

KASSAVOOG 2015-2018

	jaanuar	veebruar	märts	aprill	mai	juuni	juuli	august	september	oktoober	november	detsember	KOKKU
külastajate arv, ekspositsioon 2013	461	641	570	809	3968	2050	4451	3677	1835	2046	716	662	21886
külastajate arv, ekspositsioon 2014	418	359	728	826	2854	3122	3846	3610	1570	1 500	1 000	1 000	20833

1tulud

Ekspositsiooni külastajad ¹	900	700	800	1 500	2 800	3 200	3 800	3 600	1 600	1 500	1 200	2 000	23 600
Tasulised teenused ²	6 000	4 000	5 000	10 000	18 000	21 000	25 000	24 000	12 000	10 000	7 000	15 000	157 000
Spordibaaside tulud ³	4 000	3 000	2 000								1 000	4 000	14 000
Tulud hostelist ⁴	2 600	2 800	2 900	3 500	2 800	3 200	4 000	3 000	3 000	2 500	2 500	3 000	35 800
Üür ja rent mitteleuruumidelt ⁵	1 500	800	800	1 200	1 000	300	300	800	500	500	300	1 500	9 500
Tulu elektrienergia müügist ⁶	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
Muu toodete ja teenuste müük ⁷	6 000	1 500	1 500	2 200	6 500	6 500	6 000	5 500	4 000	2 000	2 500	12 000	56 200
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks ⁸	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000
TULUD	24 400	16 400	16 500	21 200	32 600	35 300	39 600	37 600	23 800	19 300	17 600	39 800	324 100

TULEM 2015	836,98	-5520,48	-6692,75	-3647,08	10237,1	9669,92	15285,6	13535,6	-1891,27	-4422,61	-7072,61	-16441
TULEM KASVAVALT		-4683,5	-11376	-15023	-4786,26	4883,65	20169,2	33704,8	31813,6	27390,9	20318,3	3877,06

2kulud	-23563	-21920	-23193	-24847	-22363	-25630	-24314	-24064	-25691	-23723	-24673	-56241	-320 223
Juhatuse liikme tasu (2 liiget)	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	-19 200
Keskastme spetsialistide põhipalk	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-30 000
Töötajate hüvitised	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-60 000
Uue osa töötajad ⁹			-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-18 000
Töötasud lepingute alusel	-300	-380	-480	-580	-1 500	-1 550	-1 650	-1 650	-1 000	-800	-800	-1 000	-11 690
Sotsiaalmaks töötasudelt	-3 102	-3 128	-3 755	-3 788	-4 092	-4 109	-4 142	-4 142	-3 927	-3 861	-3 861	-3 927	-45 834
Töötuskindlustusmaks	-125	-126	-151	-153	-165	-166	-167	-167	-158	-156	-156	-158	-1847
Investeeringud												-15000	-15000
Bürootarbed												-400	-400
Trükised ja muud teavikud												-300	-300
Sideteenused												-800	-800

Pangateenused												-800	-800
Arvestus- ja auditeerimisteenused	-500	-500	-500	-800	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6600
Lähetuskulud												-300	-300
Koolituskulud												-500	-500
Küte ja soojusenergia	-4 200	-3 500	-2 500	-2 900					-2 600	-2 800	-3 000	-4 000	-25 500
Elekter	-3 200	-3 000	-2 800	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 200	-2 800	-3 500	-30 000
Vesi ja kanalisatsioon	-80	-30	-50	-70	-100	-200	-250	-100	-100	-50	-50	-150	-1 230
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	-150	-150	-150	-200	-300	-200	-200	-300	-200	-150	-200	-300	-2 500
Korrashoiuteenused	-800	-900	-900	-900	-900	-1 000	-1 000	-800	-800	-800	-900	-900	-10 600
Valveteenused	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-2 040
Remont, restaureerimine												-3 500	-3 500
Rent	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3 600
Infotehnoloogiline riistvara												-800	-800
Inventar ja selle tarvikud												-1 500	-1 500
Remondi- ja hooldusteenused												-800	-800
Muud inventari majandamiskulud												-1 200	-1 200
Toiduained	-500	-600	-500	-1 000	-1 100	-3 000	-3 000	-3 000	-1 500	-1 000	-1 000	-2 500	-18 700
Ürituste, näituste korraldamise kulud	-1 000			-550		-1 500			-1 500			-2 000	-6 550
Reklaamikulud													0
Loodusressursside kasutamise tasud													0
Masinate ja seadmete amortisatsioon	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-432

-23 563	-21 920	-23 193	-24 847	-22 363	-25 630	-24 314	-24 064	-25 691	-23 723	-24 673	-56 241	-320 223
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

