

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Majandustegevuse aruanne
I kvartal, 2023

		Eelarve 2023	I kvartal	Eelarve täitmine
1.	Haigekassa	6 083 000	1 390 967	22,87%
2.	Isemaksjad - asutused, eraisikud, rehab.teenus	600 000	121 084	20,18%
3.	Muud tulud (mittetervishoiuteenus)	80 000	11 369	14,21%
4.	Finantstulu	0	0	
5.	Tulud projektidest, sihtfinantseering	200 000	12 491	6,25%
	TULUD KOKKU:	6 963 000	1 535 911	22,06%
1.	Tööjõukulud	4 870 000	885 414	18,18%
	1.1. Palgakulu	3 639 761	667 589	
	1.2. Sots.maks	1 201 121	211 603	
	1.3. Töötuskindl.maks	29 118	5 154	
	1.4. Erisoodustused, maksud		1 068	
2.	Bürookulud, administreerimiskulud	120 000	25 489	21,24%
3.	Lähetuskulud	145 000	4 230	0,08%
4.	Koolituskulud		7 131	
	s.h. koolitajate kulud		0	
5.	Hoonete, ruumide ülalpidamiskulud	350 000	89 170	25,48%
6.	Transpordivahendite kulu	30 000	4 502	15,01%
7.	Inventar, seadmed jt tarvikud, hooldus,remont	284 000	59 428	20,93%
8.	Infotehnoloogiline riist-, tarkvara, hooldus	150 000	21 913	14,61%
9.	Ravimid, hügieenitarbed	130 000	18 140	13,95%
10.	Tervishoiuteenused	220 000	40 629	18,47%
11.	Toidukaubad	125 000	28 323	22,66%
12.	Käibemaks kuluks	270 000	76 056	28,17%
13.	Muud	20 000	2 689	13,45%
14.	Amortisatsioon	245 000	69 250	28,27%
15.	Intressikulu	1 000	4 904	490,40%
16.	Sihtfinantseerimise tegevuskulud, antud toetused	3 000	0	0,00%
2.-16.	Kulud:	2 093 000	451 854	21,59%
	KULUD KOKKU:	6 963 000	1 337 268	19,21%
	TULEM		198 643	