



**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
is ja konkurentsivõime ühiskonnas toimetulekuks on paranenud. Kodanikuõppe läbinute usaldus ühiskonnas on suurenenud.			1.	Toetav tegevus 3.4 - Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe	453 548,52	834 139,34	1 401 246,02	1 538 045,70	1 539 672,40	1 543 631,27	839 716,74	8 150 000,00
			1.1	Otsesed kulud	423 877,12	779 569,48	1 309 575,72	1 437 425,89	1 438 946,17	1 442 646,05	784 782,00	7 616 822,43
			1.1.1	Sisutegevuste kulud	349 654,87	652 072,76	1 176 915,00	1 286 155,00	1 283 845,15	1 278 600,00	660 666,65	6 687 909,43
	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	382 000,00	331 300,00	331 300,00	331 300,00	151 775,17	1 828 100,00
	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	41 500,00	76 000,00	76 000,00	75 000,00	67 320,81	375 000,00
	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	262 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	154 696,45	1 693 271,03
	Kultuuri- ja vaba aja tegevusi eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks on sihtrühmale pakutud	3.4.4.4	1.1.1.4	Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks	81 933,88	147 147,95	246 000,00	285 300,00	285 300,00	285 300,00	150 556,57	1 481 538,40

Keeleõpet toetavad tegevused läbinute eesti keele osk	Täiskasvanute koostöö- ja keelelaagrite jm keeleõpet ja eesti keele kasutamist toetavad tegevused on käivitatud ja tegevusi 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	174 220,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	104 493,48	960 000,00	
	Riigikaitse ja kodanikuhariduse teemalistes koostöötegevusi on sihtrühmale pakutud	3.4.4.6	1.1.1.6	Eri keele- ja kultuuritaustaga inimestele riigikaitse- ja kodanikuõppe pakkumine, et tõsta nende teadlikkust Eesti riigist ja Euroopa Liidust	14 283,76	71 896,92	71 195,00	56 555,00	54 245,15	50 000,00	31 824,17	350 000,00	
	Horisontaalne kulu		1.1.2	Otsesed personalikulud	74 222,25	127 496,72	132 660,72	151 270,89	155 101,02	164 046,05	124 115,35	928 913,00	
			1.1.2.1	Elluviija töötajate töötasu (TAT juhtimiskulu)	70 544,21	119 064,29	123 952,32	127 670,89	131 501,02	135 446,05	113 134,22	821 313,00	
			1.1.2.2	Ekspertide töötasu	816,18	2 595,72	2 408,40	15 000,00	15 000,00	20 000,00	6 279,70	62 100,00	
			1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud	2 861,86	5 836,71	6 300,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	4 701,43	45 500,00	
			1.2	Kaudsed kulud <sup>5</sup>	29 671,40	54 569,86	91 670,30	100 619,81	100 726,23	100 985,22	54 934,74	533 177,57	
		3	Eelarve kokku	453 548,52	834 139,34	1 401 246,02	1 538 045,70	1 539 672,40	1 543 631,27	839 716,74	8 150 000,00		
		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	1 401 246,02	1 538 045,70	1 539 672,40	1 543 631,27	839 716,74	8 150 000,00
2	Toetus kokku	453 548,52	834 139,34	1 401 246,02	1 538 045,70	1 539 672,40	1 543 631,27	839 716,74	8 150 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	317 483,96	583 897,54	980 872,21	1 076 631,99	1 077 770,68	1 080 541,89	587 801,72	5 705 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	136 064,56	250 241,80	420 373,81	461 413,71	461 901,72	463 089,38	251 915,02	2 445 000,00
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