

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 2012.a. tulude-kulude eelarve

KINNITATUD
Rahvusraamatukogu nõukogu
13. detsembri 20011.a
otsusega nr 6

I TULUD

1	Majandustegevusest laekuvad tulud kokku	541 293
1.1	Konverentsiteenused	144 000
1.2	Kopeerimis- ja skaneerimisteenused	26 000
1.3	Raamatukogukaartide müük	1 280
1.4	Kirjastustegevus	38 332
1.5	Infoteenused	8 500
1.6	Ajakirja "Raamatukogu" müük	12 145
1.7	Ennistus- ja köitmisteenused	31 900
1.8	Üüritud koos kommunaalteenustega	256 000
1.9	Näituseteenused	7 453
1.10	Koolitusteenused	14 725
1.11	Muud teenused (CENLi leping jm)	958
2	Sihtfinantseerimine Euroopa Liidu infokeskuse tegevuseks	83 734
3	EK sihtfinantseering projektile <i>eBooks on Demand</i> (EoD)	53 735
4	EK sihtfinantseering projektile TEL+	18 230
5	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (art. 4500.02)	4 806 725
6	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (art. 4502.02) serveriruumi väljaehitamiseks ja digitaalraamatukogu arendamiseks	108 806
	TULUD KOKKU	5 612 523

II KULUD

	Kulu	Jooksvad kulud riigieelarvest	Kulud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks riigieelarvest	Kulud maj.tuludest	EL infokeskus	EK projekt TEL+	EK projekt EOD	Kulud kokku
1	Personalikulud s.h.	3 421 447		184 381	62 889			3 668 717
	<i>töötasu</i>	2 543 678		137 878	46 792			2 728 348
	<i>sotsiaalmaks</i>	839 414		41 858	15 442			896 714
	<i>töötuskindlustusmaks 1,4%</i>	35 611		1 769	655			38 035
	<i>RR Nõukogu juhtimistasu</i>			2 876				2 876
	<i>kingid ja vastuvõtukulud</i>	1 630						1 630
	<i>erisoodustumaksud</i>	1 114						1 114
2	Administreerimiskulud s.h.	54 664		55 962				110 626
	<i>lähetuskulud</i>	10 865		19 247				30 112
	<i>koolituskulud</i>	8 480		18 722				27 202
3	Kinnistu ja ruumide majandamiskulud	646 102		231 432		18 230		895 764
4	Sõidukite ülalpidamiskulud	13 088		2 813				15 901
5	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	55 000		1 000				56 000
6	Inventari (alla 1900€) kulud	6 392		6 348	1 598			14 338
7	Masinad, seadmed ja inventar (üle 1900€)	7 030		3 000				10 030
8	Teavikud ja kunstiesemed s.h.	485 671		2 920	15 221			503 812
	<i>teavikute komplekteerimine</i>	360 244			15 221			375 465
	<i>autoriõiguse ja litsentside kulud</i>	83 047		120				83 167
	<i>teavikute postikulud</i>	15 078						15 078
9	Muud avalikkusele suunatud kulud	43 467		42 337	4 026			89 830
10	Erimaterjalide kulud	13 901		1 100				15 001
11	Pangalaen ja liisingud	59 963		10 000				69 963
12	EK projektide kulud						53 735	53 735
13	Põhivara soetamine (investeeringud)		108 806					108 806
	Kulud kokku	4 806 725	108 806	541 293	83 734	18 230	53 735	5 612 523

Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Koostaja: Marika Lillepuu
peaõkonomist