



Kaasrahanud  
Euroopa Liit



Eesti  
tuleviku heaks

## 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
inute 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	1 278 106,46	1 280 990,08	1 392 652,88	1 395 624,53	638 926,76	7 273 988,57
			1.1	Otsesed kulud	423 877,12	779 569,48	1 194 492,02	1 197 186,99	1 301 544,75	1 304 321,99	597 127,81	6 798 120,16
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	349 654,87	652 072,76	1 065 942,59	1 057 620,75	1 160 000,00	1 156 000,00	470 596,07	5 911 887,04
	Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonnad ja seda toetavad lahendused on arendatud ja teenuseid sihtrühmale 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	401 000,00	339 704,63	330 000,00	330 000,00	150 370,54	1 851 500,00
	Vabatahtlikke kaasavad ning keeleõpet toetavad tegevused on arendatud ja sihtrühmale pakutud ning keelesõbra programmi kasutamist on laiendatud.	3.4.4.2	1.1.1.2	Vabatahtlikke 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	34 830,81	50 650,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	254 660,00
	Haridusprogrammid kultuuri- ja spordiasutustes on loodud ja sihtrühmale pakutud	3.4.4.3	1.1.1.3	Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes	6 731,58	108 843,00	236 087,98	388 333,44	387 000,00	387 000,00	154 704,00	1 668 700,00
	Kultuuri- ja vaba aja ning koostöötegevusi on eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks sihtrühmale pakutud	3.4.4.4	1.1.1.4	Kultuuri- ja vaba aja ning koostöötegevuste tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks	81 933,88	147 147,95	226 343,51	171 681,00	285 300,00	285 300,00	105 521,53	1 303 227,87
	Tegevusi on sihtrühmale pakutud	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	128 712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	359 999,17

Keeleõpet toetavad tegevused läb	Riigikaitse ja kodanikuhariduse teemalistes koostöötegevusi on sihtrühmale pakutud	3.4.4.6	1.1.1.6	Riigikaitse- ja kodanikuõppe pakkumine, et tõsta teadlikkust Eesti riigist ja Euroopa Liidust	14 283,76	71 896,92	38 967,64	107 251,68	107 700,00	103 700,00	30 000,00	473 800,00
	Horisontaalne kulu		1.1.2	Otsesed personalikulud	74 222,25	127 496,72	128 549,43	139 566,24	141 544,75	148 321,99	126 531,74	886 233,12
			1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	70 544,21	119 064,29	124 205,90	129 090,24	135 544,75	142 321,99	124 531,74	845 303,12
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	816,18	2 595,72	1 882,10	2 676,00	2 000,00	2 000,00		11 970,00
			1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	2 861,86	5 836,71	2 461,43	7 800,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	28 960,00
			1.2	Kaudsed kulud <sup>5</sup>	29 671,40	54 569,86	83 614,44	83 803,09	91 108,13	91 302,54	41 798,95	475 868,41
			3	Eelarve kokku	453 548,52	834 139,34	1 278 106,46	1 280 990,08	1 392 652,88	1 395 624,53	638 926,76	7 273 988,57
			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	1 278 106,46	1 280 990,08	1 392 652,88	1 395 624,53	638 926,76	7 273 988,57
2	Toetus kokku	453 548,52	834 139,34	1 278 106,46	1 280 990,08	1 392 652,88	1 395 624,53	638 926,76	7 273 988,57
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	317 483,96	583 897,54	894 674,52	896 693,06	974 857,02	976 937,17	447 248,73	5 091 792,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	136 064,56	250 241,80	383 431,94	384 297,02	417 795,86	418 687,36	191 678,03	2 182 196,57
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