

2017.a. tegevuskulude kajastus

	2016.aasta			2017.aasta prognoos				Märkused	
	TULU	KULU	TULEM	TULU	KULU				TULEM
					Kogus	Ühik	Kokku		
1. Tõuraamatu pidamine									
Arvestatud toetus	16 374			16 900					
<i>sh tõuraamatupidamise eest välja makstav toetus (85%)</i>				14 365					
<i>üldhalduskulude katteks välja makstav toetus (15%)</i>				2 535					
Tulud-kulud									
Toetus	16 374			14 365					
Hobuse pass	60			100					
Omaniku vahetus	295			400					
Geneetilise identifitseerimise vahendus	512			500					
Varssade identifitseerimine		2 268			100	16,00	1 600		
Geneetiline identifitseerimine		1 167			50	24,00	1 200		
Passide väljastamine		2 237			100	10,00	1 000		
Palgafond täistööaeg					12	490,00	5 880	Anu palgafondist 40%	
Palgafond lisatööjõud					9	640,00	5 760		
Postikulu	100	224		100			200		
Tulud-kulud kokku	17 341	5 895	11 446	15 365			15 640	- 275	
2. Jõudluskontrolli läbiviimine									
Arvestatud jõudluskontrolli kulu	21 533			22 676					
<i>sh. jõudluskontrolli kulu (85%)</i>				19 274					
<i>üldhalduskulude katteks arvestatud kulu (15%)</i>				3 401					
				13 492					
<i>omaosalus (30%)</i>				5 782					
<i>Omaosaluse katteks</i>				1 000				JK korraldusest 50%	
				1 290				Võistluste osavõttusud	

				3 492				Puudu omaosaluseks raha
Tulud-kulud								
Toetus	21 533			19 274				
JK korraldamine		5 941			100	20	2 000	
Võistlused							7 484	
Palgafond täistööaeg					12	305	3 660	Anu palgafondist 25%
Palgafond hindajad					100	60	6 000	
Tulud-kulud kokku	21 533	5 941	15 592	19 274			19 144	130
3. Üldhaldus								
Tõuraamatu pidamise toetusest 15%				2 535				
Jõudluskontrolli läbiviimise toetusest 15%				3 401				
<i>sh. välja makstav toetus jõudluskontrolli läbi viimiseks (70%)</i>				2 381				
<i>omaosalus (30%)</i>				1 020				
Liikmemaks	820			900				
Annetused	250			-				
Muud tulud	410			400				
Palgafond täistööaeg		8 500			12	425	5 100	Anu palgafondist 35%
Kontoritarbed		160					300	
Raamatupidamine		600			12	60	720	
Üldkoosolek		100			1	200	200	
Transpordikompensatsioon		330					500	
Panga teenustasud		35					50	
IT		80					200	
Muud kulud		113						
Tulud-kulud kokku	1 480	9 918	- 8 438	7 236			7 070	166

ARUANDEAASTA TULEM

18 601