Tervise- ja tööministri 25.11.2014
käskkirjaga nr 210
kinnitatud karjäärinõustamise
kättesaadavuse suurendamise
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

	Aasta	2015	2016	Kokku
Rea nr	Kulukoht	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu	Abikõlblik kulu
1	2	3	4	5
1	**Otsesed kulud**	**793 159,00**	**708 239,00**	**1 501 398,00**
1.1	**Karjäärinõustamine (väljund)**	**401 008,00**	**401 008,00**	**802 016,00**
1.1.1	Otsene personalikulu	401 008,00	401 008,00	802 016,00
1.2	**Kärjääriteenuste arendamine (väljund)**	**392 151,00**	**307 231,00**	**699 382,00**
1.2.1	Sisutegevuse muud kulud (tegevused)	392 151,00	307 231,00	699 382,00
1.2.1.1	Karjääriteenuste arendamine	392 151,00	307 231,00	699 382,00
2	**Kaudsed kulud (rida 4*15%)**	**60 151,20**	**60 151,20**	**120 302,40**
3	**Kokku (rida 1+rida2)**	**853 310,20**	**768 390,20**	**1 621 700,40**
4	**Otsesed personalikulud kokku**	401 008,00	401 008,00	**802 016,00**
5	**Jaotamata eelarve (2017-2020)**	4 346 693,80	3 578 303,60	
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)**	**853 310,20**		**768 390,20**		**894 574,60**		**894 575,00**		**894 575,00**		**894 579,00**		**5 200 004,00**	
2	**Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)**	**853 310,20**	**100,00%**	**768 390,20**	**100,00%**	**894 574,60**	**100,00%**	**894 575,00**	**100,00%**	**894 575,00**	**100,00%**	**894 579,00**	**100,00%**	**5 200 004,00**	**100,00%**
2.1	sh ESF-i osalus (kuni 85%)	725 313,67	85,00%	653 131,67	85,00%	760 387,66	85,00%	760 389,00	85,00%	760 389,00	85,00%	760 392,00	85,00%	4 420 003,00	85,00%
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	127 996,53	15,00%	115 258,53	15,00%	134 186,94	15,00%	134 186,00	15,00%	134 186,00	15,00%	134 187,00	15,00%	780 001,00	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	