

Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2014.–2015. aastal

Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil.

Aasta 2014

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. SPIN-i elluviimise otsene personalikulu

SPIN-i elluviimise otseseid personalikulusid 2014. aastasse ei olnud planeeritud.

1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

SPIN-i elluviimise muu kulu 2014. aastal oli 67 eurot ning see kulus projektijuhi lähetustele.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu

2014. aastal SPIN-i mõjude hindamiseks kulutusi ei tehtud.

1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

2014. aastal SPIN-i mõjude hindamiseks kulutusi ei tehtud.

1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu

SPIN-programmi elluviimisele eelnenud ettevalmistaval perioodil tasuti elluviija partneri MTÜ SPIN projektijuhi töötasu. Projektijuhtimise otsene personalikulu 2014. aastal oli 2600 eurot.

Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2014. aastal kulus 3057 eurot, millest 390 eurot olid kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

Aasta 2015

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. SPIN-i elluviimise otsene personalikulu

2015. aastal sõlmib MTÜ SPIN töölepingud vabaajategevuse sessioone läbiviivate treenerite ja abitreeneritega. Lepingud sõlmitakse kuue treeneri ja kuue abitreeneriga. Personalikulude määramisel on lähtutud vastava taseme jalgpallitreenerite keskmisest palgatasemest ning tunnihinnast. Täiskohaga treener ja abitreener tegelevad kahe grupiga. Ühe täiskohaga treeneri tööandjapoolne kulu esimesel hooajal on keskmiselt 945 eurot kuus ning teisel

hooajal keskmiselt 1050 eurot kuus. Ühe täiskohaga abitreeneri tööandjapoolne kulu esimesel hooajal on keskmiselt 738 eurot kuus ning teisel hooajal keskmiselt 820 eurot kuus.

SPIN-i elluviimise otsesteks personalikuludeks on 2015. aastaks planeeritud 106 500 eurot.

1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

SPIN-i elluviimiseks on 2015. aastal planeeritud soetada väikeostuna spordisessioonide läbiviimiseks varustust ja vahendeid summas 4450 eurot, sotsiaalsete sessioonide läbiviimiseks IT-vahendeid summas 4200 eurot.

Spordisessioonide läbiviimiseks võimlate, saalide staadionide ja väljakute rendikuluks on planeeritud 2015. aastal 3807 eurot ning sotsiaalsete oskuste sessioonide läbiviimiseks on ruumide rendile, huvitegevustele ning treeneritele ja abitreeneritele koolitusteenuse sisseostmiseks ja muude vahendite soetamiseks planeeritud 5400 eurot.

2015. aastal on planeeritud läbi viia 5 treenerite ja abitreenerite supervisiooni maksumusega kokku 4900 eurot. Supervisiooni raames toilitustatakse ka partneri töötajaid, millelt tasutakse abikõlblikuna ka erisoodustumaks.

2015. aasta eelarvesse on planeeritud ka võistluste läbiviimisega seotud kulud ning SPIN-i elluviimisega seotud vajalike materjalide ja trükiste ettevalmistamine ja nende tiražeerimine summas 3000 eurot.

Muudeks kuludeks on planeeritud MTÜ SPIN projektijuhi lähetuskulud summas 1233 eurot.

SPIN-programmi elluviimise muudeks kuludeks on 2015. aastaks planeeritud 26 990 eurot.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu

2015. aastasse on planeeritud sõlmida käsundusleping eksperdiga (füüsilise isikuga) SPIN-programmi mõjude hindamiseks koos tööandjapoolsete kuludega summas 2500 eurot.

1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

2015. aastasse on planeeritud 300 eurot andmekeskonna litsentsi tasu.

1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu

SPIN-programmi projektijuhtimise tööandjapoolseks otsesteks personalikuluks on 2015. aastaks planeeritud 31 200 eurot.

Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2015. aastal kulub 188 520 eurot, millest 21 030 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).