

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*

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	
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 – eesiseisvad 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 – kooolitus	
Riskid – ohvrite abistamine	
Riskid – taristu	
Riskid – varajane hoiatamine ja kriisulukorrad	
Riskid – ohu- ja riskihinnangud	
KOKKU	20 000,00

Tabel 4. Projekti detailne eelarveprognoos (EUR)

Kululiik	Kulu detailne kirjeldus	Ühik	Kogus	Ühiku hind €	KOKKU
PROJEKTI OTSESED KULUD					
1. Tööjõukulud					363,60
1.1. Projektijuhi bruto töötasu (sh tulumaks, töötaja töötuskindlustus ja pensionikindlustus (kui töötaja on sellega liitunud).	Projekti juhtimine. Projekti teostuse ja etappide haldamine vastavalt tegevuskavale ja eelarvele, abikõlblikkuse reeglite täitmise jälgimine, projekti riskide 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 töötuskindlustusmaks	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



SISEMINISTEERIUM



Maksetaotluse vorm

Toetuse saaja: Politsei- ja Piirivalveamet

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

Projekti tunnus: ISFB-22

Tabel 1. Projekti kavandatud maksed

			Maksed*		Osakaal %
				I	
	Rahastamisallikas	KOKKU	Toetusleping (punkt)	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	15 000,00	05.07.2017	15 000,00	-8 217,29	75,00
2 Riiklik kaasfinantseering	5 000,00	05.07.2017	5 000,00	-2 739,09	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	-10 956,38	100,00

* lahtrite arv sõltub projekti käigus teostatud maksete arvust

Tagasimakse taotlus

Võttes aluseks toetuslepingu punkti 4.1.2, teeb Politsei-ja Piirivalveamet Siseministeeriumile tagasimakse toetuse osas summas 8217,29 eurot ja

kaasfinantseeringu osas summas 2739,09 eurot lepingu punktis 4.4. nimetatud kontole.

Projektijuht
Esko Suhharov

/nimi, allkiri/

Toetuse saaja esindaja
Liivi Fuchs
eelarvebüroo juhataja
peadirektori asetäitja arenduse alal ülesannetes

/nimi, allkiri/

Kuluaruande vorm

Toetuse saaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Projekti pealkiri: ABC-värvade 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 01/05/2017 - 30/11/2017 tulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa tulud	Osakaal %
1. ISF	15 000,00	6 782,71	6 782,71	0,00	75,00
2. Riiklik kaasfinantseering	5 000,00	2 260,91	2 260,91	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	9 043,62	9 043,62	0,00	100,00

* aruandlusperioodi lahtreid lisatakse juurde vastavalt vajadusele

Tabel 2. Kuluaruande koond (EUR)*

Kululiik	Kavandatud eelarve	Tegelikud kulud kokku	Aruandlusperioodi 01/05/2017 - 30/11/2017 kulud	Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa - pp/kk/aaaa kulud	Eelarve täitmise %
1. Tööjõukulud	363,60	283,62	283,62	0,00	78,00
2. Sõidu- ja lähetuskulud	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kinnisvara	19 495,28	8 760,00	8 760,00	0,00	44,93
OTSESED KULUD	20 000,00	9 043,62	9 043,62	0,00	45,22
KAUDSED KULUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKTI KULUD KOKKU	20 000,00	9 043,62	9 043,62	0,00	45,22

* aruandlusperioodi lahtreid lisatakse juurde vastavalt vajadusele

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

	Kavandatud kulud	Tegelikud kulud KOKKU	Aruandlusperioodi 01/05/2017 - 30/11/2017 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	9 043,62	9 043,62	0,00
Piirid – liidu <i>acquis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Piirid – eesiseisvad 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	9 043,62	9 043,62	0,00

Tabel 4. Toetuse saaja kinnitus

Minna, toetuse saaja, kinnitan, et:	VASTUS	SELGITUS
Projekti raames tehtud kulused on rahastatud teistest allikatest (sh teistest Euroopa Liidu fondidest või programmidest)	ei	
Projekti raames on teenitud tulu	ei	
Kui projekti raames on teenitud tulu, siis see on maksetaotluses abikõlblikest kuludest maha arvatud	ei	
Käibemaksukohuslase või mittekohuslase staatus on võrreldes toetuse taotluses tooduga muutunud	ei	

1. Tööjõukulud

	Projekti tegelikud kulud					Summa
Rea nr	Kulu selgitus (Tabelisse lisada lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule)					
	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
1.	PPA	ÜVA	16-78/353-1	27.11.2017	Töötasu neto	163,47
					Töötasust kinnipeetud maksud (töötuskindlustus, kogumispension, tulumaks)	48,50
					Tööandja sotsiaalmaks	69,95
					Tööandja töötuskindlustus	1,70
Aruandlusperioodi 01/05/2017 - 30/11/2017 kulud kokku						283,62
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Tööjõukulud kokku						283,62

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

2. Sõidu- ja lähetuskulud

	Projekti tegelikud kulud					Summa
	Kulu selgitus (Tabelisse lisada lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule)					
Rea nr	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
Aruandlusperioodi 01/05/2017 - 30/11/2017 kulud kokku						0,00
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Sõidu- ja lähetuskulud kokku						0,00

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele

3. Kinnisvara

	Projekti tegelikud kulud					Summa
	Kulu selgitus (Tabelisse lisada lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule)					
Rea nr	Kuludokumendi väljastaja	Kuludokumendi nimetus	Kuludokumendi number	Kuludokumendi kuupäev	Kulu lühikirjeldus	
1.	Kuubik Projekt OÜ	arve	17067	27.10.2017	Projekteerimine	4 560,00
2.	Riigi Kinnisvara AS	arve	1800062737	2.11.2017	Projekteerimisie korraldamine	4 200,00
Aruandlusperioodi 01/05/2017 - 30/11/2017 kulud kokku						8 760,00
Aruandlusperioodi pp/kk/aaaa-pp/kk/aaaa kulud kokku*						0,00
Kinnisvaraga seotud kulud kokku						8 760,00

* aruandlusperioode lisatakse juurde vastavalt vajadusele