**2025. aasta eelarve seletuskiri**

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

**2024. aasta eelarve on kokku 143 015,19 eurot, sh otsene personalikulu 89 637,08 eurot.**

1. **TAT otsesed kulud on 2025. aastal kokku 129 569,63 eurot**

**1.1 TAT juhtimiskulud, sh otsene personalikulu 89 637,08 eurot**

2025. aastal on planeeritud 89 637,08eurot, mis jaguneb TAT juhi personalikuludeks 41745,60 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega, programmijuhi personalikuludeks (80%) 37 571,04 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega ning turundusspetsialisti personalikuludeks (20%) 10 320,44 eurot, mis sisaldab 12 kuu töötasu ja tulemustasu koos tööandja maksudega.

**1.2 TAT tegevuskulud on 2025. aastal kokku 39 932,55 eurot**

**1.2.1 Tegevuse 2.1 „Töövaatlusprogrammi väljatöötamise kulud“** sisutegevuste kulud kokku on **13 000,00** **eurot**. 4000 eurot on planeeritud ettevõtjatest juhendajate koolituskuludeks (õppematerjalid, toitlustus, ruumi rent jms). Virtuaaltuuridele planeeritud 8 000 eurot. 2025. aastal luuakse vähemalt 2 videot, mis toetavad loodud juhendmaterjali. Projektis osalevatele õpilastele loodud õppematerjalid vajavad pidevat edasiarendust, nende trükile ja kujundusele 1000 eurot.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toetuse saaja (IVEK)** | **Summa** | **Selgitus** |
| Juhendajate koolituskulud | 4000 | Õppematerjalid, toitlustus, ruumide rent, töötasu. Kõik kulud, mis seotud ettevõtjatest juhendajate koolituse läbiviimisega. |
| Virtuaaltuurid | 8000 | Luuakse vähemalt 2 õppevideot |
| Infomaterjalide täiustamine ja printimine | 1000 | Õppematerjalid juhendajatele ja projektis osalevatele õpilastele. |

**1.2.2. tegevuse 2.2 programmi katsetamise ja elluviimise kulud kokku 24 432,55 eurot**

Valikaine tutvustamiseks on planeeritud 8 000 eurot – inspiratsioonipäev, et valikainet õpilastele tutvustada ning lõpuseminar, et valikaine lõppemisel õpitu kokku võtta ning tunnustada silmapaistvaid õpilasi. 6432,55 eurot on ettevõtjatest juhendajate arenguprogrammiks. See sisaldab inspireerivaid koolitusi, väljasõite juhendajatele nende silmaringi laiendamiseks ning motivatsiooni hoidmiseks töö läbiviimiseks. 8 000 eurot kasutatakse õppekäikude läbiviimiseks, see sisaldab õpilaste transporti, töövaatlusnädalal toimuvate töötubade läbiviimise töötasusid ja materjalide ostmist. Samuti lisanduvad ekspertide kaasamise kulud 2 000 eurot.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toetuse saaja (IVEK)** | **Summa** | **Selgitus** |
| Inspiratsioonipäevad, lõpuseminarid | 8000 | Valikaine tutvustamine õpilastele ja valikaine lõpetamine ühise seminariga, et soodustada erinevate koolide õpilaste omavahelist lõimumist |
| Juhendajate motivatsioonipakett | 6 432,55 | Koolitused, väljasõidud juhendajate silmaringi avardamiseks ja motiveerimiseks, muud motiveerivad vahendid |
| Õppekäigud | 8 000 | Õpilaste transport, töövaatlusnädala töötubade läbiviimise töötasud ja materjalide ostmine |
| Ekspertide kaasamine | 2000 | Vajadusel haridus vms valdkondlike ekspertide kaasamiseks |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toetuse saaja (IVEK)** | **Summa** | **Selgitus** |
| Digikeskkonna loomine HK kodulehele, uuendamine | 2000 | Digikeskkonna edasiarendus Hariduskopteri kodulehele (sh selle pidev uuendamine ja haldamine). Hariduskopteri kodulehele lisasektsiooni (digikeskkonna) arendamine, kus kajastatakse projekti tegevusi. Digikeskkonna kaudu toimuvad registreerimised töövaatlusnädala töötubadesse. |
| Sotsiaalmeedia tasulised postitused | 500 | Juhendajate leidmine ja programmitegevuste tutvustamine läbi sotsiaalmeedia kajastuste |

1. **Kaudsed kulud** **13 445,56 eurot**

Kaudsed kulud moodustavad 15% otsestest personalikuludest.