Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa[1]

LISA 2
kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023−31.10.2029
Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus
Projekti nimi: Toetav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Aasta / Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	2023 Abikõlblik kulu² (EUR)	2024 Abikõlblik kulu² (EUR)	2025 Abikõlblik kulu² (EUR)	2026 Abikõlblik kulu² (EUR)	2027 Abikõlblik kulu² (EUR)	2028 Abikõlblik kulu² (EUR)	2029 Abikõlblik kulu² (EUR)	2023-2029 Abikõlblik kulu	TAT	Kontroll
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		1.	**Toetav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe**	**753 045,67**	**1 367 531,23**	**1 370 848,22**	**1 319 381,22**	**1 351 481,22**	**1 319 381,22**	**768 331,22**	**8 250 000,00**	**8 250 000**	**0**
		1.1	**Otsesed kulud**	**703 781,00**	**1 278 066,57**	**1 281 166,56**	**1 233 066,56**	**1 263 066,56**	**1 233 066,56**	**718 066,56**	**7 710 280,37**		
	Väljund 1.1:	**1.1.1**	Sisutegevuste kulud	631 000,00	1 145 000,00	1 148 100,00	1 100 000,00	1 130 000,00	1 100 000,00	585 000,00	6 839 100,00		
		1.1.1.1	Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine	225 000,00	225 000,00	328 100,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	1 828 100,00		
		1.1.1.2	Vabatahtlikke kaasavate ning keeleõpet toetavate tegevuste arendamine ja pakkumine, sealhulgas keelesõbra programmi laiendamine. Selleks juhendi ja muude toetavate materjalide loomine ning nõustamissüsteemi käivitamine programmis osalevatele üksikisikutele ja organisatsioonidele	30 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	30 000,00	375 000,00		
		1.1.1.3	Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes	50 000,00	320 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	1 740 000,00		
		1.1.1.4	Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks	186 000,00	275 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	1 586 000,00		
		1.1.1.5	Täiskasvanute koostöö- ja keelelaagrite käivitamine jm keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	960 000,00		
		1.1.1.6	Eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele riigikaitse- ja kodanikuõppe pakkumine, et tõsta nende teadlikkust Eesti riigist ja Euroopa Liidust	30 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	30 000,00	350 000,00		
	Horisontaalne kulu	**1.1.2**	Otsesed personalikulud	72 781,00	133 066,57	133 066,56	133 066,56	133 066,56	133 066,56	133 066,56	871 180,37		
		1.1.2.1	Elluviija töötajad	64 181,00	116 566,57	116 566,56	116 566,56	116 566,56	116 566,56	116 566,56	763 580,37		
		1.1.2.2	Eksperdid	2 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	62 100,00		
		1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kukud	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	45 500,00		
		1.2	**Kaudsed kulud[5]**	**49 264,67**	**89 464,66**	**89 681,66**	**86 314,66**	**88 414,66**	**86 314,66**	**50 264,66**	**539 719,63**		
		3	**Eelarve kokku**	**753 045,67**	**1 367 531,23**	**1 370 848,22**	**1 319 381,22**	**1 351 481,22**	**1 319 381,22**	**768 331,22**	**8 250 000,00**	**8 250 000**	**0**
		4	**Jaotamata eelarve**	7 496 954,33									
		5	**Eelarve kokku (2023-2029)**	**8 250 000,00**									
		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**	**753 045,67**	**1 367 531,23**	**1 370 848,22**	**1 319 381,22**	**1 351 481,22**	**1 319 381,22**	**768 331,22**	**8 250 000,00**
2	**Toetus kokku**	**753 045,67**	**1 367 531,23**	**1 370 848,22**	**1 319 381,22**	**1 351 481,22**	**1 319 381,22**	**768 331,22**	**8 250 000,00**
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	527 131,97	957 271,86	959 593,75	923 566,85	946 036,85	923 566,85	537 831,87	5 775 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	225 913,70	410 259,37	411 254,47	395 814,37	405 444,37	395 814,37	230 499,35	2 475 000,00
3	**Omafinantseering kokku**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	sh elluviija osalus								
3.2	sh partneri osalus								

[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