



Kaasrahanud
Euroopa Liit



Eesti
tuleviku heaks

Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa¹

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

				Aasta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Tegevuse nr TAT-is	Rea nr	Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu ² (EUR)	Abikõlblik kulu
„Settle in Estonia“ on edasi arendatud ja rakendatud ning programmi koolituse(d) läbinud uussisserändajate iseseisev toimetulek on paranenud			1	2	3	6	9	10	11	14	15	16
			1.	Toetav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine	347 580,48	2 472 732,13	3 717 416,07	3 701 779,68	3 678 419,25	3 622 779,25	959 293,13	18 500 000,00
			1.1	Otsesed kulud	324 841,57	2 310 964,61	3 474 220,63	3 459 607,18	3 437 775,00	3 385 775,00	896 535,64	17 289 719,63
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	300 918,02	2 250 258,24	3 368 510,07	3 427 818,93	3 406 000,00	3 354 000,00	881 421,97	16 988 927,23
	Kohanemist toetavad videomaterjalid on väljatöötatud	3.1.4.1	1.1.1.1	Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine	25,00	10 000,00	109 036,07	80 938,93	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	0,00	78 120,00	134 880,00	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	300 893,02	2 240 258,24	3 119 354,00	3 134 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	846 421,97	15 908 927,23
	Koolitus- ja metoodiliste materjalide vahetamine on läbiviidud ja uued materjalid on koostatud	3.1.4.4	1.1.1.4	Koolitus- ja metoodiliste materjalide vahetamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine	0,00	0,00	62 000,00	78 000,00	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	23 923,55	60 706,37	105 710,56	31 788,25	31 775,00	31 775,00	15 113,67	300 792,40
			1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	23 013,59	57 388,11	100 510,56	26 900,00	26 900,00	26 900,00	13 480,53	275 092,79
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	401,40	401,40	1 000,00	1 613,25	1 600,00	1 600,00	0,00	6 616,05
			1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	508,56	2 916,86	4 200,00	3 275,00	3 275,00	3 275,00	1 633,14	19 083,56
			1.2	Kaudsed kulud ⁵	22 738,91	161 767,52	243 195,44	242 172,50	240 644,25	237 004,25	62 757,49	1 210 280,37
			3	Eelarve kokku	347 580,48	2 472 732,13	3 717 416,07	3 701 779,68	3 678 419,25	3 622 779,25	959 293,13	18 500 000,00
			5	Eelarve kokku (2023-2029)	18 500 000,00							
			6	ERF tüüpi kulud kokku	0							
			7	ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%)	0							

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	347 580,48	2 472 732,13	3 717 416,07	3 701 779,68	3 678 419,25	3 622 779,25	959 293,13	18 500 000,00
2	Toetus kokku	347 580,48	2 472 732,13	3 717 416,07	3 701 779,68	3 678 419,25	3 622 779,25	959 293,13	18 500 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	243 306,34	1 730 912,49	2 602 191,25	2 591 245,78	2 574 893,48	2 535 945,48	671 505,19	12 950 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	104 274,14	741 819,64	1 115 224,82	1 110 533,90	1 103 525,78	1 086 833,78	287 787,94	5 550 000,00
3	Omafinantseering kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	sh elluviija osalus	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta ja sellele eelnevate aastate eelarved. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

² Sisaldab partnerite abikõlblikke kulusid (kui projektis on partnerid)

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

⁴ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

⁵ 7% projekti otsestest kuludest