

## KINNITATUD

06.04.2020 otsusega nr 1-24/49

„Perioodil 2014–2020 Euroopa Sotsiaalfondist toetatava meetmetegevuse 2.7.3 elluviimisel kasutatavate vormide kinnitamine“

Lisa 3

## Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2022. 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 arendusjuhi, eluuskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite (värbamisjuhtide), eluuskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite (eluuskuste treenerite) palgakuludeks. 2022. aastal toimuvad tegevused vähemalt seitsmeteistkümnes treeninggrupis. Ühe rühmaga viivad tegevusi läbi üks treener ja abitreener. SPIN-programmi elluviimiseks vähemalt 16 treeninggrupis on planeeritud eluuskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite, eluuskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite palgakulu kokku 478389,60 eurot.

SPIN-i elluviimise otsesteks personalikuludeks on 2022. aastal kokku 478389,60 eurot.

##### 1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

SPIN-i elluviimiseks on 2022. aastal planeeritud soetada väikeostuna spordisessioonide läbiviimiseks varustust ja vahendeid summas 7200 eurot.

Spordisessioonide läbiviimiseks võimlate, saalide, staadionide ja väljakute rendikuluks on planeeritud 2022. aastal 19008 eurot.

Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimiseks on ruumide rendiks, täiendavateks huvitegevusteks, toitlustamiseks, vajalike lisavahendite soetamiseks planeeritud 11400 eurot.

Treenerite ja abitreenerite supervisioonideks ning täiendus- ja baaskoolituseks on 2022. aastal planeeritud kokku 11400 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, teavitusematerjalid, kuukirjad, eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimise juhendmaterjal jne) ettevalmistamiseks, tõlkimiseks ning tiražeerimiseks on 2022. aastal planeeritud 16000 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 2022. aastal planeeritud 10500 eurot.

Koolitusmaterjalide sh juhendmaterjali ja e-õppekeskkonna väljatöötamiseks ja koolituse läbiviimiseks on 2022. aastaks planeeritud 41000 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 2022. aastaks planeeritud kokku 116508,00 eurot.**

## **1.2. SPIN-i mõjude hindamine**

### **1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu**

2022. aastasse ei ole planeeritud otseseid personalikulusid.

### **1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud**

2022. 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 4500 eurot .

**SPIN-programmi mõjude hindamise muudeks kuludeks on planeeritud kokku 4500 eurot.**

## **1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu**

SPIN-programmi projektijuhtimise tööandjapoolseks otseseks personalikuluks on 2022. aastaks planeeritud **40200** eurot.

**Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2022. aastal kulub 717386,04 eurot, millest 77788,44 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).**