

HOL-i 2012EELARVE TULUD
Projekt

Lisa 2

| Konto liik | Konto klass | Konto rühm | Konto grupp | Konto | Nimetus | 2 012 | 2012 MAJA | KOKKU EUR | 2011 EA | võrdlus % |
|--|-------------|------------|-------------|-------|---------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 VARA | | | | | | | | | | |
| 10 Käibevara | | | | | | | | | | |
| 100 Raha ja pangakontod | | | | | | 60 557 | 15 700,00 | 76 257,00 | 152 526,43 | 50,00 |
| 1 001 | | | | | | | 15 700,00 | 15 700,00 | | |
| 101 010 Arvelduskonto Hansapangas kokku, s.h | | | | | | 60 557 | 15 700,00 | 76 257,00 | 152 526,43 | 50,00 |
| 101 Lühiajalised finantsinvesteeringud | | | | | | | | | | |
| 103 Muud nõuded ja ettemaksud | | | | | | | | | | |
| 1 030 | | | | | | | | | | |
| 3-TEGEVUSTULUD | | | | | | 378 175 | 81 789,00 | 459 964,00 | 439 656,62 | 104,62 |
| 32 | | | | | | 2 000 | 81 451,00 | 83 451,00 | 82 868,42 | 100,70 |
| 322 Tulud majandustegevusest | | | | | | | | | | |
| 323 Tulud majandustegevusest (järg) | | | | | | 2 000 | 81 451,00 | 83 451,00 | 80 951,07 | 103,09 |
| 3 233 | | | | | | | | | | |
| 323 330 Muu vara üür ja rent | | | | | | | 36 670,00 | 36 670,00 | 36 345,28 | |
| 323 390 Muu tulu rendiga kaasnevast tegevusest | | | | | | | 13 460,00 | 13 460,00 | 22 484,63 | |
| 3 237 | | | | | | | | | | |
| 323 700 Hoonestusõiguse seadmise tasu | | | | | | | 22 121,00 | 22 121,00 | 22 121,00 | 100,00 |
| 3 238 | | | | | | | | | | |
| 323 890 Muu toodete ja teenuste müük | | | | | | 2 000 | 9 200,00 | 11 200,00 | 1 917,35 | |
| 35 Saadud toetused | | | | | | 376 175 | | 376 175,00 | 356 788,20 | 105,43 |
| 350 Saadud sihtfinantseerimine | | | | | | 25 000 | | 25 000,00 | | |
| 3 500 | | | | | | | | | | |
| 350 000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | | | | | 25 000 | | 25 000,00 | 19 761,73 | |
| 350 010 Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks | | | | | | | | | | |
| 350 030 Välisabi tegevuskuludeks | | | | | | | | | 39 625,22 | 0,00 |
| 3 502 | | | | | | | | | | |
| 350 210 Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetamiseks | | | | | | | | | | |
| 350 230 Välisabi põhivara soetamiseks | | | | | | | | | | |
| 352 Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine | | | | | | 351 175 | | 351 175,00 | 317 162,98 | 110,72 |
| 352010 Riigi ja kohalike omavalitsuste vahelised muud toetused | | | | | | | | | | |
| 352020 Kohalike omavalitsuste vahelised toetused | | | | | | | | | | |
| 352110 Muud avalik-õiguslikele juriidiliste isikute vahelised toetused | | | | | | 128 291 | | 128 291,00 | 95 607,00 | 134,19 |
| 352800 Saadud liikmemaksud (H) | | | | | | 222 884 | | 222 884,00 | 221 555,98 | 100,60 |
| 352900 Muu mittesihotstarbeline finantseerimine | | | | | | | | | | |

