

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Majandustegevuse aruanne
IV kvartal, 2022

		Eelarve 2022	IV kvartal	Eelarve täitmine I-IV kv	Eelarve täitmine
1.	Haigekassa	4 650 000	1 309 290	4 879 602	105%
2.	Isemaksjad - asutused, eraisikud, rehab.teenus	600 000	226 314	768 015	128%
3.	Muud tulud (mitte tervishoiuteenus)	85 000	12 358	79 813	94%
4.	Finantstulu	0	4 982	4 982	
5.	Tulud projektidest, sihtfinantseering	200 000	43 092	216 271	108%
	TULUD KOKKU:	5 535 000	1 596 036	5 948 683	107%
			0		
1.	Tööjõukulud	3 900 000	1 047 808	3 686 405	95%
	1.1. Palgakulu	2 914 798	763 450	2 749 188	94%
	1.2. Sots.maks	961 883	242 263	874 503	91%
	1.3. Töötuskindl.maks	23 319	5 977	21 115	91%
	1.4. Erisoodustused, maksud		36 118	41 599	
			0		
2.	Bürookulud, administreerimiskulud	95 000	23 002	79 735	84%
3.	Lähetuskulud	100 000	6 229	21 867	113%
4.	Koolituskulud		40 240	91 172	
	s.h. koolitajate kulud		0	263	
5.	Hoonete, ruumide ülalpidamiskulud (hooldus,remont)	246 000	144 924	356 259	145%
6.	Transpordivahendite kulu	25 000	8 200	21 823	87%
7.	Inventar, seadmed jt tarvikud, hooldus,remont	205 000	51 685	203 924	99%
8.	Infotehnoloogiline riist-, tarkvara, hooldus	105 000	38 807	115 835	110%
9.	Ravimid, hügieenitarbed	120 000	12 702	81 444	68%
10.	Tervishoiuteenused	200 000	65 265	212 518	106%
11.	Toidukaubad	105 000	23 500	97 765	93%
12.	Käibemaks kuluks	195 000	90 376	239 491	123%
13.	Muud	15 000	2 726	9 859	66%
14.	Amortisatsioon	219 000	56 182	213 257	97%
15.	Intressikulu	2 000	562	2 219	111%
16.	Sihtfinantseerimise tegevuskulud, antud toetused	3 000	0	2 954	98%
2.-16.	Kulud:	1 635 000	564 400	1 750 385	107%
	KULUD KOKKU:	5 535 000	1 612 208	5 436 790	98%
	TULEM		-16 172	511 893	