

Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2021. aastal

Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. SPIN-i elluviimise otsene personalikulu

Otsene personalikulu on planeeritud eluuskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite (värbamisjuhtide), eluuskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite palgakuludeks. 2021. aastal toimuvad tegevused kolmeteistkümnes treeninggrupis. Ühe rühmaga viivad tegevusi läbi üks treener ja abitreener. SPIN-programmi elluviimiseks 13 treeninggrupis on planeeritud eluuskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite, eluuskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite palgakulu kokku **317 145** eurot.

SPIN-i elluviimise otsesteks personalikuludeks on 2021. aastal kokku **317 145** eurot.

1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

SPIN-i elluviimiseks on 2021. aastal planeeritud soetada väikeostuna spordisessioonide läbiviimiseks varustust ja vahendeid summas **5900** eurot.

Spordisessioonide läbiviimiseks võimlate, saalide, staadionide ja väljakute rendikuluks on planeeritud 2021. aastal **15 000** eurot.

Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimiseks on ruumide rendiks, täiendavateks huvitegevusteks, toitlustamiseks, vajalike lisavahendite soetamiseks planeeritud **9000** eurot.

Treenerite ja abitreenerite supervisioonideks ning täiendus- ja baaskoolituseks on 2021. aastal planeeritud kokku **8550** eurot. Supervisiooni ja koolituste raames toitlustatakse partneri töötajaid, millelt tasutakse abikõlblikuna erisoodustusmaks.

Võistluste läbiviimiseks (transpordikulu, auhinnad, toitlustus, rent jne) ning SPIN-i elluviimisega seotud vajalike materjalide ja trükiste (voldikud, teavitustmaterjalid, kuukirjad, eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimise juhendmaterjal jne) ettevalmistamiseks, tõlkimiseks ning tiražeerimiseks on 2021. aastal planeeritud **13 000** eurot. Suvelaagrite läbiviimiseks (ruumide ja väljakute rent, transport, majutus, toitlustamine, varustus, töötasu läbiviijatele, töötoad ja auhinnad osalejatele) ja MTÜ SPIN projektijuhi lähetuskuludeks (sh transpordikulud jms) ning SPIN-programmi meeskonna ja kolmandate isikute lähetus- ja transpordikuludeks (riigisiseste- ja välislähetuste majutus-, transpordi-, reisikindlustuse ja viisakulud ning päevarahad) ning spordisessioonides osalejate transpordikuluks on 2021. aastal planeeritud **10 500** eurot.

Koolitusmaterjalide (sh juhendmaterjali) ja e-õppekeskkonna väljatöötamise alustamiseks on 2021. aastaks planeeritud **20 000** eurot .

Seoses COVID-19 pandeemiaga on abikõlblik planeeritud tegevuste läbiviimine veebi vahendusel sh tegevuste veebis korraldamiseks vajalik kulu (videotehnika ja -tarvikud,

videokõne rakenduste litsentsid jms) ning kontakttegevuste läbiviimisel isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid.

SPIN-programmi elluviimise muudeks kuludeks on 2021. aastaks planeeritud kokku **81 950** eurot.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu

2021. aastasse ei ole planeeritud otseseid personalikulusid.

1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

2021. aastasse on SPIN-i mõjude uuringu koostamise ja muu mõju hindamisega seotud teenuse ostmiseks ning senise SPIN-i mõjude hindamise mudeli, metodoloogia ja tehniliste lahenduste analüüsimiseks, arendamiseks ja uuendamiseks on planeeritud **12 982,50** eurot .

SPIN-programmi mõjude hindamise muudeks kuludeks on planeeritud kokku 12 982,50 eurot.

1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu

SPIN-programmi projektijuhtimise tööandjapoolseks otseseks personalikuluks on 2021. aastaks planeeritud **36 000** eurot.

Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2021. aastal kulub 501 049,25 eurot, millest 52 971,75 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).