

Lisa 2

		TEKKEPÕHINE PLAAN			
Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital pikaajaline finantsplaan	2024 (informatiivne, pole valemis)	2025	2026	2027	2028
1. Vabaühenduste ühiskondliku mõju suurendamine		936 679,63	677 222,58	645 600,00	663 400,00
Arenguhüppe ettevalmistav taotlusvoor	140000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Arenguhüppe taotlusvoor kokku	365 000,00	383 182,63	331 822,58	367 000,00	365 000,00
2023		40 000,00			
2024	365000	43 182,63	39 822,58		
2025		300 000,00	0,00	75 000,00	
2026			292 000,00	0,00	73 000,00
2027				292 000,00	0,00
2028					292 000,00
2029					
NULA inkubaatori läbiviimine ja starditoetus kokku	38 500,00	159 997,00	145 400,00	78 600,00	98 400,00
2023		2 497,00			
2024	38500	58 500,00	20 000,00		
2025		99 000,00	66 000,00		
2026			59 400,00	39 600,00	
2027				39 000,00	
2028					98 400,00

2029					
kodanikuühiskonna suursündmuste toetamine		150 000,00			
Rahvusvahelise suuna konkursid kokku	100000	143 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Reisitoetused		40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Välisprojektid ja rahvusvaheliste		103 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2024		3 500,00			
2025		100 000,00			
2026			66 500,00	3 500,00	
2027				66 500,00	3 500,00
2028					66 500,00
2029					
2. Võimekad ja hoolivad kogukonnad		1 278 790,00	344 224,00	942 821,00	942 821,00
Kogukonna eestvedaja stipendium		180 000,00	169 224,00	165 000,00	165 000,00
2024	165000	60 000,00			
2025		120 000,00	64 224,00		
2026			105 000,00	60 000,00	
2027				105 000,00	60 000,00
2028					105 000,00
2029					
Kogukonnaühiskonna innovatsioonifond	458 052,00	1 098 790,00	175 000,00	777 821,00	777 821,00
2024	458052	468 815,00			
2025		629 975,00			
2026			175 000,00	602 821,00	

2027				175 000,00	602 821,00
2028					175 000,00
2029					
3. Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon		1 088 662,12	1 056 884,40	1 054 175,40	1 095 790,60
MAK lepingud	577582	599 951,40	599 951,40	599 951,40	599 951,40
sh palgafond		469 757,40	469 757,40	469 757,40	469 757,40
sh Halduskulud		130 194,00	130 194,00	130 194,00	130 194,00
Maakondade tunnustusüritused	30000	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
sh KÜSKi poolt korraldatavad algatused	22500	29 230,13	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Välisprojektid kokku		951 492,24	1 218 583,03	914 481,43	624 421,46
CERV	85000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Šveits-Eesti		343 907,59	533 591,13	195 672,54	35 317,50
ESF - SIM	267165	384 450,83	456 960,27	500 753,09	383 258,16
ESF - KuM		110 133,82	115 031,63	118 598,80	120 845,80
SIKK2		28 000,00	28 000,00	14 457,00	0,00
sh SIM kaasfinantseering SIKK2	6000	2 147,59	5 600,00	2 891,00	
sh SIM kaasfinantseering CERV kontaktpunkti		25 000,00			
Halduskulud	398293	372 333,00	372 333,00	372 333,00	416 839,20
sh palgakulu (sh nõukogu ja hindajad)		298 167,00	298 167,00	298 167,00	323 620,00
majandamiskulu		74 166,00	74 166,00	74 166,00	93 219,20
KOKKU EELARVE, ilma RTK finantsarvestuse teenus		3 304 131,75	2 078 330,98	2 642 596,40	2 702 011,60
RTK finantsarvestuse teenus		6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00

Vähendamine 2026 a 3% ja 2027 a 2% pole kinnitatud millistest meetmetest ja seega pole maha arvestatud	3%	2%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----

Maia arvestused:

SIM eelarvest	3 276 984,16	2 072 730,98	2 639 705,40	2 702 011,60
IIA JÄÄB SIKK2 ____SIM CERV	27 147,59	5 600,00	2 891,00	0,00
RTK	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00
kokku	3 310 526,75	2 084 725,98	2 648 991,40	2 708 406,60
vahe	-6 395,00	-6 395,00	-6 395,00	-6 395,00
SIM KÜSK eelarve olemas	1 880 144,00	1 715 561,00	1 678 266,00	1 678 266,00
IM INNO projekti eelarve olemas	770 862,00	797 614,00	780 275,00	780 275,00
SIM kokku	2 651 006,00	2 513 175,00	2 458 541,00	2 458 541,00
M olemasolev EA vs KÜSKi plaan	-625 978,16	440 444,02	-181 164,40	-243 470,60
Lisandub ka 2024.a eelarvejääk	600 000,00			
Kasutada oleks veel	-25 978,16			

2029	KOKKU
703 000,00	3 625 902,21
100 000,00	500 000,00
365 000,00	1 812 005,21
	40 000,00
	83 005,21
	375 000,00
	365 000,00
73 000,00	365 000,00
0,00	292 000,00
292 000,00	292 000,00
138 000,00	620 397,00
	2 497,00
	78 500,00
	165 000,00
	99 000,00
	39 000,00
39 600,00	138 000,00

Alates 2024.a jaguneb toetuste väljamaksmine 80% pärast käskkirja ja

ok

98 400,00	98 400,00
100 000,00	543 500,00
30 000,00	160 000,00
70 000,00	383 500,00
	3 500,00
	100 000,00
	70 000,00
	70 000,00
3 500,00	70 000,00
66 500,00	66 500,00
942 821,00	4 451 477,00
165 000,00	844 224,00
	60 000,00
	184 224,00
	165 000,00
	165 000,00
60 000,00	165 000,00
105 000,00	105 000,00
777 821,00	3 607 253,00
	468 815,00
	629 975,00
	777 821,00

	777 821,00
602 821,00	777 821,00
175 000,00	175 000,00
1 113 158,90	5 383 671,42
599 951,40	2 999 757,00
469 757,40	2 348 787,00
130 194,00	650 970,00
30 000,00	180 000,00
49 000,00	225 230,13
144 441,50	3 853 419,66
85 000,00	425 000,00
0,00	1 108 488,76
0,00	1 725 422,35
59 441,50	524 051,55
0,00	70 457,00
	10 638,59
434 207,50	1 968 045,70
323 620,00	1 541 741,00
110 587,50	426 304,70
2 758 979,90	13 486 050,63
6 395,00	31 975,00

i
n
f
o
r
m
a
t
i
i
v
n
e

lisatud KÜSK
halduskulu
töötajate ühe
lisatud teisel
lehel ja lisaks
lisatud 21000
ok
3 304 131,75

2 758 979,90	13 450 412,04	
0,00	10 638,59	Maia Martin räägime läbi, SIM EA olemasolu
6 395,00	31 975,00	
2 765 374,90	13 493 025,63	
-6 395,00	-6 975,00	
1 678 266,00	8 630 503,00	
780 275,00	3 909 301,00	
2 458 541,00	12 539 804,00	
-300 438,90	-910 608,04	Kas katame ülekantavatest. Kas püüame SIMis ea pikajalist vaadet korda saada? - Sellest Mairga ja Martiniga rääkida
		See on vaba eelarve, tuleb leida kastust.

20% pärast lõpparuande kinnitamist lõpparuande alusel. AH24 projektid lõpevad juuni 2025 ja dets 2025, seega jagunevad ka lõppma

aksed vastavalt kahe aasta peale.

Lisa 2

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital pikaajaline finantsplaan aastateks 2024–2026	
	2025
1. Vabaühenduste ühiskondliku mõju suurendamine 2025	789 000,00
1. Vabaühenduste ühiskondliku mõju suurendamine 2023-2024	147 679,63
2. Võimekad ja hoolivad kogukonnad 2025	749 975,00
2. Võimekad ja hoolivad kogukonnad 2023-2024	528 815,00
3. Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon 2025	716 329,12
3. Kodanikuühiskonna arendamine ja innovatsioon 2023-2024	
Halduskulud	372 333,00
KOKKU EELARVE	3 304 131,75

Kokku koos RTK finantsarvestuse teenusega 3 304 131,75

SIM tekkepõhine jääk seisuga 31.12.2024 1057302,35

Varasemate aastate kohustused 2025 aastal 676 494,63

2025 a eelarvest tekkepõhine kulu (eelarvetaotluses taotletav) **2 627 637,12**

2025 a RTK Finantsarvestuse teenus 6395

2 634 032,12

TEKKEPÕHINE PLAAN

2026	2027	kokku
66 000,00	75 000,00	930000
59 822,58		207502,21
64 224,00		814199
		528815
		716329,12
		0
		372333
190046,58	75000	3569178,33

2025 a halduskulu kontogruppide viisi

lisavajadus

	Töötasufond	294200	
	+töötasufondile		3967
	Erisoodustused	3700	
5500	Administreerimiskulud	12266	10000
5503	Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) (sh nõukogu bussi	1400	
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	5000	2000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandami	9900	
5513	Sõidukite majandamiskulud	9500	
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kul	5500	3000
5515	Inventari majandamiskulud	200	
5522	Meditiinikulud ja hügieenikulud	2500	
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja		6000
5540	Mitmesugused majanduskulud	3200	
		53166	21000
		6395	
		347366	24967

töötajad (va välisprojektide töötajad), juhatus, nõukogu, hindajate kogu

20% KÜSK halduskulu töötajate ühe kuu palgast

kontoritarbed: paber, markerid, dokumenditaskud, printeri tahm, märkmikkalendrid,

mobiilsideteenused, kullerteenused, oma töötajate toitlustuskulu sündmuse

korraldamisel, kohvipausiks nõukogul, meened, kingitused, auhinnad,

audiitorteenus, meediamonitooring, töötajate otsinguportaalide kulu, FB-s reklaam, Stebby

teenustasu. Lisatud juristi teenus 10000.-

töötajate lähetused, sh nõukogu bussi või rongipiletid

dokumendihaldus, IT, riigihanked, koordinaatoritele vajalikud koolitused. Lisatud 2000 eurot

büroo rent ja kommunaalkulud

isiklike sõiduautode kasutused: töötajad, nõukogu, hindajad

arvutite liisingud, serveri majutus, Zoom, Delta, arvutite kaugtugi, filejump (mahukate failide jaoks) ja lisatud 3000 mtü.abi.ee platvormi kulu

tervisekontroll, töötervishoiu kulu, prillid

töötajate motivatsioonitegevused (meeskonnasündmused, sh tervistavad tegevused)

tervise edendamise kulu

Kokku majandamiskulu

RTK finantsarvestuse teenus

Kokku halduskulu

jurist 10000.-, töötajatele koolituskulu 2000.-, kommunikatsioonikuluna kodulehe arendamiseks (mtü.abi.) 3000.-, KÜSK töötajate motivatsioonibakett 6000.-