



Kaasrahanud  
Euroopa Liit



Eesti  
tuleviku heaks

## 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

				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
„Settle in Estonia“ on edasi arendatud ja rakendatud ning programmi koolituse(d) läbinud uussisserändajate iseseisev toimetulek on paranenud			1	2	3	6	9	10	11	14	15	16
			1.	Toetav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine	347 580,48	2 803 325,70	3 848 857,41	3 798 342,46	3 631 995,30	3 576 677,94	493 220,72	18 500 000,00
			1.1	Otsesed kulud	324 841,57	2 619 930,56	3 597 063,00	3 549 852,77	3 394 388,13	3 342 689,66	460 953,94	17 289 719,63
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	300 918,02	2 558 444,42	3 497 725,00	3 440 835,50	3 280 000,00	3 222 920,00	399 036,13	16 699 879,07
	Kohanemist toetavad videomaterjalid on väljatöötatud	3.1.4.1	1.1.1.1	Kohanemist toetavate videomaterjalide 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	52 080,00	155 000,00	155 000,00	152 920,00	0,00	515 000,00
	Kohanemisprogrammis on osaletud 24 597 korral	3.1.4.3	1.1.1.3	Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine	300 893,02	2 548 104,92	3 351 845,00	3 050 000,00	3 005 000,00	3 000 000,00	364 036,13	15 619 879,07
	Koolitus- ja metoodiliste materjalide vahetamine on läbiviidud ja uued materjalid on koostatud	3.1.4.4	1.1.1.4	Koolitus- ja metoodiliste materjalide vahetamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine	0,00	0,00	24 800,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Kohanemisprogramm „Settle in Es	Koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine on läbiviidud ja materjalid on muudetud	3.1.4.5	1.1.1.5	Koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine	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	251 794,41	248 489,69	237 607,17	233 988,28	32 266,78	1 210 280,37
			3	Eelarve kokku	347 580,48	2 803 325,70	3 848 857,41	3 798 342,46	3 631 995,30	3 576 677,94	493 220,72	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
	Finantsallikate jaotus	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
1	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes	347 580,48	2 803 325,70	3 848 857,41	3 798 342,46	3 631 995,30	3 576 677,94	493 220,72	18 500 000,00
2	Toetus kokku	347 580,48	2 803 325,70	3 848 857,41	3 798 342,46	3 631 995,30	3 576 677,94	493 220,72	18 500 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	243 306,34	1 962 327,99	2 694 200,19	2 658 839,72	2 542 396,71	2 503 674,56	345 254,50	12 950 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	104 274,14	840 997,71	1 154 657,22	1 139 502,74	1 089 598,59	1 073 003,38	147 966,21	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