

Lisa 1 sihtfinantseerimislepingu nr 1.2-3.7/20/505 juurde – Projekti eelarve ja tegevuskava

Sihtfinantseerimislepingu pikendamise osas on planeeritud tegevuste teostamise tarbeks kasutada eelnenud lepingu eelarveliste vahendite jääk kogusummas 35 864,54 €. Eelnenud lepingu perioodil jagunes eelarve ja sealt tulenevalt jääk järgmiste kuluridadena:

Kululiik	Eelarve	Jääk
Tööjõukulu	31 200,00 €	144,70 €
Turunduskulu	72 437,00 €	27 669,70 €
Lähetus	10 000,00 €	1 792,31 €
Vastuvõtukulu	10 000,00 €	6 257,83 €
KOKKU	123 637,00 €	35 864,54 €

Tegevuskava 2023

Lepingu eelneva aruande perioodil (II pa 2022) tehti turundustegevuste teostamiseks ettevalmistusi – strateegia, materjalid, visualid, meened ning trükised. Projekti eesmärgi saavutamiseks on tähtis osa aga reaalsetel turunduse ja tutvustegevustel, mis on planeeritud ja eesmärgistatud kõige tähtsama aspektina 2023. aasta tegevuskavasse. Projekti tutvustamine üritustel kätkeb endas turundustegevuste teostamist läbi spetsiaalsete promo pakettide, messiboksiga väljapanekul, esinejana osalemist või networkingu raames kontaktide loomist.

Projekti tegevuste elluviimiseks lepingu pikendatud perioodil (01.01.2023 – 31.12.2023) kasutatakse vahendeid järgmisteks tegevusteks (kõik alltoodud summad sisaldavad käibemaksu):

1. Projekti turundustegevused – summas 27 669,70 €:
 - 1.1. Projekti koos selle väärtuspakkumusega reklaamimine ja turundamine messidel, üritustel ja konverentsidel rakendades erinevaid turundamise pakette s.h väljapanekuga osalemine, esitlemine või esinemine üritustel, messidel ja konverentsidel;
 - 1.2. Projekti laialdasema kõlapinna pakkumiseks, siht-turuni jõudmiseks ning kvaliteetsset sisu pakkudes artikli koostamine ja kajastamine rahvusvahelises väljaandes;
 - 1.3. Sotsiaalmeedia kanalile sisu tootmine ja siht-turule info edastamine suunatud viisidel ja võimalusi rakendades;
 - 1.4. Turundusmaterjali ja infoallikate arendamine ja parendamine lähtuvalt klientide ja partnerite tagasisidest ning rahvusvahelistest trendidest turunduse valdkonnas;
2. Projekti lähetustegevused – summas 8 194,84 € (sisaldab: sõidukulud, majutus ja päevarahad):
 - 2.1. Projekti turunduse ja müügitegevuste tarbeks erinevatel üritustel, messidel, konverentsidel osalemine projektimeeskonna poolt;
 - 2.2. Projekti elluviimisega seotud lähetused kogemuste omandamiseks, kontaktide loomiseks, partneritega ning klientidega suhtlemiseks ning kohtumiseks s.h ka rahvusvaheliste suhete arendamiseks ning loomiseks.

Eelarve 2023

Eelarve kogumaht 2023 aastaks on 35 864,54 eurot, mis jaguneb järgnevalt:

Kululiik	Eelarve
Turunduskulu	27 669,70 €
Lähetuskulu*	8 194,84 €
KOKKU	35 864,54 €

Lähetuskulu eelarverida moodustub eelnenud lepinguperioodi järgmiste eelarveridade jäägist: tööjõukulud (summas 144,70 €), vastuvõtukulud (summas 6 257,83 €) ja lähetuskulud (summas 1 792,31 €), kokku summas 8 194,84 €. Eelarveridade koondamisel on suurem kasufaktor projektile, kus põhiline tegevuste suund on turundustegevused ning neid läbi erinevate ürituste, konverentside ja messide tehes.

Sihtfinantseerimislepingu alusel on projekti kogueelarve 123 637,00 €, millest 90% ulatuses on sihtasutus teinud ametile ettemaksu, s.o summas 111 273,30 €. Vastavalt esitatud aruannetele on amet senise perioodi (2020–2022) eelarvelisi vahendeid kasutanud kokku summas 87 772,46 €. Seega on ametile tehtud ettemakse jääk seisuga 01.01.2023 summas 23 500,84€. Vastavalt lepingule maksab sihtasutus pärast kogu projekti tegevuste elluviimist, aruannete heakskiitmist sihtasutuse poolt ja maksetaotluse esitamist ametile kuni 10% sihtfinantseeringust (ehk kuni 12 363,7 eurot).