Tervise- ja tööministri 06.12.2016
käskkirja nr 125
"Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamise 2017.-2018.
aasta tegevuste kirjeldus ja eelarve kinnitamine"
lisa 1
vorm B

TAT eelarve kulukohtade lõikes

TAT abikõlblikkuse periood: 01.11.2014-31.12.2020
TAT nimi: Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
TAT elluviija: Eesti Töötukassa

		Eelarve				
	Aasta	2015	2016	2017	2018	Kokku
Rea nr	Kulukoht	Abikõlblik kulu (tegelik)	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu
1	2	3	4	5	6	7
1	**Otsesed kulud**	**554 226,93**	**708 239,00**	**721 997,00**	**759 858,00**	**2 744 320,93**
1.1	**Karjäärinõustamine (väljund)**	**307 565,91**	**401 008,00**	**454 818,00**	**475 209,00**	**1 638 600,91**
1.1.1	Otsene personalikulu	307 565,91	401 008,00	454 818,00	475 209,00	1 638 600,91
1.2	**Karjääriteenuste arendamine (väljund)**	**246 661,02**	**307 231,00**	**267 179,00**	**284 649,00**	**1 105 720,02**
1.2.1	Sisutegevuse muud kulud (tegevused)	246 661,02	307 231,00	267 179,00	284 649,00	1 105 720,02
1.2.1.1	Karjääriteenuste arendamine	246 661,02	307 231,00	267 179,00	284 649,00	1 105 720,02
2	**Kaudsed kulud (rida 4*15%)**	**46 134,89**	**60 151,20**	**68 222,70**	**71 281,35**	**245 790,14**
3	**Kokku (rida 1+rida2)**	**600 361,82**	**768 390,20**	**790 219,70**	**831 139,35**	**2 990 111,07**
4	**Otsesed personalikulud kokku**	307 565,91	401 008,00	454 818,00	475 209,00	**1 638 600,91**
5	**Jaotamata eelarve (2019-2020)**			**3 041 032,28**	**2 209 892,93**	
6	**Eelarve kokku (2015-2020)**	**5 200 004,00**				

TAT finantsplaan

	Aasta	2015		2016		2017		2018		2019		2020			
	Finantsallikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Kokku	Osakaal (%)
1	**Programmi eelarve kokku aastate lõikes (rida 2 + rida 3)**	**600 361,82**		**768 390,20**		**790 219,70**		**831 139,35**		**894 575,00**		**1 315 317,93**		**5 200 004,00**	
2	**Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)**	**600 361,82**	**100,00%**	**768 390,20**	**100,00%**	**790 219,70**	**100,00%**	**831 139,35**	**100,00%**	**894 575,00**	**100,00%**	**1 315 317,93**	**100,00%**	**5 200 004,00**	**100,00%**
2.1	sh ESF-i osalus (kuni 85%)	510 307,53	85,00%	653 131,67	85,00%	671 686,75	85,00%	706 468,45	85,00%	760 389,00	85,00%	1 118 020,09	85,00%	4 420 003,49	85,00%
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	90 054,29	15,00%	115 258,53	15,00%	118 532,95	15,00%	124 670,90	15,00%	134 186,00	15,00%	197 297,84	15,00%	780 000,51	15,00%
3	**Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2)**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
3.1	sh programmi elluviija osalus	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.2	sh programmi partneri osalus	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	