

Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
5002	Töötajate töötasu	240 984,00	228 420,75	94,79
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	6 000,00	5 229,71	87,16
506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind	83 975,00	80 305,02	95,63
5500	Administreerimiskulud	32 700,00	15 229,97	46,57
5502	Uurimis- ja arendustööde ostukulud	3 000,00		
5503	Lähetuskulud	2 500,00		
5504	Koolituskulud	2 000,00	427,17	21,36
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	99 120,00	82 903,10	83,64
5512	Rajatiste majandamiskulud	900,00		
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	8 040,00	1 739,48	21,64
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	800,00	338,35	42,29
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	14 400,00	14 574,65	101,21
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	14 000,00		
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	68 800,00	72 664,02	105,62
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	38 400,00	54 721,95	142,51
5525	Vabaaja materjal	3 240,00	45,07	1,39
5526	Sotsiaalteenused	880,00		
5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	1 380,00		
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	4 896,00		
5540	Mitmesugused majandamiskulud	3 228,00	496,58	15,38
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud		128,00	
608	Muud tegevuskulud		-74,76	
	ÜLDSE KULUD	629 243,00	557 149,06	88,54
	Tulude ülekaal kuludest	46 027,00	140 895,71	306,12
	Perioodi alguse raha jääk	178 242,64	178 242,64	100,00
	Perioodi lõpu raha jääk	319 138,35	319 138,35	100,00