HOL-i 2012EELARVE TULUD
Projekt

Lisa 2

| | | | | | |
|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 38 Muud tulud | | 338,00 | 338,00 | | |
| 388 Muud tulud | | | | | |
| 3 888 | | | | | |
| 388 890 Muud (ebatavalised) tulud | | 338,00 | 338,00 | | |
| | | | | | |
| 6 MUUD TEGEVUSTULUD | 80 | 10,00 | 90,00 | 319,56 | 28,16 |
| 65 Finantstulud ja -kulud | | | | | |
| 6 550 | | | | | |
| 655 000 Muud finantstulud, pangaintressid | 80 | 10,00 | 90,00 | 319,56 | 28,16 |
| | | | | | |
| TULUD JA VARAD KOKKU | 438 812 | 97 499,00 | 536 311,00 | 612 264,34 | 87,59 |
| TULUD KOKKU | 438 812 | | | | |
| Puhastulud | 438 812 | | | | |

HOL-i 2012.a eelarve kulud
Projekt

| Konto liik | Konto-klass | Konto-rühm | Konto-grupp | Alam-grupp | Konto | Konto nimetus | Büroo - EUR | ERALDISED MAAKONDLIKEKS ÜÜ | | | Eraldised EUR | MAJA EUR | HOL KOKKU | 2011 EA HOL. par. | võrdlus % |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|--|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | Kultuur | Sport | Toetused | | | | | |
| | | | | | | TEGEVUSKULUD | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | ANTUD TOETUSED | 10 774,00 | 87 408 | 63 360 | 53 822 | 204 590 | 215 364,00 | 205 640,56 | 104,73 | |
| | | | | | | 41 Sotsiaaltoetused | | | | | | | | | |
| | | | | | | 45 Muud toetused | 10 774,00 | 87 408 | 63 360 | 53 822 | 204 590 | 215 364,00 | 205 640,56 | 104,99 | |
| | | | | | 450 000 | Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | | 87 408 | 63 360 | 53 822 | 204 590 | 204 590 | 194 865,06 | 104,99 | |
| | | | | | 450 010 | Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | TEGEVUSKULUD | 152 978,56 | 27 480 | | | 72 823,68 | 253 282,24 | 343 335,00 | 73,77 | |
| | | | | | | 50 Tööjõukulud | 96 586,56 | | | | 11 383,68 | 107 970,24 | 164 241,77 | 65,74 | |
| | | | | | 500 | Töötasu | 71 865,00 | | | | 8 470,00 | 80 335,00 | 122 823,40 | 65,41 | |
| | | | | | 5 000 | Vallitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud | 20 806,00 | | | | | 20 806,00 | 18 989,11 | 109,57 | |
| | | | | | 5 001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 27 966,00 | | | | 8 470,00 | 36 436,00 | 35 280,21 | 103,28 | |
| | | | | | 5 002 | Töötajate töötasu | 21 105,00 | | | | | 21 105,00 | 21 481,20 | 98,25 | |
| | | | | | 50 020 | Nõukogu ja juhatuse liikmed | 18 000,00 | | | | | 16 000,00 | 16 425,29 | 97,41 | |
| | | | | | 50 028 | Töölised ja abiteenistujad | 5 105,00 | | | | | 5 105,00 | 5 055,91 | 100,97 | |
| | | | | | 5 005 | Ajutiste lepingulistele töötajatele töötasu | 1 988,00 | | | | | 1 988,00 | 47 072,88 | 4,22 | |
| | | | | | 506 | Tööjõukuludega kaasnevad maksud | 24 721,56 | | | | 2 913,68 | 27 635,24 | 41 418,37 | 66,72 | |
| | | | | | 506 040 | Töötuskindlustusmaks-PROJEKT | | | | | | | 70,30 | 0,00 | |
| | | | | | 55 | Majandamiskulud | 56 392,00 | 27 480 | | | 61 440,00 | 145 312,00 | 179 093,23 | 81,14 | |
| | | | | | 5 500 | Administreerimiskulud | 9 279,00 | | | | 4 674,00 | 13 953,00 | 18 707,93 | 74,58 | |
| | | | | | 5 502 | Uurimis- ja arendustööd | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 37 554,16 | 26,63 | |
| | | | | | 5 503 | Lähetuskulud (v.a. koolituslähetus) | 2 846,00 | | | | | 2 846,00 | 3 067,78 | 92,77 | |
| | | | | | 5 504 | Koolituskulud (sh. koolituslähetus) | 3 200,00 | | | | 250,00 | 3 450,00 | 4 218,17 | 81,79 | |
| | | | | | 5 511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | | | 32 694,00 | 32 694,00 | 30 585,36 | 106,96 | |
| | | | | | 5 513 | Sõidukite majandamiskulud | 6 000,00 | | | | 960,00 | 6 960,00 | 6 135,52 | 113,44 | |
| | | | | | 5 514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 640,00 | | | | 9 812,00 | 11 352,00 | 18 350,05 | 61,86 | |
| | | | | | 5 515 | Inventari majandamiskulud | 200,00 | | | | 8 200,00 | 8 400,00 | 5 781,00 | 145,81 | |
| | | | | | 5 522 | Meditsiinikulud ja hügieenikulud | 35,00 | | | | | 35,00 | 31,96 | 109,51 | |
| | | | | | 5 523 | Teavikute ja kunstiesemete kulud | 200,00 | | | | | 200,00 | 255,65 | 78,23 | |
| | | | | | 5 525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 5 165,00 | 27 480 | | | 1 500,00 | 34 145,00 | 20 627,48 | 165,53 | |
| | | | | | 5 539 | Muu erivarustus ja materjalid | 1 000,00 | | | | 1 450,00 | 1 450,00 | 2 236,91 | 64,82 | |
| | | | | | 5 540 | Mitmesugused majanduskulud | 16 927,00 | | | | 2 800,00 | 19 827,00 | 31 581,30 | 62,78 | |

