



**Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa'**

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–31.10.2029

Elluvijja: Integratsiooni Sihtasutus

Projekti nimi: Toetatav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetatavad tegevused ning kodanikuõpe

**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	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	Korrigeeritud kulu	Vahe kokku (19-18)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
konkurentsivõime ühiskonnas toimetulekuks on paranenud. Kodanikuõppe läbinute usaldus riigiasutuste vastu on suurenenud.			1.	<b>Toetatav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetatavad tegevused ning kodanikuõpe</b>	<b>489 414,18</b>	<b>1 333 755,00</b>	<b>1 513 258,08</b>	<b>1 443 142,22</b>	<b>1 363 320,17</b>	<b>1 331 220,17</b>	<b>775 890,17</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			1.1	<b>Otsesed kulud</b>	<b>457 396,43</b>	<b>1 246 500,00</b>	<b>1 414 259,89</b>	<b>1 348 731,05</b>	<b>1 274 131,00</b>	<b>1 244 131,00</b>	<b>725 131,00</b>	<b>7 710 280,37</b>	<b>7 710 280,37</b>	<b>0,00</b>		
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	383 877,65	1 105 500,00	1 273 259,89	1 203 729,83	1 130 000,00	1 100 000,00	585 000,00	6 781 367,37	<b>6 781 367,37</b>	<b>0,00</b>		
	Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetatavad lahendused on arendatud ja pakutud	3.4.4.1	1.1.1.1		Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetatavate lahenduste arendamine ja pakkumine	122 870,11	329 000,00	326 229,89	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	1 828 100,00	1 828 100,00	0,00	
	Vabatahtlike kaasamist ning keeleõpet toetatavate tegevuste materjalid on loodud ning nõustamissüsteem käivitatud.	3.4.4.2	1.1.1.2		Vabatahtlike kaasavate ning keeleõpet toetatavate tegevuste arendamine ja pakkumine, sealhulgas keelesõbra programmi laiendamine. Selleks juhendi ja muude toetatavate materjalide loomine ning nõustamissüsteemi käivitamine programmis osalevatele üksikisikutele ja organisatsioonidele	12 970,00	78 000,00	67 030,00	72 000,00	65 000,00	50 000,00	30 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	
	Haridusprogrammis kultuuri- ja spordiasutustes on loodud.	3.4.4.3	1.1.1.3		Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes	20 000,00	150 000,00	420 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	
Kultuuri- ja vaba aja tegevused eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks.	3.4.4.4	1.1.1.4		Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks	106 953,88	315 000,00	250 000,00	231 313,49	250 000,00	250 000,00	125 000,00	1 528 267,37	1 528 267,37	0,00		

Keeleõpet toetavad tegevused läbinute eesti keele oskus ja	Keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused	3.4.4.5	1.1.1.5	Täiskasvanute koostöö- ja keelelaagrite käivitamine jm keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused	106 799,90	162 000,00	150 000,00	141 200,10	150 000,00	150 000,00	100 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
	Riigikaitse ja kodanikuühenduste teemalistes koostöötegevustes on osalenud 1000 inimest	3.4.4.6	1.1.1.6	Eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele riigikaitse- ja kodanikuõppe pakkumine, et tõsta nende teadlikkust Eesti riigist ja Euroopa Liidust	14 283,76	71 500,00	60 000,00	59 216,24	65 000,00	50 000,00	30 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	Horisontaalne kulu		1.1.2	Otsesed personalikulud	73 518,78	141 000,00	141 000,00	145 001,22	144 131,00	144 131,00	140 131,00	928 913,00	928 913,00	0,00
			1.1.2.1	Elluvijja töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	70 970,89	123 631,00	123 631,00	123 631,00	123 631,00	123 631,00	123 631,00	812 756,89	812 756,89	0,00
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	1 190,62	10 000,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	73 190,62	73 190,62	0,00
			1.1.2.3	Personali lähetus-, kooolitus- ja tervisekontrolli kulud	1 357,27	7 369,00	7 369,00	7 370,22	6 500,00	6 500,00	6 500,00	42 965,49	42 965,49	0,00
			1.2	<b>Kaudsed kulud<sup>5</sup></b>	<b>32 017,75</b>	<b>87 255,00</b>	<b>98 998,19</b>	<b>94 411,17</b>	<b>89 189,17</b>	<b>87 089,17</b>	<b>50 759,17</b>	<b>539 719,63</b>	<b>539 719,63</b>	<b>0,00</b>
		3	<b>Eelarve kokku</b>	<b>489 414,18</b>	<b>1 333 755,00</b>	<b>1 513 258,08</b>	<b>1 443 142,22</b>	<b>1 363 320,17</b>	<b>1 331 220,17</b>	<b>775 890,17</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		5	<b>Eelarve kokku (2023-2029)</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
1	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes	489 414,18	1 333 755,00	1 513 258,08	1 443 142,22	1 363 320,17	1 331 220,17	775 890,17	8 250 000,00
2	Toetus kokku	489 414,18	1 333 755,00	1 513 258,08	1 443 142,22	1 363 320,17	1 331 220,17	775 890,17	8 250 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	342 589,93	933 628,50	1 059 280,66	1 010 199,56	954 324,12	931 854,12	543 123,12	5 775 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	146 824,25	400 126,50	453 977,42	432 942,67	408 996,05	399 366,05	232 767,05	2 475 000,00
3	<b>Omafinantseering kokku</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	sh elluvijja osalus	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	sh partneri 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 abikõlblike 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