

**2023.a EELARVE LIIGENDUS PROGRAMMI TEGEVUSE JÄRG
TULUD (EUR)**

2023.a plaaneeritud eelarve					
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>	
	2022.a jääk kokku	5 610	6 083	1 104	12 797
50	Tegevuskulud	5 610	6 083	1 104	12 797
	2023. a planeeritavad tulud	1 084 358	57 847	60 000	1 202 205
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud	484 321	7 115	43 130	534 566
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	37 553			37 553
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus	4 000			4 000
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud	421 565	50 732	16 870	489 167
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	96 566			96 566
	Eesti Rahvakultuuri Keskusest eraldatud toetused , rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud, Vana-Võromaa pärimuskultuuri projektid	34268			34 268
	Muinsuskaitseametist eraldatud toetus , audiogiidid Vana-Võromaa muuseumidele	6085			6 085
60	Põhivara amortisatsioon	14 313			14 313
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	10 345			10 345
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	3 968			3 968
10	RKASi vahendite käibemaksu kulu, omatulude käibemaksu kulu	40 712		3 000	43 712
	TULUD KOKKU	1 144 993	63 929	64 104	1 273 027

KAVANDATUD 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>	
50	Personalikulud	806 137	52 075	33 450	891 662
500	Töötajate töötasu	602 494	38 920	25 000	666 414
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>385 814</i>	<i>2 150</i>	<i>24 000</i>	<i>411 964</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>216 680</i>	<i>36 770</i>	<i>1 000</i>	<i>254 450</i>
506	Töötasuga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	203 643	13 155	8 450	225 248
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>130 405</i>	<i>727</i>	<i>8 112</i>	<i>139 244</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>73 238</i>	<i>12 428</i>	<i>338</i>	<i>86 004</i>
41	Sotsiaaltoetused	250	0	0	250
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>250</i>			
55	Majandamiskulud	143 997	11 737	29 550	185 284

5500	Administreerimiskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	10 149 6 000 4 149	0	3 000 1 500 1 500	13 149 7 500 5 649
5503	Lähetuskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	1 000 400 600	0	0	1 000 400 600
5504	Koolituskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	2 000 1 500 500	0	0	2 000 1 500 500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	36 200 35 000 1 200	0	2 250 2 250	38 450 37 250 1 200
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	19 936 15 000 4 936	0	600 500 100	20 536 15 500 5 036
5514	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	5 000 4 000 1 000	0	3 000 2 500 500	8 000 6 500 1 500
5515	Inventari kulud (v.a infotehnoloogia) <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	8 500 5 500 3 000	0	1 100 1 000 100	9 600 6 500 3 100
5522	Meditšiini- ja hügieenikulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	1 500 1 000 500	0	0	1 500 1 000 500
5523	Teavikud ja kunstiesemed <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	4 500 4 000 500	0	0	4 500 4 000 500
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	16 140 350 15 790	7 000 7 000	600 500 100	23 740 850 22 890
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	39 072 13 130 25 942	4 737 0 4 737	16 000 8 000 8 000	59 809 21 130 38 679
6010	Käibemaks <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	13 888 6 944 6 944	0	3 000 2 000 1 000	16 888 8 944 7 944
	Vahendid RKAS-le	160 943	0	0	160 943
5511	Tartu 48 üür ja kõrvalteenused, <i>rahvakultuuripoliitika</i> <i>Katariina 11 üür ja kõrvalteenused,</i> <i>muuseumipoliitika</i>	96 566 37 553			96 566 37 553
6010	Käibemaks	26 824			26 824
61	Põhivara amortisatsioon <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	14 313 10 345 3 968			14 313 10 345 3 968
	KULUD KOKKU	1 125 640	63 812	63 000	1 252 452

<i>muuseumipoliitika tegevuskulud kokku</i>	646 846	2 877	50 362	699 835
<i>rahvakultuuripoliitika tegevuskulud kokku</i>	451 545	60 935	12 638	525 118

