

## 2025. aasta eelarve seletuskiri

Eelarve seletuskirjas toodud summad ja nende jaotus kuluartiklite lõikes on indikatiivsed ning põhinevad prognoosidel. TAT käigus võivad muutuda nii baashinnad, tegevuste mahud kui ka kuluartiklid ulatuses, mis ei lähe vastuollu tegevustega.

**2025. aasta eelarve on kokku 143 015,19 eurot, sh otsene personalikulu 89 637,08 eurot.**

**1. TAT otsesed kulud on 2025. aastal kokku 129 569,63 eurot**

**1.1 TAT juhtimiskulud, sh otsene personalikulu 89 637,08 eurot**

2025. aastal on planeeritud 89 637,08 eurot, mis jaguneb TAT juhi personalikuludeks 41 745,60 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega, programmijuhi personalikuludeks (80%) 37 571,04 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega ning turundusspetsialisti personalikuludeks (20%) 10 320,44 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega.

**1.2 TAT tegevuskulud on 2025. aastal kokku 39 932,55 eurot**

**1.2.1 Tegevuse 2.1 „Töövaatlusprogrammi väljatöötamise kulud“** sisutegevuste kulud kokku on **13 000,00 eurot**. 4 000 eurot on planeeritud ettevõtjatest juhendajate koolituskuludeks (õppematerjalid, toitlustus, ruumi rent jms). Virtuaaluuridele planeeritud 8 000 eurot. 2025. aastal luuakse vähemalt 2 videot, mis toetavad loodud juhendmaterjali. Projektis osalevatele õpilastele loodud õppematerjalid vajavad pidevat edasiarendust, nende trükile ja kujundusele 1 000 eurot.

Toetuse saaja (IVEK)	Summa	Selgitus
Juhendajate koolituskulud	4 000	Õppematerjalid, toitlustus, ruumide rent, töötasu. Kõik kulud, mis seotud ettevõtjatest juhendajate koolituse läbiviimisega.
Virtuaaluurid	8 000	Luuakse vähemalt 2 õppevideot
Infomaterjalide täiustamine ja printimine	1 000	Õppematerjalid juhendajatele ja projektis osalevatele õpilastele.

**1.2.2. tegevuse 2.2 programmi katsetamise ja elluviimise kulud kokku 24 432,55 eurot**

Valikaine tutvustamiseks on planeeritud 8 000 eurot – inspiratsioonipäev, et valikainet õpilastele tutvustada ning lõpuseminar, et valikaine lõppemisel õpitu kokku võtta ning tunnustada silmapaistvaid õpilasi. 6 432,55 eurot on ettevõtjatest juhendajate arenguprogrammiks. See sisaldab inspireerivaid koolitusi, väljasõite juhendajatele nende silmaringi laiendamiseks ning motivatsiooni hoidmiseks töö läbiviimiseks. 8 000 eurot kasutatakse õppekäikude läbiviimiseks, see sisaldab õpilaste transporti, töövaatlusnädalal toimuvate töötubade läbiviimise töötasusid ja materjalide ostmist. Samuti lisanduvad ekspertide kaasamise kulud 2 000 eurot.

<b>Toetuse saaja (IVEK)</b>	<b>Summa</b>	<b>Selgitus</b>
Inspiratsioonipäevad, lõpuseminarid	8 000	Valikaine tutvustamine õpilastele ja valikaine lõpetamine ühise seminariga, et soodustada erinevate koolide õpilaste omavahelist lõimumist
Juhendajate motivatsioonipakett	6 432,55	Koolitused, väljasõidud juhendajate silmaringi avardamiseks ja motiveerimiseks, muud motiveerivad vahendid
Õppekäigud	8 000	Õpilaste transport, töövaatlusnädala töötubade läbiviimise töötasud ja materjalide ostmine
Ekspertide kaasamine	2 000	Vajadusel haridus vms valdkondlike ekspertide kaasamiseks

### **1.2.3 Tegevuse 2.3 sisutegevuse programmi tegevustest teavitamise kulud kokku 2 500 eurot**

<b>Toetuse saaja (IVEK)</b>	<b>Summa</b>	<b>Selgitus</b>
Digikeskkonna loomine HK kodulehele, uuendamine	2 000	Digikeskkonna edasiarendus Hariduskopteri kodulehele (sh selle pidev uuendamine ja haldamine). Hariduskopteri kodulehele lisasektsiooni (digikeskkonna) arendamine, kus kajastatakse projekti tegevusi. Digikeskkonna kaudu toimuvad registreerimised töövaatlusnädala töötubadesse.
Sotsiaalmeedia tasulised postitused	500	Juhendajate leidmine ja programmitegevuste tutvustamine läbi sotsiaalmeedia kajastuste

## **2. Kaudsed kulud 13 445,56 eurot**

Kaudsed kulud moodustavad 15% otsestest personalikuludest.