

Lisa nr 1.

Asutuse nimi: VÕRU INSTITUUT

reg nr 70004347

**2021.a EELARVE LIIGENDUS PROGRAMMI TEGEVUSE JÄRG
TULUD (EUR)**

Kinnitatud direktori käskkirja nr 1.1-2/9 (5.02.2021)

Art.	Artikli nimetus	Tulud riigieelarvest	Sihtots- tarbelised toetused	Tulud oma majandus- tegevusest	Tulud kokku
	<i>Eelarve liik</i>	<i>20, 30</i>	<i>42, 43</i>	<i>44</i>	
	2020.a jääk kokku	10 375,00	10 944,00	27 259,00	48 578,00
15	Investeeringud, Kreutzwaldi muuseum	7 060,00			
50	Tegevuskulud	3 315,00			
	2021. a planeeritavad tulud	907 227,00	95 000,00	52 000,00	1 054 227,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud	401 758,00	20 000,00	13 253,00	435 011,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	75 860,00			75 860,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Kreutzwaldi muuseum)	6 985			6 985,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Mõniste muuseum)	27 200			27 200,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Karilatsi muuseum)	3 495			
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud	347 042	75 000,00	38 747,00	460 789,00
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	39 887			39 887,00
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, Riigikogu lisavahendid võrkeelse kirjanduse väljaandmiseks	5 000			5 000,00
60	Põhivara amortisatsioon	13 292			13 292,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	9 937			9 937,00
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	3 355			3 355,00
10	Programmi väline käibeksukulu, vahendid RKASile	23 150			23 150,00
	TULUD KOKKU	954 044,00	105 944,00	79 259,00	1 139 247,00

KULUD (EUR)

Art.	Artikli nimetus	Kulud riigi tuludest	Kulud siht- otstarbeliste toetuste arvelt	Kulud oma majandus- tegevusest	Kulud kokku
	<i>Eelarve liik</i>	<i>20, 30</i>	<i>42, 43</i>	<i>44</i>	
15	Investeeringud	7 060,00	0,00	0,00	7 060,00
	Kreutzwaldi elumaja siseremont	7 060			7 060,00
50	Personalikulud	656 958,00	66 900,00	36 126,00	759 984,00
500	Töötajate töötasu	491 000,00	50 000,00	27 000,00	568 000,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>259 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>294 000,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>232 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>274 000,00</i>
506	Töötasuga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	165 958,00	16 900,00	9 126,00	191 984,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>87 542,00</i>	<i>3 380,00</i>	<i>8 450,00</i>	<i>99 372,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>78 416,00</i>	<i>13 520,00</i>	<i>676,00</i>	<i>92 612,00</i>
41	Sotsiaaltoetused			125,00	125,00
	<i>muuseumipoliitika</i>			<i>125,00</i>	

55	Majandamiskulud	137 837,00	39 044,00	42 899,16	219 780,16
5500	Administreerimiskulud	7 636,00	1 844,00	2 700,16	12 180,16
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>3 890,00</i>	<i>1 771,52</i>	<i>2 000,16</i>	<i>7 661,68</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>3 746,00</i>	<i>72,48</i>	<i>700,00</i>	<i>4 518,48</i>
5503	Lähetuskulud	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>300,00</i>			<i>300,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>1 500,00</i>			<i>1 500,00</i>
5504	Koolituskulud	350,00	0,00	0,00	350,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>150,00</i>			<i>150,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>200,00</i>			<i>200,00</i>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	62 680,00	0,00	5 000,00	67 680,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>62 680,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>67 680,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>				<i>0,00</i>
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	14 700,00	2 200,00	0,00	16 900,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>8 700,00</i>	<i>2 200,00</i>		<i>10 900,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>
5514	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>300,00</i>			<i>300,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>200,00</i>			<i>200,00</i>
5515	Inventari kulud (v.a infotehnoloogia)	2 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>2 000,00</i>		<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>300,00</i>			<i>300,00</i>
5522	Meditsiini- ja hügieenikulud	52,00	0,00	0,00	52,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>52,00</i>			<i>52,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>				<i>0,00</i>
5523	Teavikud ja kunstiesemed	11 639,00	1 000,00	0,00	12 639,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>8 639,00</i>			<i>8 639,00</i>
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	6 480,00	8 000,00	0,00	14 480,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>800,00</i>			<i>800,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>5 680,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>13 680,00</i>
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	20 700,00	23 000,00	33 000,00	76 700,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>5 700,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>27 700,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
6010	Käibemaks	9 000,00	3 000,00	1 199,00	13 199,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>199,00</i>	<i>3 199,00</i>
	Vahendid RKAS-le	138 897,00	0,00	0,00	138 897,00
5511	Tartu 48 üür ja kõrvalteenused, <i>rahvakultuuripoliitika</i>	39 887			39 887,00
5511	Katariina 11 üür ja kõrvalteenused, <i>muuseumipoliitika</i>	75 860,00			75 860,00
6010	Käibemaks	23 150,00			23 150,00
61	Põhivara amortisatsioon	13 292,00			13 292,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>9 937,00</i>			<i>9 937,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>3 355,00</i>			<i>3 355,00</i>
	KULUD KOKKU	954 044,00	105 944,00	79 150,16	1 139 138,16

