

Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa 2021. aastal  
 Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.12.2014-31.12.2021  
 Elluviija: Siseministeerium

KINNITATUD

(regDateTime) otusega nr (regNumber)

Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil" nimetatud toetatava tegevuse 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine"  
 LISA 2

		Aasta		2021			
Projekti tulemus	Jrk. nr	Projekti väljund	Rea nr	Projekti tegevused ja kindlakäsitatavad kulukohad	Abikõlblik kulu		
1	2	3	4	5	6		
1.	Tulemus 1: Teenus on saanud 1000 noort	1.1.	Väljund 1: Programmi SPIN on ellu viidud üheksa hooaega	1.1.1.	SPIN-i elluviimine	399 095,00	
				1.1.1.1.	SPIN-i elluviimise otsene personalikulu	317 145,00	
				1.1.1.2.	SPIN-i elluviimise muud kulud	81 950,00	
		1.2.	Väljund 2: On koostatud vähemalt kolm programmi SPIN mõjude hindamise raportit	1.2.1.	SPIN-i mõjude hindamine	12 982,50	
		1.2.1.1.		SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu	0,00		
		1.2.1.2.		SPIN-i mõjude hindamise muud kulud	12 982,50		
		1.3.		Projektiühimise otsene personalikulu	36 000,00		
	Horisontaalne kulukoht				1.4.	Kaudsed kulud kokku	52 971,75
					2.	Otsene personalikulu kokku	353 145,00
					3.	Eelarve kokku	501 049,25
					4.	Jagamata eelarve	1 417 650,75
					5.	Eelarve kokku (2014-2023)	3 223 650,00
					6.	ERF tüüpi kulud kokku	0,00
				7.	ERF tüüpi kulude osakaal toetatava tegevuste kogumaksumusest (%)	0,00	

Projekti finantsplaan

	Aasta		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		
	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Kokku	Osakaal (%)	
1.	Finantsallikate jaotus																						
2.	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate kaupa	3657,00		207109,94	133037,40	191469,24	255414,66	243374,64	320687,12	501049,25	600000,00	817850,75	3223650,00										
2	Toetus kokku tüüpi 2.1 + 2.2	3057,00	100%	207109,94	100%	133037,40	100%	191469,24	100%	255414,66	100%	243374,64	100%	320687,12	100%	501049,25	100,00%	600000,00	100,00%	817850,75	100,00%	3223650,00	100%
2.1	sh ESF-i toetus (85%)	2598,45		176043,45		113591,79		162746,85		174602,46		206866,44		272584,05		425891,86		510000,00		695173,14		2740102,50	
2.2	sh riiki kaastrahntseerim (15%)	458,55		31066,49		20045,61		28720,39		30812,20		36506,20		48103,07		75157,39		90000,00		122677,61		463547,50	

724900

600000

600000

3223650

**Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa (märkida aasta)  
Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakku**

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.12.2014–31.12.2020  
Elluvija: Siseministerium

Projekti tulemus		Jrk. nr	Projekti väljund	Rea nr	
	1	2	3	4	
1.	Tulemus 1: Teenust on saanud 1000 noort	1.1.	Väljund 1: Programmi SPIN on ellu viidud üheksa hooaega	1.1.1.	
				1.1.1.1.	
				1.1.1.2.	
		1.2.	Väljund 2: On koostatud vähemalt kolm programmi SPIN mõjude hindamise raportit	1.2.1.	
				1.2.1.1.	
				1.2.1.2.	
		Horisontaalne kulukoht			1.3.
					1.4.
					2.
					3.
			4.		
			5.		
			6.		
			7.		

1
2
2.1
2.2

miseks programmi SPIN abil

Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	Abikõlblik kulu aruandeperioodi lõpuks (tegelike kulude maksetaotluste põhjal) (2014-2019) (EUR)
5	
<b>SPIN-i elluviimine</b>	<b>704 885,53</b>
SPIN-i elluviimise otsene personalikulu	590 386,78
SPIN-i elluviimise muud kulud	114 498,75
<b>SPIN-i mõjude hindamine</b>	<b>9 498,14</b>
SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu	998,14
SPIN-i mõjude hindamise muud kulud	8 500,00
Projektijuhtimise otsene personalikulu	<b>157 366,53</b>
Kaudsed kulud kokku	112312,68
<b>Otsene personalikulu kokku</b>	<b>748 751,45</b>
<b>Eelarve kokku</b>	<b>984 062,88</b>
<b>Jaotamata eelarve</b>	
<b>Eelarve kokku (2014-2023)</b>	
<b>ERF tüüpi kulud kokku</b>	
<b>ERF tüüpi kulude osakaal toetatava tegevuste kogumaksumusest (%)</b>	

Projekti finantsplaan

	Aasta
<b>Finantsallikate jaotus</b>	
<b>Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate kaupa</b>	
<b>Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)</b>	
sh ESF-i toetus (85%)	
sh riiklik kaasfinantseering (15%)	

Lisa 2

<b>2020</b>
<b>Abikölblik kulu</b>
6
<b>239588,62</b>
207190,00
32398,62
<b>4000,00</b>
0,00
4000,00
34800,00
36298,50
241990,00
<b>314687,12</b>
1924900,00
<b>3223650,00</b>
0,00
0,00

2014		2015		2016		201
Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa
3057,00		207109,94		133637,40		191469,24
3057,00	100%	207109,94	100%	133637,40	100%	191469,24
2598,45		176043,45		113591,79		162748,85
458,55		31066,49		20045,61		28720,39

7	2018		2019		2020		20:
Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa
	205414,66		243374,64		314687,12		724900,00
100%	205414,66	100%	243374,64	100%	314687,12	100%	724900,00
	174602,46		206868,44		267484,05		616165,00
	30812,20		36506,20		47203,07		108735,00

Iseministri ...  
käskkirja nr ...  
lisa 2

KINNITATUD  
Välisvahendite osakonna juhataja {reg kpv} otsusega nr {viit}  
"Perioodil 2014–2020 Euroopa Sotsiaalfondist toetatava  
meetmetegevuse 2.7.3 elluviimisel kasutatavate vormide kinnitamine"  
LISA 2

21	2022		2023		Kokku	Osakaal (%)
	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa		
	600000,00		600000,00		3223650,00	
100,00%	600000,00	100,00%	600000,00	100,00%	3223650,00	100%
	510000,00		510000,00		2740102,50	
	90000,00		90000,00		483547,50	