

SISEJULGEOLEKUFOND*Toetuse taotleja: Politsei- ja Piirivalveamet**Projekti pealkiri: ABC- väravate paigaldamise projekteerimine Narva-1 piiripunkti**Projekti algus: 01.05.2017**Projekti lõpp: 30.11.2017*

Lisa 2

Toetuslepingu juurde



SISEMINISTEERIUM

**Tabel 1. Projekti maksumuse ja tulude prognoos allikate lõikes (EUR)**

Rahastamisallikas	Summa	Osakaal %
1. ISF	15 000,00	75
2. Riiklik kaasfinantseering	5 000,00	25
3. Toetuse saaja omafinantseering	0,00	
4. Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00	
5. Projekti käigus saadud muud sissetulekud	0,00	
PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU	20 000,00	100

Tabel 2. Projekti kululiikide koondtabel (prognoos) (EUR)

KOOND	KOKKU	% kogukuludest
1. Tööjõukulud	363,60	1,82
2. Sõidu- ja lähetuskulud	141,12	0,71
3. Kinnisvara	19 495,28	97,48
Otsesed kulud kokku	20 000,00	100,00
Kaudsed kulud	0,00	0,00
Projekti kulud kokku	20 000,00	100,00

Tabel 3. Projekti kulude prognoos programmis esitatud riiklike prioriteetide jaotuse lõikes (EUR)

	KOKKU
Toetus ühisele viisapoliitikale – riigi suutlikkus	
Toetus ühisele viisapoliitikale – liidu <i>acquis</i>	
Toetus ühisele viisapoliitikale – konsulaarkoostöö	
Piirid – EUROSUR	
Piirid – teabevahetus	
Piirid – liidu ühised normid	20 000,00
Piirid – liidu <i>acquis</i>	
Piirid – eesseeisvad ülesanded	

Piirid – riigi suutlikkus	
Kuritegevus – kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine	
Kuritegevus – teabevahetus	
Kuritegevus – koolitus	
Kuritegevus – ohvrite abistamine	
Kuritegevus – ohu- ja riskihinnangud	
Riskid – riskide ennetamine ja nende kõrvaldamine	
Riskid – teabevahetus	
Riskid – koolitus	
Riskid – ohvrite abistamine	
Riskid – taristu	
Riskid – varajane hoiatamine ja kriisolukorrad	
Riskid – ohu- ja riskihinnangud	
KOKKU	20 000,00

Tabel 4. Projekti detailne eelarveprognoos (EUR)

Kululiik	Kulu detailne kirjeldus	Ühik	Kogus	Ühiku hind K	KOKKU
PROJEKTI OTSESED KULUD					
1. Tööjõukulud					363,60
1.1. Projektijuhi bruto töötasu (sh tulumaks, töötaja töötuskindlustus ja pensionikindlustus (kui töötaja on sellega liitunud).	Projektijuhtimine. Projekti teostuse ja etappide haldamine vastavalt tegevuskavale ja eelarvele, abikõlblikkuse reeglite täitmise jälgimine, projektiriskide monitoorimine, hindamine ning riskide avaldumisel maandamismeetmete rakendamine, ISFB juhtrühma töös osalemine, projekti rakendamisega seotud dokumentatsiooni haldamine ja süstematiseerimine, aruannete koostamine, avalikustamise korraldamine ja järelevalve toimingutes osalemine.	tund	25	10,87	271,75
1.1.1. Projektijuhi sotsiaalmaks	33%				89,68
1.1.2. Projektijuhi töötuskindlustusmakse	0,80%				2,17
2. Sõidu- ja lähetuskulud					141,12
2.1. Transpordikulud	PPA sõiduauto kasutamine: 2 sõitu maršruudil Tallinn-Narva-Tallinn	km	840	0,168	141,12
3. Kinnisvara					19 495,28

3.1. ABC- väravate paigaldamise projekteerimine Narva-1 piiripunkti	Projekteerimise hanke läbiviimine, hankelepingu sõlmimine, ehitustööd, omanikujärelevalve, tööde vastuvõtmine	ehitusprojekt	1		19 495,28
PROJEKTI OTSESED KULUD KOKKU					20 000,00
PROJEKTI KAUDSED KULUD					0,00
PROJEKTI KULUD KOKKU					20 000,00

Maksetaotluse vorm

Toetuse saaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti pealkiri: ABC- väravate paigaldamise projekteerimine Narva-1 piiripunkti

