03.02.2025

**Taotlusvormi lisa – eelarve selgitus**

1. Mudeli rakendamine
   1. Eestvedaja-projektijuhi tööjõukulud koos maksudega –

Eelarve on koostatud prognoositava töömahu järgi – 2025. aastal kogukulu summas 20070 eurot (3345 x 6), 2026. aastal kogukulu summas 40140 (3345 x 12) ning 2027. aastal 20070 eurot (1672,5 x 12) (eeldatavalt mudeli sujuval rakendamisel väheneb projektijuhi töö intensiivsus).

* 1. Kaudsed kulud kuni 15% eestvedaja-projektijuhi otsestest personalikuludest –

Prognoositud on kuni 2000 eurot aasta kohta, st 6000 eurot kogu projekti vältel.

* 1. ruumide sisustamine – 2025. aastal prognoositud 10000 olemasoleva ruumi kohandamiseks.

Kokku: 96280 eurot

1. Mudeli rakendumist toetavad täiendavad tegevused

2.1 Individuaalsed supervisioonid lastekaitsetöötajatele –

Prognoositud on 2025. aastal lastekaitsetöötajate heaolu toetamiseks ja võimestamiseks viia läbi kuni 6 individuaalset supervisiooni, maksumusega kuni 1800 eurot; 2026. aastal kuni 12 individuaalset supervisiooni, maksumusega kuni 3600 eurot ning 2027. aastal kuni 12 individuaalset supervisiooni, maksumusega kuni 3600 eurot.

* 1. Koostöövõrgustiku supervisioonid –

Mudeli rakendamise jõustamiseks on prognoositud valdkondadeülese ning lähipartnerite kaasamiseks grupisupervisioonid: 2025. aastal kuni 3 supervisiooni, maksumusega kuni 1800 eurot; 2026. aastal kuni 6 grupisupervisiooni, maksumusega kuni 3600 eurot; 2027. aastal kuni 6 grupisupervisiooni, maksumusega kuni 3600 eurot.

Kokku: 18000 eurot

Kokku taotletav summa **114280 eurot** vastavalt prognoositud kuludele.

Koostas: Svetlana Lass