

Juhised finantsanalüüsi tabelite täitmiseks

Üldine	Finantsanalüüs tuleb koostada vastavalt tulu teenivate projektide juhendile programpperioodil 2014-2020.
	Projekti spetsiifiliste eelduste kohta tulu-kulu osas esitada eraldi selgitused analüüsi tekstilise osana.
	Finantsanalüüs koostatakse püsihindades
	Finantsanalüüs koos puhastulu analüüsiga koostatakse juhul kui: 1) projekti abikõlblikud kulud on üle 1 miljoni euro või 2) toetus on riigiabi suurettevõtjatele (sinna kuuluvad ka KOV-id, riigiasutused ja kõik juriidilised isikud, kus riigi või KOV-i osalus on üle 25 %)

Tabel 1.a	Sisestage projekti kulude summad aastate kaupa
Tabel 1.b	Sisestage projekti abikõlblike kulude summad aastate kaupa
Projekti raames soetatava põhivara kasulik eluiga	Sisestage andmed projekti raames soetatava põhivara kasuliku eluea kohta

Tabel 2.a Tabel 2.b	Tulude ja kulude prognooside töölehtedel saab grupeeritud ridu ja veerge avada ja sulgeda + ja - märgile vajutades (tabeli vasakul servas ja ülaseravas)
	Mittevajalikke ridu soovitame mitte kustutada (võib vajadusel varjata), kuna 2., 3. ja 4. töölehe tabelid on omavahel valemitega seotud
	Tulude ja kulude prognoosiperioodi pikkus (alates esimesest tulude/kulude tekkimise aastast) peab vastama juhendi nõuetele. Vajadusel korrigeerige prognooside tabelites prognoosiperioodi pikkust.
	Tabelisse 2.a sisestage esimeste prognoosiaastate andmed kuude kaupa . Järgnevate aastate andmed sisestage aastate kaupa tabelisse 2.b
	<u>Tulude poolel:</u>
	Sisestage tabelisse 2.a toodete/teenuste nimetused ja ühikute nimetused. Sealt kanduvad need edasi ka tabelisse 3 ja tabelisse 4.
	Sisestage toodete/teenuste ühikute arvud ja ühikuhinnad
	Tulude prognoosi esimesed kolm aastat (arvestades tegevuse algusest) sisestage kuude kaupa
	Tulude ja kulude aastanumbrid esimeste prognoosiaastate osas tekivad kuusummade liitmisel ise
	Vajadusel lisage tululiikide ridu (ja kopeerige summavalemid aastate lahtrites esimeste prognoosiaastate osas)
	<u>Kulude poolel:</u>

	Kulude prognoosi esimesed kolm aastat (alates toetusega loodud objekti esimesest tegutsemisaastast) sisestage kuude kaupa (lisaks taotluse esitamisele eelnenud kulud samuti kuude kaupa)
	Sisestage tabelisse 2.a tööjõukulude osas ametikohtade nimetused ning muude kulude puhul kulude nimetused
	Sisestage töölehel "Maksumäärad" sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse määrade suurused aastate kaupa
	Sisestage tabelisse 2.a brutopalgad ja muud kulud algusaastatel kuude kaupa, tabelisse 2.b hilisematel aastatel aastate kaupa
	Vajadusel lisage kululiikide ridu (ja kopeerige summavalemid aastate lahtrites esimeste prognoosiaastate osas)
Tabel 3	Tabelit 3 töölehel "3. Tulud-kulud projektita" ei tule täita täiesti uute rajatavate objektide puhul, kus senine külastusteenuse pakkumine ning tulud-kulud puuduvad
	Toodete/teenuste nimetused ning tulude ja kulude nimetused kanduvad üle tabelist 2
	Sisestage null-stsenaariumi ühikute arvud ja hinnad (aastate kaupa)
	Sisestage muude tulude ja kulude numbrid null-stsenaariumi korral
	Vajadusel lisage tulu- ja kuluridu ning kopeerige valemid
Tabel 4	Lisanduvad tulud ja kulud arvutatakse automaatselt täis-stsenaariumi ja null-stsenaariumi näitajate järgi
	Vajadusel lisage tulu- ja kuluridu ning kopeerige valemid
Tabel 5	Tabel 5 täitub automaatselt eelmiste töölehtede andmete alusel. Juhul, kui lähteandmete lahtrid/piirkondi ei ole muudetud, siis ei ole vaja siin tabelis ise midagi korrigeerida.
Tabel 6	Rahavoogude tabelisse kanduvad üle tulude ja kulude prognoositud numbrid ning projekti kulud
	Lisage tabelisse EAS-i toetussummad, muud raha laekumised ja väljaminekud (näit laenude võtmised ja laenude tagasimaksmised, laenuintressid, muud toetused jne)
Tabel 7	Tabel 7 täitub automaatselt eelmiste töölehtede andmete alusel. Juhul, kui lähteandmete lahtrid/piirkondi ei ole muudetud, siis ei ole vaja siin tabelis midagi lisada/korrigeerida.
	Juhul kui projekti arvestusperioodi diskonteeritud lisanduvad kulud on suuremad või võrdsed kui lisanduvad tulud, siis jääkväärtuse arvestust vaja teha ei ole ning tabelit 8 ei ole vaja täita.

Tabel 8

Jääkväärtus - projekti väärtus arvestusperioodi viimasel aastal. Perioodi 2014-2020 kulu-tulude analüüsi juhendi kohaselt arvutatakse jääkväärtus arvestusperioodi viimase aasta lõpust kuni projekti eluea perioodi lõpuni, arvestades sel perioodil arvestusperioodi viimase aasta rahavoogusid. Näiteks kui projekti eluiga on 50 aastat ning arvestusperiood 30 aastat, eeldame, et pärast arvestusperioodi 20 aasta jooksul genereerib projekt rahavoogusid samal tasemel, mis arvestusperioodi viimasel aastal. Rahavoogude NPV, mis genereeritakse 20 aasta jooksul pärast arvestusperioodi, lisatakse finantseerimisvajaku arvutamisel jääkväärtusena arvestusperioodi viimasele aastale.
Juhul, kui projekti varale on vaja arvutada jääkväärtus, sisestage arvestusperioodi viimase aasta lisanduvate tulude ja kulude vahe number arvestusperioodi ületavate aastate lahtritesse.

Finantsanalüüs

Projekti nimi	Põltsamaa lossikompleksi külastuskeskkonna arendamine
---------------	---

Taotleja nimi	Põltsamaa lossi ja parkide arendus SA
Kontaktisik	Maimu Kelder
E-post	Maimu.Kelder@poltsamaa.ee
Telefon	5 162 337

Arvestusperioodi algusaasta	2017	aastat
Arvestusperioodi lõppaasta	2031	
Arvestusperioodi pikkus	15	
Arvestusperioodi pikkuse valiku põhjendus	Arvestusperioodi 15 aastat on valitud lähtuvalt Rahandusministeeriumi poolt koostatud tulu teenivate projektide juhendi Lisas 2 toodud rahvusvahelises praktikas kasutatavate erinevate valdkondade keskmiste analüüsiperioodide põhjal.	

Projekti elluviimise aeg

Alguskuupäev	1. august 2017. a.
Lõppkuupäev	31. august 2019. a.

Analüüsi koostamise kuupäev	7. juuni 2017. a.
-----------------------------	-------------------

1.1. Finantsanalüüsi üldpõhimõtted

Projekti finantsanalüüs koostatakse vastavalt Rahandusministeeriumi poolt koostatud Tulu teeni programmiperioodil 2014-2020 ning Euroopa Komisjoni kulude-tulude analüüsi juhendi ("Guide Projects") metodoloogiale. Finantsanalüüsi käigus hinnatakse eelkõige järgmist:

- investeeringute rahalist tasuvust ja omakapitali rahalist kasumlikkust,
- fondidest saadava toetuse mahtu,
- projekti rahastamise jätkusuutlikkust.

Finantsanalüüs viiakse läbi diskonteeritud rahavoogude meetodil (*Discounted Cash Flow (DCF)*). F kulude-tulude analüüs inkrementaalkulu meetodil: projekti hinnatakse projektiga stsenaariumi n stsenaariumi erinevuste alusel.

