

2024.a EELARVE LIIGENDUS PROGRAMMI TEGEVUSE JÄRG
TULUD (EUR)

Meede: Kultuuripärandi kestlikkuse ja kättesaadavaks tegemise toetamine ja arendamine

Art.	Artikli nimetus	Tulud riigi-eelarvest	Sihhots-tarbelised toetused	Tulud oma majandus-tegevusest	Tulud kokku
	Eelarve liik	20, 30	42, 43	44	
	2023. a jääk	40 746	1 334	8 328	50 408
50	Tegevuskulud	40 746	1 334	8 328	50 408
	2024. a planeeritavad tulud	1 090 085	65 374	65 000	1 220 459
	Muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika kujundamine, rakendamine (+muuseumikiirendi toetus 8469 € + ERKK toetused 26 157 €)	948 513	65 374	65 000	1 078 887
	Muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika kujundamine, rakendamine. Vahendid RKAS-le Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Kreutzwaldi muuseumi soojavaheti)	125 322			125 322
		8 000			8 000
	Muuseumikogude hoiutingimuste parandamine (kliimaseadmete ost, hoidlaruumide kliimaseiresüsteemide uuendamine, pakkevahendite ost)	8 250			8 250
	Rahvakultuuripoliitika kujundmine ja rakendamine, tegevuskulud				
60	Põhivara amortisatsioon	14 313			14 313
	Muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika kujundamine, rakendamine, põhivara amortisatsioon	14 313			14 313
10	Põhieelarve käibemaksukulu, RKASi vahendite käibemaksu kulu, omatulude käibemaksukulu	41 771			41 771
	TULUD KOKKU	1 186 915	66 708	73 328	1 326 951

KAVANDATUD KULUD (EUR). Teenus: KS01020501, Kultuuripärandi hoidmine ja arendamine

Art.	Artikli nimetus	Kulud riigi tuludest	Kulud siht-otstarbeliste toetuste arvelt	Kulud oma majandus-tegevusest	Kulud kokku
	Eelarve liik	20, 30	42, 43	44	
50	Personalikulud	813 839	46 830	36 126	896 795
500	Töötajate töötasu	608 250	35 000	27 000	670 250
506	Töötasuga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	205 589	11 830	9 126	226 545
41	Sotsiaaltoetused	500	0	0	500
	muuseumipoliitika	500			
55	Majandamiskulud	191 170	19 500	33 000	243 670
5500	Administreerimiskulud	32 420		3 000	35 420
5503	Lähetuskulud	1 000			1 000
5504	Koolituskulud	2 000			2 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	56 400		1 000	57 400
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	20 000	500	2 000	22 500
5514	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	3 000		2 000	5 000
5515	Inventari kulud (v.a infotehnoloogia)	10 850			10 850
5522	Meditstiini- ja hügieenikulud	1 500			1 500
5523	Teavikud ja kunstiesemed	4 000			4 000
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	15 000	1 000		16 000
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	45 000	18 000	25 000	88 000
6010	Käibemaksukulu	14 200	0	3 000	17 200
	Vahendid RKAS-le	152 893	0	0	152 893
5511	muuseumipoliitika	125 322			125 322
6010	Käibemaks	27 571			27 571
61	Põhivara amortisatsioon	14 313			14 313
	muuseumipoliitika	14 313			14 313
	KULUD KOKKU	1 186 915	66 330	72 126	1 325 371

2024.a tegelik eelarve ja selle täitmine

Art.	Artikli nimetus	Tulud riigieelarvest	Sihotots- tarbelised toetused	Tulud oma majandus- tegevusest	Tulud kokku
	Eelarve liik	20, 30	40, 42, 43	44	
	2023.a jääk kokku	40 746	1 334	8 328	50 408
50	Tegevuskulud	40 746	1 334	8 328	50 408
	2024. a tegelikud tulud	1 090 085	71 400	85 704	1 247 190
	Muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika kujundamine, rakendamine (+muuseumikiirendi toetus 8469 € + ERKK toetused 26 157 €)	948 513	70 805	85 704	1 105 022
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, vahendid RKASile	125 322			125 322
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, remondifondi toetus (Kreutzwaldi muuseumi soojavaheti)	8 000			8 000
	Muuseumikogude hoiutingimuste parandamine (kliimaseadmete ost, hoidlaruumide kliimaseiresüsteemide uuendamine, pakkevahendite ost)	8 250			8 250
	Välisetoetus Est-Lat projekt "Surrounded by Heritage"		595		595
60	Põhivara amortisatsioon	14 313			14 313
	Muuseumipoliitika kujundamine ja rakendamine, põhivara amortisatsioon	14 313			14 313
10	Põhieelarve käibemaksukulu, RKASi vahendite käibemaksu kulu, omatulude käibemaksukulu	41 771			41 771
	TULUD KOKKU	1 186 915	72 734	94 032	1 353 682

TEGELIKUD KULUD (EUR)

Art.	Artikli nimetus	Kulud riigi tuludest	Kulud siht- otstarbeliste toetuste arvelt	Kulud oma majandus- tegevusest	Kulud kokku
	Eelarve liik	20, 30	40, 42, 43	44	
50	Personalikulud	801 543	40 142	47 403	889 088
500	Töötajate töötasu	599 266	30 001	35 428	664 696
506	Töötasuga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	202 276	10 140	11 975	11 975
41	Sotsiaaltoetused	500	0	0	500
	muuseumipoliitika	500			
55	Majandamiskulud	193 959	26 510	35 390	255 859
5500	Administreerimiskulud	20 941	133	2 506	23 580
5503	Lähetuskulud	2 187			2 187
5504	Koolituskulud	1 312			1 312
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	64 702		1 518	66 220
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	23 294	618	338	24 250
5514	Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kulud	2 150		378	2 528
5515	Inventari kulud (v.a infotehnoloogia)	16 372			16 372
5522	Meditšiini- ja hügieenikulud	1 068			1 068
5523	Teavikud ja kunstiesemed	117			117
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	12 676	440	74	13 190
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	48 675	25 318	30 576	104 570
5540	Mitmesugused majanduskulud	465			465
6010	Käibemaksukulu	17 207			17 207
	Vahendid RKAS-le	136 220			136 220
5511	muuseumipoliitika	111 656			111 656
6010	Käibemaks	24 564			24 564
61	Põhivara amortisatsioon	13 609			13 609
	muuseumipoliitika	13 609			13 609
	KULUD KOKKU	1 163 039	66 652	82 793	1 312 483