

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Majandustegevuse aruanne, II kvartal 2023

		Eelarve 2023	II kvartal	Eelarve täitmine I-II	Eelarve täitmine I-II
1.	Tervisekassa	6 830 000	1 832 656	3 223 622	47,20%
2.	Isemaksjad - asutused, eraisikud, rehab.teenus	600 000	144 293	265 376	44,23%
3.	Muud tulud (mitte tervishoiuteenus)	80 000	18 467	29 836	37,30%
4.	Finantstulu	0	0	0	0,00%
5.	Tulud projektidest, sihtfinantseering	200 000	79 409	91 900	45,95%
	TULUD KOKKU:	7 710 000	2 074 825	3 610 734	46,83%
1.	Tööjõukulud	5 200 000	1 165 483	2 050 896	39,44%
	1.1. Palgakulu	3 886 398	865 999	1 533 589	39,46%
	1.2. Sots.maks	1 282 511	280 741	492 664	38,41%
	1.3. Töötuskindl.maks	31 091	6 679	11 833	38,06%
	1.4. Erisoodustused, maksud		12 064	12 810	
2.	Bürookulud, administreerimiskulud	120 000	28 915	54 405	45,34%
3.	Lähetuskulud	145 000	9 243	13 720	21,57%
4.	Koolituskulud		10 675	17 558	
	s.h. koolitajate kulud			0	
5.	Hoonete, ruumide ülalpidamiskulud (hooldus,remont)	600 000	76 595	165 764	27,63%
6.	Transpordivahendite kulu	30 000	8 196	12 699	42,33%
7.	Inventar, seadmed jt tarvikud, hooldus,remont	350 000	69 494	128 921	36,83%
8.	Infotehnoloogiline riist-, tarkvara, hooldus	150 000	47 143	69 057	46,04%
9.	Ravimid, hügieenitarbed	130 000	18 431	36 572	28,13%
10.	Tervishoiuteenused	220 000	34 820	75 449	34,29%
11.	Toidukaubad	125 000	29 297	57 619	46,10%
12.	Käibemaks kuluks	295 000	58 130	134 187	45,49%
13.	Muud	20 000	5 463	8 153	40,77%
14.	Amortisatsioon	295 000	73 731	142 980	48,47%
15.	Intressikulu	27 000	6 066	10 970	40,63%
16.	Sihtfinantseerimise tegevuskulud- antud toetused	3 000	0	0	0,00%
2.-16.	Kulud:	2 510 000	476 199	928 054	36,97%
	KULUD KOKKU:	7 710 000	1 641 682	2 978 950	38,64%
	TULEM:		433 143	631 784	