Koostas: Rainer Kuuba, 13.04.2023

2023.a tegelik eelarve ja selle täitmine

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>	
	2022.a jääk kokku	5 610	6 083	1 104	12 797
50	Tegevuskulud	5 610	6 083	1 104	12 797
	2023. a tegelikud tulud	1 084 358	60 006	75 376	1 219 740
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud, sh ERKK ja MA toetused	696 792	26 556	49 857	773 205
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	37 553			37 553
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus	4 000			4 000
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud, sh ERKK toetused	249 447	33 450	25 519	308 416
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	96 566			96 566
	Eesti Rahvakultuuri Keskusest eraldatud toetused , rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, tegevuskulud, Vana-Võromaa pärimuskultuuri projektid	<i>34268</i>			<i>34 268</i>
	Muinsuskaitseametist eraldatud toetus , audiogiidid Vana-Võromaa muuseumidele	<i>6085</i>			<i>6 085</i>
60	Põhivara amortisatsioon	14 313			14 313
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	10 345			10 345
	Rahvakultuuripoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	3 968			3 968
10	Käibemaksukulu	40 712			40 712
	TULUD KOKKU	1 144 994	66 089	76 480	1 287 562

TEGELIKUD KULUD (EUR)

Art.	Artikli nimetus	Kulud riigi tuludest	otstarbeliste toetuste arvelt	Kulud oma majandus-tegevusest	Kulud kokku
	<i>Eelarve liik</i>	<i>20, 30</i>	<i>42, 43</i>	<i>44</i>	
50	Personalikulud	796 938	35 288	34 060	866 287
500	Töötajate töötasu	594 546	26 393	25 461	646 400
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>356 601</i>	<i>3 205</i>	<i>24 489</i>	<i>384 295</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>237 945</i>	<i>23 188</i>	<i>972</i>	<i>262 105</i>
506	Töötasuga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	200 387	8 895	8 600	217 882
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>120 185</i>	<i>1 083</i>	<i>8 271</i>	<i>129 539</i>
	<i>rahvakultuuripoliitika</i>	<i>80 203</i>	<i>7 812</i>	<i>329</i>	<i>88 343</i>
	Kasutamata puhkused (tasutakse 2024.a, aga on 2023.a kulu)	<i>2 005</i>			<i>2 005</i>
41	Sotsiaaltoetused	500	0	0	500
	<i>muuseumipoliitika</i>	<i>500</i>			<i>500</i>
55	Majandamiskulud	114 009	29 467	34 102	177 578

5500	Administreerimiskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	11 115 7 229 3 886	0	3 462 1 279 2 184	14 577 8 507 6 070
5503	Lähetuskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	456 130 326	0	0	456 130 326
5504	Koolituskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	861 586 275	35 35	0	896 621 275
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	36 141 36 007 133	0	100 100	36 241 36 107 133
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	14 141 12 044 2 097	566 451 115	1 598 152 1 446	16 305 12 647 3 658
5514	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	2 020 987 1 033	0	2 064 1 651 413	4 084 2 638 1 446
5515	Inventari kulud (v.a infotehnoloogia) <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	1 382 1 382	0	7 7	1 389 1 389 0
5522	Meditsemi- ja hügieenikulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	1 117 340 777	0	0	1 117 340 777
5523	Teavikud ja kunstiesemed <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	705 698 7	0	0	705 698 7
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	11 357 629 10 728	485	343 343	12 185 972 11 213
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	34 714 10 362 24 352	28 381 22 368 6 013	26 529 18 043 8 486	89 624 50 773 38 851
6010	Käibemaks <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	8 286 4 143 4 143	0	0	8 286 4 143 4 143
	Vahendid RKAS-le	130 519	0	0	130 519
5511	Tartu 48 üür ja kõrvalteenused, <i>rahvakultuuripoliitika</i>	44 602			44 602
5511	Katariina 11 üür ja kõrvalteenused, <i>muuseumipoliitika</i>	66 952			66 952
6010	Käibemaks	18 964			18 964
61	Põhivara amortisatsioon <i>muuseumipoliitika</i> <i>rahvakultuuripoliitika</i>	32 795 1 294 31 501			32 795 1 294 31 501
	KULUD KOKKU	1 074 761	64 755	68 163	1 207 678

<i>muuseumipoliitika tegevuskulud kokku</i> <i>(ilma km-kuluta)</i>	618 775	27 142	54 334	700 252
<i>rahvakultuuripoliitika tegevuskulud kokku</i> <i>(ilma km-kuluta)</i>	410 507	37 613	13 828	461 948

Koostas: Tiina Kahr, 08.02.2024