



Tegevuskava ja eelarve

Esitada allkirjastatult hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast toetuse andmise tingimuste (TAT)/toetuslepingu kinnitamist. Tegevuskava ja eelarveridade vahelist jaotust tohib muuta kuni kaks korda aastas (taotlus esitada Siseministeeriumile 15. jaanuariks või 15. juuniks). Tegevuskava ja eelarve muutmist ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:

- eelarverida suureneb vähem kui 15% kinnitatud eelarvereale plaanitud summast;
- eelarvereale planeeritud summa jaotus muutub aastate lõikes vähem kui 15%;
- täpsustub tegevuste kulude detailne kirjeldus.

Rea nr	Aasta		2023	2024	2025	2026	Kokku		Kokku
	Projekti tegevused ja kulukohad	Kulu detailne kirjeldus	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (EUR)	Elluviija abikõlblik kulu (EUR)	Partneri abikõlblik kulu (EUR)	Abikõlblik kulu (elluviija+ partner)
1	Projekti nimetus: Erimeede BMVI/2021/SA/1.5.7/003-ISPIC + analüüs		17 172,81	215 566,88	240 981,28	59 952,00	533 672,97	0,00	533 672,97
	SFOSi kood:								
	Abikõlblikkuse periood: 01.03.2023-30.06.2026								
1.1.	Otsesed kulud		16 672,64	209 288,23	233 962,41	58 205,82	518 129,10	0,00	518 129,10
1.1.1	Projekti juhtimine	Projekti juht-ärianalüütiku projekt juhtimisega seotud tööjõukulu	0,00	5 870,00	5 870,00	2 935,00	14 675,00	0,00	14 675,00
1.1.2	Ärianalüüsi teostamine	Projekti juht-ärianalüütiku analüüsiga seotud tööjõukulu ning ärianalüütiku tööjõukulu	16 672,64	52 953,00	52 953,00	1 467,36	124 046,00	0,00	124 046,00
1.1.3									
1.1.4	Süsteemianalüüsi teostamine	Hanke tulemusel leitud süsteemianalüütiku(te) kulu	0,00	78 335,71	90 624,93	45 312,46	214 273,10	0,00	214 273,10
1.1.5	UX disaini teostamine	Hanke tulemusel leitud UX-disaineri kulu	0,00	72 129,52	84 514,48	8 491,00	165 135,00	0,00	165 135,00
1.1.5	Kaudsed kulud 3%		500,17	6 278,65	7 018,87	1 746,18	15 543,87	0,00	15 543,87
	Eelarve kokku (2022-2029)								

Osa 2: Projektide finantsplaan

	Aasta		2023	2024	2025	2026	Kokku
	Finantsallikate jaotus		Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
1	Toetatavate projektide eelarve kokku aastate lõikes						
2	Toetus kokku		17 172,81	215 566,88	240 981,28	59 952,00	533 672,97
2.1	sh BMVI osalus	90%	15 455,53	194 010,19	216 883,15	53 956,80	480 305,67
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	10%	1 717,28	21 556,69	24 098,13	5 995,20	53 367,30