

LISA 1. EELARVE AH15

Taotleja:			
Projekt:			
Projekti algus:	01.05.2015	Projekti lõpp:	31.08.2016

Projekti eelarve (eurodes)					Finantseerimisallikad (eurodes)					
Kulugrupp	Ühik	Ühiku- te arv	Ühiku hind	Kokku	KÜSKI toetus	Omafinantseering			Kokku	
						Raha-line	Vaba- tahtlik töö	Muu raha- liselt möödetav panus		
<b>1. Tööjõukulud kokku (koos maksudega)</b>					<b>1 123,92</b>	<b>1 123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 123,92</b>
1.1. Projekti juhi tasu	kuu	14	60,00	840,00	840,00		x	x	840,00	
1.2.				0,00			x	x	0,00	
1.3.				0,00			x	x	0,00	
1.4.				0,00			x	x	0,00	
1.5.				0,00			x	x	0,00	
1.6.				0,00			x	x	0,00	
1.7. Töötuskindlustusmaks 0,8%	x	x	x	6,72	6,72	0,00	x	x	6,72	
1.8. Sotsiaalmaks 33%	x	x	x	277,20	277,20	0,00	x	x	277,20	
<b>2. Projekti ürituste korraldamisega seotud kulud kokku</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.				0,00					0,00	
2.2.				0,00					0,00	
2.3.				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
<b>3. Muud projekti elluviimiseks vajalikud ostetud teenused, tööd ja väikevahendid kokku</b>					<b>5 532,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532,00</b>
				0,00					0,00	
3.2. Väikelaevajahi koolitus	tk	3	390,00	1 170,00	1 050,00	120,00			1 170,00	
3.3. GMDSS-ROC raadioside koolitus	tk	6	160,00	960,00	800,00	160,00			960,00	
3.4. Sukeldumis koolitus OWD	tk	2	320,00	640,00	500,00	140,00			640,00	
3.5. Navigatsiooni koolitus ühingu liikmetele teoreetiline	tk	1	320,00	320,00	300,00	20,00			320,00	
3.6. Raadioside seadmete koolitus ühingu liikmetele teoreetiline	tk	1	320,00	320,00	300,00	20,00			320,00	
3.7. Navigatsiooni kaardid lamineeritud	kmpl	2	96,00	192,00	150,00	42,00			192,00	
3.8. Navigatsiooni koolitus ühingu liikmetele praktiline	tk	1	1 150,00	1 150,00	1 050,00	100,00			1 150,00	
3.9. Raadioside koolitus ühingu liikmetele praktiline	tk	1	780,00	780,00	680,00	100,00			780,00	
<b>4. Projekti elluviimisega seotud põhivara ja seadmete ning remondi- ja ehitustööde kulud kokku</b>					<b>4 289,00</b>	<b>3 431,20</b>	<b>857,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 289,00</b>
4.1. Navigatsiooni seadmed	kmpl	2	860,00	1 720,00	1 376,00	344,00	x	x	1 720,00	
4.2. Raadioside seadmed mobiilsed	kmpl	4	355,00	1 420,00	1 136,00	284,00	x	x	1 420,00	
4.3. Raadioside seadmed stationsaarsed	kmpl	2	450,00	900,00	720,00	180,00	x	x	900,00	
4.4. Eletronkaardid navigatsiooni seadmetele	kmpl	1	249,00	249,00	199,20	49,80	x	x	249,00	
				0,00			x	x	0,00	
				0,00			x	x	0,00	
				0,00			x	x	0,00	
<i>NB! Rahalise omafinantseeringu minimaalne nõue on 20% kulude maksumusest</i>					x	80,00%	20,00%	x	x	x
<b>5. Toetuse saaja üld- ja arenduskulud (kuni 15% KÜSKI toetuse mahust)</b>					<b>1 040,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 040,00</b>
<i>Üld- ja arenduskulude osatähtsus KÜSKI toetusest</i>					x	9,98%	x	x	x	x
<b>PROJEKTI EELARVE KOKKU</b>					<b>11 984,92</b>	<b>10 425,12</b>	<b>1 559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 984,92</b>
<i>Kogu omafinantseeringu summa kokku</i>							<b>1 559,80</b>			
<i>s.h. omafinantseering kulugruppides 1-3 kokku</i>							<b>702,00</b>			
<i>kulugruppide 1-3 omafinantseeringute osatähtsused</i>							100,00%	0,00%	0,00%	
<i>Osatähtsused kulugruppides 1-3</i>										
<i>Osatähtsused kogu projekti eelarvest</i>					100%	89,45%	10,55%	0,00%	0,00%	100,00%
<i>Osatähtsused kogu projekti eelarvest</i>					100%	86,99%	13,01%	0,00%	0,00%	100,00%

