

Eesti Rahvusraamatukogu eelarve 2016

KINNITATUD
Rahvusraamatukogu nõukogu
15. detsembri 2015.a
otsusega nr 4.

	2015 eelarve	2016 eelarve	muutus (euro) eelarved	muutus (%) eelarved
Tulud				
<i>Sihtotstarbelised eraldised</i>				
Tegevuskuludeks	5 454 658	5 757 198	302 540	5,5%
IKT finantantseerimiseks		82 000	82 000	
Põhivara digitaalraamatukogule	32 000	32 000		
Põhivara el.süsteem ja tuletõkkeuksed	172 850	350 850	178 000	103,0%
Põhivara el.süsteem ja tuletõkkeuksed 2015. a		84 177	84 177	
Sihtotstarbelised eraldised kokku	5 659 508	6 306 225	646 717	11,4%
<i>Toetused ja sihtfinantseeringud</i>				
Riigikantselei toetus EL infokeskusele	76 000	77 000	1 000	1,3%
Kultuuriministeeriumi toetus IKT projektidele	91 569	23 000	-68 569	-74,9%
Toetused ja sihtfinantseeringud kokku	167 569	100 000	-67 569	-40,3%
<i>Tulud majandustegevusest</i>				
Üüritulud	306 000	300 000	-6 000	-2,0%
Konverentsiteenused	172 917	165 000	-7 917	-4,6%
Näitused	10 360	10 360		
Kirjastamine	48 600	26 100	-22 500	-46,3%
Ajakiri Raamatukogu	12 000	12 000		
Skaneerimine	42 000	32 000	-10 000	-23,8%
Konverteerimine	8 032		-8 032	-100,0%
Ennistamine	22 000	23 000	1 000	4,5%
Koolitused	17 149	15 000	-2 149	-12,5%
Infoteenused	14 440	10 000	-4 440	-30,7%
Arhiiviteenus	5 167	5 288	121	2,3%
Leppetrahvid		10 000	10 000	
Muud teenused		2 250	2 250	
Tulud majandustegevusest kokku	658 665	610 998	-47 667	-7,2%
TULUD KOKKU	6 485 742	7 017 223	531 481	8,2%
Kulud				
Personalikulud	4 422 014	4 551 659	129 644	2,9%
Administreerimiskulud	89 767	139 641	49 874	55,6%
Kinnistuga seotud kulud	853 366	806 097	-47 269	-5,5%
Sõidukite kulud	17 200	12 500	-4 700	-27,3%
IKT kulud	290 478	365 782	75 304	25,9%
Inventari kulu	9 292	14 700	5 408	58,2%
Teavikud	490 078	515 640	25 562	5,2%
Muud avalikkusele suunatud kulud	114 048	144 429	30 381	26,6%
Erimaterjalid	10 000	11 100	1 100	11,0%
Muud kulud	16 649	20 649	4 000	24,0%
Hoone renoveerimine	172 850	435 027	262 177	151,7%
KULUD KOKKU	6 485 742	7 017 223	531 481	8,2%