

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 2010.a. tulude-kulude eelarve

KINNITATUD
RR nõukogu
22. detsembri 2009.a
otsusega nr 7

I TULUD

1	Majandustegevusest laekuvad tulud kokku	8 360 000
1.1	Konverentsiteenused	2 200 000
1.2	Kopeerimis- ja skaneerimisteenused	150 000
1.3	Raamatukogukaartide müük	75 000
1.4	Kirjastustegevus	350 000
1.5	Infoteenused	150 000
1.6	Ajakirja "Raamatukogu" müük	190 000
1.7	Ennistus- ja köitmisteenused	500 000
1.8	Üüritulo koos kommunaalteenustega	4 170 000
1.9	Näituseteenused	300 000
1.10	Koolitusteenused	200 000
1.11	Muud teenused (majutus,piletimüük jm)	75 000
2	Sihtfinantseerimine Euroopa Liidu infokeskuse tegevuseks	1 310 153
3	EK sihtfinantseering projektile <i>EuropeanaTravel</i>	886 490
4	EK sihtfinantseering projektile <i>eBooks on Demand</i> (EoD)	902 172
5	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (art. 4500.02)	74 819 364
6	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (art.4502.02) s.h digitaalaramatukogule 500 000	1 000 000
	TULUD KOKKU	87 278 179

II KULUD

	Kulu	Jooksvad kulud riigieelarvest	Kulud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks riigieelarvest	Kulud maj.tuludest	EL infokeskus	Europeana Travel	EOD	Kulud kokku
1	Personalkulud s.h.	53 428 948		2 404 983	983 999			56 817 930
	töötasu	39 721 744		1 777 511	732 142			42 231 397
	sotsiaalmaks	13 108 175		560 179	241 607			13 909 961
	töötuskindlustusmaks 1,4%	556 104		22 293	10 250			588 647
	RR Nõukogu juhtimistasu			45 000				45 000
	kingid ja vastuvõtukulud	25 500						25 500
	erisoodustasmaksud	17 425						17 425
2	Administreerimiskulud s.h.	1 128 012		909 518				2 037 530
	uurimis- ja arendustegevus	21 250		82 000				103 250
	koolituskulud	132 685		229 500				362 185
	lähetuskulud	170 000		346 440				516 440
3	Kinnistu ja ruumide majandamiskulud	9 827 665		3 831 307				13 658 972
4	Sõidukite üalpidamiskulud	210 837		105 000				315 837
5	Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	860 000		64 856				924 856
6	Inventari (alla 30 000.-) kulud	100 000		166 000	25 000			291 000
7	Masinaid, seadmed ja inventar (üle 30 000.-)	110 000						110 000
8	Teavikud ja kunstiesemed s.h.	7 349 100		52 000	238 154			7 639 254
	teavikute komplekteerimine	5 636 600			238 154			5 874 754
	autoriõiguse ja litsentside kulud	1 299 391		2 000				1 301 391
9	Muud avalikkusele suunatud kulud	692 855		720 160	63 000			1 476 015
10	Erimaterjalide kulud	217 500		32 560				250 060
11	Pangalaen ja liisingud	894 447		73 616				968 063
12	EK projektide kulud					886 490	902 172	1 788 662
13	Põhivara soetamine (investeeringud)		1 000 000					1 000 000
	Kulud kokku	74 819 364	1 000 000	8 360 000	1 310 153	886 490	902 172	87 278 179

Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Koostaja: Marika Lillepuu
peaökonomist
14.12.2009