

ERRSi 2021 finantsülevaade projektide lõikes (31102021)		2021 aasta prognoos seisuga 31102021	2021 eelarve (kinnitatud üldkogul)	vahe	2022 eelarve
--	--	---	--	------	--------------

Äritulud

1. Müügitulu					
3110	Liikmemaks	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00
3116	Õppematerjal, videod	3 100,00	4 000,00	-900,00	4 000,00
3117	Staažimärk	550,00	1 000,00	-450,00	1 000,00
3120	<i>Tegevustoetus, sh</i>	<i>108 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>121 000,00</i>
	<i>KULKA</i>	17 000,00	20 000,00	-3 000,00	20 000,00
	<i>Rahvakultuuri Keskus</i>	58 000,00	58 000,00	0,00	68 000,00
	<i>Rahvakultuuri Keskus</i>	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	<i>Mentorprogramm</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3125	<i>Muud toetused üritustele, sh</i>	<i>11 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 530,00</i>
	<i>Kutseksam</i>	10 000,00	850,00	0,00	5 000,00
	<i>Pädevustunnistus</i>	1 800,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>ERRS 34</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Tallinna Löötsaklubi</i>	0,00	0,00	0,00	3 030,00
	<i>Riia Eesti koolis Eesti rahvatantsu toetamine</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Mait Agu Teemaõhtud</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	<i>Ühistantsimine</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>tantsude andmebaas</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Toomi aasta</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Rahvamuusika</i>	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>Oskussõnastik</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	<i>Uute tantsude konkurss</i>	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	Kokku 1. Müügitulu	125 440,00	119 990,00	5 450,00	162 520,00
	Äritulud kokku	125 440,00	119 990,00	5 450,00	162 520,00

Äriikulud

6. Muud tegevuskulud					
5006	Projektide otsesed kulud	14 000,00	2 500,00	11 500,00	33 030,00
5008	Muud projektidega seotud	200,00	0,00	200,00	0,00
5010	Üürikulud	4 020,00	4 500,00	-480,00	4 500,00
5011	Ruumi kaunistamine	150,00	0,00	150,00	150,00
5020	Kommunaalkulud (elekt,vesi,küte,haldus)	1 640,00	1 800,00	-160,00	1 800,00
5030	Kontori (töökoja) korrahoid	100,00	100,00	0,00	100,00
5110	Kantseleitarbed	130,00	500,00	-370,00	300,00
5111	Postikulud	60,00	100,00	-40,00	100,00
5120	Väheväärtuslik kontoriinventar	80,00	820,00	-740,00	400,00
5130	Kontoriinventari hooldus ja remont	720,00	500,00	220,00	700,00
5140	Arvutite- ja võrgu hooldus	135,00	600,00	-465,00	300,00
5145	Arvutite litsensid	147,84	150,00	-2,16	150,00
5150	Info ja õppematerjalid	1 300,00	0,00	1 300,00	1 000,00

5152	Tänukirjad,rinnamärgid	2 464,00	2 500,00	-36,00	2 500,00
5154	Info ja õppematerjalid DVD	60,00	500,00	-440,00	400,00
5210	Fikstelefonikulud	130,00	150,00	-20,00	150,00
5220	Mobiiltelefoni kõned	275,00	800,00	-525,00	350,00
5230	Internet	740,00	650,00	90,00	750,00
5310	Pangateenused	140,00	450,00	-310,00	200,00
5320	Juriidilised kulud, lepingutasud	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Riigilõivud	7,00	0,00	7,00	7,00
5350	Raamatupidamisteenused (auditeerimine)	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00
5410	Reklaam	0,00	0,00	0,00	0,00
5540	Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0,00	500,00	-500,00	0,00
5560	Auto parkimine	15,00	500,00	-485,00	250,00
5610	Lähetuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	Sõidukulud	700,00	800,00	-100,00	800,00
5612	Majutuskulud	125,00	0,00	125,00	0,00
5620	Personali täiendõpe	200,00	500,00	-300,00	500,00
5630	Töökaitse ja töötervishoid	210,00	300,00	-90,00	300,00
5711	Transpordikulu üritusel	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	Allhange teenindamine	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	Külaliste vastuvõtukulud	600,00	1 000,00	-400,00	1 000,00
5970	Muud turustuskulud	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	Muud halduskulud	2 300,00	1 600,00	700,00	2 500,00
	Projektide kahjum	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Kokku 6. Muud tegevuskulud	20 944,84	23 116,00	-2 171,16	53 533,00
7. Tööjõukulud					
a) palgakulu					
6010	Palgakulu	76 790,00	71 660,00	5 130,00	80 700,00
6015	Palgakulu)haigushüvitis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kokku a) palgakulu	76 790,00	71 660,00	5 130,00	80 700,00
b) sotsiaalmaksud					
6020	Sotsiaalmaksu kulud	25 400,00	23 614,00	1 786,00	26 631,00
6030	Töötuskindlustuse kulud	620,00	572,00	48,00	646,00
	Kokku b) sotsiaalmaksud	26 020,00	24 186,00	1 834,00	27 277,00
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					
7235	Toetused	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00
7510	Ühingute liikmemaksud	48,50	48,50	0,00	48,50
	Kokku 9. Muud ärikulud	8 168,50	48,50	8 120,00	48,50
	Ärikulud kokku	132 823,34	119 910,50	12 912,84	162 458,50

	ÄRIKASUM (KAHJUM)	-7 383,34	79,50	-7 462,84	61,50
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) MAJANDUSTEGEVUUSEST	-7 324,84	79,50	-7 404,34	61,50
	KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-7 324,84	79,50	-7 404,34	61,50
	ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	-7 324,84	79,50	-7 404,34	61,50