



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: Toetat tegevus 3.3 - Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasispõrdujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Tegevuste tulemus	Tegevuste väljund	Rea nr	Aasta								2023-2029	TAT	Kontroll
			Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		1.	Toetat tegevus 3.3 - Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasispõrdujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused	204 877,18	1 042 846,82	1 030 659,52	1 030 659,52	1 058 479,52	1 030 659,52	381 817,90	5 780 000,00		
		1.1	Otsesed kulud	191 474,00	974 623,20	963 233,20	963 233,20	989 233,20	963 233,20	356 839,16	5 401 869,16	5 780 000	0
	Väljund 1.1:	1.1.1	Sisutegevuste kulud	161 000,00	932 400,00	925 400,00	925 400,00	951 400,00	925 400,00	319 006,00	5 140 006,00		
		1.1.1.1	Tööjõulähetusprogrammi pakkumine keeleõppe eesmärgil	114 000,00	862 400,00	891 400,00	891 400,00	891 400,00	891 400,00	300 006,00	4 842 006,00		
		1.1.1.2	Praktikaprogrammi pakkumine avalikus sektoris eri keele- ja kultuuritaustaga tudengitele, sealhulgas infopäevade ja koolituste korraldamine tudengitele avaliku sektori tutvustamiseks ja praktikaootuste kujundamiseks	28 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	208 000,00		
		1.1.1.3	Õppereiside korraldamine Eesti piires ning teistesse Euroopa Liidu riikidesse, et tutvuda parimate tööturu meetmetega, mis suurendavad eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste konkurentsivõimet tööturul	19 000,00	25 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	4 000,00	4 000,00	90 000,00		
	Horisontaalne kulu	1.1.2	Otsesed personaliikulud	30 474,00	42 223,20	37 833,20	37 833,20	37 833,20	37 833,20	37 833,16	261 863,16		
		1.1.2.1	Elluvija töötajad	27 964,00	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,20	35 323,16	239 903,16		
		1.1.2.2	Eksperdid	610,00	5 000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	8 660,00		
		1.1.2.3	Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kujud	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	13 300,00		
		1.2	Kaudsed kulud ⁵	13 403,18	68 223,62	67 426,32	67 426,32	69 246,32	67 426,32	24 978,74	378 130,84		
		3	Eelarve kokku	204 877,18	1 042 846,82	1 030 659,52	1 030 659,52	1 058 479,52	1 030 659,52	381 817,90	5 780 000,00	5 780 000	0
		4	Jaotamata eelarve	5 575 122,82									
		5	Eelarve kokku (2023-2029)	5 780 000,00									
		6	ERF tüüpi kulud kokku	0									
		7	ERF tüüpi kulude osakaal tegevuste kogumaksumusest (%)	0									

Osa 2: Tegevuste finantsplaan

	Aasta	Finantsallikate jaotus							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023-2029
		Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
1	Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate lõikes	204 877,18	1 042 846,82	1 030 659,52	1 030 659,52	1 058 479,52	1 030 659,52	381 817,90	5 780 000,00
2	Toetus kokku	204 877,18	1 042 846,82	1 030 659,52	1 030 659,52	1 058 479,52	1 030 659,52	381 817,90	5 780 000,00
2.1	sh ESF-i osalus (70%)	143 414,03	729 992,78	721 461,67	721 461,67	740 935,67	721 461,67	267 272,53	4 046 000,00
2.2	sh riiklik kaasfinantseering (30%)	61 463,15	312 854,05	309 197,86	309 197,86	317 543,86	309 197,86	114 545,37	1 734 000,00
3	Omafinantseering kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
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.

⁵ 7% projekti otsestest kuludest