

	ERRS eelarve	2015 eelarve	2015 prognoos	2016 eelarve
	TULUD			
	Tegevustoetus (Rahvakultuuri Keskus)	45 000	42 000	42 000
	Tegevustoetus (Kulka)	17 000	15 400	18 000
	Kollektiivide tegevustoetuse teostamine (ELT SA)	26 000	26 200	27 200
	Mentorprogrammi teostamine ERRS (Rahvakult Kesk)	5 000	6 000	5 000
	Muud toetused üritustele (Hasartmängumaksust)	34 000	0	0
	Muud toetused üritustele (märgid)		500	700
	Arendisstipendium (ELT SA)		3 000	27 000
	Arenguhüppe toetus (KÜSK)		0	12 000
	Liikmemaksud	1 700	5 043	1 810
	omatulu (raamatud, videod)	4 000	4 800	4 000
	ÄRITULUD KOKKU	132 700	102 943	137 710
	KULUD			
6010	Palk (bruto)	66 000	57 600	60 000
6020	sotsiaalkindlustus	21 780	19 008	19 800
6030	töötuskidlustus	660	461	480
	TÖÖJÕUKULUD KOKKU	88 440	77 069	80 280
5006	Pprojektide otsesed kulud	1 200	8 500	39 000
5010	Üürikulud	3 720	3 769	3 840
5011	Ruumi kaunistamine	0	101	0
5020	Kommunaalkulud (elekter,vesi,küte,haldus)	1 690	1 203	1 500
5110	Kantseleitarbed	1 200	620	700
5111	Postikulud	240	248	250
5120	Väheväärtuslik kontoriinventar	3 600	307	500
5140	Arvutite- ja võrgu hooldus	600	668	700
5145	Arvutite litsensid	0	123	150
5150	Info ja õppematerjalid	1 020	0	0
5152	Tänukirjad,rinnamärgid	1 200	3 232	2 200
5154	Info ja õppematerjalid DVD	1 680	146	150
5210	Fikstelefonikulud	120	83	100
5220	Mobiiltelefoni kõned	480	736	700
5230	Internet	120	69	100
5310	Pangateenused	180	184	200
5330	Riigilõivud	0	7	0
5350	Raamatupidanisteenused	1 100	960	960
5410	Reklaam	0	559	500
5540	Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	756	0	0
5560	Auto parkimine	360	107	150
5610	Lähetuskulud (välislähetused)	1 200	0	0
5611	Sõidukulud(piletid)	600	956	1 000
5612	Majutuskulud	600	0	200
5620	Personali täiendõpe	2 400	245	1 000
5630	Töökaitse ja töötervishoid	300	0	500
5715	Allhange teenindamine	6 200	365	500
5810	Külaliste vastuvõtukulud	1 200	1 011	1 200
5980	Muud halduskulud	8 400	645	500
	Muud tegevuskulud	0	0	0
7000	Põhivara amortisatsioon	400	550	600
7510	Ühingute liikmemaksud	0	219	100
	MAJANDAMISKULUD KOKKU	40 566	25 613	57 300
	ÄRIKULUD KOKKU	129 006	102 682	137 580
	TULEM	3 694	261	130