

Prognoositavad tulud	2014	2014	2015
	inim.arv		
Liikmemaks	500	30	15000
Liikmemaksu soodustus al.75	-65	-30	1200
sponsorlus			1000
<b>Liikmemaks</b>			<b>17200</b>
Tulu Koolituskeskuse tegevusest	40%		2500
s.h. Reisid			
s.h.koolitused			
Kirjanduse jm. müük			4200
tulem muust müügist			1000
tulem osalustasudest			500
<b>Kokku tulude prognoos</b>			<b>25400</b>
<b>aasta tulem lähtudes min.kuludest</b>			<b>710.82</b>
<b>Ettepanekud tulu poole suurendamiseks???</b>			

<b>2015.aasta finantsplaani projekt</b>		
<b>Palgakulud töölepinguga seotud isikule</b>	<b>kuu</b>	<b>aasta</b>
Tegevjuhi palk (neto)	636.92	7643.04
Tegevjuhi palgaga kaasnevad maksud	435.04	5220.48
isikliku telefoniga tehtud kõnede komp.	11	132
isikliku sõiduauto hüvitus (sõidupäevik)	64	768
arengukoolitused ???? TL-s ettenähtud		
<b>otsesed kulud tegevjuhi ametikohaga</b>	<b>1146.96</b>	<b>13763.52</b>
<b>Bürookulud</b>		
ruumi rent 20%	30	360
ruumi kommunaalkulud (keskmine)	40	480
telefonikulud + internet	25	300
bürootarbed (printeripaber + tahm) keskm.	10	120
arhiveerimiskaustad (eelnevad aastad)	10	120
templipadi (ümbrikute tembeldamiseks) 4	2.3	27.6
<b>Bürookulud kokku</b>	<b>117.3</b>	<b>1407.6</b>
<b>Muud tegevuskulud</b>		
raamatupidamisprogrammi leping (okt. makse)	8.34	100.08
mesionhea - domeen (juulis maksame aasta eest)	1.625	19.5
mesinikeliit.ee domeen (detsembris)	1.825	21.9
pangateenused	3	36
<u>sügiskoosolek</u>		
aasta mesiniku auhind (2012 hind)	5.25	63
sügiskoosolekul tunnustamised	8.34	100.08
saali rent kevadisel üldkoosolekul	5.42	65
<b>Muud tegevuskulud kokku</b>	<b>33.8</b>	<b>405.56</b>
<b>Liikmemaksud</b>		
EPKK (maksame märtsis)	31.955	383.46
Apimondia liikmemaks	31.25	375
<b>Liikmemaksud kokku</b>	<b>63.205</b>	<b>758.46</b>
<b>Trükised</b>		
Kalender 600 tk./ 1182 (2013) tk/1,97	98.5	1182
Mesinik Suve-Eri	50	600
<b>Trükised kokku</b>	<b>148.5</b>	<b>1782</b>
<b>MP programmiga seotud halduskulud</b>		
pangateenused ülekannetel (orienteeruv)	6	72
pangalaen 100 000, 5% aastas	416.67	5000.04
lepingusõlmimise tasu, võib olla 1-2%	125	1500
<b>MP programmiga seotud halduskulud kokku</b>	<b>547.67</b>	<b>6572.04</b>

<b>KOKKU KULUD</b>	2057.435	<b>24689.18</b>
--------------------	----------	-----------------