



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

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
datud 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	3 471 719,98	5 336 660,53	3 567 262,36	2 364 308,16	609 142,79	18 500 000,00
			1.1	Otsesed kulud	324 841,57	2 619 930,56	3 244 598,11	4 987 533,21	3 333 890,06	2 209 633,79	569 292,33	17 289 719,63
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	300 918,02	2 558 444,42	3 142 418,00	4 845 139,05	3 182 838,31	2 091 057,72	507 669,89	16 628 485,41
	Kohanemist toetavad e-õppe formaadid on väljatöötatud	3.1.4.1	1.1.1.1	Kohanemist toetavate e-õppe formaatide väljatöötamine	25,00	10 339,50	59 042,50	138 880,00	120 000,00	32 254,34	0,00	360 541,34
	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	26 022,20	52 042,80	163 000,00	162 000,00	0,00	403 065,00
	Kohanemiskoolitusi, sealhulgas e-õppe formaate, eesti keele õpet ja kohanemisnõustamist on sihtrühmale pakutud ning teavitustegevused korraldatud	3.1.4.3	1.1.1.3	Kohanemiskoolituste, sealhulgas e-õppe formaatide ning eesti keele õppe pakkumine, teavitustegevuse korraldamine ja kohanemisnõustamise pakkumine	300 893,02	2 548 104,92	3 050 381,55	4 591 470,49	2 862 838,31	1 793 520,89	472 669,89	15 619 879,07

Kohanemisprogramm „Settle in Estonia“ on edasi arendatud ja rakent	Kohanemisprogr ammi vahehindamine on läbi viidud ja uued kohanemisprogra mmi moodulid ja materjalid on koostatud ning olemasolevad moodulid ja materjalid uuendatud	3.1.4.4	1.1.1.4	Kohanemisprogrammi vahehindamine ja uute kohanemisprogrammi moodulite ja materjalide koostamine ning olemasolevate moodulite ja materjalide uuendamine	0,00	0,00	6 971,75	62 745,76	37 000,00	33 282,49	0,00	140 000,00
	Kohanemisprogr ammi lõpphindamine ning kohanemisprogra mmi moodulite ja materjalide uuendamine on läbi viidud	3.1.4.5	1.1.1.5	Kohanemisprogrammi lõpphindamine ning kohanemisprogrammi moodulite ja materjalide uuendamine	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	102 180,11	142 394,16	151 051,75	118 576,07	61 622,44	661 234,22
			1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	23 013,59	57 320,72	97 720,49	137 094,16	144 201,75	113 176,07	59 417,44	631 944,22
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	401,40	334,50	1 464,10	300,00	1 600,00	1 200,00	0,00	5 300,00
			1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	508,56	3 830,92	2 995,52	5 000,00	5 250,00	4 200,00	2 205,00	23 990,00
			1.2	Kaudsed kulud <sup>5</sup>	22 738,91	183 395,14	227 121,87	349 127,32	233 372,30	154 674,37	39 850,46	1 210 280,37
			3	Eelarve kokku	347 580,48	2 803 325,70	3 471 719,98	5 336 660,53	3 567 262,36	2 364 308,16	609 142,79	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	3 471 719,98	5 336 660,53	3 567 262,36	2 364 308,16	609 142,79	18 500 000,00
2	Toetus kokku	347 580,48	2 803 325,70	3 471 719,98	5 336 660,53	3 567 262,36	2 364 308,16	609 142,79	18 500 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	243 306,34	1 962 327,99	2 430 203,98	3 735 662,37	2 497 083,65	1 655 015,71	426 399,96	12 950 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	104 274,14	840 997,71	1 041 515,99	1 600 998,16	1 070 178,71	709 292,45	182 742,84	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