

**SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus**  
**Tegevustulude ja -kulude eelarve**  
**Jaan.-dets. 2023.a.**

		<b>Eelarve 2023</b>	<b>jaan.-sept. 23</b>
1.	Tervisekassa	6 830 000	5 073 752
2.	Isemaksjad - asutused, eraisikud, rehab.teenus	600 000	426 536
3.	Muud tulud ( mitte tervishoiuteenus )	80 000	62 597
4.	Finantstulu	0	33082
5.	Tulud projektidest, sihtfinantseering	200 000	102 878
	<b>TULUD KOKKU:</b>	<b>7 710 000</b>	<b>5 698 845</b>
1.	Tööjõukulud	<b>5 200 000</b>	<b>3 283 231</b>
	1.1. Palgakulu	3 886 398	2 436 985
	1.2. Sots.maks	1 282 511	777 066
	1.3. Töötuskindl.maks	31 091	18 685
	1.4. Erisoodustused, maksud		50 495
2.	Bürookulud, administreerimiskulud	120 000	80 787
3.	Lähetuskulud	145 000	17 427
4.	Koolituskulud		59 390
	s.h. koolitajate kulud		0
5.	Hoonete, ruumide ülalpidamiskulud ( hooldus,remont)	600 000	221 619
6.	Transpordivahendite kulu	30 000	19 841
7.	Inventar, seadmed jt tarvikud, hooldus,remont	350 000	197 520
8.	Infotehnoloogiline riist-, tarkvara, hooldus	150 000	104 170
9.	Ravimid, hügieenitarbed	130 000	56 110
10.	Tervishoiuteenused	220 000	85 867
11.	Toidukaubad	125 000	88 744
12.	Käibemaks kuluks	295 000	205 219
13.	Muud	20 000	18 429
14.	Amortisatsioon	295 000	215 723
15.	Intressikulu	27 000	18 073
16.	Sihtfinantseerimise tegevuskulud- antud toetused	3 000	4924
2.-16.	Kulud:	<b>2 510 000</b>	<b>1 393 843</b>
	<b>KULUD KOKKU:</b>	<b>7 710 000</b>	<b>4 677 074</b>
	<b>TULEM:</b>		<b>1 021 771</b>

Täitmise %
74,29%
71,09%
78,25%
51,44%
73,91%
63,14%
67,32%
52,97%
36,94%
66,14%
56,43%
69,45%
43,16%
39,03%
71,00%
69,57%
92,15%
73,13%
66,94%
164,13%
55,53%
60,66%