

SA EPI Fondi 2020 eelarve selgitused

Saadud sihtfinantseerimine

EPI Koja liikmesorganisatsioonide (puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku) tegevust toetatakse hasartmängumaksu laekumistest. Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) 19.12.2019.a nr 11.6-26/0698. protokollitud otsusega eraldati Fondi poolt esitatud koondprojekti „Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022“, toetuseks perioodil 01.01.2020-31.12.2022 3 600 000 eurot. Toetuse jagunemine aastate lõikes oli planeeritud 1 200 000 eurot aastas eelpool nimetatud perioodi jooksul. Tulenevalt COVID-19 poolt tingitud eriolukorrast prognoositakse 2020 aastal hasartmängumaksu laekumist. Sellest tulenevalt muudeti projekti „Puudega ja psüühikahäirega inimeste organisatsioonide rahastamise korraldamine perioodil 2020-2022“ rahastust aastal 2020. Käesoleval aastal jagatakse projektile toetust summas 1 085 450 eurot. Alalaekumistest tingitud kärpe summa on plaanitud projekti teostamiseks suunata aastal 2021. Tuleval aastal peaks projektile eraldatud toetussumma olema kokku 1 314 550 eurot.

Sihtfinantseerimisest tehtud kulud

SA EPI Fond (edaspidi Fond) nõukogu 06.01.2020.a koosoleku otsusega (protokoll nr.2020/01 Lisa 2) kinnitas 2020.a toetuse jaotamise põhimõtted. Otsuses välja toodud Suund 1 osas käesolev eelarve aasta jooksul muudatusi ei ole planeeritud.

Hasartmängumaksu alalaekumistest tingitult on kärbitud 2020 aasta kulusid järgnevalt (kulu eruodes):

Kulu	Algselt planeeritud 2020	Tegelik 2020
EPIFondi halduskulu	38 000	35 000
Aasta lõpu reserv	61 880	0
Suund 2 Psüühikahäiretega inimeste esindusorganisatsioonide huvikaitse tegevuste taotlusvoor	80 000	0
Suund 2 koordineerimine	33 000	28 652

Kuna Psüühikahäiretega inimeste kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse taotlusvooru kuludeks oli käesoleval aastal arvestatud 30 000 eurot, kuid rahuldatud taotluste maht oli väiksem taotlusvooru kogumahust jääb aasta lõpus jaotamata toetustena üle 16 656 eurot, mis kandub aastasse 2021

Kulu	Algselt planeeritud 2020	Tegelik	Jääk 2020 aasta lõpus
Suund 2 Psüühikahäiretega inimeste kriisikaardi koostamise nõustamise teenuse taotlusvoor	30 000	-13 344	16 656

Kärbitud on EPIFondi toetuse administreerimiskuludeks arvestatud toetust.

Suund 2 osas on kärbetest tulenevalt käesoleval aastal läbiviidud ainult taotlusvoor „**Psüühikahäiretega inimeste kriisikaardi koostamise nõustamise teenus**“, (nimetatud taotlusvooru kaudu 2020 aastal makstav teotussumma 13 344 eurot) samuti on kärbetest tulenevalt loobutud 2020 aastalõpu reservi kogumisest ja vähendatud Eesti Puuetega Inimeste Kojale makstavat Suund 2 koordineerimise toetust (2020 väljamakstav teotussumma Suund 2 koordineerimiseks on 28 652 eurot) .

2020.a eelarves onlaekuvatest vahenditest planeeritud Fondile administreerimiskuludeks 35 000 eurot (3,2%), millest 22 756 eurot tööjõukuludeks koos maksudega ja 12 244 eurot majanduskuludeks sh 1 300 eurot auditeerimisteenus, 4812 eurot raamatupidamise teenus, büroo ja transpordi kulud 6132 eurot.