

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

Täitmine

		Eelarve 2023	jaän.-dets. 23
1.	Tervisekassa	6 830 000	6 800 194
2.	Isemaksjad - asutused, eraisikud, rehab.teenus	600 000	541 558
3.	Muud tulud (mitte tervishoiuteenus)	80 000	84 768
4.	Finantstulu	0	102 419
5.	Tulud projektidest, sihtfinantseering	200 000	826 982
	TULUD KOKKU:	7 710 000	8 355 921
1.	Tööjõukulud	5 200 000	4 552 954
	1.1. Palgakulu	3 886 398	3 371 780
	1.2. Sots.maks	1 282 511	1 075 841
	1.3. Töötuskindl.maks	31 091	25 879
	1.4. Erisoodustused, maksud		79 454
2.	Büroo-, administreerimis-, side-, pangateenustekulud	120 000	99 012
3.	Lähetuskulud	145 000	22 213
4.	Koolituskulud		82 413
	s.h. koolitajate kulud		0
5.	Hoonete, ruumide ülalpidamiskulud (hooldus,remont)	600 000	301 215
6.	Transpordivahendite kulu	30 000	30 265
7.	Inventar, seadmed jt tarvikud, hooldus,remont	350 000	258 728
8.	Infotehnoloogiline riist-, tarkvara, hooldus	150 000	153 869
9.	Ravimid, hügieenitarbed	130 000	69 933
10.	Tervishoiuteenused	220 000	95 489
11.	Toidukaubad	125 000	115 394
12.	Käibemaks kuluks	295 000	369 836
13.	Muud	20 000	24 082
14.	Amortisatsioon	295 000	309 913
15.	Intressikulu	27 000	23 487
16.	Sihtfinantseerimise tegevuskulud- antud toetused	3 000	4924
2.-16.	Kulud:	2 510 000	1 960 773
	KULUD KOKKU:	7 710 000	6 513 727
	TULEM:		1 842 194

Täitmise %

0,996
0,903
1,060
4,135
1,084
0,876
0,868
0,839
0,832
0,825
0,722
0,502
1,009
0,739
1,026
0,538
0,434
0,923
1,254
1,204
1,051
0,870
1,641
0,781
0,845