2016

1tulud

Ekspositsiooni külastajad	1 200	800	800	1 500	2 800	3 500	4 000	3 600	1 600	1 500	1 200	2 500	25 000
Tasulised teenused	7 500	5 000	5 000	10 000	18 000	22 000	26 000	24 000	12 000	12 000	11 000	20 000	172 500
Spordibaaside tulud	4 000	3 000	2 000								1 000	4 000	14 000
Tulud hostelist	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	4 000	3 000	3 000	2 500	2 500	5 000	39 500
Üür ja rent mitteeluruumidelt	1 500	800	800	1 200	1 000	500	500	800	500	500	500	1 500	10 100
Tulu elektrienergia müügist	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
Muu toodete ja teenuste müük	7 000	3 000	3 200	4 000	6 500	6 500	7 000	6 500	4 000	3 000	3 000	7 000	60 700

Töötasud lepingute alusel	-300	-380	-480	-580	-1 500	-1 550	-1 650	-1 650	-1 000	-800	-800	-1 000	-11 690
Sotsiaalmaks töötasudelt	-4 191	-4 217	-4 250	-4 283	-4 587	-4 604	-4 637	-4 637	-4 422	-4 356	-4 356	-4 422	-52 962
Töötuskindlustusmaks	-169	-170	-171	-173	-185	-186	-187	-187	-178	-176	-176	-178	-2135
Investeeringud												-15000	-15000
Bürootarbed												-400	-400
Trükised ja muud teavikud												-300	-300
Sideteenused												-1000	-1000
Pangateenused												-800	-800
Arvestus- ja auditeerimisteenused	-500	-500	-500	-800	-800	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6600
Lähetuskulud												-300	-300
Koolituskulud												-500	-500
Küte ja soojusenergia	-4 200	-3 500	-2 500	-2 900					-2 600	-2 800	-3 000	-4 000	-25 500
Elekter	-3 200	-3 000	-2 800	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 200	-2 800	-3 500	-30 000
Vesi ja kanalisatsioon	-80	-30	-50	-70	-100	-200	-250	-100	-100	-50	-50	-150	-1 230
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	-150	-150	-150	-200	-300	-200	-200	-300	-200	-150	-200	-300	-2 500
Korrashoiuteenused	-900	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-11 900
Valveteenused	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-2 040
Remont, restaureerimine												-4 000	-4 000
Rent	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3 600
Infotehnoloogiline riistvara												-1 000	-800
Inventar ja selle tarvikud												-2 000	-2 000
Remondi- ja hooldusteenused												-800	-800
Muud inventari majandamiskulud												-1 400	-1 400
Toiduained	-2 000	-1 000	-1 000	-1 500	-2 000	-3 000	-4 000	-3 000	-1 500	-1 000	-1 000	-3 000	-24 000
Ürituste, näituste korraldamise kulud	-1 000			-550		-1 500			-1 500			-2 000	-6 550
Reklaamikulud													0
Loodusressursside kasutamise tasud													0
Masinate ja seadmete amortisatsioon	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-432

-29 596	-26 853	-25 808	-27 462	-25 378	-27 645	-27 329	-26 279	-27 906	-25 938	-26 788	-60 456	-357 438
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Küte ja soojusenergia	-4 200	-3 500	-2 500	-2 900					-2 600	-2 800	-3 000	-4 000	-25 500
Elekter	-3 200	-3 000	-2 800	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 200	-2 800	-3 500	-30 000
Vesi ja kanalisatsioon	-80	-30	-50	-70	-100	-200	-250	-100	-100	-50	-50	-150	-1 230
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	-150	-150	-150	-200	-300	-200	-200	-300	-200	-150	-200	-300	-2 500
Korrashoiuteenused	-900	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-11 900
Valveteenused	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-170	-2 040
Remont, restaureerimine												-4 000	-4 000
Rent	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-3 600
Infotehnoloogiline riistvara												-1 000	-800
Inventar ja selle tarvikud												-2 000	-2 000
Remondi- ja hooldusteenused												-800	-800
Muud inventari majandamiskulud												-1 400	-1 400
Toiduained	-2 000	-1 000	-1 000	-1 500	-2 000	-3 000	-4 000	-3 000	-1 500	-1 000	-1 000	-3 000	-24 000
Ürituste, näituste korraldamise kulud	-1 000			-550		-1 500			-1 500			-2 000	-6 550
Reklaamikulud													0
Loodusressursside kasutamise tasud													0
Masinate ja seadmete amortisatsioon	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-432

-29 596	-26 853	-25 808	-27 462	-25 378	-27 645	-27 329	-26 279	-27 906	-25 938	-26 788	-75 456	-372 438
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------