



SISEMINISTEERIUM



LISA 3

SISEJULGEOLEKUFOND

Toetuse taotleja: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti pealkiri: SIS määruste rakendamise tugi

Projekti algus: 01.12.2020

Projekti lõpp: 31.12.2022

Tabel 1. Projekti maksumuse ja tulude prognoos allikate lõikes (EUR)

Rahastamisallikas	Summa	Osakaal %
1. ISF	133 771,95	75
2. Riiklik kaasfinantseering	44 590,65	25
3. Toetuse saaja omafinantseering	0,00	
4. Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00	
5. Projekti käigus saadud muud sissetu	0,00	
PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU	178 362,60	100

Tabel 2. Projekti kululükkide koondtabel (prognoos) (EUR)

KOOND	KOKKU	% kogukuludest
1. Tööjõukulud	81 885,60	45,91
2. Sõidu- ja lähetuskulud	90 950,00	50,99
3. Seadmed, varustus, IKT-arendused	0,00	0,00
4. Kinnisvara	0,00	0,00
5. Avalikustamise kulud	0,00	0,00
6. Muud otsesed kulud	1 000,00	0,56
Otsesed kulud kokku	173 835,60	97,46
Projekti kaudsed kulud kokku	4527,00	2,54
Projekti kulud kokku	178 362,60	100,00

Tabel 3. Projekti kulude prognoos programmis esitatud riiklike prioriteetide jaotuse lõikes (EUR)

	KOKKU
Toetus ühisele viisapoliitikale – riigi suutlikkus	0,00
Toetus ühisele viisapoliitikale – liidu <i>acquis</i>	0,00
Toetus ühisele viisapoliitikale – konsulaarkoostöö	0,00

Piirid – EUROSUR	0,00
Piirid – teabevahetus	178 362,60
Piirid – liidu ühised normid	0,00
Piirid – liidu <i>acquis</i>	0,00
Piirid – esseisvad ülesanded	0,00
Piirid – riigi suutlikkus	0,00
Kuritegevus – kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine	0,00
Kuritegevus – teabevahetus	0,00
Kuritegevus – koolitus	0,00
Kuritegevus – ohvrite abistamine	0,00
Kuritegevus – ohu- ja riskihinnangud	0,00
Riskid – riskide ennetamine ja nende kõrvaldamine	0,00
Riskid – teabevahetus	0,00
Riskid – koolitus	0,00
Riskid – ohvrite abistamine	0,00
Riskid – taristu	0,00
Riskid – varajane hoiatamine ja kriisolukorrad	0,00
Riskid – ohu- ja riskihinnangud	0,00
KOKKU	178 362,60

Tabel 4. Projekti detailne eelarveprognoos (EUR)

Kululiik	Kulu detailne kirjeldus	Ühik	Kogus	Ühiku hind €	KOKKU
PROJEKTI OTSESED KULUD					
1. Tööjõukulud					81 885,60

