47	254 107,50	195 387,00

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

		Aasta			
Jrk nr	Partner	2015	2016	2017	2018
1	Politsei- ja Pirivalveamet	0	0	8 300,70	99 442,88

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

		Aasta			
Jrk nr	Partner	2015	2016	2017	2018
1	Sotsiaalkindlustusamet	7 602,49	43 906,26	58 962,20	78 259,80

¹ Tabelles kajastatada tegevuskava aasta tekkepõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkepõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikuks tunnistanud, või tekkepõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

² Sisaldab elluvijaja ja partnerite abikõlblike kulusid

³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

Finantspl
aan

	Aasta	2015		2016		2017		20
	Finantsall ikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa
1	Toetatava tegevuste eelarve kokku aastate lõikes							
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)		100%		100%		100%	
2.1	sh ESF-i toetus (85%)							
2.2	sh riiklik kaasfina ntseerin g (15%)							

