

KÜSKI 2020. aasta finantsplaan ja tegevuskava

Heaks kiidetud KÜSKI nõukogu 22. jaanuari 2020.a koosoleku otsusega, protokoll nr NP-IV-22

Riigieelarvest vahendid	2017. a vahendid kokku	2018. a vahendid kokku	2019. a vahendid kokku	2019. a ületulevad vahendid	2020. a vahendid	Kokku 2020.a vahendid
KÜSK	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	32 162,55	1 300 000,00	1 332 162,55
MAK	303 000,00	333 000,00	465 000,00	4 000,00	465 000,00	469 000,00
ECP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	30 200,00	30 200,00
Turvalisuse voor	125 000,00	-	-	-	-	-
KOKKU eelarvest vahendid	1 753 000,00	1 658 000,00	1 790 000,00	36 162,55	1 795 200,00	1 831 362,55
Ületulevad vahendid eelmisest perioodist	63 816,16	32 910,37	45 830,97	36 162,55		

Halduskulud	2017. a vahendid kokku	2018. a vahendid kokku	2019. a vahendid kokku	2019. a ületulevad vahendid	2020. a vahendid	Kokku	Tulemus ja tulemuse hindamine
1. KÜSK	288 780,00	240 032,00	234 400,00	-	251 653,00	251 653,00	* KÜSK on KODARA rakendusplaanist ja KÜSKI strateegiast lähtudes ning käesoleva tegevuskava alusel korraldanud kavandatud taotlusvoorud ja konkursid ning eraldanud stipendiumid ning taganud eraldatud vahendite kasutamise järelevalve, kontrollimise ja aruandluse * On analüüsitud ja täiendatud toetuste eraldamise ja menetlemise korrad ja tingimused * Toetuse aruandlus on koostatud ja esitatud * KÜSKI esindajad on osalenud siseministeeriumi ja teiste ministeeriumite kodanikuühiskonna alastes töörühmades
2. MAK	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	* Toimub koostöö maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide töö koordineerimine, nende töökoosolekud teenuse ühtse kvaliteedi tagamiseks * Toimuvad koolituse kvalifikatsiooni parandamiseks ning toimib nende töö tulemuspõhise hindamise mudel * Toimub koostöö MAK võrgustikuga kodanikuühiskonna valdkonnas * MTU veebipõhise konsulteerimise veebileht MAKIS on klientide poolt kasutatav tööriist
3. ECP	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	30 200,00	30 200,00	Euroopa Komisjoni Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkt töötab KÜSKis tegevuskava alusel, mis kinnitatakse Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametis Brüsselis ja mida rahastatakse pariteetsel alusel Euroopa Komisjoni ja siseministeeriumi poolt kummalki summas 25 200 eurot. Siseministeeriumi KÜSKile programmi tulemuste saavutamiseks kehtestatud tulemusindikaatorite täitmise tulemusel eraldab ministeerium KÜSKile 2020. aastaks täiendavalt 5000 eurot.
KOKKU	348 780,00	300 032,00	294 400,00	-	316 853,00	316 853,00	

TEGEVUSVALDKONNAD

TEGEVUSVALDKOND 1

Taotlusvoorude korraldamine	2017. a vahendid kokku	2018. a vahendid kokku	2019. a vahendid kokku	2019. a ületulevad vahendid	2020. a vahendid	Kokku	Tulemused ja tulemuste hindamine
1. KÜSKI taotlusvoorud: <i>Taotlusvoor AHE ehk ettevalmistusvoor</i>	-	-	200 000,00	10 000,00	140 947,00	150 947,00	* On ette valmistatud ja avatud taotluste vastuvõtmiseks vähemalt 2 uut taotlusvoorud ning lõpetatud 2018. ja 2019. aastal avatud taotlusvoorude projektide elluviimine ning on teostatud riigieelarvelisest toetusest rahastatud projektide elluviimise järelevalve ning aruandlus siseministeeriumile. * Taotlusvoorude tingimuste alusel otsustatud toetused on eraldatud ja toetuslepingud sõlmitud
<i>Taotlusvoor AH ja ME (arenguhüppe tegemine või äriplaani elluviimine)</i>	690 000,00	610 000,00	419 830,97	20 000,00	464 000,00	484 000,00	* Toimib eraldatud toetuste kasutamise aruandlus, jälgimine ja kontrollimine Tulemusi hinnatakse vastavalt kehtestatud aruandevormidele. Rakendatud on järelevalvete esitamise süsteem * Hinnatakse lähtudes taotlusvoorude tingimustes sätestatust. Jätkatakse KÜSKI taotlusvoorude mõju hindamise süsteemi kujundamist
KOKKU	690 000,00	610 000,00	619 830,97	30 000,00	604 947,00	634 947,00	

