

**Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa¹**LISA 2
kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023–31.10.2029

Elluvija: Integratsiooni Sihtasutus

Projekti nimi: Toetatav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe

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 ² (EUR) | Abikõlblik kulu ² (EUR) | Abikõlblik kulu ² (EUR) | Abikõlblik kulu ² (EUR) | Abikõlblik kulu ² (EUR) | Abikõlblik kulu ² (EUR) | Abikõlblik kulu ² (EUR) | Abikõlblik kulu ² (EUR) | Abikõlblik kulu |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Isikonnas toimetulekuks on paranenud. Kodanikuõppe läbinute usaldus riigiasutustesse on suurenenud. | | 1. | Toetatav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe | 737 365,89 | 1 345 416,26 | 1 378 407,17 | 1 326 940,17 | 1 359 040,17 | 1 326 940,17 | 775 890,17 | 8 250 000,00 | |
| | | 1.1 | Otsesed kulud | 689 127,00 | 1 257 398,37 | 1 288 231,00 | 1 240 131,00 | 1 270 131,00 | 1 240 131,00 | 725 131,00 | 7 710 280,37 | |
| | | 1.1.1 | Sisutegevuste kulud | 601 000,00 | 1 117 267,37 | 1 148 100,00 | 1 100 000,00 | 1 130 000,00 | 1 100 000,00 | 585 000,00 | 6 781 367,37 | |
| | | 1.1.1.1 | Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavad lahendused on arendatud ja pakutud | 225 000,00 | 225 000,00 | 328 100,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 1 828 100,00 | |
| | | 1.1.1.2 | Vabatahtlike kaasamist 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 | 30 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 375 000,00 | |
| | 1.1.1.3 | Haridusprogrammis kultuuri- ja spordiasutustes on loodud. | Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes | 20 000,00 | 350 000,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 1 740 000,00 | |

Keeleõpet toetavad tegevused läbinute eesti keele oskus ja konkurentsivõime üh
vastu or

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Kultuuri- ja vaba aja tegevused eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks. | 1.1.1.4 | Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks | 186 000,00 | 217 267,37 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 1 528 267,37 |
| Keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused | 1.1.1.5 | Täiskasvanute koostöö- ja keelelaagrite käivitamine jm keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused | 110 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 960 000,00 |
| Riigikaitse ja kodanikuhari- duse teemalistes koostöötegevust es on osalenud 1000 inimest | 1.1.1.6 | Eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele riigikaitse- ja kodanikuõppe pakkumine, et tõsta nende teadlikkust Eesti riigist ja Euroopa Liidust | 30 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 350 000,00 |
| Horisontaalne kulu | 1.1.2 | Otsesed personalikulud | 88 127,00 | 140 131,00 | 140 131,00 | 140 131,00 | 140 131,00 | 140 131,00 | 140 131,00 | 928 913,00 |
| | 1.1.2.1 | Elluvijja töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu) | 79 527,00 | 123 631,00 | 123 631,00 | 123 631,00 | 123 631,00 | 123 631,00 | 123 631,00 | 821 313,00 |
| | 1.1.2.2 | Ekspertide töötasu | 2 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 62 100,00 |
| | 1.1.2.3 | Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 45 500,00 |
| | 1.2 | Kaudsed kulud⁵ | 48 238,89 | 88 017,89 | 90 176,17 | 86 809,17 | 88 909,17 | 86 809,17 | 50 759,17 | 539 719,63 |
| 3 | Eelarve kokku | 737 365,89 | 1 345 416,26 | 1 378 407,17 | 1 326 940,17 | 1 359 040,17 | 1 326 940,17 | 775 890,17 | 8 250 000,00 | |
| 4 | Jaotamata eelarve | | | | | | | | | |
| 5 | Eelarve kokku (2023-2029) | 8 250 000,00 | | | | | | | | |
| 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 | 737 365,89 | 1 345 416,26 | 1 378 407,17 | 1 326 940,17 | 1 359 040,17 | 1 326 940,17 | 775 890,17 | 8 250 000,00 |
| 2 | Toetus kokku | 737 365,89 | 1 345 416,26 | 1 378 407,17 | 1 326 940,17 | 1 359 040,17 | 1 326 940,17 | 775 890,17 | 8 250 000,00 |
| 2.1 | sh ESF-i osalus (70%) | 516 156,12 | 941 791,38 | 964 885,02 | 928 858,12 | 951 328,12 | 928 858,12 | 543 123,12 | 5 775 000,00 |
| 2.2 | sh riiklik kaasfinantseering (30%) | 221 209,77 | 403 624,88 | 413 522,15 | 398 082,05 | 407 712,05 | 398 082,05 | 232 767,05 | 2 475 000,00 |
| 3 | Omafinantseering kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | sh elluvijja osalus | | | | | | | | |
| 3.2 | sh partneri osalus | | | | | | | | |

¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta ja sellele eelnevate aastate eelarved. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

² Sisaldab partnerite abikõlblikke kulusid (kui projektis on partnerid)

³ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada, kui projektis on partnerid. Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

⁵ 7% projekti otsestest kuludest