



Toetatava tegevuse eelarve täitmise kulukohtade lõikes

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.10.2029

Toetatava tegevuse elluviija: Kultuuriministeerium

Projekti nimi: Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine

LISA 4

kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga

| Tegevuste tulemus | Tegevuste väljund | Rea nr | Projekti tegevused ja kindlaks määratud kulukohad | Kinnitatud eelarve (2023-2029) | Kulu aruandeperioodi lõpuks ¹ | | Eelarve täitmise % (elluviija ja partneritel tekkinud kulude põhjal) |
|--|---|---------|---|--------------------------------|---|---|--|
| | | | | | elluviija ja partneritel tekkinud kulude põhjal | elluviija ja partnerite tegelike kulude maksetaotluste/ ettemaksearuannete põhjal | |
| | | | | Abikõlblik kulu | Abikõlblik kulu | | Abikõlblik kulu |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6=(4/3)*100 |
| Arendatud ja rakendatud andmevahetuslahendus, sealhulgas infoplatvorm. Eelisse elama asunud uussisseviija ja arendajate tegevused osaleja koostöös. Sektorskeem "Estonia". Lisaks on eesaj arendatud vajaduspõhine infoplatvorm nii uussisseviijatele kui ka kohanimisprogrammi sidusühmale. | | 1 | Toetatava tegevuse kulud | 1 100 000,00 | 115 758,49 | 74 839,03 | 10,52 |
| | | 1.1 | Otsesed kulud | 1 028 037,38 | 108 185,46 | 69 942,99 | 10,52 |
| | Horisontaalsed tegevused | 1.1.1 | Otsesed personaalkulud | 57 341,00 | 14 339,68 | 13 550,26 | 25,01 |
| | | 1.1.2 | Sisutegevuste kulud | 970 696,38 | 93 845,78 | 56 392,73 | 9,67 |
| | Andmevahetuslahendus on arendatud ja rakendatud | 1.1.2.1 | Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse. | 970 696,38 | 93 845,78 | 56 392,73 | 9,67 |
| | Horisontaalsed kulud | 1.2 | Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 7%) | 71 962,62 | 7 573,03 | 4 896,04 | 10,52 |
| | | 4 | Kokku | 1 100 000,00 | 115 758,49 | 74 839,03 | |
| | | 5 | Eelarve täitmise % kokku | | | | 10,52% |
| | | 6 | ERF tüüpi kulud | | | | #DIV/0! |
| | | 7 | ERF tüüpi kulude tegelik osakaal abikõlblikest kuludest (%) | | 0,00% | | |

¹ Kajastada partnerite info, kui projektis on partnerid.