TEGEVUSVALDKOND 2

Kodanikuühiskonna ja vabatahtlaste uenduslike ja arengut edendavate tegevuste ja lahenduste rahastamine ja korraldamine	2017. a vahendid kokku	2018. a vahendid kokku	2019. a vahendid kokku	2019. a ületulevad vahendid	2020. a vahendid	Kokku	Tulemus ja tulemuse hindamine
2.1. Nupukate lahenduste (NULA) konkurs	93 000,00	93 000,00	105 000,00	-	105 000,00	105 000,00	* Viiakse ellu NULA konkurs, mis koosneb inkubaatorist 10le ja stardirahastusest kuni kolmele algatusele. Ligikaudne kalkulatsioon: Starditoetus projektidele - 75 000,00 Hanke võitjaga (Heateo SA) leping NULA inkubaatori läbi viimiseks ja konkursi kommunikatsioonitegevusteks - 30 000,00 * Toetus saajatega on sõlmitud lepingud, toimub toetuse kasutamise järelevalve * Toimub antud toetuste kasutamise aruandlus, jälgimine ja kontrollimine. Hinnatakse toetatud projektide elluviimist ja jätkusuutlikkust
2.2. Uuringute tellimine	-	-	-	-	-	-	KÜSK lõpetas uuringute tellimise. Sellega tegeleb siseministeerium.
2.3. Suursündmuste toetamine	141 900,00	116 900,00	153 900,00	-	130 400,00	130 400,00	Vastavalt KÜSKi nõukogu 29.09.2016 koosoleku nr III-39 punktile 5: (2020. aastal ei toimu Kodukandi Maapäeva sündmus. * Vabatahtlaste tunnustamisüritused maakondades (MAKId) - 32 000,00 * Teeme ära talgupaev (ELF) - 38 400,00 * Ajakiri Hea Kodanik (Vabatahtlaste Liit) - 28 000,00 * Arvamusfestival MTÜ - 10 000,00 * Vabatahtlike tunnustamisüritused (Liikumine Kodukant) - 10 000,00 * HEAKi venekeelne Vneformat sündmus - 8 000,00 * TedX Lasnamäe - 4 000,00
2.4. Stipendiumid: parim MTÜ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	Jätub aasta parimale MTÜle stipendiumi andmine summas 5000 eurot. Aasta parima vabatahtlaste konkursi korraldab Vabatahtlaste Liidu nõukogu. (KÜSKi nõukogu 11.12.2012 koosoleku protokoll nr II-23).
2.5. MAKidelt tellitavad arenguprogrammid maakondades. 2.5 2020 aastal KOVide vabatahtlaste ja mittetulundusliku tegevuse rahastamise kordade kokkuvõtte ja analüüs.	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	25 000,00	25 000,00	2017 - 2019 MAKidelt tellitavad vabatahtlaste arenguprogrammid (sh vajadusel konsultandi töötasu). Hinnatakse arenguprogrammi läbinud vabatahtlaste juhtide arvu ja nende rahalolu küsitluse alusel ning arenguprogrammide õppeprogrammide analüüsimise kaudu. 2020. aastal läbiviidava kokkuvõtte ja analüüsi kohta koostatakse raport.
2.6. KÜSKi poolt korraldatavad arendus- ja tugitegevused	30 320,00	34 650,00	44 700,00	2 162,55	32 000,00	34 162,55	KÜSKi korraldatavad arendus- ja tugitegevused. Sealhulgas: • KÜSKi kogemuspäev - 7 000,00 • KÜSKi seminar (KÜSKi aktiiv, kaasatavad) - 5 000,00 • Taotlusvoorude tugitegevused (ava- ja lõpuseminarid, infopäevad, koolitused, juhtide jututoad) - 14 000,00 • KÜSKi aasta kokkuvõtte - 3 000,00 • KÜSKi juhatuse tellitavad tugitegevused - 3 000,00 * KÜSKi strateegia 2020-2030 koostamine - 2 162,55 Kogusumma piires on KÜSKi juhatusel õigus vahendite kasutamist muuta. Tulemusi hinnatakse: KÜSK on tellinud või korraldanud asjakohased tugi- ja arendustegevused.
Tugitegevuste konkurs	70 406,31	84 328,37	-	-	-	-	Vahendite vähesuse tõttu alates 2019 tugitegevuste konkursi ei korraldata.
2.7. MAKidelt tellitavad MTÜ konsultatsioonid, nõustamised ja teenused	264 000,00	294 000,00	294 000,00	-	294 000,00	294 000,00	MAKides kodanikuühenduste konsultatsiooniteenuste pakkumine * Hinnatakse konsultantide infosüsteemi (KISI) sisestatud klientide arvu ja rahuloluküsitluste kaudu ning uuendatud MAKIses veebinõu osutamise kvaliteedi kaudu * Maakonna vabatahtlaste ja kodanikuühenduste tunnustamine. Hinnatakse ürituse sisukuse ja avalikkuse tähelepanu pälvimise kaudu esitatud aruannete alusel
2.8. MTÜ konsultantide töökoha- ja halduskulu	-	-	132 000,00	-	132 000,00	132 000,00	
2.9. MAK MTÜ konsultantide töökoostulekud, koolitused	4 409,85	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	KÜSK korraldab MAK MTÜ konsultantide koolitusi ja koostööd töökoostulekuid-nõupidamisi. Hinnatakse MAK MTÜ konsultantide tagasidest kaudu.
Kokku	677 036,16	699 878,37	806 600,00	6 162,55	727 400,00	733 562,55	

