



**Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa<sup>1</sup>**

LISA 2  
kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–31.10.2029

Elluvijja: Integratsiooni Sihtasutus

Projekti nimi: Toetatav tegevus 3.3 - Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused

**Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa**

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Aasta	2023-2029							2023-2029	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste, uussisserändajate ning tagasipöördujate konkurentsivõime tööturul toimetulekuks on paranenud.		1.	<b>Toetatav tegevus 3.3 - Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused</b>	<b>204 877,18</b>	<b>1 042 846,82</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 058 479,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>381 817,90</b>	<b>5 780 000,00</b>	
		1.1	<b>Otsesed kulud</b>	<b>191 474,00</b>	<b>974 623,20</b>	<b>963 233,20</b>	<b>963 233,20</b>	<b>989 233,20</b>	<b>963 233,20</b>	<b>356 839,16</b>	<b>5 401 869,16</b>	
		1.1.1	Sisutegevuste kulud	161 000,00	932 400,00	925 400,00	925 400,00	951 400,00	925 400,00	319 006,00	5 140 006,00	
	Tööjõulähetus-programmis on olnud 1200 osalejat	1.1.1.1	Tööjõulähetusprogrammi pakkumine keeleõppe eesmärgil	114 000,00	862 400,00	891 400,00	891 400,00	891 400,00	891 400,00	300 006,00	4 842 006,00	
	Praktikal on olnud 350 osalejat	1.1.1.2	Praktikaprogrammi pakkumine avalikus sektoris eri keele- ja kultuuritaustaga tudengitele, sealhulgas infopäevade ja koolituste korraldamine tudengitele avaliku sektori tutvustamiseks ja praktikaootuste kujundamiseks	28 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	208 000,00	
	Õppereisid on läbi viidud	1.1.1.3	Õppereiside korraldamine Eesti piires ning teistesse Euroopa Liidu riikidesse, et tutvuda parimate tööturu meetmetega, mis suurendavad eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste konkurentsivõimet tööturul	19 000,00	25 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	4 000,00	4 000,00	90 000,00	
	Horisontaalne kulu	1.1.2	Otsesed personalikulud	30 474,00	42 223,20	37 833,20	37 833,20	37 833,20	37 833,20	37 833,20	37 833,16	261 863,16
		1.1.2.1	Elluvijja töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	27 964,00	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,16	239 903,16
		1.1.2.2	Ekspertide töötasu	610,00	5 000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	8 660,00
		1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	13 300,00
		1.2	<b>Kaudsed kulud<sup>5</sup></b>	<b>13 403,18</b>	<b>68 223,62</b>	<b>67 426,32</b>	<b>67 426,32</b>	<b>69 246,32</b>	<b>67 426,32</b>	<b>24 978,74</b>	<b>378 130,84</b>	
		3	<b>Eelarve kokku</b>	<b>204 877,18</b>	<b>1 042 846,82</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 058 479,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>381 817,90</b>	<b>5 780 000,00</b>	
		4	<b>Jaotamata eelarve</b>									
		5	<b>Eelarve kokku (2023-2029)</b>	<b>5 780 000,00</b>								
	6	<b>ERF tüüpi kulud kokku</b>										
	7	<b>ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%)</b>										

**Osa 2: Tegevuste finantsplaan**

	Aasta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
	Finantsallikate jaotus	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
<b>1</b>	<b>Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes</b>	<b>204 877,18</b>	<b>1 042 846,82</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 058 479,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>381 817,90</b>	<b>5 780 000,00</b>
<b>2</b>	<b>Toetus kokku</b>	<b>204 877,18</b>	<b>1 042 846,82</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>1 058 479,52</b>	<b>1 030 659,52</b>	<b>381 817,90</b>	<b>5 780 000,00</b>
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	143 414,03	729 992,78	721 461,67	721 461,67	740 935,67	721 461,67	267 272,53	4 046 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	61 463,15	312 854,05	309 197,86	309 197,86	317 543,86	309 197,86	114 545,37	1 734 000,00
<b>3</b>	<b>Omafinantseering kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2	sh partneri osalus								

<sup>1</sup> Tabelites kajastatada tegevuskava aasta ja sellele eelnevate aastate eelarved. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

<sup>2</sup> Sisaldab partnerite abikõlblikke kulusid (kui projektis on partnerid)

<sup>3</sup> Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

<sup>4</sup> Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

<sup>5</sup> 7% projekti otsestest kuludest