

| ERRS eelarve 2020 | 2019 aasta prognoos seisuga 31102019 | 2019 eelarve (kinnitatud üldkogul) | vahe | 2020 eelarve |
|--|---|---|------------------|---------------------|
| TULUD | | | | |
| Liikmemaks | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 1 830,00 |
| Õppematerjal, videod | 2 200,00 | 4 000,00 | -1 800,00 | 4 000,00 |
| <i>Tegevustoetus, sh</i> | <i>107 500,00</i> | <i>101 500,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>106 850,00</i> |
| <i>KULKA</i> | <i>17 000,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| <i>Rahvakultuuri Keskus</i> | <i>52 500,00</i> | <i>52 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53 850,00</i> |
| <i>ELT SA</i> | <i>27 000,00</i> | <i>27 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>27 000,00</i> |
| <i>Kultuuriministeerium (NTP ja MTP)</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Mentorprogramm</i> | <i>6 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>6 000,00</i> |
| <i>Muud toetused üritustele, sh</i> | <i>1 975,00</i> | <i>1 850,00</i> | <i>125,00</i> | <i>2 500,00</i> |
| <i>märgid</i> | <i>1 125,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>125,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| <i>Kutseeksam</i> | <i>850,00</i> | <i>850,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 500,00</i> |
| | | | 0,00 | |
| Äritulud kokku | 113 505,00 | 109 180,00 | 4 325,00 | 115 180,00 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| KULUD | | | | |
| Projektide otsesed kulud | 3 678,50 | 1 500,00 | 2 178,50 | 2 000,00 |
| Muud projektidega seotud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Üürikulud | 3 828,00 | 3 900,00 | -72,00 | 3 900,00 |
| Kommunaalkulud (elekter, vesi, kütte, haldus) | 1 305,06 | 1 500,00 | -194,94 | 1 500,00 |
| Kantseleitarbed | 584,67 | 500,00 | 84,67 | 500,00 |
| Postikulud | 100,04 | 100,00 | 0,04 | 100,00 |
| Väheväärtuslik kontoriinventar, hooldus, remont | 1 017,47 | 750,00 | 267,47 | 820,00 |
| Arvutite- ja võrgu hooldus | 200,00 | 500,00 | -300,00 | 3 800,00 |
| Arvutite litsensid | 147,59 | 150,00 | -2,41 | 150,00 |
| Tänukirjad, rinnamärgid | 2 544,79 | 2 500,00 | 44,79 | 2 500,00 |
| Info ja õppematerjalid DVD | 525,85 | 300,00 | 225,85 | 500,00 |
| Fikstelefonikulud | 144,00 | 75,00 | 69,00 | 140,00 |
| Mobiiltelefoni kõned | 792,00 | 700,00 | 92,00 | 800,00 |
| Internet | 588,10 | 69,00 | 519,10 | 600,00 |
| Pangateenused | 376,30 | 450,00 | -73,70 | 450,00 |
| Riigilõivud | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Raamatupidamisteenused (auditeerimine) | 1 296,00 | 960,00 | 336,00 | 1 296,00 |
| Isikliku auto kasutamise kompensatsioon | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 500,00 |
| Auto parkimine | 432,00 | 300,00 | 132,00 | 500,00 |
| Sõidukulud | 326,49 | 500,00 | -173,51 | 800,00 |
| Personali täiendõpe | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 500,00 |
| Töökaitse ja töötervishoid | 244,00 | 300,00 | -56,00 | 300,00 |
| Transpordikulu üritusel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Külaliste vastuvõtukulud | 2 374,62 | 1 000,00 | 1 374,62 | 1 000,00 |
| Muud halduskulud | 1 634,62 | 1 000,00 | 634,62 | 1 500,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Majandamiskulud kokku | 22 147,10 | 18 054,00 | 4 093,10 | 24 156,00 |
| | | | | |
| Palgakulu | 66 000,00 | 67 200,00 | -1 200,00 | 67 200,00 |
| Palgakulu, haigushüvitis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku palgakulu | 66 000,00 | 67 200,00 | -1 200,00 | 67 200,00 |
| | | | | |
| Sotsiaalmaksu kulud | 21 780,00 | 22 300,00 | -520,00 | 22 300,00 |
| Töötuskindlustuse kulud | 528,00 | 540,00 | -12,00 | 540,00 |
| Kokku sotsiaalmaksud | 22 308,00 | 22 840,00 | -532,00 | 22 840,00 |
| Tööjõukulud kokku | 88 308,00 | 90 040,00 | -1 732,00 | 90 040,00 |
| | | | | |
| Masinate seadmete amortisatsioon | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Muu põhivara amortisatsioon | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Kokku põhivara kulum ja väärtuse langus | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | |
| Ühingute liikmemaksud | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 48,50 |
| Kokku muud ärikulud | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 48,50 |
| | | | | |
| Ärikulud kokku | 111 403,60 | 109 042,50 | 2 361,10 | 115 144,50 |
| ÄRIKASUM (KAHJUM) | 2 101,40 | 137,50 | 1 963,90 | 35,50 |
| | | | | |
| Intressitulud | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| Kokku intressitulud | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| | | | | |
| Kokku finantstulud ja -kulud | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
| KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST | 2 109,90 | 137,50 | 1 972,40 | 35,50 |
| KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 2 109,90 | 137,50 | 1 972,40 | 35,50 |
| ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM) | 2 109,90 | 137,50 | 1 972,40 | 35,50 |