TEGEVUSVALDKOND 3

Rahvusvahelise koostöö soodustamine	2017. a vahendid kokku	2018. a vahendid kokku	2019. a vahendid kokku	2019. a ületulevad vahendid	2020. a vahendid	Kokku	Tulemused ja tulemuste hindamine
3.1. Reisisotuste konkurs	20 000,00	20 000,00	30 000,00	-	40 000,00	40 000,00	Reisisotuste konkursi kaudu on eraldatud reisisotuste vastavalt konkursi tingimustele ja korrale. Tulemusi hinnatakse aruannete alusel.
3.2. Rahvusvahelise koostöö toetamine: 1. välisrahastatud projektide OF toetamine 2. rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suunitluste korraldamine Eestis	81 000,00	61 000,00	85 000,00	-	106 000,00	106 000,00	Euroopa Komisjoni või teistelt välisrahastajatelt saadud toetuse korral on toetatud vabatahtlaste omafinantseeringu osalise toetamise konkursi kaudu vastavalt konkursi tingimustele ja korrale. Tulemusi hinnatakse toetatud projektide aruannete alusel. Konkursi kaudu on antud toetusi rahvusvahelises katusorganisatsioonis või võrgustikus osalevatele Eesti vabatahtlastele nende Eestis perioodil 2016 - 2020 toimuvate konverentside korraldamise osaliseks toetamiseks.
KOKKU	101 000,00	81 000,00	115 000,00	-	146 000,00	146 000,00	

Kontroll	2017. a vahendid kokku	2018. a vahendid kokku	2019. a vahendid kokku	2019. a ületulevad vahendid	2020. a vahendid	Kokku
KÜSKi halduskulud	288 780,00	240 032,00	234 400,00	-	251 653,00	251 653,00
MAK halduskulud	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00
ECP halduskulud	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	30 200,00	30 200,00
Tegevusvaldkond 1:	690 000,00	610 000,00	619 830,97	30 000,00	604 947,00	634 947,00
Tegevusvaldkond 2:	677 036,16	699 878,37	806 600,00	6 162,55	727 400,00	733 562,55
Tegevusvaldkond 3:	101 000,00	81 000,00	115 000,00	-	146 000,00	146 000,00
KOKKU	1 816 816,16	1 690 910,37	1 835 830,97	36 162,55	1 795 200,00	1 831 362,55