Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri....3...12.2014
käskkirjaga nr..219-
kinnitatud töövõimet hoidva ja säästva
keskkonna arendamise
lisa 1
vorm B

TAT eelarve kulukohtade lõikes

TAT abiõiblikkuse periood: 01.01.2015-31.12.2020
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
TAT nimi:
TAT elluviija: Tööinspektsioon

Rea nr	Aasta Kulukoht	2015 Abiõiblik kulu	Kokku Abiõiblik kulu
1	2	3	7
1	**Otsesed kulud**	**265 312,00**	**265 312,00**
1.1	**TAT juhtimiskulud (väljund)**	**2 290,00**	**2 290,00**
1.1.1	**Otsene personalikulu**	**2 090,00**	**2 090,00**
1.1.2	**TAT juhtimisega seotud muud kulud (tegevus)**	**200,00**	**200,00**
1.1.2.1	TAT juhi koolitus- ja muud kulud	200,00	200,00
1.2	**Tegevus 2.1 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töökeskkonna edendamiseks (väljund)**	**236 322,00**	**236 322,00**
1.2.1	**Otsene personalikulu**	**105 324,00**	**105 324,00**
1.2.2	**Sisutegevuse muud kulud (tegevused)**	**130 998,00**	**130 998,00**
1.2.2.1	Teavitus- ja kaasamistegevused	78 477,00	78 477,00
1.2.2.2	Nõustamistegevus	52 521,00	52 521,00
1.2.2.3	Koolitustegevus	0,00	0,00
1.3	**Tegevus 2.2 Tööinspektsiooni võimekuse tõstmine teenistujate arendamisel ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu (väljund)**	**26 700,00**	**26 700,00**
1.3.1	**Sisutegevuse muud kulud (tegevused)**	**26 700,00**	**26 700,00**
1.3.1.1	Tööinspektsiooni võimekuse tõstmine teenistujate arendamisel ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu	26 700,00	26 700,00
2	**Kaudsed kulud**	**16 112,10**	**16 112,10**
3	**Kokku (rida 1 + rida 2)**	**281 424,10**	**281 424,10**
4	**Otsesed personalikulud kokku**	**107 414,00**	**107 414,00**
5	**Jaotamata eelarve (2016-2020)**	**3 438 575,90**	
6	**Eelarve kokku (2014-2020)**	**3 720 000,00**	

TAT finantsplaan	Aasta Finantsallikate jaotus	2015 Summa	2015 Osakaal (%)	2016 Summa	2016 Osakaal (%)	2017 Summa	2017 Osakaal (%)	2018 Summa	2018 Osakaal (%)	2019 Summa	2019 Osakaal (%)	2020 Summa	2020 Osakaal (%)	Kokku	Osakaal (%)
1	**Programmi eelarve kokku aastate lõikes (rida 2 + rida 3)**	**281 424,10**		**754 480,90**		**704 391,00**		**705 000,00**		**849 104,00**		**425 600,00**		**3 720 000,00**	
2	**Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)**	**281 424,10**	**100,00%**	**754 480,90**	**100,00%**	**704 391,00**	**100,00%**	**705 000,00**	**100,00%**	**849 104,00**	**100,00%**	**425 600,00**	**100,00%**	**3 720 000,00**	**100,00%**
2.1	sh ESF-i osalus (kuni 85%)	239 210,49	**85,00%**	641 309,76	**85,00%**	598 732,00	**85,00%**	599 250,00	**85,00%**	721 738,00	**85,00%**	361 760,00	**85,00%**	**3 162 000,25**	**85,00%**
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	42 213,61	**15,00%**	113 171,14	**15,00%**	105 659,00	**15,00%**	105 750,00	**15,00%**	127 366,00	**15,00%**	63 840,00	**15,00%**	**557 999,75**	**15,00%**
3	**Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2)**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
3.1	sh programmi elluviija osalus	0		0		0		0		0				**0**	
3.2	sh programmi partneri osalus	0		0		0		0		0		0		**0**	