Lähtuda tuleks järgmistest põhimõtetest:

- Analüüsis võetakse arvesse ainult raha laekumisi ja väljamakseid, s.t välja jäetakse kulum, reseattegematud kulud ning muud raamatupidamiskirjed, mis ei vasta tegelikele rahavoogudele.
- Finantsanalüüsi objektiks on Põltsamaa lossikompleksi külastuskeskuse arendamine.
- Tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamiseks kasutatakse reaaldiskontomäär on 4% vast koostatud tulu teenivate projektide juhendile. Rahaline diskontomäär kajastab kapitali alternat
- Projekti rahavoogude prognoosid hõlmavad ajavahemikku 2017-2031. Arvestusperiood 15 aast Rahandusministeeriumi poolt koostatud tulu teenivate projektide juhendi Lisas 2 toodud rahv erinevate valdkondade keskmiste analüüsiperioodidepõhjal.
- Finantsanalüüs tehakse (reaalsete) püsihindadega, s.t lähteaastal kindlaks määratud hindadega;
- Analüüsi tegemisel ei võeta arvesse ostult (kulu) ega müügil (tulu) arvestatavat käibemaksu, k tagasi. Kui käibemaksu tagasi ei saada, siis võetakse see arvesse. Käesolevas projektis on taotle

Finantsanalüüsi stsenaariumid

Finantsanalüüsis kajastatakse kolme stsenaariumit:

- Nullstsenaarium kajastab projektiga seotud tegevuste tulude ja kulude prognoosi ilma juhul, kui projekti ei viida ellu).
- Täisstsenaarium kajastab analoogselt nullstsenaariumi aluseks võetud tegevuste tulude investeeringuprojektiga (st tulude ja kulude prognoos juhul, kui projekt viiakse ellu).
- Juurdekasvuline stsenaarium kajastab täisstsenaariumi ja nullstsenaariumi erinevust (stsenaariumis on välja toodud projekti tulemusena lisanduvad tegevustulud ja lisanduv stsenaarium on aluseks investeeringute rahalist tasuvuse ja omakapitali rahalise kasun

Projekti algusaeg on 2017 ja lõpptähtaeg on mai 2019.

Nullstsenaarium baseerub 2018. aastal. 2018. aastal liigub sihtasutuse alla ka muuseum.

Kuude lõikes on välja toodud tulude jaotus, et tuua esile sessoonsus. Kulude lõikes on aastased ku Projekti omafinantseering kaetakse Põltsamaa linna eelarvest.

Tulude prognoosimine

Täispiletiga piletitulu

Lossi külastuseks enne 2019. aastat pileteid ei müüda. 2019. aastaks eeldatakse piletiostjate arvu (külastajatest) ning külastajate arv tõuseb 2020. aastal 8750 külastajani. Piletihind 6 eurot.

Sooduspiletiga piletitulu

Lossi külastuseks enne 2019. aastat pileteid ei müüda. 2019. aastaks eeldatakse piletiostjate arvu (külastajatest) ning külastajate arv tõuseb 2020. aastal 10 500 külastajani. Piletihind 4 eurot.

Perepiletiga piletitulu

Lossi külastuseks enne 2019. aastat pileteid ei müüda. 2019. aastaks eeldatakse piletiostjate arvu (külastajatest) ning külastajate arv tõuseb 2020. aastal 3000 külastajani. Piletihind 14 eurot.

Gruppide piletitulu

Lossi külastuseks enne 2019. aastat pileteid ei müüda. 2019. aastaks eeldatakse piletiostjate arvu (külastajatest) ning külastajate arv tõuseb 2020. aastal 5250 külastajani. Piletihind 5 eurot.

Giiditeenusega piletitulu

Lossi külastuseks enne 2019. aastat pileteid ei müüda. 2019. aastaks eeldatakse piletiostjate arvu (külastajatest) ning külastajate arv tõuseb 2020. aastal 350 külastajani. Piletihind 25 eurot.

Programmid

Programme enne 2019. aastat ei korraldata. 2019. aastast eeldatakse programmides osalejate arv tõuseb 10 500 külastajani. Programmi hind osaleja kohta on 6 eurot.

Teenuspaketid

Teenuspakette enne 2019. aastat ei müüda. 2019. aastast eeldatakse teenuspakettide ostjateks 30 3500 külastajani. Teenuspaketi hind on 15 eurot.

Väikesed rendiüritused

2019. aastast alates renditakse ruume erinevate väikeste sündmuste korraldamiseks. Keskmiselt üritust, mille tunnihind on 30 eurot.

Suured rendiüritused

2019. aastast alates renditakse suvekuudel ruume erinevate suurte sündmuste korraldamiseks. K tunnist üritust, mille tunnihind on 150 eurot.

Omakorraldatavad üritused

2019. aastast alates korraldatakse ka ise üritusi. Keskmiselt korraldatakse aastas 26-37 üritust. Ü külastajat. Ürituse pileti hind on 5 eurot.

Renditulu operaatoritelt

Keskmiselt teenitakse operaatoritelt kuus renditulu 1648 eurot. Renditulu suurenemist ette ei nä

Meenete müük

Meenete müügitulu kuus sõltub külastajate arvust. Projekti käivitamisel on keskmiselt eeldatud n

Kultuuri- ja kunstialase tegevuse tulud

Projekti käivitamisega suurenevad kultuuri- ja kunstialase tegevuse tulud 20% võrra.

Muuseumi tulu

Meenete müügitulu kuus sõltub külastajate arvust. Muuseumi tulu all on kajastatud tulu muuseum

Kulude prognoosimine

Tööjõukulud

Olemasolevate töötajate palgakulud püsivad endisel tasemel. Hetkel täidab juhatuse liige ka haldu luuakse juurde haldusjuhi töökoht. 2018. aastal liigub ka muuseum SA alla, lisandub 4 töökohta. K (1 koht, brutopalk 1500 eurot kuus), haldusjuhi (1 koht, brutopalk 1000 eurot kuus), programmij kuus), turismiinfo konsultandi (1 koht, brutopalk 850 eurot kuus), teadur-kuraatori (1 koht, brut muuseumipedagoogi (esalt 1 koht, 2021. aastast 2 kohta, brutopalk 800 eurot kuus), giid-kliend aastast 2 kohta, brutopalk 800 eurot kuus) ja koristaja (esalt 0,5 kohta, 2020. aastast 1 koht, br

Halduskulud

Halduskulud suurenevad Põltsamaa lossikompleksi kasutatavuse suurenemise arvelt. Elektri kul aastas planeeritud 2500 eurot, vee kulud ühes kuus sõltuvad külastajate arvust. Küttekulud suure projekti käivitamisega 4 korda, 400 euronit kuus. Valveteenuste kulud suurenevad 60%. Kindlust Projektiga lisanduvad tehnohoolduse kulud 100 eurot kuus.

Turunduskulud

Aastatel 2017-2018 on turunduskulud 300 eurot kuus. Turunduskulud tõusevad vastavalt planeeritud aastaks tõusevad turunduskulud 2,3 korda ning sellele järgneval aastal 2000 euroni kuus.

Muud kulud

Administreerimiskulud hakkavad moodustama 7% personalikuludest. Info- ja kommunikatsiooni projektiga seoses 2019. aastal esmalt 100 euroni kuus ning 2020. aastal kasvavad veel 25% võrra ekspositsiooni uuendamise kulud 6000 eurot aastas. Korrashoiu ja jooksva remondi kulu suureneb sellele järgneval aastal veel 41% võrra. Ürituskorralduse kulud moodustavad ürituskorralduse tulust moodustab programmide tulust 90%. Teenuspaketi kulu jaguneb partneri ja taotleja vahel vastavalt Lisanduvad ka meenete tootmise kulud, mille juurdehindlus on 15%. Raamatupidamiskulu suureneb olles aastas 3600 eurot. Muusemi majanduskulud kasvavad 1% aastas. Iga 5 aasta tagant tehakse suuremahulisi kulutusi, 2023. aastal on planeeritud teha asendusinvesteeringuid 100 000 euro ul

vate projektide juhendile
to Cost-Benefit Analysis of Investment

Projekti mõju leidmiseks tehakse
ing alternatiivse, projektita

eravid, hindadega seotud ja tehnilised
.

tavalt Rahandusministeeriumi poolt
tiivkulu.
stat on valitud lähtuvalt
usvahelises praktikas kasutatavate

a.
kui projekti elluviija saab käibemaksu
ajakas käibemaksukohuslane.

projektita (st tulude ja kulude prognoos
e ja kulude prognoosi koos

incremental method). Juurdekasvulises
vad tegevuskulud. Juurdekasvuline
nlikkuse mõõtmisel.

ilud jagatud kuude vahel võrdselt.

ks 7525 külastajat (25% piletiga

ks 9030 külastajat (30% piletiga

ks 2580 külastajat (30% piletiga

ks 4515 külastajat (15% piletiga

ks 301 külastajat (25% piletiga

ruks 9030 külastajat ning 2020. aastal

010 külastajat ning 2020. aastal tõuseb

korraldatakse aastas 78 5-tunnist

keskmiselt korraldatakse aastas 24 8-

Jhte üritust külastab eeldatavalt 100

hta.

nüüa meeneid aastas 13 000 euro eest.

nipiletite ja suveniiride müügist.

isjuhi töökohustusi, kuid 2019. aastast
kokkuvõtvalt luuakse juurde tegevjuhi
juhi (1 koht, brutopalk 1000 eurot
opalk 800 eurot kuus), giid-
liteenindaja (esalt 1 koht, 2020.
atopalk 500 eurot kuus) töökoht.

id suurenevad 2 korda. Vee kuludeks on
nevad 30%. Koristuskulud suurenevad
ise kulud kasvavad 80% võrra.

ritud turundustegevustele. 2019.

itehnoloogia kulud suurenevad
l. 2020. aastast lisanduvad
eb projektiga seoses esmalt ca 57% ning
ludest 94%. Programmide kulu
alt 60% ja 40% müügitulust.
neb projektiga seoses ligikaudu 79%,
ekspositsiooni uuendamise jaoks
atuses.

