

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

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Projekti tulemus	Jrk nr	Projekti väljund	Rea nr	Aasta					Abikõlblik kulu kokku (EUR)	2019				Kokku Abikõlblik kulu (EUR)	
				Projektide tegevused ja kindlaksmääratud kulukohtad						partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal					
				Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)		sh SIM	TAI	PPA	SKA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Emmetusemüest kasusaajate arv aastaks 2021 on 4300	1.1	Väljund 1: Käitumisoskuste Mängu on arendatud ja laiendatud ning seda on kasutanud 200 õpetajat	1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine	15 969,71	139 963,74	189 192,54	142 585	170 000	170 000					657 710,99
			1.1.1.1.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise otsene personalikulu	3 553,82	11 250,74	10 335,23	11 000	0	0					36 139,79
			1.1.1.2.	Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laiendamise muud kulud	12 415,89	128 713,00	178 857,31	131 585	170 000	170 000					621 571,20
		Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	10 668,23	36 045,18	41 350,04	44 480	46 500	46 500					179 043,45	
	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	4 014,00	0	191 474,26			191 474,26			195 488,26
			1.2.1.1.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu	0	0	4 014,00	0	0			0			4014
			1.2.1.2.	Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud	0	0	0	0	191 474,26			191 474,26			191474,26
		Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	0	0	3 211,20	3211,2	3 211,20	3 211,20			3 211,20			9633,6
	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	6 122,57	10 267,01	34 500	56 300					56 300	107 510,72
			1.3.1.1.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu	0	0	0	0	0					0	0,00
			1.3.1.2.	Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud	321,14	6 122,57	10 267,01	34 500	56 300					56 300	107 510,72
1.3.2.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine	0	0	0	0	10 000					10 000	10 000,00	
1.3.2.1.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu	0	0	0	0	0					0	0,00	
1.3.2.2.			Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud	0	0	0	0	10 000					10 000	10 000,00	
	Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	6 331,61	32 931,08	36 566,06	38 052	60 930					60 930	174 810,75		
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 sobilikku töökorralduse kujundamine	2 214,57	24 772,30	0	0	10 000						36 986,87	
		1.4.1.1.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobilikku töökorralduse kujundamise otsene personalikulu	0	0	0	0	0					0	0,00	
		1.4.1.2.	Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning sobilikku töökorralduse kujundamise muud kulud	2 214,57	24 772,30	0	0	10 000						36 986,87	
		1.4.2.	Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks	0	62 872,37	43 418,68	37 000	63 000						206 291,05	
		1.4.2.1.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu	0	0	0	0	0						0,00	
		1.4.2.2.	Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud	0	62 872,37	43 418,68	37 000	63 000						206 291,05	
		1.4.3.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine	0	3 178,07	11 040,86	23 000	20 000							57 218,93
		1.4.3.1.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu	0	0	0	0	0							0,00
		1.4.3.2.	Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise muud kulud	0	3 178,07	11 040,86	23 000	20 000							57 218,93
			Horisontaalne kulukoht	Otsene personalikulu	0	0	0	0	0						0,00
5	Otsene personalikulu kokku	20 553,66	80 227,00	95 476,53	96 743,20	110 641,20	46 500,00	3 211,20	60 930,00				403 641,59		
6	Kaudsed kulud kokku	3 083,05	12 034,05	14 321,48	14 511,48	16 596,18	6 975,00	481,68	9 139,50				60 546,24		
7	Aastaelarve kokku	38 588,31	317 919,36	353 381,87	337 339,68	648 011,64	223 475,00	195 167,14	136 369,50				1 695 240,86		
8	Jaotamata eelarve	1 853 448,69	1 535 529,33	1 182 147,46	844 807,78	196 796,14									
9	Toetatavate tegevuste kogueelarve	1 892 037,00													
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 (%)	Summa	Osakaal (%)		
1	Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes	38 588,31		317 919,36		353 381,87		337 339,68		648 011,64		100 000,00		96 796,14		1 892 037,00	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	38 588,31	100%	317 919,36	100%	353 381,87	100%	337 339,68	100%	648 011,64	100%	100 000,00	100%	96 796,14	100%	1 892 037,00	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	32 800,06		270 231,46		300 374,59		286 738,73		550 809,89		85 000,00		82 276,72		1 608 231,45	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (15%)	5 788,25		47 687,90		53 007,28		50 600,95		97 201,75		15 000,00		14 519,42		283 805,55	

KINNITATUD

Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekanstleri (kp) otsusega nr (nr) Kaskkirjas "Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamise LISA 2

Osa 3: Partnerite kulud¹

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tervise Arengu Instituut	33 161,09	178 713,47	254 107,50	195 387,00	223 475,00

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Politsei- ja Piirivalveamet	0	0	8 308,98	3 692,88	195 167,14

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	Aasta				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sotsiaalkindlustusamet	7 602,49	43 906,26	58 962,20	78 259,80	136 369,50

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 elluviija ja partnerite abikõlblike kulusid

³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada või eemaldada aastaid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁵ 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 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%)							

