

## 2024. aasta eelarve seletuskiri

Eelarve seletuskirjas toodud summad ja nende jaotus kuluartiklite lõikes on indikatiivsed ning põhinevad prognoosidel. Toetuse andmise tingimuste (edaspidi TAT) rakendamise käigus võivad muutuda nii baashinnad, tegevuste mahud kui ka kuluartiklid ulatuses, mis ei lähe vastuollu tegevustega.

**2024. aasta eelarve on kokku 153 514,57 eurot, sh otsene personalikulu 85 750,14 eurot.**

**1. TAT otsesed kulud on 2024. aastal kokku 140 652,05 eurot**

**1.1 TAT juhtimiskulud, sh otsene personalikulu 85 750,14 eurot**

2024. aastal on planeeritud 85 750,14 eurot, mis jaguneb TAT juhi personalikuludeks 40 006,20 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega, programmi juhi personalikuludeks 45 743,94 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega.

**1.2 TAT tegevuskulud on 2024. aastal kokku 54 901,91 eurot**

**1.2.1 Tegevuse 2.1 „Töövaatlusprogrammi väljatöötamise kulud“** sisutegevuste kulud kokku on **15 000 eurot**. 4 000 eurot on planeeritud juhendajate koolituskuludeks (õppematerjalide trükk, toitlustus, ruumi rent, vahendid jms). Virtuaaltuuridele planeeritud 8 000 eurot. 2024. aastal luuakse vähemalt 2 videot. Projektis osalevatele õpilastele luuakse õppematerjalid, nende trükk ja kujundus 3 000 eurot.

Toetuse saaja (IVEK)	Summa	Selgitus
Juhendajate koolituskulud	4 000	Õppematerjalide trükk, toitlustus, ruumide rent, töötasu. Kõik kulud, mis seotud juhendajate koolituse läbiviimisega.
Virtuaaltuurid	8 000	Teisel aastal luuakse vähemalt 2 videot.
Infomaterjalide täiustamine ja printimine	3 000	Õppematerjalid juhendajatele ja projektis osalevatele õpilastele.

**1.2.2. tegevuse 2.2 programmi katsetamise ja elluviimise kulud kokku 37 401,91 eurot**

2024. jaanuarist alustavad 3 pilootkooli valikaine rakendamist. Valikaine tutvustamiseks on planeeritud 12 000 eurot – inspiratsioonipäev ning valikaine lõppemisel toimub lõpuseminar. 13 000 eurot on juhendajate arenguprogrammiks. See sisaldab inspireerivaid koolitusi, väljasõite juhendajatele nende silmaringi laiendamiseks ning motivatsiooni hoidmiseks töö läbiviimiseks. 10 401,91 eurot kasutatakse õppekäikude läbiviimiseks, see sisaldab õpilaste transporti, töötubade läbiviimise töötasusid ja materjalide ostmist. Samuti lisanduvad ekspertide kaasamise kulud 2 000 eurot.

<b>Toetuse saaja (IVEK)</b>	<b>Summa</b>	<b>Selgitus</b>
Inspiratsioonipäevad, lõpuseminarid	12 000	Valikaine tutvustamine õpilastele ja valikaine lõpetamine ühise seminariga, et soodustada erinevate koolide õpilaste omavahelist lõimumist
Juhendajate motivatsioonipakett	13 000	Koolitused, väljasõidud juhendajate silmaringi avardamiseks ja motiveerimiseks
Õppekäigud	10 401,91	Õpilaste transport, töötubade läbiviimise töötasud ja materjalide ostmine
Ekspertide kaasamine	2 000	Vajadusel haridus- vms valdkondlike ekspertide kaasamiseks

### **1.2.3 Tegevuse 2.3 sisutegevuse programmi tegevustest teavitamise kulud kokku 2 500 eurot**

<b>Toetuse saaja (IVEK)</b>	<b>Summa</b>	<b>Selgitus</b>
Digikeskkonna loomine HK kodulehele, uuendamine	2 000	Digikeskkonna edasiarendus Hariduskopteri kodulehele (sh selle pidev uuendamine ja haldamine). Hariduskopteri kodulehele lisasektsiooni (digikeskkonna) loomine ja uuendamine (sh uute funktsioonide lisamine registreerimisteks), kus kajastatakse projekti tegevusi. Digikeskkonna kaudu toimuvad registreerimised töötubadesse ja õppekäikudele.
Sotsiaalmeedia tasulised postitused	500	Tööelumooduli juhendajate leidmine ja programmitegevuste tutvustamine läbi sotsiaalmeedia kajastuste

## **2. Kaudsed kulud 12 862,52 eurot**

Kaudsed kulud moodustavad 15% otsestest personalikuludest.