Tabel 1.a Projekti elluviimise kulud*Tabelis 1.a märgitakse kõik projekti kulud (nii abikõlblikud kui mitteabikõlblikud kulud)*

	Ühik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KOKKU
1. Kinnisasja ost	Eur							-
2. Ehituslikud eeltööd	Eur		161 900					161 900
3. Külustusobjekti arendamine	3.1. Külustusobjekti rajamise ja rekonstrueerimise kulud	Eur	2 087 388	368 363				2 455 750
	3.2. Külustusprogrammide ja ekspositsioonide loomine	Eur	248 860	43 916				292 776
	3.3. Külustusobjektiga seotud turunduskulud	Eur	7 565	1 335				8 900
	3.4. Külustusobjektide tugitaristu arendamisega seotud kulud	Eur						-
	3.5. Külustusobjektide tugiteenuste arendamisega seotud kulud	Eur						-
	3.6. Külustajateekonna terviklikkust toetavate turismimarsruutide, võrgustike arendamise ja kasutuselevõtuga seotud kulud	Eur						-
3. Külustusobjekti arendamise kulud kokku	Eur	-	2 343 812	413 614	-	-	-	2 757 426
4. Saastatud alade puhastamine	Eur							-
5. Koolituskulud	Eur							-
6. Struktuurtoetuse andmisest avalikkuse teavitamine	Eur							-
PROJEKTI KULUD KOKKU	Eur	-	2 505 712	413 614	-	-	-	2 919 326

Tabel 1.b Projekti elluviimise abikõlblikud kulud

	Ühik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KOKKU
1. Kinnisasja ost	Eur	-	-	-	-	-	-	-
2. Ehituslikud eeltööd	Eur	-	161 900	-	-	-	-	161 900
3.1. Külustusobjekti rajamise ja rekonstrueerimise kulud	Eur	-	2 087 388	368 363	-	-	-	2 455 750

3. Külastus- objekti arendamine	3.2. Külastusprogrammide ja ekspositsioonide loomine	Eur	-	248 860	43 916	-	-	-	292 776
	3.3. Külastusobjektiga seotud turunduskulud	Eur	-	7 565	1 335	-	-	-	8 900
	3.4. Külastusobjektide tugitaristu arendamisega seotud kulud	Eur	-	-	-	-	-	-	-
	3.5. Külastusobjektide tugiteenuste arendamisega seotud kulud	Eur	-	-	-	-	-	-	-
	3.6. Külastajateekonna terviklikkust toetavate turismimarsruutide, võrgustike arendamise ja kasutuselevõtuga seotud kulud	Eur	-	-	-	-	-	-	-
3. Külastusobjekti arendamise kulud kokku		Eur	-	2 343 812	413 614	-	-	-	2 757 426
4. Saastatud alade puhastamine		Eur	-	-	-	-	-	-	-
5. Koolituskulud		Eur	-	-	-	-	-	-	-
6. Struktuurtoetuse andmisest avalikkuse teavitamine		Eur	-	-	-	-	-	-	-
PROJEKTI ABIKÕLBLIKUD KULUD KOKKU		Eur	-	2 505 712	413 614	-	-	-	2 919 326
Projekti mitteabikõlblikud kulud		Eur	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 1.a Projekti elluviimise kulud

1. Kinnisasja ost	
2. Ehituslikud eeltööd	
3. Külastus-objekti arendamine	3.1. Külastusobjekti rajamise ja rekonstrueerimise kulud
	3.2. Külastusprogrammide ja ekspositsioonide loomine
	3.3. Külastusobjektiga seotud turunduskulud
	3.4. Külastusobjektide tugitaristu arendamisega seotud kulud
	3.5. Külastusobjektide tugiteenuste arendamisega seotud kulud
	3.6. Külastajateekonna terviklikkust toetavate turismimarsruutide, võrgustike arendamise ja kasutuselevõtuga seotud kulud
3. Külastusobjekti arendamise kulud kokku	
4. Saastatud alade puhastamine	
5. Koolituskulud	
6. Struktuurtoetuse andmisest avalikkuse teavitamine	
PROJEKTI KULUD KOKKU	

Projekti raames soetatava põhivara kasulik eluiga

Projekti vara kasulik eluiga (aastates)	Põhivara kasutusele võtmise kuu	Põhivara kasutusele võtmise aasta	Kasuliku eluea viimane aasta
			0
			0
30	August	2017	2047
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Kogu põhivara kasuliku eluea viimane aasta			2047
Mitme aasta võrra ületab põhivara kasulik eluiga prognoosiperioodi			16

Tabel 1.b Projekti elluviimise abikõlblikud kulud

1. Kinnisasja ost	
2. Ehituslikud eeltööd	
	3.1. Külastusobjekti rajamise ja rekonstrueerimise kulud

3. Külastus- objekti arendamine	3.2. Külastusprogrammide ja ekspositsioonide loomine	
	3.3. Külastusobjektiga seotud turunduskulud	
	3.4. Külastusobjektide tugitaristu arendamisega seotud kulud	
	3.5. Külastusobjektide tugiteenuste arendamisega seotud kulud	
	3.6. Külastajateekonna terviklikkust toetavate turismimarsruutide, võrgustike arendamise ja kasutuselevõtuga seotud kulud	
3. Külastusobjekti arendamise kulud kokku		
4. Saastatud alade puhastamine		
5. Koolituskulud		
6. Struktuurtoetuse andmisest avalikkuse teavitamine		
PROJEKTI ABIKÕLBLIKUD KULUD KOKKU		100,0%
Projekti mitteabikõlblikud kulud		0,0%

Tabel 2.a Tulude ja kulude prognoos I, projektiga stsenaarium (täis-stsenaarium)

			kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ürituste külastajate arv									
Ürituste sesoonsus									
Kogu külastajate arv					35000	35000	35000	35000	35000
Sesoonsus									
TULUD									
			Ühik						
Täispiletiga piletitulud (25% piletiga külastajatest)	Külastajate arv	in	0	0	7 525	8 750	8 750	8 750	8 750
	Hind	Eur			6	6	6	6	6
	Müügitulu	Eur	0	0	41 388	48 125	48 125	48 125	48 125
Sooduspiletiga (30%)	Külastajate arv	in	0	0	9 030	10 500	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur			4	4	4	4	4
	Müügitulu	Eur	0	0	36 120	42 000	42 000	42 000	42 000
Perepiletiga (30%)	Perede arv		0	0	2 580	3 000	3 000	3 000	3 000
	Hind	Eur			14	14	14	14	14
	Müügitulu	Eur	0	0	36 120	42 000	42 000	42 000	42 000
Grupid (15%)	Gruppide arv		0	0	4 515	5 250	5 250	5 250	5 250
	Hind	Eur			5	5	5	5	5
	Müügitulu	Eur	0	0	22 575	26 250	26 250	26 250	26 250
Giiditeenus (25% piletiga külastajatest)	Ühik 5		0	0	301	350	350	350	350
	Hind (1h)	Eur			25	25	25	25	25
	Müügitulu	Eur	0	0	7 525	8 750	8 750	8 750	8 750
Programmid (30%)	Ühik 6		0	0	9 030	10 500	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur			6	6	6	6	6
	Müügitulu	Eur	0	0	54 180	63 000	63 000	63 000	63 000
Teenuspaketid (10%)	Ühik 7		0	0	3 010	3 500	3 500	3 500	3 500
	Hind	Eur			15	15	15	15	15
	Müügitulu	Eur	0	0	45 150	52 500	52 500	52 500	52 500
Väiksed rendiüritused	Rendikordade arv		0	0	54	78	78	78	78
	Ürituse pikkus tundides	h			5	5	5	5	5
	Tunnihind	Eur			30	30	30	30	30
	Müügitulu	Eur	0	0	8 100	11 700	11 700	11 700	11 700
Suured rendiüritused	Ürituste arv		0	0	24	24	24	24	24
	Ürituse pikkus tundides	h			8	8	8	8	8
	Tunnihind	Eur			150	150	150	150	150

			kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ürituste külastajate arv									
Ürituste sesoonsus									
Kogu külastajate arv					35000	35000	35000	35000	35000
Sesoonsus									
	Müügitulu	Eur	0	0	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
Omakorraldatavad üritused	Ürituste arv		0	0	26	35	36	37	37
	Külastajate arv üritusel	in			100	100	100	100	100
	pileti hind	Eur			5	5	5	5	5
	Müügitulu	Eur	0	0	13 000	17 500	18 000	18 500	18 500
Renditulu operaatoritelt		Eur	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208
Tulu reklaami müügist		Eur	0	0	0	0	0	0	0
Meenete müük		Eur	0	0	11 180	13 000	13 000	13 000	13 000
Kultuuri- ja kunstialase tegevuse tulud		Eur	14 042	14 042	15 914	16 850	16 850	16 850	16 850
Muuseumi tulu		Eur	0	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
TULUD KOKKU		Eur	34 250	43 750	349 760	400 183	400 683	401 183	401 183