1.1. Projektijuht-ärianalüütiku bruto töötasu (sh. tulumaks, töötaja töötuskindlustus ja pensionikindlustus (kui töötaja on sellega liitunud))	Projektijuht-ärianalüütik koordineerib SIS Recast projekti tegevusi nii arendus kui organisatoorse tegevuste osas, vastutab projektiplaaniga määratud tähtaegadest kinnipidamise eest, korraldab projektiga seotud kohtumisi ja kommunikatsiooni, viib ellu projekti tegevusi, sh. projektiga seotud dokumentatsiooni haldus (registreerimine, säilitamine ja arhiveerimine) ja süstematiseerimine, kuludokumentide kinnitamine, aruannete koostamine, abikõlblikkuse reeglite täitmise tagamine, järelevalve toimingutes osalemine kooskõlas Sisejulgeolekufondi reeglitega, määratleb ja monitoorib projekti riske ning töötab välja maandamismeetmed ja riskide avaldumisel rakendab neid. Lisaks osaleb projektiga seotud siseriiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ja kohtumistel ning vajadusel korraldab siseriiklike ekspertide (PPA, SMIT) osaluse nendes ja tagab sisendi projektiga seotud rahvusvaheliste ja siseriiklike töögruppide dokumentatsiooni. Tema ülesandeks on samuti korraldada SIS Recast muudatuste rakendamise seotud koolitusi ja koostöös PPA sisueksperdidega korraldab äriprotsesside ülevaatamise ja kaardistamise ning teeb ettepanekuid SIS teenustega seotud äriprotsesside parendamiseks.	kuu	24	2 550,00	61 200,00
1.1.1 Sotsiaalmaks	33%		24	841,50	20 196,00
1.1.2 Töötuskindlustusmaks	0,8%		24	20,40	489,60
2. Sõidu- ja lähetuskulud					90 950,00
2.1 SIS Recast töökohtumistel osalemine	Kohtumistel osalemine. Lähetatakse projektijuht koos vastava sisueksperdiga ja/või SMIT-i esindajaga. Aastas on keskmiselt 8 kohtumist. Ühe 3-päevase lähetuse eelarve 1 lähetatava kohta koosneb transpordikulust sh kohaliku transpordikulu (ca 700 eurot), majutusest (ca 120 eurot), kindlustusest (ca 15 eurot) ja päevarahast (50 eurot).	kord	64	1 105,00	70 720,00
2.2 SIS Recast väliskoolitustel osalemine	Osalemine EL tasandil korraldatavatel SIS Recast koolitustel (kestvus 5 päeva, koolitatavaid 7).	tk	14	1 445,00	20 230,00
3. Seadmed, varustus, IKT-arendused					0,00
4. Kinnisvara					0,00

5. Avalikustamise kulud					0,00
6. Muud otsesed kulud					1 000,00
6.1 Koolituste korraldamine	Koolituste korraldamise kulud, sh ruumide rentimine, õppematerjalid, kohvipausid	tk	4	250,00	1 000,00
PROJEKTI OTSESED KULUD KOKKU					173 835,60
PROJEKTI KAUDSED KULUD Näiteks töökoha loomisega seotud kulud					4527
PROJEKTI KULUD KOKKU					178 362,60



SISEMINISTEERIUM

**Maksetaotluse vorm**

Toetuse saaja:

Projekti pealkiri:

Projekti tunnus:

Tabel 1. Projekti kavandatud maksed

		Maksed*						Osakaal %
Rahastamisallikas		KOKKU	Toetusleping (punkt)	I ...%	Toetusleping (punkt)	II ...%	Toetusleping (punkt)	
1	ISF	133 771,95						75,00
2	Riiklik kaasfinantseering	44 590,65	xxxx		yyyy		zzzz	25,00
3	Toetuse saaja omafinantseering	0,00						0,00
4	Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00						0,00
5	Projekti käigus saadud muud sissetulekud	0,00						0,00
PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU		178362,60		0,00		0,00		100,00

* lahtrite arv sõltub toetuslepingus kavandatud maksete arvust

Tabel 2. Projekti jooksul laekunud maksed

		KOKKU	Maksed*				Osakaal %	
Rahastamisallikas			I		II			Lõppmakse
			Laekumise kuupäev pp/kk/aaaa	Summa	Laekumise kuupäev pp/kk/aaaa	Summa		Summa
1	ISF	0,00				0,00	75,00	
2	Riiklik kaasfinantseering	0,00				0,00	25,00	
3	Toetuse saaja omafinantseering	0,00				0,00	0,00	
4	Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00				0,00	0,00	
5	Projekti käigus saadud muud sissetulekud	0,00				0,00	0,00	
PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU		0,00		0,00		0,00	100,00	

* lahtrite arv sõltub projekti käigus teostatud maksete arvust

Maksetaotlus*

Käesolevaga, võttes aluseks toetuslepingu punkti....., taotlen toetuse vahemakse eurot ja kaasfinantseeringu vahemakseeurot eraldamist lepingu punktis ... nimetatud kontole.

