



Toetatava tegevuse "Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisele" eelarve kulukohtade kaupa<sup>1</sup>

LISA 2  
kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–31.10.2029  
Elluvija: Eesti Linnade ja Valdade Liit

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Aasta		2023			Kokku	
			Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	Abikõlblik kulu <sup>2</sup> (EUR) ELVLi kulu	sh partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal <sup>3</sup> (EUR)	sh partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal <sup>3</sup> (EUR)	sh partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal <sup>3</sup> (EUR)		Abikõlblik kulu (ELVL+Partner)
		1	2	3			6		
		1	<b>Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisele</b>	<b>158 289,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>352 789,70</b>	
	Horizontaalsed kulud	1.1	Õtsesed kulud	135 210,00	100 000,00	50 000,00	44 500,00	329 710,00	
		1.1.1	Õtsesed personaliikulud (elluvija töötajad)	41 210,00	0,00	0,00	0,00	41 210,00	
		1.1.2	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		1.1.3	Sisutegevuste kulud	89 000,00	100 000,00	50 000,00	44 500,00	283 500,00	
	Partnerlusleping sõlmitud 7 KOViga	1.1.3.1	KOV-ide tegevusplaanide koostamine ja sisutegevuste toetamine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.3.1.1	Kohaliku tasandi sisutegevuse korraldamine Tartu linnas	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		1.1.3.1.2	Kohaliku tasandi sisutegevuse korraldamine Tallinna linnas	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		1.1.3.1.3	Kohaliku tasandi sisutegevuse korraldamine Rakvere linnas	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	
	KOVides on väljatöötatud rakendatud kohanemis- ja lõimumisteekonnad	1.1.3.2	Lõimumis-, sealhulgas kohanemisteekondade väljatöötamine ja rakendamine KOV-ides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	On ellu viidud tõhus valdkondlik kommunikatsioon	1.1.3.3	Tõhusa rände-, lõimumis-, sealhulgas kohanemisvaldkonna kommunikatsiooni tagamine KOV-ide seas	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	On töötatud KOV ametnike ja töötajate võimekust TATI sihtrühmadega töötada	1.1.3.4	KOV ametnike ja töötajate sihtrühmaga töötamise võimekuse tõstmine	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
	Horizontaalsed kulud	1.2	<b>Kaudsed kulud</b>	<b>23 079,70</b>					
		2.	<b>Eelarve kokku</b>	<b>352 789,70</b>					
		3.	<b>Jaotamata eelarve</b>	<b>5 786 247,30</b>					
		4.	<b>Eelarve kokku (2023-2029)</b>	<b>6 139 037,00</b>					

Osa 2: Tegevuste finantsplaan

	Aasta	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	Kokku
		Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	
<b>Finantsallikate jaotus</b>									
1	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate	381 679,70	896 161,38	927 937,34	988 316,82	1 059 405,72	1 009 719,64	875 816,40	6 139 037,00
2	Toetus kokku	381 679,70	896 161,38	927 937,34	988 316,82	1 059 405,72	1 009 719,64	875 816,40	6 139 037,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	267 175,79	627 312,97	649 556,14	691 821,77	741 584,00	706 803,75	613 071,48	4 297 325,90
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	114 503,91	268 848,41	278 381,20	296 495,05	317 821,72	302 915,89	262 744,92	1 841 711,10
3	Omafinantseering kokku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	sh elluvija osalus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	sh partneri osalus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toetatava tegevuse partnerite abikõlblikud kulud

Jrk nr	Partner	2 023	2 024	2 025
1	Tallinn	100 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Tartu linn	50 000,00	75 000,00	75 000,00
3	Rakvere linn	44 500,00	55 000,00	57 750,00

<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