

Seletuskiri Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2021. majandusaasta eelarve juurde

A. Tulud

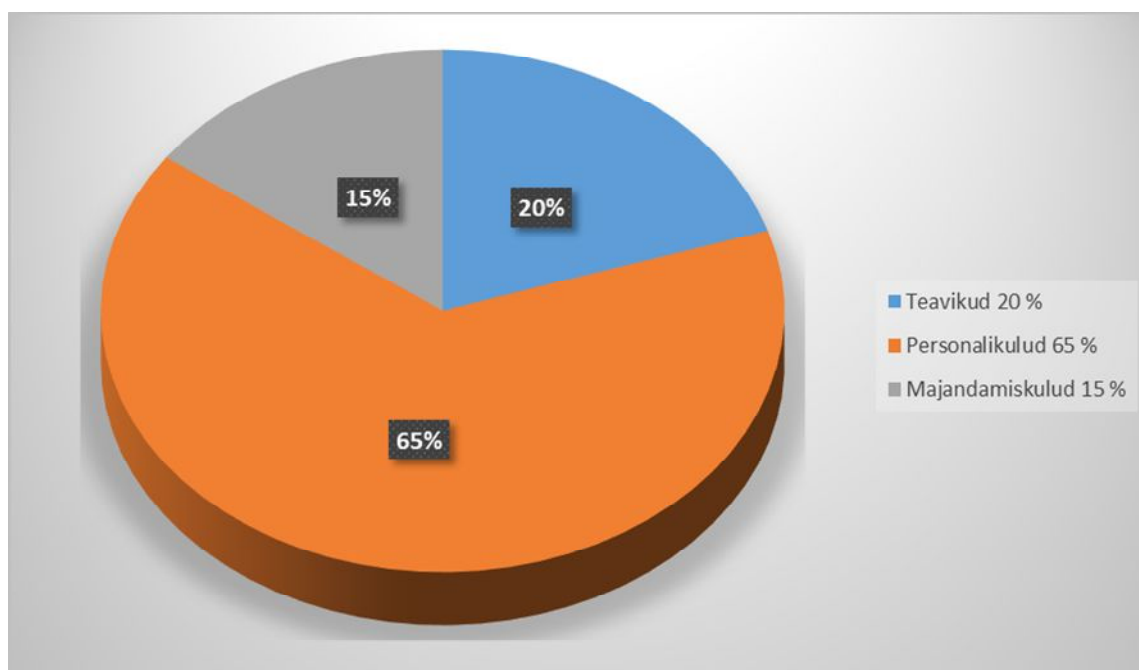
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi *raamatukogu*) 2021. aasta eelarve koostamise aluseks on Tallinna Ülikooli 2021. aasta kinnitatud eelarve (TLÜ nõukogu 11. detsembri 2020 otsus nr 15), riigi eraldis teadusinformatsiooni hankimiseks (Haridus- ja teadusministri 16. märtsi 2021 käskkiri nr 1.1-2/21/81), riigi eraldis ülikoolide raamatukogude infrastruktuuri tegevuskulude katteks ning raamatukogu prognoositav tulu.

Raamatukogu tulude hulgas on riigi eraldistena infrastruktuuri kuludeks 574 tuh eurot, mis on muutusteta alates 2010. aastast ning teadusteavikute soetamiseks 361 tuh eurot, mis muutub igal aastal. Eraldistele lisandub omatulu, mille mahuks on planeeritud 43 tuh eurot. Arendusprojektide tulu antud seletuskirjas ei käsitleta.

Eelarve koostamisel on järgitud põhimõtet, et kulud ei ületaks tulusid. Raamatukogu 2021. aasta eelarve tulude maht on 1 789 tuh eurot ning kulude maht 1 789 tuh eurot, seega on raamatukogu eelarve tasakaalus. Eelarve koosneb traditsiooniliselt tulueelarvest ja kulueelarvest, mis omakorda on jagatud sihtotstarbelisteks kuludeks ja tegevuskuludeks.

B. Kulud ja nende rahastamine

2021. aasta kulude jaotus



Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud tabelis "Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2021. aasta eelarve"

I TULUEELARVE

2021. aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 1 789 tuh eurot.

<i>Tulud</i>	<i>2017. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2018. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2019. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2020. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2021. aasta (eelarve)</i>
Sihotstarbeline eraldis riigieelarvest	574	574	574	574	574
Vahendid riigieelarvest teavikute hankimiseks	338	324	327	324	361
Raamatukogu omatulu	71	59	62	23	43*
Ülikooli eraldis	775	700	735	805	805

* prognoos

Tulud teadus- ja arendustegevusest 2021. aastal 7 tuhat eurot.

II KULUEELARVE

2021. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 789 tuh eurot. Kulueelarve koosneb üksikute tegevuste alaeelarvetest, kus on ära näidatud kõik planeeritavad kulutused tegevusvaldkondade lõikes. Sihotstarbelisi eraldisi teavikute soetamiseks käsitletakse eelarve tulude ja kulude poolel võrdsetes mahtudes.

TEGEVUSKULUD

<i>Kulud</i>	<i>2017. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2018. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2019. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2020. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2021. aasta prognoos (tuhat eurot)</i>
Personalikulud	1 099	1 041	1 096	1 167	1 162
Majandamiskulud	251	283	293	244	266

PERSONALIKULUD

Personalikulud jaotuvad 2021. aastal (tuhat eurot):

<i>Kulu liik</i>	<i>2021. aasta</i>
Põhitöötasu	865
Sotsiaalmaks + töötuskindlustusmaks + erisoodustus	294
Kokku	1 159

MAJANDAMISKULUD

2021. aasta majandamiskuludeks on arvestatud 244 tuh eurot.

Kulude põhjendus eelarveartiklite lõikes

2021. aasta **lähetus-, koolitus- ja konverentsikuludeks** on planeeritud 7,6 tuhat eurot. 2021. aasta **bürookulud** kokku 19 tuhat eurot.

2021. aasta **kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud on** kokku 122,4 tuh eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa (tuhat eurot)</i>
Küte ja soojusenergia	22
Elekter	35,4
Vesi ja kanalisatsioon	4
Korrashoiuteenused ning majapidamistarbed	49
Remonttööd ja hooldus	12

Sõidukite ülalpidamiskulud kokku 10,8 tuhat eurot.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 24 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (<i>tuhat eurot</i>)	<i>Märkused</i>
Töökohtade arvutid ja monitorid, printerid, hooldus ja remont	18	Aegunud monitoride ja töökohaarvutite vahetus jätkub
Operatsioonisüsteemid, infoturbe tarkvara jms	6	Viirusetõrje

Inventari ja töömasinate majandamiskulud kokku 6 tuhat eurot.

Maksud ja lõivud kokku 40,8 tuhat eurot.

Rävala pst 10 hoone maamaks ning raamatupidamislikult kajastatakse nende kulude all ka käibemaksu.

Finantseerimine 26,5 tuh eurot. Erialaorganisatsioonide liikmemaksud: IFLA, LIBER, Bibliotheca Baltica, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium.

Muud kulud kokku 8,6 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (<i>tuhat eurot</i>)	<i>Märkused</i>
Esindus- ja vastuvõtukulud, reklaamkulud	1	Raamatukogu külaliste vastuvõtt, ruumide dekoreerimine
Meditšiinitarbed	2	Prillikompensatsioon
Õppevahendid ja koolitused ja restaureerimise kulumaterjalid	5,6	