

Sotsiaalkaitseministri 15.12.2014. a
käskkirjaga nr .339

Kinnitatud puudega laste tugiteenuste arendamine
ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise
soodustamise

lisa 1
vorm B

TAT eelarve kulukohtade lõikes¹

TAT abikõlblikkuse periood: 01.09.2014-31.12.2015

TAT nimi: Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine

TAT elluviija: Sotsiaalministeerium

Rea nr	Kulukoht	Aasta		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
		Abikõlblik kulu	sh partneri abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Abikõlblik kulu	sh partneri abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Abikõlblik kulu	sh partneri abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)
1	2	3		4	5	6												
1	TAT otsesed kulud	13 504			3 259 175	3 066 259												
1.1	TAT juhtimiskulud (väljund)	4 000			31 000													
1.1.1	TAT juhi töötasu	4 000			30 000													
1.1.2	TAT juhi koostis- ja muud kulud	0			1 000													
1.2	Tegevuse 2.1 Puudega lastele tugiteenuste arendamine ja pakkumine (väljund)	0			3 121 259													
1.2.1	Sisutegevuste personaliikulud	0			71 536	71 536												
1.2.2	Puudega lastele tugiteenuste arendamine ja pakkumine kulud	0			3 049 723	2 994 723												
1.3	Tegevuse 2.2 Töö- ja pereelu ühildamise soodustamine (väljund)	9 504			106 916	0												
1.3.1	Sisutegevuste personaliikulud	7 504			29 800	0												
1.3.2	Töö- ja pereelu ühildamise soodustamine kulud	2 000			77 116	0												
2	Kaudsed kulud	1 726			19 700	0												
3	Kokku (rida 1 + rida 2)	15 230			3 278 875	0												
4	Otsesed personaliikulud kokku	11 504			131 336	0												
5	Jaotamata eelarve	0			35 023 062													
6	Eelarve kokku (2014-2020)	38 317 168																
7	ERF tüüpi kulud kokku																	
8	ERF tüüpi kulude osakaal programmi koostamiskuludest (%)	0,00%																

TAT finantsplaan

	Aasta	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				
		Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)			
	Finantsallikate jaotus																	
1	TAT eelarve kokku aastate lõikes (rida 2 + rida 3)	15 230		3 278 875		7 029 124		6 959 413		6 970 324		7 075 924		6 988 277		38 317 167		
2	Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)	12 946	85,00%	2 787 044	85,00%	5 974 755	85,00%	5 915 501	85,00%	5 924 775	85,00%	6 014 535	85,00%	5 940 035	85,00%	32 569 592	85,00%	
2.1	sh ESF-i osalus (kuni 85%)	12 946		2 787 044		5 974 755		5 915 501		5 924 775		6 014 535		5 940 035		32 569 592		
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	2 285	15,00%	491 831	15,00%	1 054 369	15,00%	1 043 912	15,00%	1 045 549	15,00%	1 061 389	15,00%	1 048 242	15,00%	5 747 575	15,00%	
3	Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2)																	
3.1	sh TAT elluviija osalus																	
3.2	sh TAT partneri osalus																	

¹ Lisatakse tegevusblokid vastavalt TATis kavandatudle