

2020.a EELARVE

| Nimi | | KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL SA | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Seisuga | | 21.01.2020 | | | |
| Tunnus | Kirje nimetus | 2017.a tulud-kulud | 2018.a tulud-kulud | 2019.a eelarve täitmise prognoos | 2020.a eelarve (tekkepõhine) |
| POHITEGEVUSE TULUD KOKKU | | 3 568 841,00 | 2 329 575,00 | 1 960 096,00 | 1 921 587,00 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | - | - | - | - |
| 3500, 352 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 568 359,00 | 2 328 560,00 | 1 960 096,00 | 1 921 587,00 |
| 352 | Saadud tegevustoetused halduskuludeks KÜSK | 288 780,00 | 237 532,00 | 234 400,00 | 251 653,00 |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine tugitegevustele KÜSK | 26 303,00 | 53 302,00 | 52 230,00 | 62 000,00 |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine toetusteks KÜSK | 1 083 689,00 | 950 315,00 | 1 085 051,00 | 1 020 947,00 |
| 3500 | Saadud tegevustoetused halduskuludeks TUR | 235 098,00 | 2 495,00 | - | - |
| 352 | Saadud tegevustoetused halduskuludeks MAK | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 352 | Saadud tegevustoetused halduskuludeks MAK | - | - | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 352 | Saadud tegevustoetused toetusteks MAK | 264 000,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 294 000,00 |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine halduskuludeks KOP | 44 859,00 | 60 126,00 | 23 471,00 | 10 343,00 |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine toetusteks KOP (s.h. MV-tele) | 1 211 892,00 | 87 717,00 | - | - |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine halduskuludeks ECP | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 400,00 |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine halduskuludeks EL | 5 668,00 | - | - | - |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine toetusteks EL | 130 926,00 | - | - | - |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine halduskuludeks EV100 | 18 915,00 | 24 342,00 | - | - |
| 3500 | Saadud sihtfinantseerimine toetusteks EV100 | 129 229,00 | 529 731,00 | 43 444,00 | 2 100,00 |
| 352 | Saadud tegevustoetus SE | 40 000,00 | - | - | - |
| 352 | Saadud tegevustoetus "Mina suudan!" | - | - | 6 500,00 | - |
| 3500, 352 | Muud saadud toetused / Rahandusministeeriumi toetus | - | - | - | 54 144,00 |
| 3825, 388 | Muud tegevustulud | 482,00 | 1 015,00 | - | - |
| POHITEGEVUSE KULUD KOKKU | | 3 529 655,00 | 2 368 949,00 | 1 960 096,00 | 1 921 587,00 |
| 40, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 3 054 834,00 | 1 861 763,00 | 1 560 995,00 | 1 449 047,00 |
| 4500 | Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine KÜSK | 1 083 689,00 | 950 315,00 | 1 085 051,00 | 1 020 947,00 |
| 4500 | Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine TUR | 235 098,00 | 87 717,00 | - | - |
| 4500 | Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine KOP | 1 211 892,00 | - | - | - |
| 4500 | Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine EL | 130 926,00 | - | - | - |
| 4500 | Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine EV100 | 129 229,00 | 529 731,00 | 43 444,00 | 2 100,00 |
| 452 | Antud tegevustoetuse vahendamine "Mina suudan!" | - | - | 6 500,00 | - |
| 452 | Antud tegevustoetuse vahendamine MAK | 264 000,00 | 294 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 |
| Muud tegevuskulud | | 474 821,00 | 507 186,00 | 399 101,00 | 472 540,00 |
| 50 | Personalikulud KÜSK, TUR | 221 783,00 | 204 366,00 | 180 023,00 | 195 401,80 |
| 50 | Personalikulud MAK | 26 652,00 | 25 713,00 | 25 690,00 | 27 027,60 |
| 50 | Personalikulud KOP | 30 415,00 | 43 944,00 | 15 182,00 | 7 492,80 |
| 50 | Personalikulud ECP | 32 088,00 | 30 678,00 | 31 731,00 | 33 297,00 |
| 50 | Personalikulud EL | 5 430,00 | - | - | - |
| 50 | Personalikulud EV100 | 12 419,00 | 13 158,00 | - | - |
| 50 | Personalikulud SE | 589,00 | - | - | - |
| 50 | Personalikulud RahMin vahenditest | - | - | - | 42 864,00 |
| 55, 60 | Majandamiskulud KÜSK | 93 448,00 | 89 452,00 | 106 607,00 | 118 251,20 |
| 55, 60 | Majandamiskulud MAK | 12 758,00 | 13 287,00 | 13 310,00 | 11 972,40 |
| 55, 60 | Majandamiskulud KOP | 14 444,00 | 16 182,00 | 8 289,00 | 2 850,20 |
| 55, 60 | Majandamiskulud ECP | 18 062,00 | 19 822,00 | 18 269,00 | 22 103,00 |
| 55, 60 | Majandamiskulud EL | 238,00 | 39 400,00 | - | - |
| 55, 60 | Majandamiskulud EV100 | 6 495,00 | 11 184,00 | - | - |
| 55, 60 | Majandamiskulud RahMin vahenditest | - | - | - | 11 280,00 |
| POHITEGEVUSE TULEM | | 39 186,00 | - 39 374,00 | - | - |
| INVESTEERIMISTEgevUS KOKKU | | - | - | 634,00 | - |
| 382 | Finantstulud (+) (intressid pangast) | - | - | 634,00 | - |
| 65 | Finantstulud (-) | - | - | - | - |
| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | | 39 186,00 | - 39 374,00 | 634,00 | - |
| VÖLAKOHUSTUSED | | 1 223 939,79 | 924 199,00 | 757 180,00 | 747 200,00 |
| Toetuste maksmise kohustused | | 24 097,88 | 53 214,00 | - | - |
| Toetusteks saadud ettemaksed (kohustus rahastajate ees) | | 1 199 841,91 | 870 985,00 | 757 180,00 | 747 200,00 |
| 1001 | LIKVIIDSED VARAD | 877 158,57 | 554 015,00 | 509 087,00 | 542 000,00 |
| Raha ja pangakontod | | 877 158,57 | 554 015,00 | 509 087,00 | 542 000,00 |
| NETOVOLAKOORMUS | | 346 781,22 | 370 184,00 | 248 093,00 | 205 200,00 |
| % põhitegevuse tuludest (kuni 40%) | | 10% | 16% | 13% | 11% |

| 2020.a vahendid (lepingud) | | | | | Summa |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | KÜSK | | | | 1 300 000,00 |
| | MAK | | | | 465 000,00 |
| | Kodanike Euroopa programm (ECP) | | | | 55 400,00 |
| | KOP nõustamise teenus | | | | 10 343,00 |
| KOKKU | | | | | 1 830 743,00 |