

Kassapõhine eelarve täitmine 01.01-31.12.2015

Eelarve liik	Eelarve konto	Eelarve konto nimetus	Eelarve objekt	Eelarve	Täitmine	Täitmise %	Jääk
20	452	Liikmemaksude tasumine (IALI)	SE000003	785,00	784,48	99,93%	0,52
20	500	Töötasud		1 465 746,95	1 451 885,07	99,05%	13 861,88
20	505	Erisoodustused		8 510,00	8 510,11	100,00%	-0,11
20	506	Maksud tööjõukuludelt		480 000,00	473 526,35	98,65%	6473,65
20	5080	Tööjõukulude liigi muutmine TAT kaudsete kulude arvel			-1 350,70		
20	50	Kokku personalikulud (kontod 500-506)		1 954 256,95	1 932 570,83	98,9%	21 686,12
20	5500	Administreerimiskulud s.h.		48 567,00	48 593,37	100,1%	-26,37
		Bürootarbed			3 452,37		
		Trükiste jm teavikute soetamine			3 011,15		
		Paljundusteenused			6 711,23		
		Tölketeenused			584,85		
		Sideteenused			4 414,35		
		Postiteenused			18 438,24		
		Majandusvedude teenused			3 711,85		
		Esindus-ja vastuvõtukulud			1 748,58		
		Kingitused ja auhinnad (v.a. oma töötajad)			201,08		
		Info-ja PR teenused			3 539,26		
		Muud administreerimiskulud			2 780,41		
20	5503	Lähetuskulud		6 845,00	5 751,80	84,0%	1 093,20
20	5504	Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)		2 776,00	2 776,00	100,0%	0,00
20	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, s.h.		115 864,00	116 249,56	100,3%	-385,56

		Küte			4 568,16		
		Elekter			4 094,04		
		Vesi, kanalisatsioon			323,28		
		Korrashoiu-ja remondimaterjalid			6 301,23		
		Korrashoid			12 315,36		
		Valve			999,17		
		Remont ja hooldus			368,23		
		Rent ja üür			86 715,08		
		Muud ruumide kulud			565,01		
20	5511	Vahendid Riigi Kinnisvara Akstiaseltsile, s.h.	SE000028	83 152,96	80 859,86	97,2%	2 293,10
		Küte			4 965,42		
		Elekter			7 281,20		
		Vesi			826,06		
		Korrashoid			15 986,30		
		Valve			378,98		
		Remont ja hooldus			11 422,08		
		Rent-ja üür			38 277,26		
		Muud ruumide kulud			1 722,56		

20	5513	Maismaasõidukite kulud		43 333,00	43 331,19	100,0%	1,81
		Kütus			17 715,30		
		Korrashoiu-ja remondi materjalid			4 335,25		
		Remondi-ja hooldusteenused			7 009,24		
		Kindlustus			4 383,68		
		Rent (s.h. Isikliku auto kasutus)			7 181,11		
		Muud sõidukite kulud			2 706,61		
20	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud s.h.		6 095,00	6 109,39	100,2%	-14,39
		Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud			1 782,98		
		Kommunikatsioonitehniline riistvara ja tarvikud			4 092,47		
		IT remondi-ja hooldusteenused			210,94		
		IT riist-ja tarkvara rent ja majutus			23,00		
20	5515	Inventari majandamiskulud, s.h.		7 883,00	7 883,14	100,0%	-0,14
		Inventar ja selle tarvikud			7 026,45		
		Inventari remondi ja hooldusteenused			102,00		
		Inventari rent			652,43		
		Muud inventari majandamiskulud			102,26		
20	5522	Meditsiini- ja hügieenikulud		3 423,00	3 422,59	100,0%	0,41
		Meditsiini- ja hügieenitarbed			1 277,39		
		Tervishoiuteenused			2 145,20		

20	5532	Eri- ja vormiriietus		23 183,00	21 182,96	91,4%	2 000,04
20	5540	Mitmesugused majanduskulud		221,00	220,75	99,9%	0,25
	5550	Majandamiskulude liigi muutmine TAT kaudsete kulude arvelt			-5 041,16		5 041,16
20	55	Kokku majandamiskulud ilma RKAS-ta		258 190,00	250 479,59	97,0%	7 710,41
20		Tööinspeksioon kokku		2 296 384,91	2264694,76	98,6	

Koostas: Merike Karjaherm