

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 2012.a. tulude-kulude eelarve

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

I TULUD

<b>1</b>	<b>Majandustegevusest laekuvad tulud kokku</b>	<b>541 293</b>
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
<b>5</b>	<b>Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (art. 4500.02)</b>	<b>4 806 725</b>
<b>6</b>	<b>Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks (art. 4502.02) serveriruumi väljaehitamiseks ja digitaalraamatukogu arendamiseks</b>	<b>108 806</b>
	<b>TULUD KOKKU</b>	<b>5 612 523</b>

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
	<b>Kulud kokku</b>	<b>4 806 725</b>	<b>108 806</b>	<b>541 293</b>	<b>83 734</b>	<b>18 230</b>	<b>53 735</b>	<b>5 612 523</b>

Janne Andresoo  
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Koostaja: Marika Lillepuu  
peaõkonomist