KULUD

Tööjõukulud	Tegevjuht (1)	Eur	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Administraator (1)	Eur	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Juhatuse liige (1)	Eur	6 000	6 000	300	300	300	300	300
	Haldusjuht(1)	Eur	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Arendus- ja kommunikatsioonijuht (1)	Eur	0	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Programmijuht (1)	Eur	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Turundus-ja müügijuht (1)	Eur	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Muuseumi juhataja (1)	Eur	0	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
	Turismiinfo konsultant (1)	Eur	0	0	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
	Varahoidja (1)	Eur	0	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
	Teadur-kuraator (1)	Eur	0	0	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
	Giid-muuseumipedagoog (2)	Eur	0	0	9 600	9 600	19 200	19 200	19 200
	Giid-klienditeenindaja (2)	Eur	0	0	9 600	19 200	19 200	19 200	19 200
	Koristaja (1)	Eur	0	0	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Brutotasud kokku	Eur	15 000	57 000	141 300	153 900	163 500	163 500	163 500
	Sotsiaal- ja tk.m		5 070	19 266	47 759	52 018	55 263	55 263	55 263
Tööjõukulud kokku			20 070	76 266	189 059	205 918	218 763	218 763	218 763
	Elekter	Eur	3 800	3 800	6 333	7 600	7 600	7 600	7 600

			kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ürituste külastajate arv									
Ürituste sesoonsus									
Kogu külastajate arv					35000	35000	35000	35000	35000
Sesoonsus									
Halduskulud	Vesi	Eur	560	560	2 337	2 500	2 500	2 500	2 500
	Küte	Eur	13 000	13 000	15 600	16 900	16 900	16 900	16 900
	Koristus	Eur	1 200	1 200	3 600	4 800	4 800	4 800	4 800
	Valveteenused	Eur	850	850	1 190	1 360	1 360	1 360	1 360
	Kindlustus	Eur	3 000	3 000	4 600	5 400	5 400	5 400	5 400
	Tehnohooldus	Eur	0	0	800	1 200	1 200	1 200	1 200
	Halduskulu 8	Eur	0	0	0	0	0	0	0
	Halduskulu 9	Eur	0	0	0	0	0	0	0
	Halduskulu 10	Eur	0	0	0	0	0	0	0
Halduskulud kokku			22 410	22 410	34 460	39 760	39 760	39 760	39 760
Turunduskulud	Kulu 1	Eur	3 600	3 600	12 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Turunduskulud kokku			3 600	3 600	12 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Admin		Eur	475	5 339	10 602	14 414	15 313	15 313	15 313
IT		Eur	25	25	808	1 500	1 500	1 500	1 500
Ekspo uuendamise kulud		Eur	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
Jooksev remont ja korrashoid		Eur	6 490	6 490	8 963	14 400	14 400	14 400	14 400
Ürituskorraldus		Eur	0	0	12 220	16 450	16 920	17 390	17 390
Programmid		Eur	0	0	48 762	56 700	56 700	56 700	56 700
Teenuspaketid - partneritele maksmiseks		Eur	0	0	27 090	31 500	31 500	31 500	31 500
Teenuspaketid - enda kulu		Eur	0	0	18 060	21 000	21 000	21 000	21 000
Meenete tootmine		Eur	0	0	9 503	11 050	11 050	11 050	11 050
Raamatupidamine		Eur	2 000	2 000	3 067	3 600	3 600	3 600	3 600
Asendusinvesteeringud		Eur	0	0	0	0	0	0	100 000
Muuseumi majanduskulud		Eur	0	8 878	8 967	9 056	9 147	9 238	9 331
Muud kulud kokku		Eur	8 990	22 732	148 042	185 671	187 130	187 692	287 784
KULUD KOKKU		Eur	55 070	125 008	383 562	455 349	469 653	470 215	570 307
Tulude ja kulude vahe		Eur	-20 820	-81 258	-33 802	-55 165	-68 970	-69 031	-169 124

		kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku	kokku
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ürituste külastajate arv								
Ürituste sesoonsus								
Kogu külastajate arv				35000	35000	35000	35000	35000
Sesoonsus								
muuseumi tulu	9 500							
vesi	2 500							
meenete tulu	13 000							
programmi kulu	90%							
teenuspaketi kulu (part.)	60%							
teenuspaketi kulu (ise)	40%							

Tabel 2.b Tulude ja kulude prognoos II, projektiga stsenaarium (täis-stsenaarium)

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TULUD														
Ühik														
Täispiletiga piletitulud (25% piletiga külastajatest)	Külastajate arv	in	0	0	7 525	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
	Hind	Eur	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Müügitulu	Eur	0	0	41 388	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125
Sooduspiletiga (30%)	Külastajate arv	in	0	0	9 030	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Müügitulu	Eur	0	0	36 120	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Perepiletiga (30%)	Perede arv	0	0	0	2 580	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Hind	Eur	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Müügitulu	Eur	0	0	36 120	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Grupid (15%)	Gruppide arv	0	0	0	4 515	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
	Hind	Eur	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Müügitulu	Eur	0	0	22 575	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
Giiditeenus (25% piletiga külastajatest)	Ühik 5	0	0	0	301	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Hind	Eur	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Müügitulu	Eur	0	0	7 525	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
Programmid (30%)	Ühik 6	0	0	0	9 030	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Müügitulu	Eur	0	0	54 180	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Teenuspaketid (10%)	Ühik 7	0	0	0	3 010	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Hind	Eur	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Müügitulu	Eur	0	0	45 150	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
Väiksed rendiüritused	Rendikordade arv		0	0	54	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	Ürituse pikkus tundides	h	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Tunnihind	Eur	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Müügitulu	Eur	0	0	8 100	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Suured rendiüritused	Ürituste arv		0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Ürituse pikkus tundides	h	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Tunnihind	Eur	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Müügitulu	Eur	0	0	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
Omakorraldatavad üritused	Ürituste arv		0	0	26	35	36	37	37	37	37	37	37	37
	Külastajate arv üritusel	in	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	pileti hind	Eur	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Müügitulu	Eur	0	0	13 000	17 500	18 000	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Renditulu operaatoritelt		Eur	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208	20 208

[illegible]

