



# 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
atud ning programmi koolituse(d) läbinud uussisearandajate iseseisv toimetulek on paranenud			1.	2	3	6	9	10	11	14	15	16
			1.1	Toetav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine	347 580,48	2 803 325,70	3 349 247,66	3 881 802,46	3 763 605,30	3 714 793,54	639 644,87	18 500 000,00
			1.1.1	Otsesed kulud	324 841,57	2 619 930,56	3 130 138,00	3 627 852,77	3 517 388,13	3 471 769,66	597 798,94	17 289 719,63
			1.1.1.1	Sisutegevuste kulud	300 918,02	2 558 444,42	3 030 800,00	3 518 835,50	3 403 000,00	3 352 000,00	535 881,13	16 699 879,07
	Kohanemist toetavad e-õppe formaadid on väljatöötatud	3.1.4.1	1.1.1.1	Kohanemist toetavate e-õppe formaatide väljatöötamine	25,00	10 339,50	69 000,00	120 635,50	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	27 000,00	163 000,00	163 000,00	162 000,00	0,00	515 000,00
	Kohanemiskoolituse, sealhulgas e-õppe formaate, eesti keele õpet ja kohanemiskoostööd arvestades on sihtühmale pakutud ning teavitustegevused korraldatud	3.1.4.3	1.1.1.3	Kohanemiskoolituste, sealhulgas e-õppe formaatide ning eesti keele õppe pakkumise, teavitustegevuse korraldamine ja kohanemiskoostööd arvestades on sihtühmale pakutud ning teavitustegevused korraldatud	300 893,02	2 548 104,92	2 910 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	500 881,13	15 619 879,07

Kohanemisprogramm „Settle in Estonia” on edasi arendatud ja rakend	Kohanemisprogr ammi vahehindamine on läbi viidud ja uued kohanemisprogr ammi moodulid ja materjalid on koostatud ning olemasolevad moodulid ja materjalid uuendatud	3.1.4.4	1.1.1.4	Kohanemisprogrammi vahehindamine ja uute kohanemisprogrammi moodulite ja materjalide koostamine ning olemasolevate moodulite ja materjalide uuendamine	0,00	0,00	24 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	Kohanemisprogr ammi lõpphindamine ning kohanemisprogr ammi moodulite ja materjalide uuendamine on läbi viidud	3.1.4.5	1.1.1.5	Kohanemisprogrammi lõpphindamine ning kohanemisprogrammi moodulite ja materjalide uuendamine	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	61 486,14	99 338,00	109 017,27	114 388,13	119 769,66	61 917,81	589 840,56
			1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	23 013,59	57 320,72	93 800,00	103 007,27	108 157,63	113 565,51	59 620,90	558 485,62
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	401,40	334,50	1 338,00	1 600,00	1 600,00	1 342,15	0,00	6 616,05
			1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	508,56	3 830,92	4 200,00	4 410,00	4 630,50	4 862,00	2 296,91	24 738,89
			1.2	Kaudsed kulud <sup>5</sup>	22 738,91	183 395,14	219 109,66	253 949,69	246 217,17	243 023,88	41 845,93	1 210 280,37
			3	Eelarve kokku	347 580,48	2 803 325,70	3 349 247,66	3 881 802,46	3 763 605,30	3 714 793,54	639 644,87	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
		Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
1	Finantsallikate jaotus								
1	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes	347 580,48	2 803 325,70	3 349 247,66	3 881 802,46	3 763 605,30	3 714 793,54	639 644,87	18 500 000,00
2	Toetus kokku	347 580,48	2 803 325,70	3 349 247,66	3 881 802,46	3 763 605,30	3 714 793,54	639 644,87	18 500 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	243 306,34	1 962 327,99	2 344 473,36	2 717 261,72	2 634 523,71	2 600 355,48	447 751,41	12 950 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	104 274,14	840 997,71	1 004 774,30	1 164 540,74	1 129 081,59	1 114 438,06	191 893,46	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

<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