



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

LISA 2  
kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–31.10.2029

Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus

Projekti nimi: Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Aasta		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
			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 <sup>2</sup> (EUR)	Abikõlblik kulu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ on edasi arendatud ja rakendatud ning programmi koolituse(d) läbinud uussisserändajate iseseisev toimetulek on paranenud		1.	Toetatav tegevus 3.1 - Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ pakkumine	412 868,92	2 696 979,42	2 968 322,52	2 845 272,52	2 898 772,52	2 898 772,52	779 011,57	15 500 000,00	
		1.1	Otsesed kulud	385 858,80	2 520 541,51	2 774 133,20	2 659 133,20	2 709 133,20	2 709 133,20	728 048,20	14 485 981,31	
		1.1.1	Sisutegevuste kulud	360 000,00	2 481 408,31	2 735 000,00	2 620 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	688 915,00	14 225 323,31	
		1.1.1.1	Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine	40 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
		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	100 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	515 000,00	
		1.1.1.3	Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine	320 000,00	2 271 408,31	2 500 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	653 915,00	13 145 323,31	
		1.1.1.4	Koolitus- ja metoodiliste materjalide vahehindamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
		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	
		1.1.2	Otsesed personalikulud	25 858,80	39 133,20	39 133,20	39 133,20	39 133,20	39 133,20	39 133,20	260 658,00	
		1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	23 548,80	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	235 488,00	
		1.1.2.2	Ekspertide töötasu	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	5 670,00	
		1.1.2.3	Personalilähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	19 500,00	
		1.2	Kaudsed kulud <sup>5</sup>	27 010,12	176 437,91	194 189,32	186 139,32	189 639,32	189 639,32	50 963,37	1 014 018,69	
		3	Eelarve kokku	412 868,92	2 696 979,42	2 968 322,52	2 845 272,52	2 898 772,52	2 898 772,52	779 011,57	15 500 000,00	
		4	Jaotamata eelarve		0,00							
	5	Eelarve kokku (2023-2029)		15 500 000,00								

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	412 868,92	2 696 979,42	2 968 322,52	2 845 272,52	2 898 772,52	2 898 772,52	779 011,57	15 500 000,00
2	Toetus kokku	412 868,92	2 696 979,42	2 968 322,52	2 845 272,52	2 898 772,52	2 898 772,52	779 011,57	15 500 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	289 008,24	1 887 885,59	2 077 825,77	1 991 690,77	2 029 140,77	2 029 140,77	545 308,10	10 850 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	123 860,67	809 093,82	890 496,76	853 581,76	869 631,76	869 631,76	233 703,47	4 650 000,00
3	Omafinantseering kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	sh elluvijja 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 abikõlblike 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