KULUD

Töõjõukulud	Tegevjuht (1)	Eur	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Administraator (1)	Eur	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Juhatuse liige (1)	Eur	6 000	6 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Haldusjuht(1)	Eur	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Arendus- ja kommunikatsioonijuht (1)	Eur	0	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Programmijuht (1)	Eur	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Turundus-ja müügijuht (1)	Eur	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Muuseumi juhataja (1)	Eur	0	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
	Turismiinfo konsultant (1)	Eur	0	0	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
	Varahoidja (1)	Eur	0	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
	Teadur-kuraator (1)	Eur	0	0	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
	Giid-muuseumipedagoog (2)	Eur	0	0	9 600	9 600	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
	Giid-klienditeenindaja (2)	Eur	0	0	9 600	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
	Koristaja (1)	Eur	0	0	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Brutotasud kokku	Eur	15 000	57 000	141 300	153 900	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500	163 500
	Sotsiaal- ja tk.m		5 070	19 266	47 759	52 018	55 263	55 263	55 263	55 263	55 263	55 263	55 263	55 263
Töõjõukulud kokku			20 070	76 266	189 059	205 918	218 763	218 763	218 763	218 763	218 763	218 763	218 763	218 763
Halduskulud	Elekter	Eur	3 800	3 800	6 333	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
	Vesi	Eur	560	560	2 337	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Küte	Eur	13 000	13 000	15 600	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900
	Koristus	Eur	1 200	1 200	3 600	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
	Valveteenused	Eur	850	850	1 190	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
	Kindlustus	Eur	3 000	3 000	4 600	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
	Tehnohooldus	Eur	0	0	800	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Halduskulu 8	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halduskulu 9	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halduskulu 10	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halduskulud kokku			22 410	22 410	34 460	39 760	39 760	39 760	39 760	39 760	39 760	39 760	39 760	39 760
Turunduskulud	Kulu 1	Eur	3 600	3 600	12 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	Kulu 2	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kulu 3	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kulu 4	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Kulu 5	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turunduskulud kokku			3 600	3 600	12 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Admin		Eur	475	5 339	10 602	14 414	15 313	15 313	15 313	15 313	15 313	15 313	15 313	15 313
IT		Eur	25	25	808	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ekspo uuendamise kulud		Eur	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Jooksev remont ja korrashoid		Eur	6 490	6 490	8 963	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
Ürituskorraldus		Eur	0	0	12 220	16 450	16 920	17 390	17 390	17 390	17 390	17 390	17 390	17 390
Programmid		Eur	0	0	48 762	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
Teenuspaketid - partneritele maksmiseks		Eur	0	0	27 090	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
Teenuspaketid - enda kulu		Eur	0	0	18 060	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Meenete tootmine		Eur	0	0	9 503	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050
Raamatupidamine		Eur	2 000	2 000	3 067	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Asendusinvesteeringud		Eur	0	0	0	0	0	0	100 000			100 000		
Muuseumi majanduskulud		Eur	0	8 878	8 967	9 056	9 147	9 238	9 331	9 424	9 518	9 613	9 710	9 807
Muud kulud kokku		Eur	8 990	22 732	148 042	185 671	187 130	187 692	287 784	187 877	187 972	288 067	188 163	188 260
KULUD KOKKU		Eur	55 070	125 008	383 562	455 349	469 653	470 215	570 307	470 400	470 495	570 590	470 686	470 783
Tulude ja kulude vahe		Eur	-20 820	-81 258	-33 802	-55 165	-68 970	-69 031	-169 124	-69 217	-69 311	-169 407	-69 503	-69 600
Tulude ja kulude vahe kasvavalt		Eur	-20 820	-102 078	-135 879	-191 045	-260 015	-329 046	-498 170	-567 387	-636 698	-806 105	-875 608	-945 207

Tabel 2.b Tulude ja kulude prognoos II, proj

OK

			2029	2030	2031
TULUD					
Ühik					
Täispiletiga piletitulud (25% piletiga külastajatest)	Külastajate arv	in	8 750	8 750	8 750
	Hind	Eur	6	6	6
	Müügitulu	Eur	48 125	48 125	48 125
Sooduspiletiga (30%)	Külastajate arv	in	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	4	4	4
	Müügitulu	Eur	42 000	42 000	42 000
Perepiletiga (30%)	Perede arv	0	3 000	3 000	3 000
	Hind	Eur	14	14	14
	Müügitulu	Eur	42 000	42 000	42 000
Grupid (15%)	Gruppide arv	0	5 250	5 250	5 250
	Hind	Eur	5	5	5
	Müügitulu	Eur	26 250	26 250	26 250
Giiditeenus (25% piletiga külastajatest)	Ühik 5	0	350	350	350
	Hind	Eur	25	25	25
	Müügitulu	Eur	8 750	8 750	8 750
Programmid (30%)	Ühik 6	0	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	6	6	6
	Müügitulu	Eur	63 000	63 000	63 000
Teenuspaketid (10%)	Ühik 7	0	3 500	3 500	3 500
	Hind	Eur	15	15	15
	Müügitulu	Eur	52 500	52 500	52 500
Väiksed rendiüritused	Rendikordade arv		78	78	78
	Ürituse pikkus tundides	h	5	5	5
	Tunnihind	Eur	30	30	30
	Müügitulu	Eur	11 700	11 700	11 700
Suured rendiüritused	Ürituste arv		24	24	24
	Ürituse pikkus tundides	h	8	8	8
	Tunnihind	Eur	150	150	150
	Müügitulu	Eur	28 800	28 800	28 800
Omakorraldatavad üritused	Ürituste arv		37	37	37
	Külastajate arv üritusel	in	100	100	100
	pileti hind	Eur	5	5	5
	Müügitulu	Eur	18 500	18 500	18 500
Renditulu operaatoritelt		Eur	20 208	20 208	20 208

		2029	2030	2031
Tulu reklaami müügist	Eur	0	0	0
Meenete müük	Eur	13 000	13 000	13 000
Kultuuri- ja kunstialase tegevuse tulud	Eur	16 850	16 850	16 850
Muuseumi tulu	Eur	9 500	9 500	9 500
TULUD KOKKU	Eur	401 183	401 183	401 183

OK

KULUD

Tööjõukulud	Tegevjuht (1)	Eur	18 000	18 000	18 000
	Administraator (1)	Eur	9 000	9 000	9 000
	Juhatuse liige (1)	Eur	300	300	300
	Haldusjuht(1)	Eur	12 000	12 000	12 000
	Arendus- ja kommunikatsioonijuht (1)	Eur	12 000	12 000	12 000
	Programmijuht (1)	Eur	12 000	12 000	12 000
	Turundus-ja müügijuht (1)	Eur	12 000	12 000	12 000
	Muuseumi juhataja (1)	Eur	13 200	13 200	13 200
	Turismiinfo konsultant (1)	Eur	10 200	10 200	10 200
	Varahoidja (1)	Eur	10 800	10 800	10 800
	Teadur-kuraator (1)	Eur	9 600	9 600	9 600
	Giid-muuseumipedagoog (2)	Eur	19 200	19 200	19 200
	Giid-klienditeenindaja (2)	Eur	19 200	19 200	19 200
	Koristaja (1)	Eur	6 000	6 000	6 000
	Brutotasud kokku	Eur	163 500	163 500	163 500
	Sotsiaal- ja tk.m		55 263	55 263	55 263
Tööjõukulud kokku			218 763	218 763	218 763
Halduskulud	Elekter	Eur	7 600	7 600	7 600
	Vesi	Eur	2 500	2 500	2 500
	Küte	Eur	16 900	16 900	16 900
	Koristus	Eur	4 800	4 800	4 800
	Valveteenused	Eur	1 360	1 360	1 360
	Kindlustus	Eur	5 400	5 400	5 400
	Tehnohooldus	Eur	1 200	1 200	1 200
	Halduskulu 8	Eur	0	0	0
	Halduskulu 9	Eur	0	0	0
	Halduskulu 10	Eur	0	0	0
Halduskulud kokku			39 760	39 760	39 760
Turunduskulud	Kulu 1	Eur	24 000	24 000	24 000
	Kulu 2	Eur	0	0	0
	Kulu 3	Eur	0	0	0
	Kulu 4	Eur	0	0	0

			2029	2030	2031
	Kulu 5	Eur	0	0	0
Turunduskulud kokku			24 000	24 000	24 000
Admin		Eur	15 313	15 313	15 313
IT		Eur	1 500	1 500	1 500
Ekspo uuendamise kulud		Eur	6 000	6 000	6 000
Jooksev remont ja korrashoid		Eur	14 400	14 400	14 400
Ürituskorraldus		Eur	17 390	17 390	17 390
Programmid		Eur	56 700	56 700	56 700
Teenuspaketid - partneritele maksmiseks		Eur	31 500	31 500	31 500
Teenuspaketid - enda kulu		Eur	21 000	21 000	21 000
Meenete tootmine		Eur	11 050	11 050	11 050
Raamatupidamine		Eur	3 600	3 600	3 600
Asendusinvesteeringud		Eur	100 000		
Muuseumi majanduskulud		Eur	9 905	10 004	10 104
Muud kulud kokku		Eur	288 358	188 457	188 557
KULUD KOKKU		Eur	570 881	470 980	471 080
Tulude ja kulude vahe		Eur	-169 698	-69 797	-69 897
Tulude ja kulude vahe kasvavalt		Eur	-1 114 905	-1 184 702	-1 254 599

OK

Tabel 3 Tulude ja kulude prognoos, projektita stsenaarium (null-stsenaarium)

[illegible]

[illegible]

KULUD

[illegible]

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ekspo uuendamise kulud	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jooksev remont ja korrashoid	Eur	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490
Ürituskorraldus	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmid	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teenuspaketid - partneritele maksmiseks	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teenuspaketid - enda kulu	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meenete tootmine	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raamatupidamine	Eur	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Asendusinvesteeringud	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muuseumi majanduskulud	Eur	0	8 878	8 967	9 056	9 147	9 238	9 331	9 424	9 518	9 613	9 710	9 807
Muud kulud kokku	Eur	8 990	22 732	22 820	22 910	23 001	23 092	23 184	23 278	23 372	23 467	23 563	23 660
KULUD KOKKU	Eur	55 070	125 008	125 096	125 186	125 277	125 368	125 460	125 554	125 648	125 743	125 839	125 936
Tulude ja kulude vahe	Eur	-20 820	-81 258	-81 346	-81 436	-81 527	-81 618	-81 710	-81 804	-81 898	-81 993	-82 089	-82 186
Tulude ja kulude vahe kasvavalt	Eur	-20 820	-102 078	-183 424	-264 860	-346 386	-428 004	-509 715	-591 518	-673 416	-755 409	-837 499	-919 685

