



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

kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–30.06.2029

Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus

Projekti nimi: Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine

**Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa**

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Tegevuse nr TAT-is	Rea nr	Aasta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029	
				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 <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu
			1	2	3	6	9	10	11	14	15	16	
toetava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–30.06.2029 Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Projekti nimi: Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine			1.	Toetav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine	192 774,66	5 205 314,66	3 624 441,54	2 845 272,52	2 954 412,52	2 898 772,52	779 011,57	18 500 000,00	
			1.1	Otsesed kulud	180 163,23	4 864 780,06	3 387 328,54	2 659 133,20	2 761 133,20	2 709 133,20	728 048,20	17 289 719,63	
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	156 330,18	4 788 303,51	3 343 378,54	2 620 000,00	2 722 000,00	2 670 000,00	688 915,00	16 988 927,23	
		Kohanemist toetavad videomaterjalid on väljatöötatud	3.1.4.1	1.1.1.1	Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine	25,00	97 600,00	52 375,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesti keele õppe B1-taseme õppematerjalid ning teadmiste testid, sealhulgas veebipõhised testid ja e-õppematerjalid on väljatöötatud	3.1.4.2	1.1.1.2	Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesti keele õppe B1-taseme õppematerjalide ning teadmiste testide, sealhulgas veebipõhiste testide ja e-õppematerjalide väljatöötamine	0,00	48 000,00	165 000,00	0,00	152 000,00	150 000,00	0,00	515 000,00
		Kohanemisprogrammis on osaletud 24 597 korral	3.1.4.3	1.1.1.3	Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine	156 305,18	4 642 703,51	3 056 003,54	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	653 915,00	15 908 927,23
		Koolitus- ja meetoodiliste materjalide vahetamine on läbiviidud ja uued materjalid on koostatud	3.1.4.4	1.1.1.4	Koolitus- ja meetoodiliste materjalide vahetamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Kohanemisprogramm „Settle in Es	Koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine on läbiviidud ja materjalid on muudetud	3.1.4.5	1.1.1.5	Koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00
	Horisontaalne kulu		1.1.2	Otsesed personalikulud	23 833,05	76 476,55	43 950,00	39 133,20	39 133,20	39 133,20	39 133,20	300 792,40
			1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	23 013,59	70 646,40	40 140,00	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	275 092,79
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	735,90	1 830,15	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	6 616,05
			1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	83,56	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	19 083,56
			1.2	<b>Kaudsed kulud<sup>5</sup></b>	<b>12 611,43</b>	<b>340 534,60</b>	<b>237 113,00</b>	<b>186 139,32</b>	<b>193 279,32</b>	<b>189 639,32</b>	<b>50 963,37</b>	<b>1 210 280,37</b>
			3	<b>Eelarve kokku</b>	<b>192 774,66</b>	<b>5 205 314,66</b>	<b>3 624 441,54</b>	<b>2 845 272,52</b>	<b>2 954 412,52</b>	<b>2 898 772,52</b>	<b>779 011,57</b>	<b>18 500 000,00</b>
		5	<b>Eelarve kokku (2023-2029)</b>	<b>18 500 000,00</b>								
		6	<b>ERF tüüpi kulud kokku</b>	<b>0</b>								
		7	<b>ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%)</b>	<b>0</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
1	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes	192 774,66	5 205 314,66	3 624 441,54	2 845 272,52	2 954 412,52	2 898 772,52	779 011,57	18 500 000,00
2	Toetus kokku	192 774,66	5 205 314,66	3 624 441,54	2 845 272,52	2 954 412,52	2 898 772,52	779 011,57	18 500 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	134 942,26	3 643 720,26	2 537 109,08	1 991 690,77	2 068 088,77	2 029 140,77	545 308,10	12 950 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	57 832,40	1 561 594,40	1 087 332,46	853 581,76	886 323,76	869 631,76	233 703,47	5 550 000,00
3	<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>
3.1	sh elluviija osalus	0	0	0	0	0	0	0	0

<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