

MTÜ EHKAS eelarve prognoosid ja arundeperioodide tulemid

	2018.aasta PROGNOOS			2018.aasta TULEM		
	TULU	KULU	TULEM	TULU	KULU	TULEM
1. Tõuraamatu pidamine						
Arvestatud toetus	11 200			10 200		
<i>sh tõuraamatupidamise eest välja makstav toetus (85%)</i>	<i>9 500</i>			<i>8 900</i>		
<i>üldhalduskulude katteks välja makstav toetus (15%)</i>	<i>1 700</i>			<i>1 300</i>		
Tulud-kulud						
Toetus	9 500			8 900		
Hobuse pass	200			1 200		
Omaniku vahetus	500			500		
Geneetilise identifitseerimise vahendus	900			700		
Importhobuste registreerimine	100			200		
Konikute passid	1 100					
Varssade identifitseerimine		500			1 500	
Geneetiline identifitseerimine		2 500			3 300	
Passide väljastamine		600			900	
Palgafond		7 000			3 100	
Muud kulud		1 500			100	
Saatekulud	100	100		300	200	
Tulud-kulud kokku	12 400	12 200	200	11 800	9 100	2 700
2. Jõudluskontrolli läbiviimine						
Arvestatud toetus sh omaosalus	22 000			19 700		
<i>* jõudluskontrolli eest arvestatud toetus (85%)</i>	<i>18 700</i>			<i>17 100</i>		
<i>* üldhalduskulude katteks arvestatud toetus (15%)</i>	<i>3 300</i>			<i>2 600</i>		
Tulud-kulud						
Toetus	18 700			17 100		
Võistluste osalustasu	1 000					

Muud tulud	500			2 100		
JK korraldamine		2 000			3 200	
Palgafond hindajad		6 000			3 700	
Meistrivõistlused		6 000			4 600	
Aastanäitus		700			800	
Muud kulud					1 400	
Palgafond		5 000			10 700	
Tulud-kulud kokku	20 200	19 700	500	19 200	24 400	- 5 200

3. Üldhaldus						
Tõuraamatu pidamise toetusest 15%	1 700			1 300		
Jõudluskontrolli läbiviimise toetusest 15%	3 300			2 600		
Liikmemaks	600			900		
Annetused	-			-		
Muud tulud	500					
Palgafond		3 300			1 500	
Kontoritarbed		100			100	
Raamatupidamine		400			600	
Üldkoosolek		100			100	
Transpordikompensatsioon		1 000			1 500	
Panga teenustasud		100			100	
Konsultatsiooniteenused					500	
IT		100			100	
Muud kulud		200			100	
Tulud-kulud kokku	6 100	5 300	800	4 800	4 600	200

ARUANDEAASTA TULEM			1 500			- 2 300
---------------------------	--	--	--------------	--	--	----------------

2019.aasta PROGNOOS		
TULU	KULU	TULEM
19 000		
16 500		
2 500		
16 500		
400		
600		
700		
300		
	1 500	
	3 000	
	900	
	10 000	
	1 500	
200	200	
18 700	17 100	1 600

19 200		
16 700		
2 500		
16 700		
500		

500

3 000

3 500

5 000

700

1 000

4 500

17 700

17 700

-

2 500

2 500

900

2 000

100

600

100

1 500

100

500

100

300

5 900

5 300

600

2 200