Tabel 3 Tulude ja kulude prognoos, projekti

			2029	2030	2031
TULUD			Ühik		
Täispiletiga piletitulud (25% piletiga külastajatest)	Külastajate arv	in	0	0	0
	Hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Sooduspiletiga (30%)	Külastajate arv	in	0	0	0
	Hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Perepiletiga (30%)	Perede arv	0	0	0	0
	Hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Grupid (15%)	Gruppide arv	0	0	0	0
	Hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Giiditeenus (25% piletiga külastajatest)	Ühik 5	0	0	0	0
	Hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Programmid (30%)	Ühik 6		0	0	0
	Hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Teenuspaketid (10%)	Ühik 7		0	0	0
	Hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Väiksed rendiüritused	Rendikordade arv		0	0	0
	Ürituse pikkus tundides	h	0	0	0
	Tunnihind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Suured rendiüritused	Ürituste arv		0	0	0
	Ürituse pikkus tundides	h	0	0	0
	Tunnihind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Omakorraldatavad üritused	Ürituste arv		0	0	0
	Külastajate arv üritusel	in	0	0	0
	pileti hind	Eur	0	0	0
	Müügitulu	Eur	0	0	0
Renditulu operaatoritelt		Eur	20 208	20 208	20 208

		2029	2030	2031
Tulu reklaami müügist	Eur	0	0	0
Meenete müük	Eur	0	0	0
Kultuuri- ja kunstialase tegevuse tulud	Eur	14 042	14 042	14 042
Muuseumi tulu	Eur	9 500	9 500	9 500
TULUD KOKKU	Eur	43 750	43 750	43 750

KULUD

Tööjõukulud	Tegevjuht (1)	Eur	0	0	0
	Administraator (1)	Eur	9 000	9 000	9 000
	Juhatuse liige (1)	Eur	6 000	6 000	6 000
	Haldusjuht(1)	Eur	0	0	0
	Arendus- ja kommunikatsioonijuht (1)	Eur	6 000	6 000	6 000
	Programmijuht (1)	Eur	0	0	0
	Turundus-ja müügijuht (1)	Eur	12 000	12 000	12 000
	Muuseumi juhataja (1)	Eur	13 200	13 200	13 200
	Turismiinfo konsultant (1)	Eur	0	0	0
	Varahoidja (1)	Eur	10 800	10 800	10 800
	Teadur-kuraator (1)	Eur	0	0	0
	Giid-muuseumipedagoog (2)	Eur			
	Giid-klienditeenindaja (2)	Eur			
	Koristaja (1)	Eur			
	Brutotasud kokku	Eur	57 000	57 000	57 000
	Sotsiaal- ja tk.m		19 266	19 266	19 266
Tööjõukulud kokku			76 266	76 266	76 266
Halduskulud	Elekter	Eur	3 800	3 800	3 800
	Vesi	Eur	560	560	560
	Küte	Eur	13 000	13 000	13 000
	Koristus	Eur	1 200	1 200	1 200
	Valveteenused	Eur	850	850	850
	Kindlustus	Eur	3 000	3 000	3 000
	Tehnohooldus	Eur	0	0	0
	Halduskulu 8	Eur	0	0	0
	Halduskulu 9	Eur	0	0	0
	Halduskulu 10	Eur	0	0	0
Halduskulud kokku			22 410	22 410	22 410
Turunduskulud	Kulu 1	Eur	3 600	3 600	3 600
Turunduskulud kokku			3 600	3 600	3 600
Admin		Eur	5 339	5 339	5 339
IT		Eur	25	25	25

		2029	2030	2031
Ekspo uuendamise kulud	Eur	0	0	0
Jooksev remont ja korrashoid	Eur	6 490	6 490	6 490
Ürituskorraldus	Eur	0	0	0
Programmid	Eur	0	0	0
Teenuspaketid - partneritele maksmiseks	Eur	0	0	0
Teenuspaketid - enda kulu	Eur	0	0	0
Meenete tootmine	Eur	0	0	0
Raamatupidamine	Eur	2 000	2 000	2 000
Asendusinvesteeringud	Eur	0	0	0
Muuseumi majanduskulud	Eur	9 905	10 004	10 104
Muud kulud kokku	Eur	23 758	23 857	23 957
KULUD KOKKU	Eur	126 034	126 133	126 233
Tulude ja kulude vahe	Eur	-82 284	-82 383	-82 483
Tulude ja kulude vahe kasvavalt	Eur	-1 001 969	-1 084 353	-1 166 836

Tabel 4 Lisanduvate tulude ja kulude prognoos (juurdekasvuline stsenaarium)

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
LISANDUVAD TULUD														
Ühik														
Täispiletiga piletitulud (25% piletiga külastajatest)	Külastajate arv	in	0	0	7 525	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
	Hind	Eur	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Müügitulu	Eur	0	0	41 388	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125	48 125
Sooduspiletiga (30%)	Külastajate arv	in	0	0	9 030	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Müügitulu	Eur	0	0	36 120	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Perepiletiga (30%)	Perede arv	0	0	0	2 580	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Hind	Eur	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Müügitulu	Eur	0	0	36 120	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Grupid (15%)	Gruppide arv	0	0	0	4 515	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
	Hind	Eur	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Müügitulu	Eur	0	0	22 575	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250
Giiditeenus (25% piletiga külastajatest)	Ühik 5	0	0	0	301	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Hind	Eur	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Müügitulu	Eur	0	0	7 525	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
Programmid (30%)	Ühik 6	0	0	0	9 030	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Müügitulu	Eur	0	0	54 180	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Teenuspaketid (10%)	Ühik 7	0	0	0	3 010	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Hind	Eur	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Müügitulu	Eur	0	0	45 150	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
Väikesed rendiüritused	Rendikordade arv	0	0	0	54	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	Ürituse pikkus tundides	h	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Tunnihind	Eur	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Müügitulu	Eur	0	0	8 100	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Suured rendiüritused	Ürituste arv	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Ürituse pikkus tundides	h	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Tunnihind	Eur	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Müügitulu	Eur	0	0	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
Omakorraldatavad üritused	Ürituste arv	0	0	0	26	35	36	37	37	37	37	37	37	37
	Külastajate arv üritusel	in	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	pileti hind	Eur	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Müügitulu	Eur	0	0	13 000	17 500	18 000	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Renditulu operaatoritelt		Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Kulu 4	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kulu 5	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turunduskulud kokku			0	0	8 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400
Admin		Eur	0	0	5 264	9 076	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975	9 975
IT		Eur	0	0	783	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475
Ekspo uuendamise kulud		Eur	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Jooksev remont ja korrashoid		Eur	0	0	2 473	7 910	7 910	7 910	7 910	7 910	7 910	7 910	7 910	7 910
Ürituskorraldus		Eur	0	0	12 220	16 450	16 920	17 390	17 390	17 390	17 390	17 390	17 390	17 390
Programmid		Eur	0	0	48 762	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700
Teenuspaketid - partneritele maksmiseks		Eur	0	0	27 090	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
Teenuspaketid - enda kulu		Eur	0	0	18 060	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Meenete tootmine		Eur	0	0	9 503	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050
Raamatupidamine		Eur	0	0	1 067	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Asendusinvesteeringud		Eur	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Muuseumi majanduskulud		Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud kulud kokku		Eur	0	0	125 222	162 761	164 130	164 600	264 600	164 600	164 600	264 600	164 600	164 600
LISANDUVAD KULUD KOKKU		Eur	0	0	258 465	330 163	344 377	344 847	444 847	344 847	344 847	444 847	344 847	344 847
			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Tulude ja kulude vahe		Eur	0	0	47 544	26 271	12 557	12 587	-87 413	12 587	12 587	-87 413	12 587	12 587
			TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Tulude ja kulude vahe kasvvalt		Eur	0	0	47 544	73 815	86 371	98 958	11 545	24 131	36 718	-50 695	-38 109	-25 522

