



**TAT eelarve kulukohtade kaupa ja aastate lõikes**

TAT nimi: Kinnipeetavate keeleõpe ja lõimumistegevused  
 SFOSi nr: 2021-2027.4.07.23-0010  
 TAT abikõiblikuse periood: 01.09.2023 - 31.12.2029  
 TAT elluviija: Justitsministeeriumi vanqlate osakond

Rea nr	Kulukoht	Aasta						
		2023 (reaalsed kulud)	2024* (reaalsed kulud)	2025**	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Projekti juhtimine</b>	<b>13 284,43</b>	<b>57 828,44</b>	<b>76 405,50</b>	<b>65 674,30</b>	<b>65 847,30</b>	<b>65 806,23</b>	<b>66 088,80</b>
1.1	Projekti juht	13 284,43	48 703,21	64 161,00	48 794,80	48 794,80	48 794,80	48 802,96
1.2	Kommunikatsioonitegevused, sh 0,25 töötasu palafondist	0,00	9 125,23	12 244,50	16 879,50	17 052,50	17 011,43	17 285,84
<b>2.</b>	<b>Slusitegevused</b>	<b>0,00</b>	<b>9 287,35</b>	<b>470 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>556 854,65</b>	<b>356 000,00</b>	<b>215 494,00</b>
2.1	Keeleõpe	0,00	4 229,35	180 000,00	340 000,00	370 770,65	206 000,00	127 639,00
2.2	Lõimumistegevused	0,00	5 058,00	290 000,00	170 000,00	186 084,00	150 000,00	87 855,00
<b>3.</b>	<b>Kokku</b>	<b>13 284,43</b>	<b>67 115,79</b>	<b>546 405,50</b>	<b>575 674,30</b>	<b>622 701,95</b>	<b>421 806,23</b>	<b>281 582,80</b>
<b>4.</b>	<b>Jaotamata eelarve</b>	<b>2 448 170,78</b>						
<b>5.</b>	<b>Eelarve kokku</b>				<b>2 528 571,00</b>			

\* JDM + partnerite 2024. a kulud, sh need, mis esitatakse RÜle 2025. aastal  
 \*\* Prognos JDM 2025 a. kulude kohta (tekkepõhine)

**Finantsplaan 2023-2029**

Aasta	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Kokku	Osakaal (%)
	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal	Summa	Osakaal		
<b>Finantsallikate jaotus</b>																
<b>TAT eelarve kokku aastate kaupa</b>	<b>13 284</b>		<b>67 116</b>		<b>546 406</b>		<b>575 674</b>		<b>622 702</b>		<b>421 806</b>		<b>281 583</b>		<b>2 528 571</b>	
sh ESF-i osalus	9 299	70,00%	46 981	70,00%	382 484	70,00%	402 972		435 891	70,00%	295 264		197 108	70,00%	1 770 000	70,00%
sh riiklik kaasfinantseering	3 985	30,00%	20 135	30,00%	163 922	30,00%	172 702		186 811	30,00%	126 542		84 475	30,00%	758 571	30,00%