

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: Siseministeerium

KINNITATUD

Sisejulgeolekupiirkonna asekantri ... otsusega nr ...

Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks,

riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks"

nimetatud toetatavate tegevuste 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine

LISA 2

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Projekti tulemus	Jrk nr	Projekti väljund	Rea nr	Aasta			2018				Kokku Abikõlblik kulu (EUR)			
				Projekt tegevused ja kindlaksmääratud kulukohtad	2015	2016	2017	partneri abikõlblik kulu tegevuskava aasta ¹ (EUR)						
								Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)		sh SIM	TAI	PPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ei	1.1	Väljund 1: Käitumisoskuste Mängu arendamine ja laiendamine ning seda on kasutanud 200 õpetajat	1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine	20 359,55	136 975,67	204 815	130 300	130 300				492 450,22	
			1.1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personalikulu	3 553,82	12 652,51	11 600	13 000	13 000					40 806,33
			1.1.1.2.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud	16 805,73	124 323,16	193 215	117 300	117 300					451 643,89
			Horizontaalne kulukoht				Otsene personalikulu	10 668,23	34 643,41	41 350	44 280	44 280		
	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	4014	95 750			95 750		99 764,00	
			1.2.1.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu	0	0	4014	0			0		4 014,00	
			1.2.1.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud	0	0	0	95 750			95 750		95 750,00	
	Horizontaalne kulukoht				Otsene personalikulu	0	0	3204	3 211,20		3 211,20		6 415,20	
	1.3	Väljund 3: Juhtumikorralduse mudel on arendatud ja laiendatud kümnes piirkonnas	1.3.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine	321,14	6 035,52	17 300	22 500					22 500	46 156,66
			1.3.1.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu	0,00	0	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	22 500					22 500	46 156,66
1.3.2.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine	0,00	0	0	0					0	0,00	
1.3.2.1.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu	0,00	0	0	0					0	0,00	
1.3.2.2.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud	0,00	0	0	0					0	0,00	
Horizontaalne kulukoht				Otsene personalikulu	6 331,61	33 231,08	36 342	38 052				38 052	113 956,69	
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	24 772,30	0	0						26 986,87	
		1.4.1.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobiliku töökorralduse kujundamise otsene personalikulu	0,00	0	0	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	24 772,30	0	0						26 986,87	
		1.4.2.	Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks	0,00	62 872,37	85 000	85 000						232 872,37	
		1.4.2.1.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu	0,00	0	5 000	0						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	85 000						227 872,37	
		1.4.3.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine	0,00	3 178,07	12 000	15 000						30 178,07	
		1.4.3.1.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu	0,00	0	0	0						0,00	
		1.4.3.2.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud	0,00	3 178,07	12 000	15 000						30 178,07	
Horizontaalne kulukoht				Otsene personalikulu	0,00	0	0	0				0,00		
5 Otsene personalikulu kokku				20 553,66	80 527,00	101 510,00	98 543,20	57 280,00	3 211,20	38 052,00	301 133,86			
6 Kaudsed kulud kokku				3 083,05	12 079,05	15 226,50	14 781,48	8 592,00	481,68	5 707,80	45 170,08			
7 Eelarve kokku				42 978,15	313 787,47	419 251,50	448 874,68	183 172,00	99 442,88	66 259,80	1 224 891,80			
8 Jaotamata eelarve				1 888 271,85	1 574 484,38	1 155 232,88	706 358,20							
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 finantsplaan

	Finantsallikate jaotus	Aasta 2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kokku	Osakaal (%)
		Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)				
1	Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes	42 978,15		313 787,47		419 251,50		448 874,68		331 203,00		231 070,29		144 084,91		1 931 250,00	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	42 978,15	100%	313 787,47	100%	419 251,50	100%	448 874,68	100%	331 203,00	100%	231 070,29	100%	144 084,91	100%	1 931 250,00	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	36 531,43		266 719,35		356 363,77		381 543,48		281 522,55		196 409,75		122 472,17		1 641 562,50	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (15%)	6 446,72		47 068,12		62 887,73		67 331,20		49 680,45		34 660,54		21 612,74		289 687,50	

Osa 3: Partnerite kulud¹**Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud**

Jrk nr	Partner	Aasta			
		2015	2016	2017	2018
1	Tervise Arengu Instituut	33 161,09	178 713,47	254 107,50	183 172,00

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta			
		2015	2016	2017	2018
1	Politsei- ja Piirivalveamet	0	0	8 300,70	99 442,88

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta			
		2015	2016	2017	2018
1	Sotsiaalkindlustusamet	7 602,49	43 906,26	58 962,20	66 259,80

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 elluvija ja partnerite abikõlblike kulusid

³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.