

Kulu liik	Kulude nimetus	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
5002	Töötajate töötasu	152 563,00	175 784,80	115,22
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst		4 195,86	
506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind	52 482,00	58 679,98	111,81
5500	Administreerimiskulud	32 446,00	13 552,76	41,77
5502	Uurimis- ja arendustööde ostukulud	1 000,00		
5503	Lähetuskulud	400,00	80,00	20,00
5504	Koolituskulud	1 600,00	494,63	30,91
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	72 200,00	57 293,41	79,35
5512	Rajatiste majandamiskulud	900,00		
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	6 360,00	3 165,79	49,78
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	800,00	511,35	63,92
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	2 220,00	11 843,14	533,47
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	14 000,00		
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	57 180,00	50 771,53	88,79
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	3 091,00	31 934,28	1 033,14
5524	Õppevahendid		33,41	
5525	Vabaaja materjal	3 240,00	232,05	7,16
5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	980,00		
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	4 896,00	12,75	0,26
5540	Mitmesugused majandamiskulud	3 228,00	260,56	8,07
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud		28 172,59	
608	Muud tegevuskulud		32,14	
	ÜLDSE KULUD	409 586,00	437 051,03	106,71
	Tulude ülekaal kuludest		131 565,98	
	Perioodi alguse raha jääk	47 102,76	47 102,76	100,00
	Perioodi lõpu raha jääk	178 242,64	178 242,64	100,00