

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa 2017. a

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

Siseministri ... käskkirjaga nr ...

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

LISA 2

Projekti tulemus	Projekti väljund	Rea nr	Aasta		2017					
			Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	Abikõlblik kulu kokku (EUR)	Elluviija SIM (EUR)	Partner TAI (EUR)	Partner SMT (EUR)	Partner SOM (EUR)	Partner SKA (EUR)	
1.	2.	3.	4.	5.						
Teenust saanute arv aastaks 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	151 038	0	151 038			
			1.1.1.1.	Käitumisoskuste mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personalikulu	12 600	0	12 600			
			1.1.1.2.	Käitumisoskuste mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud	138 438	0	138 438			
			Horizontaalne kulukoht		Projektijuhtimise otsene personalikulu	38 120	0	38 120		
	1.2	Väljund 2: Loodud on andme- ja teabevahetuslahendus	1.2.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine	0	0		0	0	
			1.2.1.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise otsene personalikulu	0	0		0	0	
			1.2.1.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise muud kulud	0	0		0	0	
			1.2.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamine ning selle kasutajate koolitamine	0	0		0	0	
			1.2.2.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu	0	0		0	0	
			1.2.2.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud	0	0		0	0	
	Horizontaalne kulukoht		Projektijuhtimise otsene personalikulu	0	0		0	0		
	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	17 300	0				17 300
			1.3.1.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu	0	0				0
			1.3.1.2.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud	17 300	0				17 300
			1.3.2.	Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine	0	0				0
			1.3.2.1.	Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu	0	0				0
			1.3.2.2.	Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud	0	0				0
			Horizontaalne kulukoht		Projektijuhtimise otsene personalikulu	36 228	0			
	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 mudeli kujundamine	0	0				
			1.4.1.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise otsene personalikulu	0	0				
			1.4.1.2.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise muud kulud	0	0				
			1.4.2.	Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks	85 000	85 000				
			1.4.2.1.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu	5 000	5 000				
			1.4.2.2.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud	80 000	80 000				
			1.4.3.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine	6 000	6 000				
1.4.3.1.			Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu	0	0					
1.4.3.2.			Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud	6 000	6 000					
Horizontaalne kulukoht			Projektijuhtimise otsene personalikulu	0	0					
		5	Otsene personalikulu kokku	91 948,00	5 000,00	50 720,00	0,00	0,00	36 228,00	
		6	Kaudsed kulud kokku	13 792,20	750,00	7 608,00	0,00	0,00	5 434,20	
		7	Eelarve kokku	347 478,20						
		8	Jaotamata eelarve	1 032 081,00						
		9	Eelarve kokku (2014-2021)	1 931 250,00						
		10	ERF tüüpi kulud kokku	0						
		11	ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksusest (%)	0						

Finantsplaan

	Aasta	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kokku	Osakaal (%)
		Finantsallikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)			
1	Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes	99 767,00		451 923,80		347 478,20		336 182,84		291 463,75		271 688,75		132 745,66		1 931 250,00	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	99 767,00	100%	451 923,80	100%	347 478,20	100%	336 182,84	100%	291 463,75	100%	271 688,75	100%	132 745,66	100%	1 931 250,00	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	84 801,95		384 135,23		295 356,47		285 755,41		247 744,19		230 935,44		112 833,81		1 641 562,50	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (15%)	14 965,05		67 788,57		52 121,73		50 427,43		43 719,56		40 753,31		19 911,85		289 687,50	