

KINNITATUD
Rahvusraamatukogu nõukogu
17. detsembri 2014. a
otsusega nr 7

Eesti Rahvusraamatukogu eelarve 2015

| Tulud | 2014 eelarve | 2015 eelarve | muutus (%) |
|--|------------------|------------------|------------|
| Sihtotstarbelised eraldised kokku | 5 352 603 | 5 659 508 | 5,7% |
| Sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks | 5 243 753 | 5 454 658 | 4,0% |
| Sihtotstarbelised eraldised põhivara digitaalraamatuko | 32 000 | 32 000 | |
| Sihtotstarbelised eraldised põhivara el.süsteem ja tulet | 76 850 | 172 850 | 124,9% |
| Toetused ja sihtfinantseeringud | 165 332 | 167 569 | 1,4% |
| Riigikantselei toetus EL infokeskuseks | 79 365 | 76 000 | -4,2% |
| Kultuuriministeeriumi toetus digiraamatukogule | | 91 569 | |
| Muud sihtfinantseeringud | 85 967 | | |
| Tulud majandustegevusest kokku | 615 820 | 658 665 | 7,0% |
| Üüritulu | 268 500 | 306 000 | 14,0% |
| Konverentsiteenused | 150 000 | 172 917 | 15,3% |
| Näitused | 8 500 | 10 360 | 21,9% |
| Kirjastamine | 29 000 | 48 600 | 67,6% |
| Ajakiri Raamatukogu | 11 820 | 12 000 | 1,5% |
| Skaneerimine | 45 000 | 42 000 | -6,7% |
| Konverteerimine | 50 000 | 8 032 | -83,9% |
| Ennistamine | 30 000 | 22 000 | -26,7% |
| Koolitused | 12 500 | 17 149 | 37,2% |
| Lepingulised infoteenused riigiasutustele | 9 500 | 5 440 | -42,7% |
| SKOOP | | 9 000 | |
| Arhiiviteenus | | 5 167 | |
| Muud teenused | 1 000 | 4 110 | 311,0% |
| TULUD KOKKU | 6 133 755 | 6 485 742 | 5,7% |

| Kulud | 2014 eelarve | 2015 eelarve | muutus (%) |
|---|------------------|------------------|------------|
| Personalikulud | 4 054 570 | 4 422 014 | 9,1% |
| Administreerimiskulud | 105 490 | 89 767 | -14,9% |
| Kinnistute-, hoonete ja ruumide majandamiskulud ko | 992 053 | 853 366 | -14,0% |
| Sõidukite ülalpidamiskulud | 11 376 | 17 200 | 51,2% |
| IKT kulud | 111 284 | 290 478 | 161,0% |
| Inventari kulud | 12 423 | 9 292 | -25,2% |
| Masinad ja seadmed | 5 940 | 0 | |
| Teavikud ja kunstiesemed | 511 028 | 490 078 | -4,1% |
| Muud avalikkusele suunatud kulud | 81 280 | 114 048 | 40,3% |
| Erimaterjalid | 8 219 | 10 000 | 21,7% |
| Maksud ja finantskulud | 45 275 | 16 649 | -63,2% |
| Projektide kulud | 85 967 | | |
| Amort/põhivara investering | 108 850 | 172 850 | 58,8% |
| KULUD KOKKU | 6 133 755 | 6 485 742 | 5,7% |