



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

LISA 2  
kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–31.10.2029

Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus

Projekti nimi: Toetatav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Aasta							2023-2029	TAT	Kontroll	
			Projektide tegevused ja kindlaksmääratud kulukohtad	2023	2024	2025	2026	2027	2028				2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		1.	Toetatav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine	682 659,89	2 410 008,52	2 971 758,51	2 848 708,51	2 902 208,51	2 902 208,51	782 447,56	15 500 000,00	15 500 000	0
		1.1	Otsesed kulud	637 999,90	2 252 344,41	2 777 344,40	2 662 344,40	2 712 344,40	2 712 344,40	731 259,40	14 485 981,31		
		1.1.1	Sisutegevuste kulud	610 000,00	2 210 000,00	2 735 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	688 915,00	14 203 915,00		
		1.1.1.1	Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine	40 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	320 000,00		
		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	100 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	515 000,00		
		1.1.1.3	Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine	570 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	653 915,00	13 123 915,00		
		1.1.1.4	Koolitus- ja metoodiliste materjalide vahehindamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		
		1.1.1.5	Koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00		
		1.1.2	Otsesed personalikulud	27 999,90	42 344,41	42 344,40	42 344,40	42 344,40	42 344,40	42 344,40	282 066,31		
		1.1.2.1	Elluviija töötajad	25 689,90	38 534,41	38 534,40	38 534,40	38 534,40	38 534,40	38 534,40	256 896,31		
		1.1.2.2	Ekspertid	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	5 670,00		
		1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kuded	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	19 500,00		
		1.2	Kaudsed kulud <sup>5</sup>	44 659,99	157 664,11	194 414,11	186 364,11	189 864,11	189 864,11	51 188,16	1 014 018,69		
		3	Eelarve kokku	682 659,89	2 410 008,52	2 971 758,51	2 848 708,51	2 902 208,51	2 902 208,51	782 447,56	15 500 000,00	15 500 000	0
		4	Jaotamata eelarve	14 817 340,11									
		5	Eelarve kokku (2023-2029)	15 500 000,00									
		6	ERF tüüpi kulud kokku	0									
		7	ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%)	0									

Palun lisage siia kaudsed kulud valemiga 7% otsestest kuludest

Osa 2: Tegevuste finantsplaan

	Aasta	Finantsallikate jaotus							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
		Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
1	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes	682 659,89	2 410 008,52	2 971 758,51	2 848 708,51	2 902 208,51	2 902 208,51	782 447,56	15 500 000,00
2	Toetus kokku	682 659,89	2 410 008,52	2 971 758,51	2 848 708,51	2 902 208,51	2 902 208,51	782 447,56	15 500 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	477 861,92	1 687 005,96	2 080 230,96	1 994 095,96	2 031 545,96	2 031 545,96	547 713,29	10 850 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	204 797,97	723 002,56	891 527,55	854 612,55	870 662,55	870 662,55	234 734,27	4 650 000,00
3	Omafinantseering kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	sh elluviija osalus								
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