Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 21.07.2015
käskkirjaga nr 115
kinnitatud töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmise ja nende töötamise soodustamine
lisa 1
vorm B

TAT eelarve kulukohtade lõikes

TAT abikõlblikkuse periood: 01.01.2015-31.12.2020
TAT nimi: Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
TAT toetuse saaja : Sotsiaalministeerium
TAT tegevuste elluviijad: Sotsiaalkindlustusamet ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus

Rea nr	Kulukoht	Aasta		
		2015	2016	Kokku
		Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu
1	2	3	4	5
1	**TAT otsesed kulud**	**53 479,00**	**6 193 349,00**	**6 246 828,00**
1.1	**TAT juhtimiskulud**	**13 648,00**	**28 656,00**	**42 304,00**
1.1.1	TAT juhi töötasu	13 648,00	28 656,00	42 304,00
1.2	**Kaitstud töötamise teenuse välja arendamine, osutamine ning abivahendite kasutamise võimaldamine** *(tegevuste elluviija SKA)*	**26 768,00**	**6 086 206,00**	**6 112 974,00**
1.2.1	Otsene personalikulu	15 655,00	42 227,00	57 882,00
1.2.2	Kaitstud töötamise teenuse välja arendamine ja osutamine	11 113,00	2 889 000,00	2 900 113,00
1.2.3	Abivahendite kasutamise võimaldamine	0,00	3 154 979,00	3 154 979,00
1.3	**Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine** *(tegevuste elluviija Astangu KRK)*	**13 063,00**	**78 487,00**	**91 550,00**
1.3.1	Otsene personalikulu	8 563,00	13 487,00	22 050,00
1.3.2	Tõlketeenuste arendamine ja pakkumine	4 500,00	65 000,00	69 500,00
2	**Kaudsed kulud**	**5 679,90**	**12 655,50**	**18 335,40**
3	**Kokku (rida 1+rida 2)**	**59 158,90**	**6 206 004,50**	**6 265 163,40**
4	**Otsesed personalikulud kokku**	**37 866,00**	**84 370,00**	**122 236,00**
5	**Jaotamata eelarve (2017-2020)**	**44 796 891,10**	**38 590 886,60**	
	Eelarve kokku (2015-2020)	**44 856 050,00**		

TAT finantsplaan

	Aasta	2015		2016		2017		2018		2019		2020			
Rea nr	Finantsallikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Kokku	Osakaal (%)
1	**TAT eelarve kokku aastate lõikes (rida 2**	**59 158,90**		**6 206 004,50**		**11 945 256,15**		**8 987 263,00**		**8 880 323,00**		**8 778 044,45**		**44 856 050,00**	
2	**Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)**	**50 285,07**	**85**	**5 275 103,83**	**85**	**10 153 467,73**	**85**	**7 639 173,55**	**85**	**7 548 274,55**	**85**	**7 461 337,78**	**85**	**38 127 642,50**	**85**
2.1	sh ESF-i osalus (kuni 85%)	50 285,07		5 275 103,83		10 153 467,73		7 639 173,55		7 548 274,55		7 461 337,78		38 127 642,50	
2.2	sh Eesti avaliku sektori sihtotstarbeline	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	**Riiklik kaasfinantseering**	**8 873,83**	**15**	**930 900,67**	**15**	**1 791 788,42**	**15**	**1 348 089,45**	**15**	**1 332 048,45**	**15**	**1 316 706,67**	**15**	**6 728 407,50**	**15**
4	**Omafinantseering**	**0**		**0**		**0**		0		**0**		**0**		**0**	