

ERRSi 2020 finantsülevaade projektide lõikes (31102020)		2020 aasta proгноos seisuga 31102020	2020 eelarve (kinnitatud üldkogul)	vahe	2021 eelarve
Äritulud					
1. Müügitulu					
3110	Liikmemaks	2 000,00	1 830,00	170,00	1 990,00
3116	Õppematerjal, videod	1 200,00	4 000,00	-2 800,00	4 000,00
3120	Tegevustoetus, sh	115 000,00	106 850,00	8 150,00	111 000,00
	KULKA	17 000,00	20 000,00	-3 000,00	20 000,00
	Eesti Rahvakultuuri Keskus	55 000,00	53 850,00	1 150,00	58 000,00
	Eesti Rahvakultuurikeskus (LTP programm)	37 000,00	27 000,00	10 000,00	27 000,00
	Mentorprogramm	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3125	Muud toetused üritustele, sh	4 700,00	2 500,00	2 200,00	3 000,00
	Kokku 1. Müügitulu	123 100,00	115 180,00	7 920,00	119 990,00
	<b>Äritulud kokku</b>	<b>123 100,00</b>	<b>115 180,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>119 990,00</b>

Ärikulud					
6. Muud tegevuskulud					
5006	Projektide otsesed kulud	2 500,00	2 000,00	500,00	2 500,00
5008	Muud projektidega seotud	200,00	0,00	200,00	0,00
5010	Üürikulud	4 000,00	3 900,00	100,00	4 500,00
5011	Ruumi kaunistamine	150,00	0,00	150,00	0,00
5020	Kommunaalkulud (elekter, vesi, küte, haldus)	1 800,00	1 500,00	300,00	1 800,00
5030	Kontori (töökoja) korrahoid	100,00	0,00	100,00	100,00
5110	Kantseleitarbed	200,00	500,00	-300,00	500,00
5111	Postikulud	100,00	100,00	0,00	100,00
5120	Väheväärtuslik kontoriinventar	1 500,00	820,00	680,00	820,00
5130	Kontoriinventari hooldus ja remont	630,00	0,00	630,00	500,00
5140	Arvutite- ja võrgu hooldus	3 800,00	3 800,00	0,00	600,00
5145	Arvutite litsensid	147,50	150,00	-2,50	150,00
5150	Info ja õppematerjalid	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	Tänukirjad, rinnamärgid	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5154	Info ja õppematerjalid DVD	300,00	500,00	-200,00	500,00
5210	Fikstelefonikulud	140,00	140,00	0,00	150,00
5220	Mobiiltelefoni kõned	500,00	800,00	-300,00	800,00
5230	Internet	650,00	600,00	50,00	650,00
5310	Pangateenused	300,00	450,00	-150,00	450,00
5320	Juriidilised kulud, lepingutasud	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Riigilõivud	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	Raamatupidamisteenused (auditeerimine)	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00
5410	Reklaam	350,00	0,00	350,00	0,00
5540	Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	300,00	500,00	-200,00	500,00
5560	Auto parkimine	400,00	500,00	-100,00	500,00
5610	Lähetuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	Sõidukulud	950,00	800,00	150,00	800,00
5612	Majutuskulud	100,00	0,00	100,00	0,00
5620	Personali täiendõpe	500,00	500,00	0,00	500,00
5630	Töökaitse ja töötervishoid	144,00	300,00	-156,00	300,00
5711	Transpordikulu üritusel	0,00	0,00	0,00	0,00

5715	Allhange teenindamine	300,00	0,00	300,00	0,00
5810	Külaliste vastuvõtukulud	550,00	1 000,00	-450,00	1 000,00
5970	Muud turustuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	Muud halduskulud	1 691,00	1 500,00	191,00	1 600,00
	Projektide kahjum	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	Kokku 6. Muud tegevuskulud	27 198,50	24 156,00	3 042,50	23 116,00
7. Tööjõukulud					
a) palgakulu					
6010	Palgakulu	75 700,00	67 200,00	8 500,00	71 660,00
6015	Palgakulu)haigushüvitis	300,00	0,00	300,00	0,00
	Kokku a) palgakulu	76 000,00	67 200,00	8 800,00	71 660,00
b) sotsiaalmaksud					
6020	Sotsiaalmaksu kulud	25 100,00	22 300,00	2 800,00	23 614,00
6030	Töötuskindlustuse kulud	610,00	540,00	70,00	572,00
	Kokku b) sotsiaalmaksud	25 710,00	22 840,00	2 870,00	24 186,00
9. Muud ärikulud					
7030	Masinate seadmete amortisatsioon	600,00	600,00	0,00	600,00
7040	Muu põhivara amortisatsioon	300,00	300,00	0,00	300,00
	Kokku 8. Põhivara kulum ja väärtuse langus	900,00	900,00	0,00	900,00
9. Muud ärikulud					
7510	Ühingute liikmemaksud	48,50	48,50	0,00	48,50
	Kokku 9. Muud ärikulud	48,50	48,50	0,00	48,50
	<b>Ärikulud kokku</b>	<b>129 857,00</b>	<b>115 144,50</b>	<b>14 712,50</b>	<b>119 910,50</b>
	<b>ÄRIKASUM (KAHJUM)</b>	<b>-6 757,00</b>	<b>35,50</b>	<b>-6 792,50</b>	<b>79,50</b>
10.1. Finantstulud					
d) intressitulud					
8400	Intressitulud	8,50	0,00	8,50	0,00
	Kokku d) intressitulud	8,50	0,00	8,50	0,00
10.2. Finantskulud					
	Kokku finantstulud ja -kulud	8,50	0,00	8,50	0,00
11. Erakorralised tulud					
8700	Erakorralised tulud	50,00	0,00	50,00	0,00
	Kokku 11. Erakorralised tulud	50,00	0,00	50,00	0,00
	KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-6 698,50	35,50	-6 734,00	79,50
	KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-6 698,50	35,50	-6 734,00	79,50
	<b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)</b>	<b>-6 698,50</b>	<b>35,50</b>	<b>-6 734,00</b>	<b>79,50</b>