

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 2023. 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, kogukonnatöö juhi, piirkondlike koordinaatorite (värbamisjuhtide), eluuskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite (eluuskuste treenerite) palgakuludeks. 2023. aastal toimuvad tegevused vähemalt kahekümmes treeninggrupis. Ühe rühmaga viivad tegevusi läbi üks treener ja eluuskuste treener (varasema programmikirjelduse kohaselt abitreener, nüüd üldistatult treener). SPIN-programmi elluviimiseks vähemalt 20 treeninggrupis on planeeritud eluuskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite, eluuskuste piirkondlike mentorite ja treenerite palgakulu kokku **622440,00 eurot**.

SPIN-i elluviimise otsesteks personalikuludeks on 2023. aastal kokku **622440,00 eurot**.

1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

SPIN-i elluviimiseks on 2023. aastal planeeritud soetada väikeostuna spordisessioonide läbiviimiseks varustust ja vahendeid summas **10000 eurot**.

Spordisessioonide läbiviimiseks võimlate, saalide, staadionide ja väljakute rendikuluks on planeeritud 2023. aastal **20000 eurot**.

Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimiseks on ruumide rendiks, täiendavateks huvitegevusteks, toitlustamiseks, vajalike lisavahendite soetamiseks planeeritud **20000 eurot**.

Treenerite ja abitreenerite supervisioonideks ning täiendus- ja baaskoolituseks on 2023. aastal planeeritud kokku **15000 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, teavitusmaterjalid, kuukirjad, eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimise juhendmaterjal jne) ettevalmistamiseks, tõlkimiseks ning tiražeerimiseks on 2023. aastal planeeritud **20000 eurot**.

Suvelaagrite läbiviimiseks (ruumide ja väljakute rent, transport, majutus, toitlustamine, varustus, töötasu läbiviijatele, töötoad ja auhinnad osalejatele) on planeeritud **20000 eurot** ja MTÜ SPIN projektijuhi lähetuskuludeks (sh transpordikulud jms) ning SPIN-programmi meeskonna, treenerite ja abitreenerite ja kolmandate isikute lähetus- ja transpordikuludeks (riigisiseste- ja välislähetuste majutus-, transpordi-, reisikindlustuse ja viisakulud ning päevarahad) ning spordisessioonides osalejate transpordikuluks on 2023. aastal planeeritud **27181,79 eurot**.

Koolitusmaterjalide sh juhendmaterjali ja e-õppekeskkonna täiendamiseks ja koolituse läbiviimiseks on 2023. aastaks planeeritud **25000 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 isikukaitselahendid ja desinfitseerimisvahendid.

SPIN-programmi elluviimise muudeks kuludeks on 2023. aastaks planeeritud kokku 157181,79 eurot.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu

2023. aastasse ei ole planeeritud otseseid personalikulusid.

1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

2023. 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 30000 eurot .

SPIN-programmi mõjude hindamise muudeks kuludeks on planeeritud kokku 30000 eurot.

1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu

SPIN-programmi projektijuhtimise tööandjapoolseks otseseks personalikuluks on 2023. aastaks planeeritud 43200 eurot.

Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2023. aastal kulub 952667,79 eurot, millest 99846,00 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).