

KINNITATUD
 Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus
 nõukogu 20.-23.12.2022 e-koosoleku
 protokoll nr 64 p 5 otsusega

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus
2023. aasta MAJANDUSAASTA EELARVE

Artikkel	Artikli alajaotuse kirjeldus	2023 eelarve			
		Riigieelarve	Omatulu	Toetused	Kokku
EELARVE TULUD KOKKU		924 212	549 962	1 054 000	2 528 174
EELARVE KULUD KOKKU		924 212	549 962	1 054 000	2 528 174
TULUD KOKKU		924 212	549 962	1 054 000	2 528 174
32	Tulud majandustegevusest		469 962		469 962
35	Toetus kunstlume tootmiseks (KUM)	10 000			10 000
35	Toetus riigieelarvest (KUM)	654 478			654 478
35	Toetus riigieelarvest remondifond (KUM)	60 000			60 000
35	Toetus riigieelarvest investeeringuteks (KUM)	150 000			150 000
35	Muud toetused POL, PSL jm			4 000	4 000
35	Toetus riigieelarvest liivahalli kaasfin. (2021. a jääk)				0
35	Investeeringud eelnevate aastate kogutud jäägist	49 734			49 734
35	EL struktuurivahendite toetus liivahalli ehituseks			1 050 000	1 050 000
38	Põhivara müük		80 000		80 000
KULUD KOKKU KOOS INVESTEERINGUTEGA		924 212	549 962	1 054 000	2 528 174
	Tegevuskulud	664 478	393 816	4 000	1 062 294
50	Personalikulud	457 844	120 566	0	578 410
	Tööjõukulud	457 844	119 397	0	577 241
500	Töötasud (sh nõukogu ja juhatus)	342 441	67 920		410 361
500	Lepingulised-hooajalised töötajad		21 315		21 315
506	Maksud töötasudelt	115 403	30 162		145 565
506	Maksud erisoodustustelt		1 169		1 169
55	Majanduskulud	206 544	269 474	4 000	480 018
5500	Administreerimiskulud		5 410		5 410
5504	Koolituskulud		600		600
5511	Kinnistu, hoonete, ruumide majandamiskulud	148 326	35 000		183 326
5512	Rajatiste majandamiskulud (sealhulgas lume tootmine)	20 808	45 729	4 000	70 537
5513	Sõidukite majandamiskulud	24 910	9 775		34 685
5514	Info- ja kom.tehnoloogia kulud		3 205		3 205
5515	Inventari majandamiskulud		28 500		28 500
5516	Töömashinate ja seadmete maj.kulud	12 500	6 000		18 500
5521	Toidukauba kulud		118 720		118 720
5522	Meditsiinikulud		1 150		1 150
5525	Kultuuri-, vabaaja ja turunduskulud		13 135		13 135
5532	Tööriided		450		450
5539	Muu erivarustus ja materjalid		0		0
5540	Mitmesugused majandamiskulud		1 800		1 800
6	Muud kulud	90	3 616	0	3 706
60	Finantskulud	90	3 616		3 706
45	Liikmemaksud		160	0	160
155	Põhivara soetus, renoveerimine	259 734	156 146	1 050 000	1 465 880
	Liikumisradade valgustus (10km tõus)				0
	Väikebuss				0
	Tehnikamaja renoveerimine				0

Artikkel	Artikli alajaotuse kirjeldus	Riigieelarve	Omatulu	Toetused	Kokku
	Liikumisradade silla renoveerimine				0
	Liivahalli strukt. toetus	49 734	26 146	1 050 000	1 125 880
	Murdmaasusaraja traktor	100 000	80 000		180 000
	Peastaadioni renoveerimine	60 000			60 000
	Liivahalli inventar	50 000	50 000		100 000

Osakaal eelarvest

<i>Osakaal kogu eelarvest %</i>	<i>36,56</i>	<i>21,75</i>	<i>41,69</i>	<i>100,00</i>
<i>Osakaal ilma investeeringuteta %</i>	<i>62,55</i>	<i>37,07</i>	<i>0,38</i>	<i>100,00</i>

Eelarve on koostatud tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel, käibemaksuta