

7. Eelarve*

Kuluartikkel	Ühik	Ühiku hind	Kokku	Jagunemine aastate lõikes			
				2023	2024	2025	2026
Juhtimine ning kommunikatsiooni- ja teavitustegevus (sh tööriistakasti loomine)							
<i>Palgafond - kaks inimest (osalise ajaga). 2023 on arvestatud 10 kuud, teistel aastatel 12 kuud. Projekti juhtimine, sh tegevuste elluviimise tagamine</i>	kuu	2300	105800	23000	27600	27600	27600
<i>Tehniline tugi - vastavalt vajadusele tellitakse assistendi tööd (tegevuste elluviimiseks) jne.</i>	kuu keskmine	239.58	11500	7400	400	900	2800
<i>Administreerimiskulu - bürootarbed, side- ja sõidukulud, raamatupidamine</i>	kuu	400	18400	4000	4800	4800	4800
<i>Teavitus (artiklid, veebileht, materjalide koostamine, esimesel aastal tööriistakasti tehniline loomine)</i>	kuu keskmine	250	12000	6000	2000	2000	2000
1. Esimene tegevussuund							
<i>1.1 Eeltöö (koolituse, koostööseminari ja ABCD materjali ettevalmistus)</i>	töö/materjalid	1000	1000	1000			
<i>1.2 Koostööseminarid, kokku korraldame kaks. Ühel osaleb kuni 100 inimest</i>	seminar	2000	4000	2000	2000		
<i>1.3 Hõlbustajate koolitamine. Koolitame kaks gruppi. Kokku 30 inimest.</i>	koolitus/grupp	1100	2200	1100		1100	
<i>1.4 Pilootprogrammi – ABCD lähenemise rakendamine Eesti kogukondadega. Toimub kahel korral. Esimene grupp: 7 kogukonda. Teine grupp: 8 kogukonda</i>	1 kogukond	2500	37500		17500	12500	7500
<i>1.5 Kohalike vestlusring. Koolitame kaks gruppi, kokku 24 inimest.</i>	grupp	13000	26000	13000		9000	4000

1.6 Avatud Dialoogi põhine töö kogukondadega. Töö kuni 3 kogukonnaga	kogukond	4500	13500		4500	4500	4500
1.7 Kogukonna arendajate kogukond. Kohtumistega seotud kulud. Tööriistakasti täiendamine	kohtumine	500	8000	2000	2000	2000	2000
Kulude selgitus: Läbivalt on arvestatud tavapärase koolitus- ja seminaride korraldamise kuludega (esineja/koolitaja, ruumirent, koolitusmaterjal, kohvipaus)							
2. Teine tegevussuund							
2.1 Kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku töös, sh aastas 1-2 füüsilist kohtumist, kokku 4 kohtumist	kohtumine	700	2800	700	700	700	700
2.2 Hetkeolukorra ülevaate koostamine	töö/dokument	1000	1000	1000			
2.3 Seminarid KOV kriisikomisjonidele. Igas regioonis (kokku 4) üks kahepäevane seminar (keskmiselt 15 osalejat). Kokku 60 inimest.	seminar/grupp	2900	11600	2900	2900	2900	2900
3. Kolmas tegevussuund							
3.1 Eeltöö, sh 3 ümarlauda	töö/dokument	2300	2300	2300			
3.2 Kriisivalmiduse ja kodanikukaitsega seotud koolitused. Kokku toimub 8 koolitust. Koolitused salvestatakse	koolitus	1800	14400	3600	3600		7200
3.3 Kogukonna kriisivalmiduse mentorprogramm. Kokku osaleb 4 kogukonda.	kogukond	2000	8000		2000	2000	4000
KOKKU			280000	70000	70000	70000	70000

*Tegu on indikatiivse eelarvega, mille koostamisel lähtuti sellest, et strateegilise partnerluse toetus aasta kohta on hinnanguliselt 70 000 eurot. Eelarve ülesehitus vastab taotluse punktis 6 toodud aja- ja tegevuskavale.