

# SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS eelarve

	Eelarve 2020	Täitmine 2020		Eelarve 2021	
<b>Kokku tulud</b>	<b>1 187 473,10</b>	<b>1 212 988,52</b>	<b>102,15%</b>	<b>1 235 196,00</b>	<b>101,83%</b>
Õendusabi	226 357,00	281 518,22	124,37%	294 000,00	104,43%
Polikliinik	310 852,00	275 796,51	88,72%	285 796,00	103,63%
Muu tulu		23 404,71	#DIV/0!	27 000,00	115,36%
Töötervishoiuteenus	2 750,00	3 154,00	114,69%	2 750,00	87,19%
Hooldekodu	224 120,00	234 429,29	104,60%	244 000,00	104,08%
Hooldusosakond	309 740,00	290 483,38	93,78%	340 000,00	117,05%
Rehabilitatsiooniteenus	70 000,00	62 521,04	89,32%	0,00	0,00%
Reha Töötukassa	15 000,00	12 700,00	84,67%	12 700,00	100,00%
Muu tulu (trans.saun.pesu)	6 000,00	4 235,40	70,59%	4 230,00	99,87%
Rent	20 142,00	21 220,64	105,36%	21 220,00	100,00%
Rendiga kaasnev tegevus	2 500,00	3 525,33	141,01%	3 500,00	99,28%
Pangaintress	12,10	2,82	23,31%	2,00	70,92%
<b>Kokku kulud</b>	<b>1 193 299,36</b>	<b>1 239 338,95</b>	<b>103,86%</b>	<b>1 211 573,36</b>	<b>97,76%</b>
Töötasu	512 805,00	522 014,39	101,80%	523 000,00	100,19%
Maksud	168 960,00	159 871,94	94,62%	165 000,00	103,21%
Bürootarbed	750,00	698,11	93,08%	750,00	107,43%
Trükised	500,00	355,16	71,03%	500,00	140,78%
Paljundus-ja printimine	500,00	364,92	72,98%	500,00	137,02%
Sideteenused	3 000,00	3 286,04	109,53%	3 300,00	100,42%
Post	520,00	288,39	55,46%	500,00	173,38%
Pangateenused	600,00	828,49	138,08%	850,00	102,60%
Info -ja PR teenused	600,00	85,55	14,26%	100,00	116,89%
Auditeerimine	1 200,00	945,00	78,75%	945,00	100,00%
Muud admin.kulud	750,00	587,51	78,33%	750,00	127,66%
Uurimis-ja arendustööd	6 000,00	380,00	6,33%	1 200,00	315,79%
Koolitus	2 500,00	1 334,50	53,38%	2 500,00	187,34%
Sõidukulud koolitusle	250,00	21,25	8,50%	250,00	1176,47%
Küte ja soojusenergia	9 000,00	13 852,14	153,91%	14 000,00	101,07%
Küttepuid	2 240,00	1 200,00	53,57%	1 500,00	125,00%
Elekter	18 000,00	13 525,68	75,14%	14 000,00	103,51%
Vesi- kanalisatsioon	5 500,00	4 297,99	78,15%	4 500,00	104,70%
Korrash.ja rem.mat.	7 300,00	12 931,98	177,15%	12 000,00	92,79%
Korrashoiuteenus	35 840,00	33 237,85	92,74%	32 000,00	96,28%
Valveteenused	4 872,00	1 680,56	34,49%	1 700,00	101,16%
Hoone ja ruumide remont	12 000,00	36 184,00	301,53%	20 000,00	55,27%
Kindlustusmaksed	664,36	664,36	100,00%	664,36	100,00%
Kütus	2 400,00	1 167,91	48,66%	2 400,00	205,50%
Bussi remont ja hooldus	1 800,00	4 423,85	245,77%	1 800,00	40,69%
Kindlustus	500,00	53,32	10,66%	60,00	112,53%
SA komp.	900,00	768,00	85,33%	768,00	100,00%
Muud kulud	120,00	517,96	431,63%	600,00	115,84%
Programmide hooldus	2 000,00	2 696,85	134,84%	2 700,00	100,12%
Infotehnol.tarkvara	500,00	4 710,00	942,00%	4 800,00	101,91%

# SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS eelarve

Infotehnol.arendus	500,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Inventar	10 000,00	19 736,79	197,37%	15 000,00	76,00%
Inv.remondikulud	500,00	396,19	79,24%	500,00	126,20%
Pesu pesemine	10 800,00	9 179,42	84,99%	10 800,00	117,65%
Balloonide rent	600,00	656,00	109,33%	650,00	99,09%
Inventari paigaldus	600,00	596,06	99,34%	600,00	100,66%
Liftide hooldus	768,00	1 389,28	180,90%	1 400,00	100,77%
Töomas.hooldus ja remont	4 500,00	7 869,55	174,88%	4 500,00	57,18%
Muud seadmete kulud	500,00	721,05	144,21%	750,00	104,01%
Toiduained	1 200,00	491,90	40,99%	500,00	101,65%
Toitlustusteenused	168 000,00	138 096,30	82,20%	139 000,00	100,65%
Med. ja hüg.tarbed	58 680,00	77 303,29	131,74%	75 000,00	97,02%
Tervishoiuteenused	25 266,00	30 668,10	121,38%	30 668,00	100,00%
Rehabilitatsioon	6 000,00	7 106,86	118,45%	0,00	0,00%
Eriiietus	750,00	105,20	14,03%	2 100,00	1996,20%
Transporditeenused	800,00	956,27	119,53%	950,00	99,34%
Käibemaks	75 000,00	72 386,49	96,52%	75 000,00	103,61%
PV käibemaks	10 000,00	4 752,60	47,53%	0,00	0,00%
Riigilõiv	300,00	295,00	98,33%	300,00	101,69%
Arvelduskrediit	100,00	454,86	454,86%	300,00	65,95%
Kulum	15 864,00	15 898,00	100,21%	15 898,00	100,00%
Kulum perearstikeskus	23 624,00	24 020,00	101,68%	24 020,00	100,00%

**Tulem** -5 826,26 -26 350,43 23 622,64

.....  
Andres Arike  
juhatuse liige