

## SA Eesti Koostöö Kogu 2017. aasta eelarve

*kinnitatud SA Eesti Koostöö Kogu nõukogu 13.12.2016 koosolekul*

(EUR)

<b>TULUD</b>	
Ülejääk 2016. aasta eelarvest	20 000
Tegevustoetus riigieelarvest	230 082
Muu (toodete ja teenuste müük, finantstulu)	200
Annetused eraisikutelt ja ettevõtetelt	2882
Muud tegevustoetused (KÜSK)	10 000
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>263 164</b>

<b>KULUD</b>	
<b>PERSONALIKULUD</b>	
Teenistus- ja töötasud (juhataja, büroojuht, programmijuht)	78 000
Käsunduslepinguga töötajate töötasu (IT-teenus, muud sisseostetavad teenused)	6 000
Sotsiaalmaks ja töötukindlustus	30 000
<b>Personalikulud kokku</b>	<b>114000</b>
<b>TEGEVUSKULUD</b>	
Pension 2050 programmi üritused (visiooni esitus, programmi kokkuvõttev üritus, rahvakogu jms), interaktiivse mängu loomine ja ülalpidamine, teavitustöö	34 000
Eesti inimarengu aruande 2016/2017 väljaandmine ja tutvustamine (autorite ja toimetajate töötasud, kujunduse-toimetamise-tõlketööde tasud, veebiversiooni loomine, trükikulud, esitlusüritused)	63 000
Rahvaalgatus.ee haldamine, kasutajatugi ja IT-arendus, eesti- ja venekeelne teavitustöö	20 000
Tõlke- ja kommunikatsioonikulud (sh meediamonitooring)	3500
Koostöö Harta osalistega (strateegia uuendamise laiendatud protsess, teavitusüritused jm)	8500
Koostöö teiste partneritega (Arvamusfestival jm)	2500
Muud tegevuskulud (riigilõivud, kaasfinantseerimine jm)	1500
<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>133 000</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>	
Büroo püsikulud (üür, kantseleitarbed, sideteenused)	8 264
Raamatupidamisteenus	4 400
IT-kulud, riist- ja tarkvara, serveriteenus	3000
Lähetused (kindlustus, päevaraha, sõit, majutus, muu), transport üritustele	3000
Arvestus- ja auditeerimisteenused	2500
Muud kulud (nt esinduskulud, koolituskulud, töötervishoid)	3000
<b>Majanduskulud kokku</b>	<b>24 164</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>271 164</b>
Aruandeaasta puhaskasum/-kahjum	-8000

