

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

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

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015–31.12.2021

Elluviija: Siseministerium

KINNITATUD

Sisejulgeolekupiirkonna asekancleri ... otsusega nr ...

Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2017. a täiendatud tegevuskava ja eelarve kinnitamine

LISA 2

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Projekti tulemus	Jrk nr	Projekti väljund	Rea nr	Aasta		2017				Kokku			
				Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	2015	2016	2017						
							Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu kokku (EUR)		partneri abikõlblik kulu tegevuskava aasta ¹ (EUR)	SKA	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ennetusteemulised kasusaajate arv aastaks 2021 on 4900	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	20 359,55	136 975,67	151 038	151 038				308 373,22	
			1.1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personali kulu	3 553,82	12 652,51	12 600	12 600				28 806,33	
			1.1.1.2.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud	16 805,73	124 323,16	138 438	138 438				279 566,89	
			Horisontaalne kulukoht		Otsene personali kulu	10 668,23	34 643,41	38 120	38 120				83 431,64
	1.2	Väljund 2: Loodud on andme- ja teabevahetuslahendus	1.2.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine	0	0	4 014			4 014		4 014,00	
			1.2.1.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamine otsene personali kulu	0	0	4 014			4 014		4 014,00	
			1.2.1.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamine muud kulud	0	0	0			0		0,00	
			Horisontaalne kulukoht		Otsene personali kulu	0	0	3 204			3 204		3 204,00
	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	321,14	6 035,52	17 300				17 300	23 656,66	
			1.3.1.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personali kulu	0,00	0	0				0	0,00	
			1.3.1.2.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud	321,14	6 035,52	17 300				17 300	23 656,66	
			1.3.2.	Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine	0,00	0	0				0	0,00	
			1.3.2.1.	Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personali kulu	0,00	0	0				0	0,00	
			1.3.2.2.	Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud	0,00	0	0				0	0,00	
	Horisontaalne kulukoht		Otsene personali kulu	6 331,61	32 931,08	36 228				36 228	75 490,69		
	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 töökorralduse kujundamine	2 214,57	24 574,30	0						26 788,87
			1.4.1.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise otsene personali kulu	0,00	0	0						0,00
			1.4.1.2.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise muud kulud	2 214,57	24 574,30	0						26 788,87
			1.4.2.	Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks	0,00	62 872,37	85 000						147 872,37
			1.4.2.1.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personali kulu	0,00	0	5 000						5 000,00
			1.4.2.2.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud	0,00	62 872,37	80 000						142 872,37
			1.4.3.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine	0,00	3 178,07	6 000						9 178,07
			1.4.3.1.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personali kulu	0,00	0	0						0,00
			1.4.3.2.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud	0,00	3 178,07	6 000						9 178,07
Horisontaalne kulukoht		Otsene personali kulu	0,00	0	0						0,00		
5		Otsene personali kulu kokku	20 553,66	80 227,00	99 166,00	50 720,00	7 218,00	36 228,00			199 946,66		
6		Kaudsed kulud kokku	3 083,05	12 034,05	14 874,90	7 608,00	1 082,70	5 434,20			29 992,00		
7		Eelarve kokku	42 978,15	313 244,47	355 778,90	196 766,00	8 300,70	58 962,20			712 001,52		
8		Jaotamata eelarve	1 888 271,85	1 575 027,38	1 219 248,48								
9		Eelarve kokku (2015–2021)	1 931 250,00										
10		ERF tüüpi kulud kokku	0										
11		ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste kogumaksumusest (%)	0										

Osa 2: Tegevuste finantspilaan

Aasta	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kokku	Osakaal (%)
	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)				
1	42 978,15		313 244,47		355 778,90		393 805,00		368 344,50		251 070,29		206 028,69	1 931 250,00		

2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	42 978,15	100%	313 244,47	100%	355 778,90	100%	393 805,00	100%	368 344,50	100%	251 070,29	100%	206 028,69	100%	1 931 250,00	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	36 531,43		266 257,80		302 412,07		334 734,25		313 092,82		213 409,75		175 124,39		1 641 562,50	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (15%)	6 446,72		46 986,67		53 366,83		59 070,75		55 251,68		37 660,54		30 904,30		283 240,77	

Osa 3: Partnerite kulud⁴

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta		
		2015	2016	2017
1	Tervise Arengu Instituut	33 161,09	178 713,47	196 766,00

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta		
		2015	2016	2017
1	Poliitsei- ja Piirivalveamet	0	0	8 300,70

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta		
		2015	2016	2017
1	Sotsiaalkindlustusamet	7 602,49	43 906,26	58 962,20

¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkepõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkepõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikuks tunnistanud, või tekkepõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

² Sisaldab elluvijaja ja partnerite abikõlblike kuludis

³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

Finantspl
aan

	Aasta	2015		2016		2017		20
	Finantsall ikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa
1	Toetatava te 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%)							

