

ERRS eelarve 2018	2017 eelarve (ilma ERRSi Teatajata)	2017 eelarve täitmise prognoos	2018 eelarve
TULUD			
Tegevustoetus (Rahvakultuuri Keskus)	42 000	42 000	42 000
Tegevustoetus (Kulka)	16 000	16 000	16 000
Kollektiivide tegevustoetuse teostamine (ELT SA)	27 000	27 000	27 000
Mentorprogrammi teostamine ERRS (Rahvakult Kesk)	5 000	8 000	4 000
Muud toetused üritustele (märgid)	1 500	605	1 000
Arendisstipendium (ELT SA)	0		
Arenguhüppe toetus (KÜSK)	0		
Liikmemaksud	1 830	1 813	1 830
omatulu (raamatud, videod)	4 000	2 535	5 000
ÄRITULUD KOKKU	97 330	97 953	96 830
KULUD			
Palk (bruto)	60 000	60 000	60 000
sotsiaalkindlustus	19 800	20 433	20 500
töötuskindlustus	480	500	500
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	80 280	80 933	81 000
Pprojektide otsesed kulud	0	3 418	0
Üürikulud	3 900	3 637	3 900
Kommunaalkulud (elekter,vesi,küte,haldus)	1 400	1 573	1 500
Kantseleitarbed	500	631	500
Postikulud	150	100	100
Väheväärtuslik kontoriinventar, hooldus, remont	300	764	750
Arvutite- ja võrgu hooldus	500	95	500
Arvutite litsensid	127	148	150
Tänukirjad,rinnamärgid	2 500	1 752	2 000
Info ja õppematerjalid DVD	150	812	300
Fikstelefonikulud	50	73	75
Mobiiltelefoni kõned	700	796	800
Internet	69	69	69
Pangateenused	350	353	350
Raamatupidanisteenused	960	960	960
Reklaam	0	0	0
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	500	710	500
Auto parkimine	250	298	300
Sõidukulud(piletid)	750	346	500
Majutuskulud	0	36	0
Personali täiendõpe	500	246	500
Töökaitse ja töötervishoid	500	328	300
Allhange teenindamine	0	0	0
Külaliste vastuvõtukulud	500	1 015	1 000
Muud halduskulud	1 000	946	1 000
Muud tegevuskulud			
Põhivara amortisatsioon	900	900	900
Toetused			
Ühingute liikmemaksud	37	37	37
MAJANDAMISKULUD KOKKU	16 593	20 043	16 991
ÄRIKULUD KOKKU	96 873	100 976	97 991
TULEM	458	-3 023	-1 161