

| ERRSi 2017 eelarve võrdlus (31122017) | | 2017 aasta seisuga 31122017 | 2017 eelarve (kinnitatud üldkogul) | vahe |
|--|------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| Äritulud | | | | |
| 1. Müügitulu | | | | |
| 3110 | Liikmemaks | 1 143,00 | 1 830,00 | -687,00 |
| 3116 | Õppematerjal, videod | 2 622,87 | 4 000,00 | -1 377,13 |
| 3120 | Tegevustoetus, sh | 92 777,24 | 90 000,00 | 2 777,24 |
| | <i>KULKA</i> | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | <i>Rahvakultuuri Keskus</i> | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | <i>ELT SA</i> | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | <i>Mentorprogramm</i> | 7 777,24 | 5 000,00 | 2 777,24 |
| 3125 | Muud toetused üritustele, sh | 1 518,40 | 1 500,00 | 18,40 |
| | Kokku 1. Müügitulu | 98 061,51 | 97 330,00 | 731,51 |
| | Äritulud kokku | 98 061,51 | 97 330,00 | 731,51 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|-----------|
| Ärikulud | | | | |
| 6. Muud tegevuskulud | | | | |
| 5006 | Projektide otsesed kulud | 301,27 | 0,00 | 301,27 |
| 5008 | Muud projektidega seotud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010 | Üürikulud | 3 636,60 | 3 900,00 | -263,40 |
| 5011 | Ruumi kaunistamine | 142,52 | 0,00 | 142,52 |
| 5020 | Kommunaalkulud (elekter, vesi, küte, haldus) | 1 230,73 | 1 400,00 | -169,27 |
| 5030 | Kontori (töökoja) korrahoid | 11,15 | 0,00 | 11,15 |
| 5110 | Kantseleitarbed | 1 445,79 | 500,00 | 945,79 |
| 5111 | Postikulud | 52,40 | 150,00 | -97,60 |
| 5120 | Väheväärtuslik kontoeriinventar | 165,38 | 300,00 | -134,62 |
| 5130 | Kontoriinventari hooldus ja remont | 548,99 | 0,00 | 548,99 |
| 5140 | Arvutite- ja võrgu hooldus | 58,20 | 500,00 | -441,80 |
| 5145 | Arvutite litsensid | 147,59 | 127,00 | 20,59 |
| 5150 | Info ja õppematerjalid | 555,63 | 0,00 | 555,63 |
| 5152 | Tänukirjad, rinnamärgid | 1 251,54 | 2 500,00 | -1 248,46 |
| 5154 | Info ja õppematerjalid DVD | 282,97 | 150,00 | 132,97 |
| 5210 | Fikstelefonikulud | 64,63 | 50,00 | 14,63 |
| 5220 | Mobiiltelefoni kõned | 836,85 | 700,00 | 136,85 |
| 5230 | Internet | 69,12 | 69,00 | 0,12 |
| 5310 | Pangateenused | 343,88 | 350,00 | -6,12 |
| 5320 | Juriidilised kulud, lepingutasud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5350 | Raamatupidmisteenused (auditeerimine) | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 5410 | Reklaam | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5540 | Isikliku auto kasutamise kompensatsioon | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 5560 | Auto parkimine | 279,50 | 250,00 | 29,50 |
| 5610 | Lähetuskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5611 | Sõidukulud | 1 008,63 | 750,00 | 258,63 |
| 5612 | Majutuskulud | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 5620 | Personali täiendõpe | 245,80 | 500,00 | -254,20 |
| 5630 | Töökaitse ja töötervishoid | 328,00 | 500,00 | -172,00 |
| 5711 | Transpordikulu üritusel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5715 | Allhange teenindamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5810 | Külaliste vastuvõtukulud | 601,47 | 500,00 | 101,47 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 5970 | Muud turustuskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5980 | Muud halduskulud | 833,89 | 1 000,00 | -166,11 |
| | Projektide kahjum | 5 820,06 | 0,00 | 5 820,06 |
| | Kokku 6. Muud tegevuskulud | 21 258,59 | 15 656,00 | 5 602,59 |
| | | | | |
| 7. Tööjõukulud | | | | |
| a) palgakulu | | | | |
| 6010 | Palgakulu | 61 040,00 | 60 000,00 | 1 040,00 |
| 6015 | Palgakulu)haigushüvitis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kokku a) palgakulu | 61 040,00 | 60 000,00 | 1 040,00 |
| | | | | |
| b) sotsiaalmaksud | | | | |
| 6020 | Sotsiaalmaksu kulud | 20 808,15 | 19 800,00 | 1 008,15 |
| 6030 | Töötuskindlustuse kulud | 488,32 | 480,00 | 8,32 |
| | Kokku b) sotsiaalmaksud | 21 296,47 | 20 280,00 | 1 016,47 |
| | | | | |
| 9. Muud ärikulud | | | | |
| 7030 | Masinate seadmete amortisatsioon | 564,00 | 600,00 | -36,00 |
| 7040 | Muu põhivara amortisatsioon | 276,00 | 300,00 | -24,00 |
| | Kokku 8. Põhivara kulum ja väärtuse langus | 840,00 | 900,00 | -60,00 |
| | | | | |
| 9. Muud ärikulud | | | | |
| 7235 | Toetused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7238 | Stipendiumid | 0,00 | | 0,00 |
| 7310 | Valuutakursikahjum arveldustest ostjate ja tarnijatega | 0,00 | | |
| 7510 | Ühingute liikmemaksud | 48,50 | 37,00 | 11,50 |
| | Kokku 9. Muud ärikulud | 48,50 | 37,00 | 11,50 |
| | | | | |
| | Ärikulud kokku | 104 483,56 | 96 873,00 | 7 610,56 |
| | ÄRIKASUM (KAHJUM) | -6 422,05 | 457,00 | -6 879,05 |
| 10.1. Finantstulud | | | | |
| d) intressitulud | | | | |
| 8400 | Intressitulud | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | Kokku d) intressitulud | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | | | | |
| 10.2. Finantskulud | | | | |
| | Kokku finantstulud ja -kulud | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
| | KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST | -6 413,55 | 457,00 | -6 870,55 |
| | KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST | -6 413,55 | 457,00 | -6 870,55 |
| | ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM) | -6 413,55 | 457,00 | -6 870,55 |