HOL-i 2012.a eelarve kulud
Projekt

| Konto liik | Konto-klass | Konto-rühm | Konto-grupp | Alam-grupp | Konto | Konto nimetus | Büroo - EUR | ERALDISED MAAKONDLIKEKS ÜÜ | | | Eraldised EUR | MAJA EUR | HOL KOKKU | 2011 EA HOL par. | võrdlus % |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | Kultuur | Sport | Toetused | | | | | |
| 6 | | | | | | MUUD KULUD | 43 039,44 | 0 | | | 24 625,32 | 67 664,76 | 63 288,78 | 106,91 | |
| | | | | | | 60 Muud tegevuskulud | 43 039,44 | 0 | | | 15 954,67 | 58 994,11 | 54 617,64 | 108,01 | |
| | | | | | | 601 Maksu-, lõivu- ja trahvikulud | 9 909,20 | 0 | | | 2 280,00 | 12 169,20 | 19 488,00 | 62,51 | |
| | | | | | 601 000 | Käibemaks | 6 253,80 | | | | 1 270,00 | 7 523,80 | 14 163,65 | 53,12 | |
| | | | | | 601 000 | Käibemaks-PROJEKT | 3 255,40 | | | | | 3 255,40 | 5 304,35 | 61,37 | |
| | | | | | | 608 Muud tegevuskulud | | | | | | | | | |
| | | | | | 608 090 | Muud kulud (ebatavalised kulud) | 33 130,24 | | | | 13 694,67 | 46 824,91 | 35 149,64 | 133,22 | |
| | | | | | | ARUANDEPERIOODI TEGEVUSTULEM | 206 792,00 | 114 888 | 63 360 | 53 822 | 232 070 | 97 449,00 | 536 311,00 | 612 264,34 | 87,59 |
| | | | | | | Tulude eelarvest | | | | | | | | | |
| | | | | | | Puhastulud | | | | | 480 054 | | | | |
| | | | | | | Puhaskulud | | | | | 489 486 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 29 432 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |