

ERRS eelarve 2017	2016 eelarve	2016 prognoos (koos ERRSi Teataja "kahjumiga")*	2017 eelarve (ilma ERRSi Teatajata)
TULUD			
Tegevustoetus (Rahvakultuuri Keskus)	42 000	42 000	42 000
Tegevustoetus (Kulka)	18 000	16 000	16 000
Kollektiivide tegevustoetuse teostamine (ELT SA)	27 200	27 876	27 000
Mentorprogrammi teostamine ERRS (Rahvakult Kesk)	5 000	8 000	5 000
Muud toetused üritustele (märgid)	700	1 500	1 500
Arendisstipendium (ELT SA)	27 000	26 400	0
Arenguhüppe toetus (KÜSK)	12 000	0	0
Liikmemaksud	1 810	1 810	1 830
omatulu (raamatud, videod)	4 000	2 000	4 000
ÄRITULUD KOKKU	137 710	125 586	97 330
KULUD			
Palk (bruto)	60 000	62 000	60 000
sotsiaalkindlustus	19 800	20 460	19 800
töötuskindlustus	480	496	480
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	80 280	82 956	80 280
Pprojektide otsesed kulud	39 000	31 600	0
Üürikulud	3 840	3 895	3 900
Kommunaalkulud (elekter,vesi,küte,haldus)	1 500	1 400	1 400
Kantseleitarbed	700	550	500
Postikulud	250	150	150
Väheväertuslik kontoriinventar, hoolus, remont	500	300	300
Arvutite- ja võrgu hooldus	700	0	500
Arvutite litsensid	150	127	127
Tänukirjad,rinnamärgid	2 200	2 200	2 500
Info ja õppematerjalid DVD	150	0	150
Fikstelefonikulud	100	70	50
Mobiiltelefoni kõned	700	750	700
Internet	100	69	69
Pangateenused	200	350	350
Raamatupidanisteenused	960	960	960
Reklaam	500	0	0
Isikliku auto kasutamise kompensatsioon	0	400	500
Auto parkimine	150	250	250
Sõidukulud(piletid)	1 000	750	750
Majutuskulud	200	0	0
Personali täiendõpe	1 000	300	500
Töökaitse ja töötervishoid	500	0	500
Allhange teenindamine	500	0	0
Külastuste vastuvõtukulud	1 200	700	500
Muud halduskulud	500	1 500	1 000
Muud tegevuskulud	0	0	
Põhivara amortisatsioon	600	800	900
Toetused	0	500	
Ühingute liikmemaksud	100	37	37
MAJANDAMISKULUD KOKKU	57 300	47 657	16 593
ÄRIKULUD KOKKU	137 580	130 613	96 873
TULEM	130	-5 027	458

* Planeeritud oli Teataja finantseerimine KULKA toetusest. KULKA on seisukohal, et selliste kuukirjade väljaandmine tuleb katta tegevuskuludest (tegemist ei ole projektipõhise tegevusega)