

| <b>ERRS eelarve 2018</b>            | <b>2018 aasta<br/>prognoos<br/>seisuga<br/>31102018</b> | <b>2018 eelarve<br/>(kinnitatud<br/>üldkogul)</b> | <b>vahe</b>     | <b>2019 eelarve</b> |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|---------------------|
| <b>TULUD</b>                        |   |   |                 |                     |
| Liikmemaks                          | 1 500,00  | 1 830,00  | -330,00         | 1 830,00            |
| Õppematerjal, videod                | 3 000,00  | 5 000,00  | -2 000,00       | 4 000,00            |
| <i>Tegevustoetus, sh</i>            | <i>92 000,00</i>  | <i>89 000,00</i>                                  | <i>3 000,00</i> | <i>101 500,00</i>   |
| <i>KULKA</i>                        | 16 000,00   | 16 000,00   | 0,00            | 18 000,00           |
| <i>Rahvakultuuri Keskus</i>         | 42 000,00   | 42 000,00   | 0,00            | 52 500,00           |
| <i>ELT SA</i>                       | 27 000,00   | 27 000,00   | 0,00            | 27 000,00           |
| <i>Mentorprogramm</i>               | 7 000,00  | 4 000,00  | 3 000,00        | 4 000,00            |
| <i>Muud toetused üritustele, sh</i> | <i>1 686,30</i>   | <i>1 000,00</i>                                   | <i>686,30</i>   | <i>1 850,00</i>     |
| <i>märgid</i>                       | 930,00  | 1 000,00  | -70,00          | 1 000,00            |
| <i>Kutseeksam</i>                   | 756,30  | 0,00  | 0,00            | 850,00              |
|                                     |   |   | 0,00            |                     |
| <b>Äritulud kokku</b>               | <b>98 186,30</b>  | <b>96 830,00</b>                                  | <b>1 356,30</b> | <b>109 180,00</b>   |

|   |                  |                  |                 |                  |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>KULUD</b>                                    |                  |                  |                 |                  |
| Projektide otsesed kulud                        | 3 286,70         | 0,00             | 3 286,70        | 1 500,00         |
| Muud projektidega seotud                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Üürikulud                                       | 3 716,64         | 3 900,00         | -183,36         | 3 900,00         |
| Kommunaalkulud (elekter, vesi, küte, haldus)    | 1 373,28         | 1 500,00         | -126,72         | 1 500,00         |
| Kantseleitarbed                                 | 549,73           | 500,00           | 49,73           | 500,00           |
| Postikulud                                      | 102,99           | 100,00           | 2,99            | 100,00           |
| Väheväärtuslik kontoriinventar, hooldus, remont | 964,52           | 750,00           | 214,52          | 750,00           |
| Arvutite- ja võrgu hooldus                      | 264,00           | 500,00           | -236,00         | 500,00           |
| Arvutite litsensid                              | 147,59           | 150,00           | -2,41           | 150,00           |
| Tänukirjad, rinnamärgid                         | 2 780,63         | 2 000,00         | 780,63          | 2 500,00         |
| Info ja õppematerjalid DVD                      | 347,25           | 300,00           | 47,25           | 300,00           |
| Fikstelefonikulud                               | 62,44            | 75,00            | -12,56          | 75,00            |
| Mobiiltelefoni kõned                            | 647,85           | 800,00           | -152,15         | 700,00           |
| Internet  | 69,12            | 69,00            | 0,12            | 69,00            |
| Pangateenused                                   | 421,08           | 350,00           | 71,08           | 450,00           |
| Raamatupidamisteenus (auditeerimine)            | 960,00           | 960,00           | 0,00            | 960,00           |
| Isikliku auto kasutamise kompensatsioon         | 0,00             | 500,00           | -500,00         | 500,00           |
| Auto parkimine                                  | 311,26           | 300,00           | 11,26           | 300,00           |
| Sõidukulud                                      | 579,74           | 500,00           | 79,74           | 500,00           |
| Personali täiendõpe                             | 0,00             | 500,00           | -500,00         | 500,00           |
| Töökaitse ja töötervishoid                      | 0,00             | 300,00           | -300,00         | 300,00           |
| Transpordikulu üritusel                         | 14,80            | 0,00             | 14,80           | 0,00             |
| Külaliste vastuvõtukulud                        | 1 259,47         | 1 000,00         | 259,47          | 1 000,00         |
| Muud halduskulud                                | 842,40           | 1 000,00         | -157,60         | 1 000,00         |
| <b>Majandamiskulud kokku</b>                    | <b>18 701,49</b> | <b>16 054,00</b> | <b>2 647,49</b> | <b>18 054,00</b> |
|   |                  |                  |                 |                  |
| Palgakulu                                       | 58 062,99        | 60 000,00        | -1 937,01       | 67 200,00        |
| Palgakulu, haigushüvitis                        | 104,32           | 0,00             | 104,32          | 0,00             |
| Kokku palgakulu                                 | 58 167,31        | 60 000,00        | -1 832,69       | 67 200,00        |
|   |                  |                  |                 |                  |

|  |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sotsiaalmaksu kulud                            | 19 406,79        | 20 500,00        | -1 093,21        | 22 300,00         |
| Töötuskindlustuse kulud                        | 514,10           | 500,00           | 14,10            | 540,00            |
| Kokku sotsiaalmaksud                           | 19 920,89        | 21 000,00        | -1 079,11        | 22 840,00         |
| <b>Tööjõukulud kokku</b>                       | <b>78 088,20</b> | <b>81 000,00</b> | <b>-2 911,80</b> | <b>90 040,00</b>  |
| Masinate seadmete amortisatsioon               | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 600,00            |
| Muu põhivara amortisatsioon                    | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00            |
| <b>Kokku põhivara kulum ja väärtuse langus</b> | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>     |
| Ühingute liikmemaksud                          | 48,50            | 37,00            | 11,50            | 48,50             |
| <b>Kokku muud ärikulud</b>                     | <b>48,50</b>     | <b>37,00</b>     | <b>11,50</b>     | <b>48,50</b>      |
| <b>Ärikulud kokku</b>                          | <b>97 738,19</b> | <b>97 991,00</b> | <b>-252,81</b>   | <b>109 042,50</b> |
| <b>ÄRIKASUM (KAHJUM)</b>                       | <b>448,11</b>    | <b>-1 161,00</b> | <b>1 609,11</b>  | <b>137,50</b>     |
| Intressitulud                                  | 8,50             | 0,00             | 8,50             | 0,00              |
| <b>Kokku intressitulud</b>                     | <b>8,50</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8,50</b>      | <b>0,00</b>       |
| Kokku finantstulud ja -kulud                   | 8,50             | 0,00             | 8,50             | 0,00              |
| KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST              | 456,61           | -1 161,00        | 1 617,61         | 137,50            |
| KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST           | 456,61           | -1 161,00        | 1 617,61         | 137,50            |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)</b>        | <b>456,61</b>    | <b>-1 161,00</b> | <b>1 617,61</b>  | <b>137,50</b>     |