Tabel 4 Lisanduvate tulude ja kulude prognoos

			2029	2030	2031
LISANDUVAD TULUD			Ühik		
Täispiletiga piletitulud (25% piletiga külastajatest)	Külastajate arv	in	8 750	8 750	8 750
	Hind	Eur	6	6	6
	Müügitulu	Eur	48 125	48 125	48 125
Sooduspiletiga (30%)	Külastajate arv	in	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	4	4	4
	Müügitulu	Eur	42 000	42 000	42 000
Perepiletiga (30%)	Perede arv	0	3 000	3 000	3 000
	Hind	Eur	14	14	14
	Müügitulu	Eur	42 000	42 000	42 000
Grupid (15%)	Gruppide arv	0	5 250	5 250	5 250
	Hind	Eur	5	5	5
	Müügitulu	Eur	26 250	26 250	26 250
Giiditeenus (25% piletiga külastajatest)	Ühik 5	0	350	350	350
	Hind	Eur	25	25	25
	Müügitulu	Eur	8 750	8 750	8 750
Programmid (30%)	Ühik 6	0	10 500	10 500	10 500
	Hind	Eur	6	6	6
	Müügitulu	Eur	63 000	63 000	63 000
Teenuspaketid (10%)	Ühik 7	0	3 500	3 500	3 500
	Hind	Eur	15	15	15
	Müügitulu	Eur	52 500	52 500	52 500
Väiksed rendiüritused	Rendikordade arv	0	78	78	78
	Ürituse pikkus tundides	h	5	5	5
	Tunnihind	Eur	30	30	30
	Müügitulu	Eur	11 700	11 700	11 700
Suured rendiüritused	Ürituste arv	0	24	24	24
	Ürituse pikkus tundides	h	8	8	8
	Tunnihind	Eur	150	150	150
	Müügitulu	Eur	28 800	28 800	28 800
Omakorraldatavad üritused	Ürituste arv	0	37	37	37
	Külastajate arv üritusel	in	100	100	100
	pileti hind	Eur	5	5	5
	Müügitulu	Eur	18 500	18 500	18 500
Renditulu operaatoritelt		Eur	0	0	0

		2029	2030	2031
Tulu reklaami müügist	Eur	0	0	0
Meenete müük	Eur	13 000	13 000	13 000
Kultuuri- ja kunstialase tegevuse tulud	Eur	2 808	2 808	2 808
Muuseumi tulu	Eur	0	0	0
LISANDUVAD TULUD KOKKU	Eur	357 433	357 433	357 433

TRUE TRUE TRUE

LISANDUVAD KULUD

Tööjõukulud	Tegevjuht (1)	Eur	18 000	18 000	18 000
	Administraator (1)	Eur	0	0	0
	Juhatuse liige (1)	Eur	-5 700	-5 700	-5 700
	Haldusjuht(1)	Eur	12 000	12 000	12 000
	Arendus- ja kommunikatsioonijuht (1)	Eur	6 000	6 000	6 000
	Programmijuht (1)	Eur	12 000	12 000	12 000
	Turundus-ja müügijuht (1)	Eur	0	0	0
	Muuseumi juhataja (1)	Eur	0	0	0
	Turismiinfo konsultant (1)	Eur	10 200	10 200	10 200
	Varahoidja (1)	Eur	0	0	0
	Teadur-kuraator (1)	Eur	9 600	9 600	9 600
	Giid-muuseumipedagoog (2)	Eur	19 200	19 200	19 200
	Giid-klienditeenindaja (2)	Eur	19 200	19 200	19 200
	Koristaja (1)	Eur	6 000	6 000	6 000
	Brutotasud kokku	Eur	106 500	106 500	106 500
	Sotsiaal- ja tk.m		35 997	35 997	35 997
Tööjõukulud kokku			142 497	142 497	142 497
Halduskulud	Elekter	Eur	3 800	3 800	3 800
	Vesi	Eur	1 940	1 940	1 940
	Küte	Eur	3 900	3 900	3 900
	Koristus	Eur	3 600	3 600	3 600
	Valveteenused	Eur	510	510	510
	Kindlustus	Eur	2 400	2 400	2 400
	Tehnohooldus	Eur	1 200	1 200	1 200
	Halduskulu 8	Eur	0	0	0
	Halduskulu 9	Eur	0	0	0
	Halduskulu 10	Eur	0	0	0
Halduskulud kokku			17 350	17 350	17 350
Turunduskulud	Kulu 1	Eur	20 400	20 400	20 400
	Kulu 2	Eur	0	0	0
	Kulu 3	Eur	0	0	0

			2029	2030	2031
	Kulu 4	Eur	0	0	0
	Kulu 5	Eur	0	0	0
Turunduskulud kokku			20 400	20 400	20 400
Admin		Eur	9 975	9 975	9 975
IT		Eur	1 475	1 475	1 475
Ekspo uuendamise kulud		Eur	6 000	6 000	6 000
Jooksev remont ja korrashoid		Eur	7 910	7 910	7 910
Ürituskorraldus		Eur	17 390	17 390	17 390
Programmid		Eur	56 700	56 700	56 700
Teenuspaketid - partneritele maksmiseks		Eur	31 500	31 500	31 500
Teenuspaketid - enda kulu		Eur	21 000	21 000	21 000
Meenete tootmine		Eur	11 050	11 050	11 050
Raamatupidamine		Eur	1 600	1 600	1 600
Asendusinvesteeringud		Eur	100 000	0	0
Muuseumi majanduskulud		Eur	0	0	0
Muud kulud kokku		Eur	264 600	164 600	164 600
LISANDUVAD KULUD KOKKU		Eur	444 847	344 847	344 847
TRUE			TRUE	TRUE	TRUE
Tulude ja kulude vahe		Eur	-87 413	12 587	12 587
TRUE			TRUE	TRUE	TRUE
Tulude ja kulude vahe kasvavalt		Eur	-112 936	-100 349	-87 762

Tabel 5 Finantseerimisvajaku arvutuskäik ja vähendatud abikõlblike kulude leidmine

Reaalne diskontomäär	4%	
Prognoosiperioodi algusaasta	2017	
Prognoosiperioodi lõppaasta	2031	
Perioodi pikkus	15	aastat

Nr	Näitaja	Diskonteerimata väärtus (eur)	Diskonteeritud väärtus (eur)
1	Projekti elluviimise kulud	2 919 326 €	2 684 373 €
2	Projekti vara jääkväärtus	0 €	0 €
3	Projekti tegevustulud		3 252 949 €
4	Projekti tegevuskulud		3 297 601 €
5	Projekti puhastulu		0 €
6	Finantseerimisvajak		2 684 373 €
7	Finantseerimisvajaku määr		100,0%
8	Abikõlblikud projekti elluviimise kulud	2 919 326 €	
9	Toetustaotluse rahuldamise otsuses või programmis määratletud projekti abikõlblikud kulud, nn vähendatud abikõlblikud kulud	2 919 326 €	
10	Toetuse määr	85%	
11	Toetuse suurus	2 481 427,09 €	

Jääkväärtust ei ole vaja arvutada

Tabel 6 Rahavood projektikulude ja täis-stsenaariumi tulude-kulude alusel

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RAHA SISSETULEKUD	Ühik												
EAS toetus	Eur	0	2 129 855	351 572									
Omafinantseering	Eur	0	375 857	62 042									
KOV tegevustoetus	Eur	20 820	81 258	33 802	55 165	68 970	69 031	169 124	69 217	69 311	169 407	69 503	69 600
Muu toetus (nimetage)	Eur												
Muu toetus (nimetage)	Eur												
Muu toetus (nimetage)	Eur												
Toodete/teenuste müük	Eur	34 250	43 750	349 760	400 183	400 683	401 183	401 183	401 183	401 183	401 183	401 183	401 183
Erakapital (nimetage)	Eur												
	Eur												
Laenu võtmine	Eur												
	Eur												
	Eur												
RAHA SISSETULEK KOKKU	Eur	55 070	2 630 720	797 176	455 349	469 653	470 215	570 307	470 400	470 495	570 590	470 686	470 783

RAHA VÄLJAMINEKUD													
Projekti kulud	Eur	0	2 505 712	413 614	0	0	0						
Proгноosisperioodi kulud	Eur	55 070	125 008	383 562	455 349	469 653	470 215	570 307	470 400	470 495	570 590	470 686	470 783
	Eur												
Laenu põhiosa tagasimaksmine	Eur												
Laenuintressid	Eur												
	Eur												
	Eur												
RAHA VÄLJAMINEK KOKKU	Eur	55 070	2 630 720	797 176	455 349	469 653	470 215	570 307	470 400	470 495	570 590	470 686	470 783

Sissetulekute ja väljaminekute vahe	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raha jääk kasvavalt	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Laenu jääk aasta lõpuks

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 6 Rahavood projektikulude ja

	2029	2030	2031
RAHA SISSETULEKUD			
EAS toetus			
Omafinantseering			
KOV tegevustoetus	169 698	69 797	69 897
Muu toetus (nimetage)			
Muu toetus (nimetage)			
Muu toetus (nimetage)			
Toodete/teenuste müük	401 183	401 183	401 183
Erakapital (nimetage)			
Laenu võtmine			
RAHA SISSETULEK KOKKU	570 881	470 980	471 080