Projekti eelarve ja finantseerimisallikate kontroll:

- Kas projekti eelarve ja finantseerimisallikad on tasakaalus? **JAH**
  - Kas KÜSKI toetus on kuni 90% projekti eelarvest? **JAH**
  - Kas on täidetud kulugrupi 4 rahalise omafin. min. nõue 20%? **JAH**
  - Kas kulugruppide 1-3 omafinantseering on min. 10%? **JAH**
  - Kas üld- ja arenduskulud jäävad 15% piiridesse KÜSKI kogutoetusest? **JAH**
  - Kas vähemalt 50% kulugruppide 1-3 omafinantseeringust on rahaline omafinantseering? **JAH**
  - Kas KÜSKI toetus jääb programmis lubatud summa piiridesse? **JAH**
- maksimum 12 000,00 EUR

<b>Eelarve seletuskiri</b>
<p><b>Esitage kõikide kulude kohta (ka mitterahaline omafinantseering, sh vabatahtlik töö) täpne kalkulatsioon ning vajalikkuse põhjendus. Kui on teada tööde-teenuste pakkuja, tooge ta ka nimeliselt kindlasti välja.</b></p>
<p><b>1. Tööjõukulud kokku (koos maksudega)</b></p> <p>Tööjõukulud kokku on 1123,92 eurot mis moodustab 100% projektijuhi tasust. Antud summa on arvestatud välja terve projekti perioodi kohta.</p>
<p><b>2. Projekti ürituste korraldamisega seotud kulud kokku</b></p> <p>Selle projekti raames me ei korralda üritusi. Koolitused tellime sisse erinevatest ettevõtetest.</p>
<p><b>3. Muud projekti elluviimiseks vajalikud ostetud teenused, tööd ja väikevahendid kokku</b></p> <p>Antud nimekirjas on välja tootud kõik ostetavad väikevahendid ja teenused, k.a. Koolitused. Koolituste korraldajad ei täpselt teada, eelarvesse löime välja keskmise teenuse hinna antud valdkonna koolituste kohta. Navigatsiooni koolitus ühingu liikmetele teoreetiline, Navigatsiooni koolitus ühingu liikmetele praktiline, Raadioside seadmete koolitus ühingu liikmetele teoreetiline ja Raadioside koolitus ühingu liikmetele praktiline koguse oleme märkinud igale vastavale reale „1“. Selle põhjuseks on erinevate teenusepakkujate poolt pakutud koolituse täishind grupi kohta. Antud koolitused ja pädevuste omandamised on ühingu ja ühingu liikmete jaoks olulise tähtsusega. Tänu nendele koolitustele tõuseb merepäästetöö kvaliteeti, liikmete turvalist tegutsemist, nõuetekohast kommunikatsiooni mereside pidamisel ja koostööpartneritega kommunikeerimisel. Väikelaevajuhi koolitus annab olulised teadmised seadusandlusest, teadmised meresõidust ja meresõiduga kaasnevatest riskidest, olulise kogemust pagasi, mida edasi anda ja edasi arendada. Lamineeritud navigatsiooni kaardid on vajalikud abinõud tehniliste rikete korral, selleks et määrata üksuse asukoht traditsiooniliste navigatsiooniliste võtete läbi. Navigatsiooni kaardid dubleerivad navigatsiooni seadmete elektroonilisi kaarte.</p>
<p><b>4. Projekti elluviimisega seotud põhivara ja seadmete ning remondi- ja ehitustööde kulud kokku</b></p> <p>Navigatsiooni seadmed on vajalikud merepäästjate ohutuks liiklemiseks mere punktist A punkti B. Need seadmed tõstavad meie ühingu liikmete tegevuse kvaliteeti, võimaldavad määrata merepäästejuhtumi käigus kannatanute asukoht ning planeerida kõiki vajalike tegevusi kannatanute ohutuse tagamiseks ja kannatanute ohutusse kohta transpordiks. Mobiilsed raadioside seadmed on parimad tööriistad suhtlemiseks erinevate päästeüksuste ja koostööpartneritega. Statsionaarsed raadioside seadmed võetakse kasutusele kalda staapides. Tänase seisuga on meie ühingu 2 kalda staapi. Antud seadmed võimaldavad jälgida merepäästetööd kaldalt ning võimaldavad kommunikeerida merel olevate merepäästeüksustega ning teiste koostööpartneritega tagamaks sujuva infovahetuse. Elektronkaardid navigatsiooni seadmetele on vajalikud asukoha tuvastamiseks meie regiooni aluskaartide mõõtkavades ja koordinaat süsteemis.</p>
<p><b>Täiendav info</b></p>