



Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa<sup>1</sup>

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

				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 <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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
vad tegevused läbinute eesti keele oskus ja konkurentsivõime ühiskonnas toimetulekuks on paranenud. Kodanikuõppe läbinute usaldus riigiasutuste vastu on suurenenud.			1.	Toetav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe	453 548,52	834 139,34	1 782 701,02	1 491 603,90	1 371 575,40	1 376 604,27	839 827,54	8 150 000,00
			1.1	Otsesed kulud	423 877,12	779 569,48	1 666 075,72	1 394 022,34	1 281 846,17	1 286 546,05	784 885,55	7 616 822,43
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	349 654,87	652 072,76	1 533 415,00	1 242 751,45	1 126 745,15	1 122 500,00	660 770,20	6 687 909,43
	Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavad lahendused on arendatud ja pakutud	3.4.4.1	1.1.1.1	Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine	129 320,71	171 104,12	476 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	151 675,17	1 828 100,00
	Vabatahtlike kaasamist ning keeleõpet toetavate tegevuste materjalid on loodud ning nõustamissüsteem käivitatud.	3.4.4.2	1.1.1.2	Vabatahtlike 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	10 585,04	28 594,15	51 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	67 320,81	375 000,00
	Haridusprogrammis kultuuri- ja spordiasutustes on loodud.	3.4.4.3	1.1.1.3	Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes	6 731,58	108 843,00	459 000,00	363 696,45	300 000,00	300 000,00	155 000,00	1 693 271,03
	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	81 933,88	147 147,95	302 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	150 456,57	1 481 538,40
	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	124 486,62	174 220,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	104 493,48	960 000,00
	Riigikaitse ja kodanikuõppe-duse 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	71 896,92	71 195,00	56 555,00	54 245,15	50 000,00	31 824,17	350 000,00

Keeleõpet toeta	Horisontaalne kulu		1.1.2	Otsesed personalikulud	74 222,25	127 496,72	132 660,72	151 270,89	155 101,02	164 046,05	124 115,35	928 913,00
			1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	70 544,21	119 064,29	123 952,32	127 670,89	131 501,02	135 446,05	113 134,22	821 313,00
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	816,18	2 595,72	2 408,40	15 000,00	15 000,00	20 000,00	6 279,70	62 100,00
			1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	2 861,86	5 836,71	6 300,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	4 701,43	45 500,00
			1.2	Kaudsed kulud <sup>5</sup>	29 671,40	54 569,86	116 625,30	97 581,56	89 729,23	90 058,22	54 941,99	533 177,57
			3	Eelarve kokku	453 548,52	834 139,34	1 782 701,02	1 491 603,90	1 371 575,40	1 376 604,27	839 827,54	8 150 000,00
			5	Eelarve kokku (2023-2029)								
			6	ERF tüüpi kulud kokku								
			7	ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%)								

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	453 548,52	834 139,34	1 782 701,02	1 491 603,90	1 371 575,40	1 376 604,27	839 827,54	8 150 000,00
2	Toetus kokku	453 548,52	834 139,34	1 782 701,02	1 491 603,90	1 371 575,40	1 376 604,27	839 827,54	8 150 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	317 483,96	583 897,54	1 247 890,71	1 044 122,73	960 102,78	963 622,99	587 879,28	5 705 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	136 064,56	250 241,80	534 810,31	447 481,17	411 472,62	412 981,28	251 948,26	2 445 000,00
3	Omafinantseering kokku					0	0	0	0
3.1	sh elluviija 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 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