Kaasrahastanud Euroopa Liit | Siseministeerium

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:
-eelarverida suureneb vähem kui 15% kinnitatud eelarvereale plaanitud summast;
-eelarvereale planeeritud summa jaotus muutub aastate lõikes;
-täpsustub tegevuste kulude detailne kirjeldus.

	Aasta		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kokku		Kokku
Rea nr	Projekti tegevused ja kulukohad	Kulu detailne kirjeldus	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Elluviija abikõlblik kulu (EUR)	Partneri abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (elluviija+ partner)
1	**Projekti nimetus: "Väljasaatmiste vaatlemine"**												
	SFOSi kood:		**0,00**	**0,00**	**64 878,00**	**77 965,00**	**79 036,00**	**77 965,00**	**77 965,00**	**65 291,00**	**443 100,00**	**0,00**	**443 100,00**
	Abikõlblikkuse periood: 01.04.2024 -31.10.2029												
1.1.	***Otsesed kulud (Näidis, võib muuta vastavalt projektile)***		**0,00**	**0,00**	**60 337,00**	**72 506,00**	**73 506,00**	**72 506,00**	**72 506,00**	**60 722,00**	**412 083,00**	**0,00**	**412 083,00**
1.1.1	**Väljasaatmiste vaatlemine**	Monitoorijate tööjõukulu, transpordikulud Eestis (EPR transport, takso vms), transpordikulud väljaspool Eestit (lennupiletid, viisa-, kindlustus jms kulud, majutuskulud, vaatlemisega seotud päevaraha)	0,00	0,00	42 690,00	57 540,00	57 540,00	57 540,00	57 540,00	47 950,00	320 800,00	0,00	**320 800,00**
1.1.1.1.	Tööjõukulud	monitoorijate tööjõukulu	0,00	0,00	30 240,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	33 600,00	225 120,00	0,00	**225 120,00**
1.1.1.2.	Transpordikulud Eestis	transpordikulud (EPR transport, takso vms)	0,00	0,00	1 400,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 600,00	10 680,00	0,00	**10 680,00**
1.1.1.3.	Transpordikulud väljaspool Eestit	lennupiletid, viisa-, kindlustus jms kulud, majutuskulud, vaatlemisega seotud päevaraha	0,00	0,00	11 050,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	12 750,00	85 000,00	0,00	**85 000,00**
1.1.2	**Osalemine väljasaatmise vaatlemisega seotud koolitustel ja konverentsidel**	Koolituskulud Eestis (Koolitusruumi rent, transport, toitlustuskulud, koolitajate tasu jms) Koolituskulud väljaspool Eestit (transpordikulud, majutuskulud, päevarahad, kindlustus jms)	0,00	0,00	7 773,00	1 800,00	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	17 773,00	0,00	**17 773,00**
1.1.2.1.	Koolituskulud Eestis	Koolitusruumi rent, transport, toitlustuskulud, koolitajate tasu jms	0,00	0,00	5 973,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 973,00	0,00	**6 973,00**
1.1.2.2.	Koolituskulud väljaspool Eestit	Transpordikulud, majutuskulud, päevarahad, kindlustus jms	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	10 800,00	0,00	**10 800,00**
1.1.3.	**Projektijuhtimine**	Projektijuhi tööjõukulu	0,00	0,00	9 874,00	13 166,00	13 166,00	13 166,00	13 166,00	10 972,00	73 510,00	0,00	**73 510,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.2.	***Kaudsed kulud*** *(vt ühendmäärus § 21 lg 4-6) 7%*		0,00	0,00	4 541,00	5 459,00	5 530,00	5 459,00	5 459,00	4 569,00	31 017,00	0,00	**31 017,00**
	Eelarve kokku (2022-2029)		**443 100**										

Osa 2: Projektide finantsplaan

	Aasta		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kokku
	Finantsallikate jaotus		**Summa**	**Summa**	**Summa**	**Summa**	**Summa**	**Summa**	**Summa**	**Summa**	**Summa**
1	**Toetatava projekti eelarveaastate lõikes**										
2	**Toetus kokku**		**0,00**	**0,00**	**64 878,00**	**77 965,00**	**79 036,00**	**77 965,00**	**77 965,00**	**65 291,00**	**443 100,00**
2.1	sh ISFi/AMIFi/BMVI osalus				48 658,50	58 473,75	59 277,00	58 473,75	58 473,75	48 968,25	332 325,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering				16 219,50	19 491,25	19 759,00	19 491,25	19 491,25	16 322,75	110 775,00

Osa 3: Partnerite kulud (kui kohaldub)

Projekti 1.1 partnerite abikõlblikud kulud

			Aasta								
Jrk nr	**Partner**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Kokku**
1	*Partner 1, nt PPA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	*Partner 2, nt Riigikohus*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Projekti 1.2 partnerite abikõlblikud kulud

Jrk nr	**Partner**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Kokku**
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Projekti 1.3 partnerite abikõlblikud kulud

Jrk nr	**Partner**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Kokku**
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0