

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 2013.a. tulude-kulude eelarve

KINNITATUD
Rahvusraamatukogu nõukogu
4. detsembri 2012.a
otsusega nr 7

I TULUD

1	Majandustegevusest laekuvad tulud kokku	558 238
1.1	Konverentsiteenused	160 000
1.2	Kopeerimis- ja skaneerimisteenused	45 000
1.3	Raamatukogukaartide müük	1 300
1.4	Kirjastustegevus	20 780
1.5	Infoteenused	8 500
1.6	Ajakirja "Raamatukogu" müük	12 200
1.7	Ennistus- ja köitmisteenused	30 000
1.8	Üüritulu koos kommunaalteenustega	258 500
1.9	Näituseteenused	8 500
1.10	Koolitusteenused	12 500
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)	52 513
4	EK sihtfinantseering projektile <i>Newspaper Online</i> (NEO)	30 900
5	EK sihtfinantseering projektile <i>Europeana Awareness</i> (EAW)	2 413
6	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (art. 4500.02)	4 965 381
7	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks (art. 4502.02) e-raamatukogu	32 000
8	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (art. 4502.02)	76 850
	TULUD KOKKU	5 802 029

II KULUD

	Kulu	Jooksvad kulud riigieelarvest	Investeeringud (7+8)	Kulud maj.tuludes	EL infokeskus	EK projekt EOD	EK projekt NEO	EK projekt EAW	Kulud kokku
1	Personalikulud s.h.	3 580 102		188 015	62 702				3 830 819
	<i>töötasu</i>	2 669 670		140 363	46 792				2 856 825
	<i>sotsiaalmaks</i>	880 991		43 460	15 442				939 893
	<i>töötuskindlustusmaks 1,0%</i>	26 697		1 316	468				28 481
	<i>RR Nõukogu juhtimistasu</i>			2 876					2 876
	<i>kingid ja vastuvõtukulud</i>	2 030							2 030
	<i>erisoodustusmaksud</i>	714							714
2	Administreerimiskulud s.h.	53 141		53 784					106 925
	<i>lähetuskulud</i>	10 865		19 814					30 679
	<i>koolituskulud</i>	8 480		17 687					26 167
3	Kinnistu ja ruumide majandamiskulud	646 102		240 911					887 013
4	Sõidukite ülalpidamiskulud	13 088		2 809					15 897
5	Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	55 000		16 000					71 000
6	Inventari (alla 1900€) kulud	6 392		4 900	1 785				13 077
7	Masinad, seadmed ja inventar (üle 1900€)	7 030		2 000					9 030
8	Teavikud ja kunstiesemed s.h.	485 171		2 320	15 221				502 712
	<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>	15 478							15 478
9	Muud avalikkusele suunatud kulud	45 491		31 099	4 026				80 616
10	Erimaterjalide kulud	13 901		3 400					17 301
11	Pangalaen ja liisingud	59 963		13 000					72 963
12	EK projektide kulud					52 513	30 900	2 413	85 826
13	Põhivara soetamine (investeeringud)		108 850						108 850
	Kulud kokku	4 965 381	108 850	558 238	83 734	52 513	30 900	2 413	5 802 029

Janne Andresoo
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Koostaja: Marika Lillepuu
peaökonomist

29.11.2012