Projekti tunnus: ISFB-22



SISEMINISTEERIUM



Tabel 1. Projekti kavandatud maksed

	Rahastamisallikas	KOKKU	Maksed*		Osakaal %
			Toetusleping (punkt)	I	
				100%	
1	ISF	15 000,00	4.1.1.	15 000,00	75,00
2	Riiklik kaasfinantseering	5 000,00	4.1.1.	5 000,00	25,00
3	Toetuse saaja omafinantseering	0,00			0,00
4	Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00			0,00
5	Projekti käigus saadud muud sissetulekud	0,00			0,00
PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU		20 000,00		20 000,00	100,00

* lahtrite arv sõltub toetuslepingus kavandatud maksete arvust

Tabel 2. Projekti jooksul laekunud maksed ja lõppmakse

Rahastamisallikas	KOKKU	Maksed*			Osakaal %
		I		Lõppmakse	
		Laekumise kuupäev pp/kk/aaaa	Summa	Summa	
1	ISF	0,00		0,00	0,00
2	Riiklik kaasfinantseering	0,00		0,00	0,00
3	Toetuse saaja omafinantseering	0,00			0,00
4	Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00			0,00
5	Projekti käigus saadud muud sissetulekud	0,00			0,00
PROJEKTI MAKSUMUS KOKKU		0,00	0,00	0,00	100,00

* lahtrite arv sõltub projekti käigus teostatud maksete arvust

Projektijuht

/nimi, allkiri/

Toetuse saaja esindaja

/nimi, allkiri/

Kuluaruande vorm

Toetuse saaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti pealkiri: ABC-värvate paigaldamise projekteerimine Narva-1 piiripunkti

Projekti tunnus: ISFB-22



SISEMINISTEERIUM

**Tabel 1. Projekti maksumus ja tulud allikate lõikes (EUR)***

Rahastamisallikas	Projekti kavandatud tulud	Tegelikud tulud kokku	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa tulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa tulud	Osakaal %
1. ISF	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2. Riiklik kaasfinantseering	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3. Toetuse saaja omafinantseering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Partnerite poolne kaasfinantseering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Projekti käigus saadud muud sissetulekud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKTI MAKSUMUS					
KOKKU	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

* aruandlusperioodi lahtreid lisatakse juurde vastavalt vajadusele

Tabel 2. Kuluaruande koond (EUR)*

Kululiik	Kavandatud eelarve	Tegelikud kulud kokku	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Eelarve täitmise %
1. Tööjõukulud	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sõidu- ja lähetuskulud	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kinnisvara	19 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00
OTSESED KULUD	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAUDSED KULUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKTI KULUD KOKKU	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* aruandlusperioodi lahtreid lisatakse juurde vastavalt vajadusele

Tabel 3. Projekti kulud programmis esitatud riiklike prioriteetide jaotuse lõikes (EUR)

	Kavandatud kulud	Tegelikud kulud KOKKU	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud
Toetus ühisele viisapoliitikale – riigi suutlikkus	0,00	0,00	0,00	0,00
Toetus ühisele viisapoliitikale – liidu <i>acquis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Toetus ühisele viisapoliitikale – konsulaarkoostöö	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – EUROSUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – teabevahetus	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – liidu ühised normid	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – liidu <i>acquis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – eesseisvad ülesanded	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – riigi suutlikkus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – kuritegevuse tõkestamine ja selle vastu võitlemine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – teabevahetus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – koolitus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – ohvrite abistamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuritegevus – ohu- ja riskihinnangud	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – riskide ennetamine ja nende kõrvaldamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – teabevahetus	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – koolitus	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – ohvrite abistamine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – taristu	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – varajane hoiatamine ja kriisolukorrad	0,00	0,00	0,00	0,00
Riskid – ohu- ja riskihinnangud	0,00	0,00	0,00	0,00
KOKKU	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 4. Toetuse saaja kinnitus

Mina, toetuse saaja, kinnitan, et:	VASTUS	SELGITUS
Projekti raames tehtud kuludid on rahastatud teistest allikatest (sh teistest Euroopa Liidu fondidest või programmidest)		
Projekti raames on teenitud tulu		

Kui projekti raames on teenitud tulu, siis see on maksetaotluses abikõlblikest kuludest maha arvatud		
Käibemaksukohuslase või mittekohuslase staatus on võrreldes toetuse taotluses tooduga muutunud		

1. Tööjõukulud

[illegible]

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

2. Sõidu- ja lähetuskulud

[illegible]

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

3. Kinnisvara

[illegible]

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele