

TATI eelarve kulukohtade lõikes*

2014-2015
 Kainem ja tervem Eesti
 Tervise Arengu Instituut

Rea nr	Aasta Kulukoht	2014		2015	
		Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu
1	2	3	4	5	6
1	TATI otsesed kulud	10 966	0	721 870	6 000
1.1	TATI juhtimiskulud (TATI juhi töötasu)	0	0	28 905	0
1.2	Tegevus 2.1 Alkoholi liigitarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse arendamine ja osutamine (väljund)	4 762	0	261 533	4 500
1.2.1	Sisutegevuste personalikulud	4 762	0	53 833	4 500
1.2.2	Alkoholi liigitarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse arendamise kulud	0	0	164 500	0
1.2.3	Alkoholi liigitarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse osutamise kulud	0	0	43 200	0
1.3	Tegevus 2.2 Alkoholisõltuvuse ravi teenuse arendamine ja osutamine (väljund)	3 728	0	185 849	0
1.3.1	Sisutegevuste personalikulud	3 728	0	35 553	0
1.3.2	Alkoholisõltuvuse ravi teenuse arendamise kulud	0	0	73 800	0
1.3.3	Alkoholisõltuvuse ravi teenuse osutamise kulud	0	0	76 496	0
1.4	Tegevus 2.3 Teadlikkust suurendavad tegevused (väljund)	957	0	200 165	1 500
1.4.1	Sisutegevuste personalikulud	957	0	63 665	1 500
1.4.2	Teadlikkust suurendavate tegevuste kulud	0	0	136 500	0
1.5	Tegevus 2.4 Seire ja hindamine (väljund)	1 519	0	45 417	0
1.5.1	Sisutegevuste personalikulud	429	0	32 417	0
1.5.2	Seire ja hindamise kulud	1 090	0	13 000	0
2	Kaudsed kulud	1 688	0	103 291	3 000
3	Kokku (rida 1 + rida 2)	12 654	0	825 161	9 000
4	Otsesed personalikulud kokku	9 876	0	214 374	0
5	Jaotamata eelarve	0	0	9 361 975	0
6	Eelarve kokku (2014-2020)	10 199 791	0	0	0
7	ERF tüüpi kulud kokku	0	0	0	0
8	ERF tüüpi kulude osakaal TATI kogumaksumusest (%)	0,09%	0	0	0

TATI finantsplaan

Aasta	Finantsallikate jaotus	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Kokku	Osakaal (%)
		Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)		
1	TATI eelarve kokku aastate lõikes (rida 2 + rida 3)	12 664	85,00%	825 161	85,00%	1 376 624	85,00%	1 709 103	85,00%	1 792 844	85,00%	2 124 531	85,00%	2 358 874	85,00%	10 199 791	
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	10 756	85,00%	825 161	85,00%	1 170 130	85,00%	1 452 737	85,00%	1 523 917	85,00%	1 805 851	85,00%	2 358 874	85,00%	9 147 427	
2.1	sh ESP-i osalus (kuni 85%)	10 756	85,00%	701 387	85,00%	1 170 130	85,00%	1 452 737	85,00%	1 523 917	85,00%	1 805 851	85,00%	2 005 043	85,00%	8 669 822	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	1 888	15,00%	123 774	15,00%	206 494	15,00%	256 365	15,00%	268 927	15,00%	318 680	15,00%	353 831	15,00%	1 529 968	
3	Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
3.1	sh elluviija osalus	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
3.2	sh partneri osalus	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	