RAHA VÄLJAMINEKUD			
Projekti kulud			
Prognoosiperioodi kulud	570 881	470 980	471 080
Laenu põhiosa tagasimaksmine			
Laenuintressid			
RAHA VÄLJAMINEK KOKKU	570 881	470 980	471 080

Sissetulekute ja väljaminekute vahe	0	0	0
Raha jääk kasvavalt	0	0	0

Laenu jääk aasta lõpuks

0 0 0

Tabel 7.a Kapitali tasuvus juurdekasvulise stsenaariumi alusel

Eesmärk on kontrollida, kas projekt on tulus kapitalipigutuse seisukohalt. Tu

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SISSETULEKUD	Ühik											
Lisanduvad (juurdekasvulised) tulud	Eur	0	0	306 010	356 433	356 933	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433
Põhivara jääkväärtus	Eur											
SISSETULEKUD KOKKU	Eur	0	0	306 010	356 433	356 933	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433

VÄLJAMINEKUD												
Lisanduvad (juurdekasvulised) kulud	Eur	0	0	258 465	330 163	344 377	344 847	444 847	344 847	344 847	444 847	344 847
Laenu põhiosa tagasimaksmine	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laenuintressid	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erakapital	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toetused	Eur	20 820	457 114	95 844	55 165	68 970	69 031	169 124	69 217	69 311	169 407	69 503
VÄLJAMINEKUD KOKKU	Eur	20 820	457 114	354 309	385 328	413 347	413 878	613 971	414 064	414 158	614 253	414 349

Sissetulekute ja väljaminekute vahe (netoväärtus)	Eur	-20 820	-457 114	-48 300	-28 895	-56 413	-56 445	-256 537	-56 630	-56 725	-256 820	-56 916
---	-----	---------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------

Diskontomäär	4%
Kapitali rahaline nüüdispuhasväärtus FNPV	-1 342 796 €
Kapitali rahaline tasuvuse määr FRR/K	#NUM!

Guess

-9%

Tabel 7.b Investeeringu tasuvus juurdekasvulise stsenaariumi alusel

Need näitajad osutavad, kas projekti puhaslaekumisega on võimalik katta in

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SISSETULEKUD	Ühik											
Lisanduvad (juurdekasvulised) tulud	Eur	0	0	306 010	356 433	356 933	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433
SISSETULEKUD KOKKU	Eur	0	0	306 010	356 433	356 933	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433	357 433

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

VÄLJAMINEKUD												
Lisanduvad (juurdekasvulised) kulud	Eur	0	0	258 465	330 163	344 377	344 847	444 847	344 847	344 847	444 847	344 847
Projekti investeeringukulud	Eur	0	2 505 712	413 614	0	0						
Põhivara jääkväärtus	Eur											
VÄLJAMINEKUD KOKKU	Eur	0	2 505 712	672 079	330 163	344 377	344 847	444 847	344 847	344 847	444 847	344 847

Sissetulekute ja väljaminekute vahe (netoväärtus)	Eur	0	-2 505 712	-366 070	26 271	12 557	12 587	-87 413	12 587	12 587	-87 413	12 587
---	-----	---	------------	----------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------

Diskontomäär	4%
Investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus FNPV	-2 729 026 €
Investeeringu rahaline tasuvuse määr FRR/C	#NUM!

Tabel 7.a Kapitali tasuvus juurdekava välja selgitused näitajate tulemuste kohta.

	2028	2029	2030	2031
SISSETULEKUD				
Lisanduvad (juurdekasvulised) tulud	357 433	357 433	357 433	357 433
Põhivara jääkväärtus				0
SISSETULEKUD KOKKU	357 433	357 433	357 433	357 433

VÄLJAMINEKUD				
Lisanduvad (juurdekasvulised) kulud	344 847	444 847	344 847	344 847
Laenu põhiosa tagasimaksmine	0	0	0	0
Laenuintressid	0	0	0	0
Erakapital	0	0	0	0
Toetused	69 600	169 698	69 797	69 897
VÄLJAMINEKUD KOKKU	414 447	614 545	414 644	414 744

Sissetulekute ja väljaminekute vahe (netoväärtus)	-57 013	-257 111	-57 210	-57 310
---	---------	----------	---------	---------

Diskontomäär
Kapitali rahaline nüüdispuhasväärtus FNPV
Kapitali rahaline tasuvuse määr FRR/K

Tabel 7.b Investeeringu tasuvus juvesteeringukulud, olenemata nende finantseerimisviisist.

	2028	2029	2030	2031
SISSETULEKUD				
Lisanduvad (juurdekasvulised) tulud	357 433	357 433	357 433	357 433
SISSETULEKUD KOKKU	357 433	357 433	357 433	357 433

	2028	2029	2030	2031
VÄLJAMINEKUD				
Lisanduvad (juurdekasvulised) kulud	344 847	444 847	344 847	344 847
Projekti investeeringukulud				
Põhivara jääkväärtus				0
VÄLJAMINEKUD KOKKU	344 847	444 847	344 847	344 847
Sissetulekute ja väljaminekute vahe (netoväärtus)	12 587	-87 413	12 587	12 587

Diskontomäär
Investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus FI
Investeeringu rahaline tasuvuse määr FRR/C

Tabel 8 Projekti vara jääkväärtuse arvutamine

Arvestusperioodist pikema kasuliku elueaga projekti varade jääkväärtuse kindlaksmääramiseks tuleb arvutada nende allesjäänud kasu

Projekti vara kasulik eluiga ületab arvestusperioodi

		Arvestusperiood														
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Diskonteeritud lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodil	Eur	-44 653														
Jääkväärtuse arvutamise vajalikkus	Eur	Jääkväärtust ei ole vaja arvutada														
Lisanduvate tulude ja kulude vahe prognoosiperioodi viimasel aastal	Eur															12 587
Lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodile järgnevatel kasuliku eluea aastatel (jääkväärtuse arvutamiseks)	Eur															
Projekti vara jääkväärtus	Eur															0
Projekti vara jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Reaalne diskontomäär		4%
Projekti vara diskonteeritud jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks	Eur	0,00 €

Projekti vara diskonteeritud jääkväärtus
finantseerimisvajaku arvutamiseks

Tabel 8 Projekti vara jääkväärtuse riidil **arvestusperioodi viimase aasta** rahavoogusid (st tulusid ja kulusid käsitletakse pärast arvestusperioodi lõppu konstantsena).

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057
Diskonteeritud lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodil													
Jääkväärtuse arvutamise vajalikkus													
Lisanduvate tulude ja kulude vahe prognoosiperioodi viimasel aastal													
Lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodile järgnevatel kasuliku eluea aastatel (jääkväärtuse arvutamiseks)													
Projekti vara jääkväärtus													
Projekti vara jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks													

Reaalne diskontomäär
Projekti vara diskonteeritud jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks

Tabel 8 Projekti vara jääkväärtuse :

	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070
Diskonteeritud lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodil													
Jääkväärtuse arvutamise vajalikkus													
Lisanduvate tulude ja kulude vahe prognoosiperioodi viimasel aastal													
Lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodile järgnevatel kasuliku eluea aastatel (jääkväärtuse arvutamiseks)													
Projekti vara jääkväärtus													
Projekti vara jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks													

Reaalne diskontomäär
Projekti vara diskonteeritud jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks

Tabel 8 Projekti vara jääkväärtuse :

	40	41
	2071	2072
Diskonteeritud lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodil		
Jääkväärtuse arvutamise vajalikkus		
Lisanduvate tulude ja kulude vahe prognoosiperioodi viimasel aastal		
Lisanduvate tulude ja kulude vahe arvestusperioodile järgnevatel kasuliku eluea aastatel (jääkväärtuse arvutamiseks)		
Projekti vara jääkväärtus		
Projekti vara jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks		

Reaalne diskontomäär
Projekti vara diskonteeritud jääkväärtus finantseerimisvajaku arvutamiseks

Brutopalgale lisanduvate tööjõumaksude määrad

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sotsiaalmaksu määr	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%	33,0%
Tööandjapoolne töötuskindlustusmakse määr	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Maksumäärad kokku	33,8%	33,8%	33,8%	33,8%	33,8%	33,8%

Töötuskindlustusmakse määr:

2014.a. 1%

2015.-2018.a. 0,8%

[illegible]

Arvestusperioodid

Valdkond	Arvestusperiood aastates
Energia	15-25
Veevarustus / kanalisatsioon	30
Raudteed	30
Maanteed	25-30
Sadamad ja lennujaamad	25
Linnatransport	25-30
Jäätmekäitlus	25-30
Telekommunikatsioon	15-20
Teadusuuringud ja innovatsioon	15-25
Äriinfrastruktuur	10-15
Muud valdkonnad	10-15

Esitatud perioodid sisaldavad projekti rakendusperioodi. Ebatavaliselt pikaajaliste ehitustööde korral võib kasutada pikemat perioodi.