** Lõpparuande korral võib kustutada*

Projektijuht
(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse saaja esindaja
(allkirjastatud digitaalselt)


Kuluaruande vorm

Toetuse saaja:

Projekti pealkiri:

Projekti tunnus:

Tabel 1. Projekti maksumus ja kulud allikate lõikes (EUR)*

Rahastamisallikas	Projekti kavandatud kulud	Tegelikud kulud kokku	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Osakaal %
1. ISF	133 771,95	0,00	0,00	0,00	75,00
2. Riiklik kaasfinantseering	44 590,65	0,00	0,00	0,00	25,00
3. Toetuse saaja omafinantseering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Projekti käigus saadud muud sissetulekud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU	178 362,60	0,00	0,00	0,00	100,00

* aruandlusperioodi lahtreid lisatakse juurde vastavalt vajadusele

Tabel 2. Kuluaruande koond (EUR)*

Kululiik	Kavandatud eelarve	Tegelikud kulud kokku	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Eelarve täitmise %
1. Tööjõukulud	81 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sõidu- ja lähetuskulud	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Seadmed, varustus, IKT-arendused	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kinnisvara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Avalikustamise kulud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Muud otsesed kulud	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTSESED KULUD	173 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00
KAUDSED KULUD	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKTI KULUD KOKKU	178 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00

* aruandlusperioodi lahtreid lisatakse juurde vastavalt vajadusele

Tabel 3. Projekti kulud programmis esitatud riiklike prioriteetide jaotuse lõikes (EUR)

	Kavandatud kulud	Tegelikud kulud KOKKU	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud
Toetus ühisele viisapoliitikale – riigi suutlikkus	0,00	0,00	0,00	0,00
Toetus ühisele viisapoliitikale – liidu <i>acquis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toetus ühisele viisapoliitikale – konsulaarkoostöö	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – EUROSUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – teabevahetus	178 362,60	0,00	0,00	0,00
Piirid – liidu ühised normid	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – liidu <i>acquis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – eesseisvad ülesanded	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – riigi suutlikkus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine	0,00	0,00	0,00	0,00

Kuritegevus – teabevahetus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – koolitus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – ohvrite abistamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – ohu- ja riskihinnangud	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – riskide ennetamine ja nende kõrvaldamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – teabevahetus	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – koolitus	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – ohvrite abistamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – taristu	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – varajane hoiatamine ja kriisolukorrad	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – ohu- ja riskihinnangud	0,00	0,00	0,00	0,00
KOKKU	178 362,60	0,00	0,00	0,00

Tabel 4. Toetuse saaja kinnitus

Mina, toetuse saaja, kinnitan, et:	VASTUS	SELGITUS
Projekti raames tehtud kulused on rahastatud teistest allikatest (sh teistest Euroopa Liidu fondidest või programmidest)		
Projekti raames on teenitud tulu		
Kui projekti raames on teenitud tulu, siis see on maksetaotluses abikõlblikest kuludest maha arvatud		
Käibemaksukohuslase või mittekohuslase staatus on võrreldes toetuse taotluses tooduga muutunud		

1. Tööjõukulud

Projekti tegelikud kulud						Summa
Rea nr	Kulu selgitus (Tabelisse lisada lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule)					
	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku						0,00
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Tööjõukulud kokku						0,00

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

2. Sõidu- ja lähetuskulud

Projekti tegelikud kulud						Summa
Kulu selgitus (Tabelisse lisada lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule)						
Rea nr	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku						0,00
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Sõidu- ja lähetuskulud kokku						0,00

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

4. Kinnisvara

Projekti tegelikud kulud						Summa
Kulu selgitus <i>(Tabelisse lisada lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule)</i>						
Rea nr	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku						0,00
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Kinnisvaraga seotud kulud kokku						0,00

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

5. Avalikustamise kulud

Rea nr	Projekti tegelikud kulud					Summa
	Kulu selgitus (Tabelisse lisada lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule)					
	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku						0,00
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Avalikustamise kulud kokku						0,00

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

6. Muud otsesed kulud

Projekti tegelikud kulud						Summa
Kulu selgitus						
Rea nr	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku						0,00
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Muud otsesed kulud kokku						0,00

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele