

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

Eluviija: Siseministeerium

KINNITATUD

Välisvahendite osakonna juhataja 06.04.2020 otsusega nr 1-24/51

\*Perioodi 2014–2020 Euroopa Sotsiaalfondist toetatava

meedetgevuse 2.7.4 eluviisilise kasutatavate vormide kinnitamine\*

LISA 2

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Projekti tulemus	Jrk nr	Projektiväljund	Rea nr	Aasta						2020				Kokku			
				Projektitegevused ja kindlaksmääratud kulukohtad	2015	2016	2017	2018	2019	Abikõlblik kulu kokku (EURL)	partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal*						
					Abikõlblik kulu <sup>1</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>1</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>1</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>1</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>1</sup> (EUR)		TAI	PPA	SKA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Ennetustegevused kasutatavate ar. aastaks 2023 on 7000	1.1	Väljund 1: Käitumiskeskuste Mäng on arendatud ja laiendatud ning seda on kasutanud 330 õpetajat	1.1.1.	Käitumiskeskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine	15 969,71	139 963,74	189 192,54	117 758,14	101 312,29	62 500,00	62 500,00					626 696,41	
			1.1.1.1.	Käitumiskeskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personaalkulu	3 553,62	11 250,74	10 335,23	6 351,70	0	0	0						31 491,49
	1.1.1.2.	Käitumiskeskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud	12 415,89	128 713,00	178 857,31	111 406,44	101 312,29	62 500,00	62 500,00						595 204,92		
		Horisontaalne kulukoht	Otsene personaalkulu	10 668,23	36 045,18	41 350,04	42 506,57	54 120,54	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 koostamine	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 koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koostamise otsene personaalkulu	0	0	4 014,00	0	0	655,00			655,00				4 669,00
			1.2.1.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koostamise muud kulud	0	0	0	0	25 560,00	117 120,00				117 120,00			142 680,00
				Horisontaalne kulukoht	Otsene personaalkulu	0	0	3 211,20	3 121,99	2 743,81	1 338,00				1 338,00		
	1.3	Väljund 3: Juhtumikorralduse mudel on arendatud ja laiendatud ning seda on kasutatud kaheksateistkümnes piirkonnas	1.3.1.	Juhtumikorralduse mudeli 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
			1.3.1.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personaalkulu	0	0	0	0	0	0	0						0
			1.3.1.2.	Juhtumikorralduse mudeli 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
			Horisontaalne kulukoht	Otsene personaalkulu	6 331,61	32 931,08	36 566,06	37 987,06	54 112,88	89 472,12							257 400,81
1.4	Väljund 4: Võrgustikutöö põhimõtted on juurutatud viiekskümnes 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	1 600,00	0							28 586,87	
		1.4.1.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise otsene personaalkulu	0	0	0	0	0	0	0						0	
		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	1 600,00	0							28 586,87	
		1.4.2.	Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks	0	62 872,37	43 418,68	13 118,41	41 742,84	55 000,00								216 152,30
		1.4.2.1.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personaalkulu	0	0	0	0	0	0	0						0	
		1.4.2.2.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse 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 võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõju hindamine	0	3 176,07	11 040,86	2 117,59	10 707,12	18 654,61								45 698,25
		1.4.3.1.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõju hindamise otsene personaalkulu	0	0	0	0	0	0	0							0
		1.4.3.2.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõju hindamise muud kulud	0	3 176,07	11 040,86	2 117,59	10 707,12	18 654,61								45 698,25
			Horisontaalne kulukoht	Otsene personaalkulu	0	0	0	0	0	0							0
		5	Otsene personaalkulu kokku		20 553,66	80 227,00	95 476,53	89 967,32	110 977,23	145 249,12	53 784,00	1 993,00	89 472,12				542 450,86
6	Kaudsed kulud kokku		3 083,05	12 034,05	14 321,48	13 495,10	16 646,58	21 787,37	8 067,60	298,95	13 420,82				81 367,63		
7	Aastaeelarve kokku		38 588,31	317 919,36	353 381,87	255 296,74	343 119,82	513 311,10	124 351,60	119 411,95	195 892,94				1 821 617,20		
8	Lisatamata eelarve		2 293 762,74	1 975 843,38	1 622 461,51	1 367 164,77	1 024 044,95	510 733,83									
9	Toetatavate tegevuste kogueelarve		2 332 351,05														
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		2022		2023		Kokku	Osakaal (%)
		Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)				
1	Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate	38 588,31		317 919,36		353 381,87		255 296,74		343 119,82		531 311,10		200 000,00		170 000,00		122 733,65		2 332 351,05	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	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%	122 733,65	100%	2 332 351,05	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	32 800,06		270 231,46		300 374,59		217 002,23		291 651,85		451 614,44		170 000,00		144 500,00		104 323,77		1 862 498,39	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (15%)	5 788,25		47 687,90		53 007,28		38 294,51		51 467,97		79 696,67		30 000,00		25 500,00		18 410,08		349 852,66	

Osa 3: Partnerite kulud\*

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Terveise Arengu Instituut	33 161,09	178 713,47	238 295,37	167 593,45	163 550,90

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Politsei- ja Piirivalveamet	0	0	8 308,08	3 590,29	28 715,35

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sotsiaalkindlustusamet	7 602,49	43 953,31	52 317,98	68 877,00	96 803,58

\* Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkpõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkpõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikus tunnistanud, või tekkpõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

<sup>1</sup> Sisaldab eluviija ja partnerite abikõlblike kuluid

<sup>2</sup> Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

<sup>3</sup> Lisada või eemaldada aastaid vastavalt TAT-is sätestatule.

<sup>4</sup> Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

<sup>5</sup> Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

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%)							

