

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa*
 Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015-31.12.2023
 Elluviija: Siseministeerium

Osas 1. Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

| Projekti tulemus | Jrk nr | Projekti väljund | Rea nr | Aasta | | | | | | 2020 | | | | Kokku | | |
|---|--|--|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|--|------------|-----|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Projektid tegevused ja kindlaksmääratud kulukohtad | | | | | | partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal* | | | | | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Abikõlblik kulu kokku (EUR) | Abikõlblik kulu (EUR) | TAI | PPA | SKA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Ennelehtaruandest kasutatavate arvastele 2022 on 7800 | 1.1 | Väljund 1: Käitumisoskuste Mängu arendatud ja laiendatud ning sead on kasutatud 330 õpetajat | 1.1.1. | Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine | 15 899,71 | 139 963,74 | 189 192,54 | 117 758,14 | 101 312,28 | 62 500,00 | 62 500,00 | | | | 626 696,41 | |
| | | | 1.1.1.1. | Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamise osene personalikulu | 3 553,62 | 11 250,74 | 10 335,23 | 6 351,70 | 0 | 0 | 0 | | | | | 31 491,49 |
| | | | 1.1.1.2. | Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamise muud kulud | 12 415,89 | 128 713,00 | 178 857,31 | 111 406,44 | 101 312,28 | 62 500,00 | 62 500,00 | | | | | 595 204,92 |
| | | Horisontaalne kulukoht | | Osene personalikulu | 10 668,23 | 36 045,18 | 41 350,04 | 42 506,57 | 54 120,54 | 53 784,00 | 53 784,00 | | | | 238 474,56 | |
| | 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 | 0 | 25 560,00 | 117 775,00 | | | 117 775,00 | | | 147 349,00 |
| | | | 1.2.1.1. | Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine osene personalikulu | 0 | 0 | 4 014,00 | 0 | 0 | 655,00 | | | 655,00 | | | 4 669,00 |
| | | | 1.2.1.2. | Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine muud kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 560,00 | 117 120,00 | | | 117 120,00 | | | 142 680,00 |
| | | Horisontaalne kulukoht | | Osene personalikulu | 0 | 0 | 3 212,20 | 3 123,99 | 2 743,81 | 1 338,00 | | | 1 338,00 | | | 10 415,00 |
| | 1.3 | Väljund 3: Juhtumikorralduse mudel ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine ning sead on kasutatud kaheksateistkümnes piirkonnas | 1.3.1. | Juhtumikorralduse mudel ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine | 321,14 | 6 122,57 | 10 267,01 | 25 191,88 | 34 573,77 | 93 000,00 | | | | | 93 000,00 | 169 476,37 |
| | | | 1.3.1.1. | Juhtumikorralduse mudel ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise osene personalikulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | 1.3.1.2. | Juhtumikorralduse mudel ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud | 321,14 | 6 122,57 | 10 267,01 | 25 191,88 | 34 573,77 | 93 000,00 | | | | | 93 000,00 | 169 476,37 |
| | Horisontaalne kulukoht | | Osene personalikulu | 6 331,61 | 32 931,06 | 36 566,06 | 37 987,06 | 54 112,88 | 89 472,12 | | | | 89 472,12 | 257 400,81 | | |
| 1.4 | Väljund 4: Võrgustikud põhinevad on juurutatud viieteistkümnes maakondlikus turvalisuse riskikohas | 1.4.1. | Maakondliku võrgustiku osene praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste koostamine ning sobiliku töökorralduse kujundamine | 2 214,57 | 24 772,30 | 0 | 0 | 1 600,00 | 0 | | | | | | 28 586,87 | |
| | | 1.4.1.1. | Maakondliku võrgustiku osene praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste koostamine ning sobiliku töökorralduse kujundamine osene personalikulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | | 1.4.1.2. | Maakondliku võrgustiku osene praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste koostamine ning sobiliku töökorralduse kujundamine muud kulud | 2 214,57 | 24 772,30 | 0 | 0 | 1 600,00 | 0 | | | | | | 28 586,87 | |
| | | 1.4.2. | Koostöö korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuste toetamiseks | 0 | 62 872,37 | 43 418,68 | 13 118,41 | 41 742,84 | 55 000,00 | | | | | | | 216 152,30 |
| | | 1.4.2.1. | Koostöö korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuste toetamiseks osene personalikulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | 1.4.2.2. | Koostöö korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuste toetamiseks muud kulud | 0 | 62 872,37 | 43 418,68 | 13 118,41 | 41 742,84 | 55 000,00 | | | | | | | 216 152,30 |
| | | 1.4.3. | Maakondliku võrgustiku kogemuste jagamine ja võrgustike mõju hindamine | 0 | 3 178,07 | 11 040,86 | 2 117,59 | 10 707,12 | 18 654,61 | | | | | | | 45 698,25 |
| 1.4.3.1. | Maakondliku võrgustiku kogemuste jagamine ja võrgustike mõju hindamine osene personalikulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 1.4.3.2. | Maakondliku võrgustiku kogemuste jagamine ja võrgustike mõju hindamine muud kulud | 0 | 3 178,07 | 11 040,86 | 2 117,59 | 10 707,12 | 18 654,61 | | | | | | | 45 698,25 | | |
| | Horisontaalne kulukoht | | Osene personalikulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | 5 | Osene personalikulu kokku | 20 553,66 | 80 227,00 | 95 476,53 | 89 967,32 | 110 977,23 | 145 248,12 | 53 784,00 | 1 993,00 | 89 472,12 | | | 542 450,86 | | |
| | 6 | Kaudsed kulud kokku | 3 683,69 | 12 034,69 | 14 321,49 | 13 495,10 | 16 846,98 | 21 797,37 | 8 967,69 | 299,99 | 13 450,89 | | | 81 367,63 | | |
| | 7 | Aastaeelarve kokku | 38 588,31 | 317 919,36 | 353 381,87 | 255 296,74 | 343 119,82 | 513 311,10 | 124 351,69 | 119 411,90 | 108 962,94 | | | 1 821 617,20 | | |
| | 8 | Jaotamata eelarve | 2 293 762,74 | 1 975 843,38 | 1 622 461,51 | 1 387 164,77 | 1 024 044,95 | 510 733,85 | | | | | | | | |
| | 9 | Toetatavate tegevuste koosseislarve | 2 332 351,05 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | ERF tüüpi kulud kokku | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%) | 0 | | | | | | | | | | | | | |

