

HOL-i 2015a. eelarve kulud
Projekt

Konto liik	Konto-klass	Konto-rühm	Konto-grupp	Alam-grupp	Konto	Konto nimetus	Büroo - EUR	Täitm.II kv	Eraldised EUR	MAJA EUR	Täitm.II kv	2015 kokku	Kokku täitm.II kv	Täitmise%
						TEGEVUSKULUD								
4						ANTUD TOETUSED	0,00		291 075			291 075,00	179 210,00	61,6
	45					Muud toetused	0,00		291 075			291 075,00		
		450				Antud sihtfinantseerimine								
			452			Antud mittesihotstarbeline finantseerimine	0,00							
				452 070		Tagasinõutud sihtfinantseerimised								
				452 110		Muud avalik-õiguslikele jur.isikute vahelised toetused								
				452 800		Liikmemaksud						0,00		
5						TEGEVUSKULUD	161 635,00	67 902,00		62 001,00	25 186,00	239 036,00	93 639,00	39,2
	50					Tööjõukulud	118 200,00	54 697,00		0,00		118 200,00	54 697,00	46,3
		500				Töötasu	88 435,00	40 968,00		0,00		88 435,00	40 968,00	
			5 002			Töötajate töötasu	86 435,00	40 968,00		0,00		86 435,00	40 968,00	47,4
				500 200		Põhipalk ja kokkulepitud tasud	16 620,00	7 485,00				16 620,00	7 485,00	
				50 021		Juhtide töötasu	22 170,00	12 236,00				22 170,00	12 236,00	
				50 025		Keskastme spetsialistid	32 890,00	14 732,00				32 890,00	14 732,00	
				50 027		Noorempetsialistide ja aassistendite töötasu	14 755,00	6 515,00		0,00		14 755,00	6 515,00	
				50 028		Tööliste töötasu	0,00							
				5 005		Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	
			505			Erisoodustused								
				506		Tööjõukuludega kaasnevad maksud	29 765,00	13 729,00		0,00		29 765,00	13 729,00	46,1
					506 040	Töötuskindlustusmaks-PROJEKT								
	55					Majandamiskulud	43 435,00	13 205,00		62 001,00	25 186,00	120 836,00	38 942,00	32,2
			5 500			Administreerimiskulud	5 250,00	1 726,00		4 065,00	1 700,00	9 315,00	3 426,00	
				5 502		Uurimis-ja arendustööd	10 000,00	833,00				10 000,00	833,00	8,3
				5 503		Lähetuskulud (v.a.koolituslähetus)	1 430,00	192,00				1 430,00	192,00	13,4
				5 504		Koolituskulud (sh.koolituslähetus)	7 400,00	5 093,00		800,00	253,00	8 200,00	5 346,00	65,2
				5 511		Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud				32 986,00	14 023,00	32 986,00	14 023,00	42,5

HOL-i 2015a. eelarve kulud
Projekt

Konto liik	Konto-klass	Konto-rühm	Konto-grupp	Alam-grupp	Konto	Konto nimetus	Büroo - EUR	Täitm.II kv	Eraldised EUR	MAJA EUR	Täitm.II kv	2015 kokku	Kokku täitm.II kv	Täitmise%
			5 513			Sõidukite majandamiskulud	6 320,00	2 632,00		2 300,00	902,00	8 620,00	3 534,00	41,0
			5 514			Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 880,00	1 534,00		13 100,00	5 224,00	17 980,00	6 758,00	37,6
			5 515			Inventari majandamiskulud	150,00	0,00		4 800,00	1 458,00	4 950,00	1 458,00	29,5
			5 522			Meditsiinikulud ja hügieenikulud	35,00					35,00	0,00	0,0
			5 523			Teavikute ja kunstiesemete kulud	100,00					100,00	0,00	0,0
			5 525			Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	3 000,00	1 150,00		1 900,00	0,00	20 300,00	1 701,00	8,4
			5 539			Muu erivarustus ja materjalid	2 500,00	0,00		450,00	0,00	2 950,00	0,00	0,0
			5 540			Mitmesugused majanduskulud	2 370,00	45,00		1 600,00	1 626,00	3 970,00	1 671,00	42,1
6						MUUD KULUD	93 580,00	1 688,00		250 179,00	1 111,00	346 439,00	2 846,00	0,8
			60			Muud tegevuskulud	93 580,00	1 688,00		237 764,35	1 111,00	334 024,35	2 846,00	0,9
			601			Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	7 073,00	1 688,00		2 140,00	1 111,00	11 893,00	2 846,00	23,9
				601 000		Käibemaks	6 723,00	1 503,00		1 150,00	617,00	10 553,00	2 167,00	
				601 000		Käibemaks-PROJEKT	0,00					0,00		
			608			Muud tegevuskulud								
				608 090		Muud kulud (ebatavalised kulud-reserv)	86 507,00			235 624,35		322 131,35	0,00	0,0
			61			Põhivara amortisatsioon ja allahindlus				12 414,65	0,00	12 414,65	0,00	0,0
			610			Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon								
				610 000		Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon				6 063,11		6 063,11		
				611 605		Muu amortiseeruva mat.põhivara amortisatsioon				6 351,54		6 351,54		
						ARUANDEPERIOODI TEGEVUSTULEM	255 215,00	69 590,00	309 155	312 180,00	26 297,00	876 550,00	275 695,00	31,5
												0,00	0,00	
						Tulude eelarvest								
						Puhastulud			554 419					
						Puhaskulud			554 419					
									0					