

Tegevuskava ja eelarve

Esitada allkirjastatult hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast toetuse andmise tingimuste (TAT)/toetuslepingu kinnitamist. Tegevuskava ja eelarveridade vahelist jaotust tohib muuta kuni kaks korda aastas (taotlus esitada Siseministeeriumile 15. jaanuariks või 15. juuniks). Tegevuskava ja eelarve muutmist ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:

- elarverida suureneb vähem kui 15% kinnitatud eelarverele plaanitud summast;
- elarverele planeeritud summa jaotus muutub aastate lõikes;
- täpsustub tegevuste kulude detailne kirjeldus.

Projekti nimi: “Koostöövõime arendamine inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja abistamiseks Eestis”

SFOSi kood: ISF.1.03.23-0013

Abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.12.2026

Rea nr	Aasta	Projekti tegevused ja kulukohad	Kulu detailne kirjeldus	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kokku			Märkused	
				Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)		Abikõlblik kulu (elluvija+ partner)
1.1.		Otsesed kulud		0,00	72 091,37	109 604,39	257 414,75	45 410,49	0,00	0,00	0,00	377 087,07	29 900,00	77 533,93	484 521,00	
1.1.1		Projekti juhtimine	Projekti juhi ülesanded: projekti üldine koordinaatsioon, sh juhtimised, aastaruanded, kommunikatsioon, koostluste (1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.1.8) korraldamine	0,00	32 980,74	42 700,27	39 017,10	10 500,00				125 198,11	0,00	0,00	125 198,11	2026.a. esimesed kolm kuud võtab assistent suures osas üle projekti juhi ülesanded (tööülesanded kirjeldatud järgmisel real), et projektijuht Külli Noor saaks ajutiselt suurema koormusega täita teise ISF projekti ülesandeid (algselt pidigi projektijuht hakkama teises projektis alates 01.01.2026 täitma ülesandeid täies mahus ja seal tuleb hakata tegevusi tegema - teavituskampaania ja õppeviisid ettevalmistust). Kui assistent projektijuhi ülesannete täitmise lõpetab, siis täidab Külli Noor ca 3 kuud aprillist kuni juunini 2026 ise projekti juhi ülesandeid (sh on tema vastutada täiendavate koostluste sisuloome, koostlusmaterjalide koostamine ja osalise koormusega koostamine, lõpetab projekti, teeb aruanded, maksetaotlused ja osaleb auditiites). Lisaks on soov viia projekti juhi töötasu samale tasemele teiste JDM projektijuhtide omaga - 2800€ bruto. Siia reale juurde 5727,46 EUR
1.1.1.1		Projekti assisteerimine	Projekti juhi assisteerimine	0,00	0,00	2 734,87	21 878,96	10 500,00				35 113,83	0,00	0,00	35 113,83	Projekti assistendi koormus 2026 alguses ca 3 kuud on täiskormus, et tagada planeeritud täiendavate koostluste kiire korraldus (pakumiste küsimine ja kokkulepped teenusepakkujatega, suhtlus koostlustel osalejatega jms.) ja projekti maksetaotluse tähtaegne koostamine ja töendamine. Sõlmitakse tähtsajaline tööleping märtsi lõpuni 2026. Siia reale juurde 10500+2791,48 EUR = 13 291,48EUR
1.1.1.2		Projekti aastaruanded ja kommunikatsioon	Aasta kokkuvõtted (3), projekti üldkommunikatsioon	0,00	0,00	2 447,32	2 428,94	1 123,74				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Jääb samaks
1.1.1.3		Juhirühma kohtumised	juhtkomisjoni kohtumised (12)	0,00	621,92	1 178,34	1 173,20	26,54				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Jääb samaks
1.1.2		ABC piirkondlikud koostlustused (8)	sh eksperdi tödõukulu, toilitustus, majutus, transport, vaj tõlge, materjalide koostamine, ruumi rent jm	0,00	5 865,60	17 103,70	43 649,38	8 962,32	0,00	0,00	0,00	75 581,00	0,00	0,00	75 581,00	Jääb samaks
1.1.3		Piirkondlikud koostõõseminarid (4)	sh eksperdi tödõukulu, toilitustus, majutus, transport, vaj tõlge, materjalide koostamine, ruumi rent jm	0,00	0,00	190,48	87 496,30	9 065,22	0,00	0,00	0,00	96 752,00	0,00	0,00	96 752,00	Jääb samaks
1.1.4		Haridustõõtajate koostlustused (4)	sh tehniline korraldus, toilitustus, majutus, transport, vaj tõlge, materjalide koostamine, ruumi rent, koostluste turundus ja kommunikatsioon, jm	0,00	2 638,00	2 638,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00	Jääb samaks
1.1.5		Koostlajate koostlustused (6) inimkaubanduse valdkonnas töötavatele ametnikele ja noortega töötavatele organisatsioonidele	sh sisutegevuste juhtivkoordinaatori töötasu (tegevuste 1.1.5 ja 1.1.7 juhtimine ja koordineerimine) sh e-kursuse loomine,koostlajate tödõukulu, toilitustus, majutus, ruumirent, transport, vaj tõlge, koostluskavade loomine ja koostluste tehniline korraldus, koostlusmaterjalid ja vajalikud õppevahendid.	0,00	1 337,99	13 465,63	33 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 967,03	47 967,03	Tegevus lõpetatud. Oli algselt 50040, eeldatav jääk 2072,97 iligub 1.1.1.1 reale.
1.1.6		Teenindussektori koostlustused, sh hotellidele ja restoranidele	sh eksperdi tödõukulu, toilitustus, majutus, transport, vaj tõlge, materjalide koostamine, ruumi rent jm kulud koostluse läbiviimiseks, e-koostluse tootmine (sh õppedisainer, keeletõõmetus, tehniline teostus, videotõõtus), e-koostlust tutvustav praktiline seminar sihtrühmale	0,00	576,00	22 300,00	4 164,93	2 975,87	0,00	0,00	0,00	30 016,80	0,00	0,00	30 016,80	Algselt oli 33955€, eeldatav jääk 6 914,07€, sellest 1512,67€ iligub reale 1.1.1.1. ja 2425,39€ reale 1.1.8.
1.1.7		Inimkaubanduse spetsialistidele e-õppekursuse väljatõõtamine	sh haridustehnolõõgi (2) töõtasud (tegevus 1.1.7), multimeedia spetsialist (tegevus 1.1.7) ja simulatsioonkeskuse ekspert (tegevus 1.1.7), teoreetiliste materjalide kujundamine ja kujundamine, praktiliste õõsannete disainimine ja tehniline teostamine, testide koostamise administreerimine ja tehniline teostus, videotõõe jt audiovisuaalsete lahenduste integreerimine e-kursusele, täiendavate e-kursuse koostlusmaterjalide loomine (ekspertide töõtasu)	0,00	8 721,12	4 845,78	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,90	29 566,90	Algselt oli 45 000, peale tegevuste lõõpetamist on eeldatav jääk 15 433,1 iligub 1.1.1. ja 1.1.1.1 ridadele.

1.1.8	Inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja abistamise juhendmaterjali uuendamine	sh eksperdi tööõukulu, külgendus, kujundus, sisutekstide loome ja olemasoleva täiendamine, koordineerimine jm	0,00	0,00	0,00	3 168,53	2 256,80	0,00	0,00	0,00	5 425,33	0,00	0,00	5 425,33	Algselt oli 3000€, siia vaja juurde 2425,33€, kuna kujundustöö koos protsessijooniste loomisega läheb algselt planeeritust kallimaks.
1.1.9	Haridustöötajatele koolitus- ja juhendmaterjalide koostamine, sh e-õppe kursus koos õppematerjalidega, sh kohandatakse õppefilm vm õppevahendid.	sh hariduseksperdi tööõukulu, sisutegevuste juhtiveksperdi töötasu (tegevuste 1.1.4 ja 1.1.9 juhtimine ja koordineerimine), sisutegevuse (p. 1.1.4 ja 1.1.9) kommunikatsioonieksperti töötasu (koolituse info, õppematerjalide, animatsiooni ja filmi levitamine), e-kursuse disain, tehniline tugi (kujundus, videograafia, montaaž), turundus, meetoodilised materjalid õpetajale, filmikogusse 1 film (litsentsitasu + tõlked-subtiitrid)	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	19 350,00	Jätkub samaks
	Projekti taotluse eelarve kokku (2023-2026) projekti juhtimine (nii personali- kui majanduskulud)													169 311,94	
	Projekti taotluse eelarve kokku (2023-2026) sisutegevused (nii elluviija kui partneri personali- ja majanduskulu)													315 209,06	
	Projekti taotluse eelarve kokku (2023-2026)													484 521,00	

Osa 2: Projektide finantsplaan

	Aasta	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kokku
	Finantsaallikate jaotus	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
1	Toetatavate projektide eelarve kokku									
2	Toetus kokku	0,00	72 091,37	109 604,39	267 414,75	45 410,49				484 521,00
2.1	sh ISF/AMIF/BMVI osalus	0,00	64 882,23	98 643,95	231 673,28	40 869,44				436 068,90
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	0,00	7 209,14	10 960,44	25 741,48	4 541,05				48 452,10

Osa 3: Partnerite kulud (kui kohaldub)

Partnerite abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kokku
1	MTU Mondo	0,00	21 988,00	2 638,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
2	SKA	0,00	10 059,11	18 311,41	49 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 533,93