

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 2011.a. tulude-kulude eelarve
EEK

I TULUD		
1	Majandustegevusest laekuvad tulud kokku	8 691 000
1.1	Konverentsiteenusud	2 000 000
1.2	Koostöö- ja skaneerimisteenused	500 000
1.3	Raamatukogukaartide müük	20 000
1.4	Kirjastustegevus	600 000
1.5	Infoteenusud	150 000
1.6	Ajakirja "Raamatukogu" müük	230 000
1.7	Ennistus- ja köitmisteenused	500 000
1.8	Üritusi koos kommunikaalteenustega	4 170 000
1.9	Näituseteenusud	250 000
1.10	Koolitusteenusud	256 000
1.11	Muud teenused (piletimüük jm)	15 000
2	Sihtfinantseerimine Euroopa Liidu infokeskuse tegevuseks	1 310 153
3	EK sihtfinantseering projektile <i>Europeana Travel</i>	290 028
4	EK sihtfinantseering projektile <i>eBooks on Demand (EoD)</i>	845 386
5	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (art. 4500.02)	74 819 364
6	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (art.4502.02) s.h digitaalarvamuskoogule 500 000	1 000 000
TULUD KOKKU		86 955 931

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 2011.a. tulude-kulude eelarve
EUR

I TULUD		
1	Majandustegevusest laekuvad tulud kokku	555 456
1.1	Konverentsiteenusud	127 823
1.2	Koostöö- ja skaneerimisteenused	31 956
1.3	Raamatukogukaartide müük	1 278
1.4	Kirjastustegevus	38 347
1.5	Infoteenusud	9 587
1.6	Ajakirja "Raamatukogu" müük	14 700
1.7	Ennistus- ja köitmisteenused	31 956
1.8	Üritusi koos kommunikaalteenustega	265 512
1.9	Näituseteenusud	15 978
1.10	Koolitusteenusud	16 361
1.11	Muud teenused (piletimüük jm)	958
2	Sihtfinantseerimine Euroopa Liidu infokeskuse tegevuseks	83 734
3	EK sihtfinantseering projektile <i>Europeana Travel</i>	18 536
4	EK sihtfinantseering projektile <i>eBooks on Demand (EoD)</i>	54 030
5	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (art. 4500.02)	4 781 829
6	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (art.4502.02) s.h digitaalarvamuskoogule 500 000	63 912
TULUD KOKKU		5 557 487

II KULUD

Kulu	Jooksvad kulud riigieelarvest	Kulud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks riigieelarvest	Kulud majalubadest	EL infokeskus	Euroopa Travel	EOD	Kulud kokku
1 Personalikulud s.h.	53 534 011	2 637 468	983 999				57 155 478
	<i>üldtasu</i>	39 799 917	1 953 563	732 142			42 485 622
	<i>sotsiaalmaks</i>	13 133 971	612 995	241 697			13 988 573
	<i>õiduskindlustusmaks 1,4%</i>	557 198	25 910	10 250			593 358
	<i>RR Nõukogu juhtimistasu</i>		45 000				45 000
	<i>kingid ja vastuvõtukulud</i>	25 500					25 500
	<i>erisoodustasmaksud</i>	17 425					17 425
2 Administreerimiskulud s.h.	878 012		941 769				1 819 781
	<i>uurimis- ja arendustegevus</i>	21 250	82 000				103 250
	<i>koolituskulud</i>	132 685	286 500				419 185
	<i>lühikesed</i>	170 000	360 000				530 000
3 Kinnistu ja ruumide majandamiskulud	9 827 665		3 826 307				13 653 972
4 Sõidukite ülajälgimiskulud	204 787		55 000				259 787
5 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	880 000		78 856				958 856
6 Inventari (alla 30 000.-) kulud	100 000		150 000	25 000			275 000
7 Masinad, seadmed ja inventar (üle 30 000.-)	110 000						110 000
8 Teavikud ja kunstiesemed s.h.	7 599 100		47 000	238 154			7 884 254
	<i>teavikute komplekteerimine</i>	5 636 600		238 154			5 874 754
	<i>autorõigused ja litsentside kulud</i>	1 959 391	2 000				1 961 391
	<i>teavikute postikulud</i>	250 000					250 000
9 Muud avalikkusele suunatud kulud	680 105		735 000	63 000			1 478 105
10 Enimaterjalide kulud	217 500		29 520				247 020
11 Pangalaen ja laenuvõtt	808 184		192 080				1 000 264
12 EK projektide kulud				290 028	845 386		1 135 414
13 Põhivara soetamine (investeeringud)		1 000 000					1 000 000
Kulud kokku	74 819 364	1 000 000	8 691 000	1 310 153	290 028	845 386	86 955 931

Janne Andresoo
Eesti Rahvusarvamuskoogu peadirektor

Koostaja: Marika Lillepuu
peaökonomist

II KULUD

Kulu	Jooksvad kulud riigieelarvest	Kulud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks riigieelarvest	Kulud majalubadest	EL infokeskus	Euroopa Travel	EOD	Kulud kokku
1 Personalikulud s.h.	3 421 447	168 564	62 889				3 652 900
	<i>üldtasu</i>	2 543 678	124 655	46 792			2 715 325
	<i>sotsiaalmaks</i>	639 414	39 177	15 442			694 033
	<i>õiduskindlustusmaks 1,4%</i>	35 611	1 656	655			37 922
	<i>RR Nõukogu juhtimistasu</i>		2 878				2 878
	<i>kingid ja vastuvõtukulud</i>	1 630					1 630
	<i>erisoodustasmaksud</i>	1 114					1 114
2 Administreerimiskulud s.h.	56 115		60 190				116 305
	<i>uurimis- ja arendustegevus</i>	1 358	5 241				6 599
	<i>koolituskulud</i>	8 480	18 311				26 791
	<i>lühikesed</i>	10 865	23 008				33 873
3 Kinnistu ja ruumide majandamiskulud	628 102		244 546				872 648
4 Sõidukite ülajälgimiskulud	13 088		3 515				16 603
5 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	54 964		4 912				59 876
6 Inventari (alla 30 000.-) kulud	6 392		9 587	1 598			17 577
7 Masinad, seadmed ja inventar (üle 30 000.-)	7 030						7 030
8 Teavikud ja kunstiesemed s.h.	485 671		3 004	15 221			503 896
	<i>teavikute komplekteerimine</i>	360 244		15 221			375 465
	<i>autorõigused ja litsentside kulud</i>	83 048	128				83 174
	<i>teavikute postikulud</i>	15 078					15 078
9 Muud avalikkusele suunatud kulud	43 467		46 975	4 026			94 468
10 Enimaterjalide kulud	13 901		1 887				15 788
11 Pangalaen ja laenuvõtt	51 652		12 276				63 928
12 EK projektide kulud					18 536	54 030	72 566
13 Põhivara soetamine (investeeringud)		63 912					63 912
Kulud kokku	4 781 829	63 912	555 456	83 734	18 536	54 030	5 557 487

Janne Andresoo
Eesti Rahvusarvamuskoogu peadirektor

Koostaja: Marika Lillepuu
peaökonomist