

TULEMIEELARVE

	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Muutus 2018-2017
Tulu majandustegevusest	653 373	670 100	16 727
Sihtfinantseerimine	287 300	809 088	521 788
Tegevustoetused	6 332 000	6 706 000	374 000
Muud viivisintressitulud	15 000	10 000	-5 000
Tulud:	7 287 673	8 195 188	907 515
Tööjõukulud	-4 772 849	-5 307 028	534 179
Administreerimiskulud	-71 847	-70 160	-1 687
Koolitus/lähetuskulud	-81 000	-86 500	5 500
Kinnistu majandamiskulud	-1 094 031	-1 169 407	75 376
Sõidukite majandamiskulud	-15 100	-15 100	0
IKT kulud	-629 995	-638 302	8 307
Inventari majandamiskulud	-38 400	-26 000	-12 400
Meditsiinikulud ja hügieenikulud	-19 790	-15 800	-3 990
Teavikute ja kunstiesemete kulud	-336 298	-370 780	34 482
Muud koolituse kulud	-19 878	-11 000	-8 878
KOM-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	-150 354	-230 585	80 232
Muud kulud	-27 110	-19 150	-7 960
Kulud kokku:	-7 256 652	-7 959 812	703 161
Tulem põhitegevusest	31 022	235 376	
Amortisatsioon kokku	-493 432	-483 000	
Tulem	-462 411	-247 624	

INVESTEERINGUTE EELARVE

RFID süsteemi soetus		-142 400	
Info- ja kommunikatsioonitehnika soetus	-32 000	-32 000	
Mitteamortiseeruva põhivara soetus (teavikud)	-210 000	-210 000	
Investeeringud kokku	-242 000	-384 400	

RAHAVOO EELARVE

Tulem	-462 411	-247 624	
Amortisatsioon	493 432	483 000	
Investeeringud	-242 000	-384 400	
Kapitalirendi maksed	-6 955		
Rahavoo muutus	-217 934	-149 024	
Rahavoo jääk perioodi alguseks	218 000	150 000	
Rahavoo jääk perioodi lõpuks	67	976	

Koostaja: Ave Sepik finantsjuht