Koostas: Rainer Kuuba, 5.02.2021

**Tegelik 2021.a eelarve aasta lõpus
TEGELIKUD TULUD (EUR)**

Art.	Artikli nimetus	Tulud riigieelarvest	Sihots- tarbelised toetused	Tulud oma majandus- tegevusest	Tulud kokku
	<i>Eelarve liik</i>	<i>20, 30</i>	<i>42, 43</i>	<i>44</i>	
	2020.a jääk kokku	13 300,05	11 844,82	27 368,22	52 513,09
15	Investeeringud, Kreutzwaldi muuseum	6 877,00			
50	Tegevuskulud	6 423,05			
	2021. a tegelikud tulud	908 010,00	101 082,00	54 798,33	1 063 890,33
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud	401 758,00	14 356,36	33 058,36	449 172,72
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	75 860,00			75 860,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Kreutzwaldi muuseum)	6 985			6 985,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Mõniste muuseum)	27 200			27 200,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Karilatsi muuseum)	3 495			
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud	347 825	86 725,64	21 739,97	456 290,61
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	39 887			39 887,00
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, Riigikogu lisavahendid võrkeelse kirjanduse väljaandmiseks	5 000			5 000,00
60	Põhivara amortisatsioon	13 292			13 292,00
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	9 937			9 937,00
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	3 355			3 355,00
10	Programmi väline käibemksukulu, vahendid RKASile	23 150			23 150,00
	TULUD KOKKU	957 752,05	112 926,82	82 166,55	1 152 845,42

TEGELIKUD KULUD (EUR)

Art.	Artikli nimetus	Kulud riigi tuludest	Kulud siht- otstarbeliste toetuste arvelt	Kulud oma majandus- tegevusest	Kulud kokku
	<i>Eelarve liik</i>	<i>20, 30</i>	<i>42, 43</i>	<i>44</i>	
15	Investeeringud	6 877,00	0,00	0,00	6 877,00
	Kreutzwaldi elumaja siseremont	6 877			6 877,00
50	Personalikulud	656 744,65	64 750,33	39 153,64	760 648,62
500	Töötajate töötasu	491 842,78	48 407,82	29 262,83	569 513,43
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>286 437,49</i>	<i>3 748,00</i>	<i>27 208,12</i>	<i>317 393,61</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>205 405,29</i>	<i>44 659,82</i>	<i>2 054,71</i>	<i>252 119,82</i>
506	Töötasuga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	164 901,87	16 342,51	9 890,81	191 135,19
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>96 692,64</i>	<i>1 266,81</i>	<i>9 196,32</i>	<i>107 155,77</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>68 209,23</i>	<i>15 075,70</i>	<i>694,49</i>	<i>83 979,42</i>
41	Sotsiaaltoetused	125,00		375,00	500,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>125,00</i>			
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>			<i>375,00</i>	

55	Majandamiskulud	134 610,44	38 545,11	18 077,65	191 233,20
5500	Administreerimiskulud	8 665,66	0,00	2 207,34	10 873,00
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>5 830,64</i>			<i>5 830,64</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>2 835,02</i>		<i>2 207,34</i>	<i>5 042,36</i>
5503	Lähetuskulud	10,70	0,00	0,00	10,70
	<i>muuseumipoliitika</i>				<i>0,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>10,70</i>			<i>10,70</i>
5504	Koolituskulud	929,80	0,00	0,00	929,80
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>858,90</i>			<i>858,90</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>70,90</i>			<i>70,90</i>
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	60 893,77	12,87	24,30	60 930,94
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>60 893,77</i>	<i>12,87</i>	<i>24,30</i>	<i>60 930,94</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>				<i>0,00</i>
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	14 430,58	609,81	0,00	15 040,39
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>8 828,01</i>	<i>129,48</i>		<i>8 957,49</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>5 602,57</i>	<i>480,33</i>		<i>6 082,90</i>
5514	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	1 754,92	0,00	0,00	1 754,92
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>451,90</i>			<i>451,90</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>1 303,02</i>			<i>1 303,02</i>
5515	Inventari kulud (v.a infotehnoloogia)	6 801,82	0,00	341,67	7 143,49
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>6 203,40</i>		<i>341,67</i>	<i>6 545,07</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>598,42</i>			<i>598,42</i>
5522	Meditsiini- ja hügieenikulud	1 034,69	0,00	0,00	1 034,69
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>432,65</i>			<i>432,65</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>602,04</i>			<i>602,04</i>
5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 128,14	0,00	0,00	3 128,14
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>3 102,46</i>			<i>3 102,46</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>25,68</i>			<i>25,68</i>
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	1 619,06	9 801,58	519,35	11 939,99
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>49,67</i>		<i>19,35</i>	<i>69,02</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>1 569,39</i>	<i>9 801,58</i>	<i>500,00</i>	<i>11 870,97</i>
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	35 341,30	28 054,18	16 754,56	80 150,04
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>12 311,59</i>	<i>12 245,08</i>	<i>10 624,18</i>	<i>35 180,85</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>23 029,71</i>	<i>15 809,10</i>	<i>6 130,38</i>	<i>44 969,19</i>
6010	Käibemaks	1 802,00	66,67	-1 769,57	99,10
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>1 802,00</i>			<i>1 802,00</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>		<i>66,67</i>	<i>-1 769,57</i>	<i>-1 702,90</i>
	Vahendid RKAS-le	137 949,92	0,00	0,00	137 949,92
5511	Tartu 48 üür ja kõrvalteenused, <i>rahvakultuuripoliitika</i>	55 896,52			55 896,52
5511	Katariina 11 üür ja kõrvalteenused, <i>muuseumipoliitika</i>	62 009,39			62 009,39
6010	Käibemaks	20 044,01			20 044,01
61	Põhivara amortisatsioon	15 236,21			15 236,21
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>13 108,52</i>			<i>13 108,52</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>2 127,69</i>			<i>2 127,69</i>
	KULUD KOKKU	951 543,22	103 295,44	57 606,29	1 112 444,95

Koostas: Tiina Kahr, 19.01.2022