Osas 2: Tegevuste finantsplaan*

| Aasta | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kokku | Osakaal (%) |
|-------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | Summa | Osakaal (%) | | | | |
| 1 | 38 588,31 | | 317 919,36 | | 353 381,87 | | 255 296,74 | | 343 119,82 | | 531 311,10 | | 200 000,00 | | 170 000,00 | | 122 733,85 | | 2 332 351,05 | 100% |
| 2 | 38 588,31 | 100% | 317 919,36 | 100% | 353 381,87 | 100% | 255 296,74 | 100% | 343 119,82 | 100% | 531 311,10 | 100% | 200 000,00 | 100% | 170 000,00 | 100% | 122 733,85 | 100% | 2 332 351,05 | 100% |
| 2.1 | 32 800,09 | | 270 231,46 | | 300 374,59 | | 217 002,23 | | 291 651,85 | | 451 614,44 | | 144 500,00 | | 104 323,77 | | 1 982 498,39 | | 1 982 498,39 | 85% |
| 2.2 | 5 788,22 | | 47 687,90 | | 53 007,28 | | 38 294,51 | | 51 467,97 | | 79 696,67 | | 55 500,00 | | 65 676,23 | | 23 235,46 | | 349 852,66 | 15% |

Osas 3: Partnerite kulu*

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

| Jrk nr | Partner | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Trende Arengu Instituut | 33 161,09 | 178 713,47 | 238 296,37 | 167 593,45 | 163 550,90 | 124 351,60 |

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

| Jrk nr | Partner | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|----------------------------|------|------|----------|----------|-----------|------------|
| 1 | Politsei- ja Päästeväeamet | 0 | 0 | 8 308,98 | 3 590,20 | 28 715,38 | 119 411,95 |

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

| Jrk nr | Partner | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Sotsiaalkindlustamised | 7 602,29 | 43 993,31 | 62 317,98 | 88 877,00 | 96 803,08 | 195 692,94 |

* Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkpõhine eelarve ning sellele eelnevale aastale tekkpõhised kulud, mis rakenduslikus on abikõlblikus tumistunud, või tekkpõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

* Sisaldab elluviija ja partnerite abikõlblike kulud

* Lisada või eemaldada partneri vastavalt TAT-i sätestatule.

* Lisada või eemaldada aastaid vastavalt TAT-i sätestatule.

* Lisada riidu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

*Varade, planeerimise ja tehnoloogia asiantleri 16. detsembril 2019. a otsuse nr 1-24/363 Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2020. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine" muudmine"

KINNITATUD
 Varade, planeerimise ja tehnoloogia asiantleri (lpg) otsusega nr 1/19
 nimetatud toetatavate tegevuste 2020. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine" muudmine"
 LISA 1

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%) | | | | | | | |

