

## 2017.a. tegevuskulude kajastus

	2017.aasta PROGNOOS				2017.aasta TULEM			2018.aasta PROGNOOS			
	TULU	KULU			TULEM	TULU	KULU	TULEM	TULU	KULU	TULEM
		Kogus	Ühik	Kokku							
<b>1. Tõuraamatu pidamine</b>											
<b>Arvestatud toetus</b>	<b>16 900</b>				<b>16 600</b>			<b>11 200</b>			
<i>sh tõuraamatupidamise eest välja makstav toetus (85%)</i>	14 365				14 600			9 500			
<i>üldhalduskulude katteks välja makstav toetus (15%)</i>	2 535				2 000			1 700			
<b>Tulud-kulud</b>											
Toetus	14 365				14 600			9 500			
Hobuse pass	100				200			200			
Omaniku vahetus	400				600			500			
Geneetilise identifitseerimise vahendus	500				1 800			900			
Importhobuste registreerimine					100			100			
Konikute passid					1 000			1 100			
Varssade identifitseerimine		100	16,00	<b>1 600</b>		700			500		
Geneetiline identifitseerimine		50	24,00	<b>1 200</b>		3 900			2 500		
Passide väljastamine		100	10,00	<b>1 000</b>		1 900			600		
Palgafond		12	490,00	<b>5 880</b>		7 800			7 000		
Muud kulud						200			1 500		
Saatekulud	100			<b>200</b>	200	300		100	100		
<b>Tulud-kulud kokku</b>	<b>15 365</b>			<b>9 880</b>	<b>5 485</b>	<b>18 500</b>	<b>14 800</b>	<b>3 700</b>	<b>12 400</b>	<b>12 200</b>	<b>200</b>
<b>2. Jõudluskontrolli läbiviimine</b>											
<b>Arvestatud toetus sh omaosalus</b>	<b>22 676</b>				<b>16 000</b>			<b>22 000</b>			
<i>* jõudluskontrolli eest arvestatud toetus (85%)</i>	19 274				14 000			18 700			
<i>* üldhalduskulude katteks arvestatud toetus (15%)</i>	3 401				2 000			3 300			
<b>Tulud-kulud</b>											
Toetus	19 274				14 000			18 700			

Võistluste osalustasu	1 140				1 800			1 000			
Muud tulud					1 000			500			
JK korraldamine		100	20	2 000		2 600			2 000		
Palgafond hindajad		100	60	6 000		6 400			6 000		
Meistrivõistlused				7 484		6 200			6 000		
Aastanäitus				-		700			700		
Palgafond		12	305	3 660		4 100			5 000		
<b>Tulud-kulud kokku</b>	<b>20 414</b>			<b>19 144</b>	<b>1 270</b>	<b>16 800</b>	<b>20 000</b>	<b>- 3 200</b>	<b>20 200</b>	<b>19 700</b>	<b>500</b>
<b>3. Üldhaldus</b>											
Tõuraamatu pidamise toetusest 15%	2 535					2 000			1 700		
Jõudluskontrolli läbiviimise toetusest 15%	3 401					2 000			3 300		
Liikmemaks	900					600			600		
Annetused	-					100			-		
Muud tulud	400					-			500		
Palgafond		12	425	5 100			2 600			3 300	
Kontoritarbed				300			100			100	
Raamatupidamine		12	60	720			400			400	
Üldkoosolek		1	200	200			100			100	
Transpordikompensatsioon				500			900			1 000	
Panga teenustasud				50			100			100	
IT				200			100			100	
Muud kulud										200	
<b>Tulud-kulud kokku</b>	<b>7 236</b>			<b>7 070</b>	<b>166</b>	<b>4 700</b>	<b>4 300</b>	<b>400</b>	<b>6 100</b>	<b>5 300</b>	<b>800</b>

**ARUANDEAASTA TULEM**

**6 922**

**40 000**

**39 100**

**900**

**1 500**

sh toetus 32 600

sh tõuraamatu tulud 3 900

sh jõudluskatsed 2 800

sh liikmemakse 600

sh annetused 100