

	2017 eelarve (kinnitatud)	2017 eelarve (täitmine)	2018 eelarve (eelnoõ)	2017/2018 Muutus %
<b>TULUD</b>				
Riigieelarveline eraldis	109 200,00	109 200,00	113 000,00	3,48%
ELL - i eelarvest	0,00	401,74	0,00	
EMOL - i eelarvest	0,00	401,74	0,00	
ELVL - i oma eelarvest	0,00	0,00	38 000,00	
<b>Tulud kokku</b>	<b>109 200,00</b>	<b>110 003,48</b>	<b>151 000,00</b>	<b>38,28%</b>
<b>KULUD</b>				
<b>Tööjõukulud</b>	<b>75 463,00</b>	<b>82 825,26</b>	<b>123 672,00</b>	<b>63,88%</b>
Töötajate töötasu	56 400,00	61 902,29	92 430,00	63,88%
Sotsiaalmaks töötasudelt	18 612,00	20 427,76	30 502,00	63,88%
Töötuskindlustusmaks	451,00	495,22	740,00	64,08%
<b>Majandamiskulud</b>	<b>33 737,00</b>	<b>27 178,22</b>	<b>27 328,00</b>	<b>-19,00%</b>
Administreerimiskulud	1 700,00	510,97	2 014,00	18,47%
Lähetus ja koolituskulud	950,00	620,47	1 500,00	57,89%
Hoonete, ruumide majandamiskulud	2 272,00	2 644,16	3 974,00	74,91%
Sõidukite majandamiskulud	8 040,00	7 813,90	8 040,00	0,00%
IT-kulu	14 775,00	9 647,26	5 800,00	-60,74%
Ürituste, seminaride ja muud kulud	6 000,00	5 941,46	6 000,00	0,00%
<b>Kulud kokku</b>	<b>109 200,00</b>	<b>110 003,48</b>	<b>151 000,00</b>	<b>38,28%</b>
<b>Aruande aasta lõpu jääk</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	