

Seletuskiri Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2019. majandusaasta eelarve juurde

A. Tulud

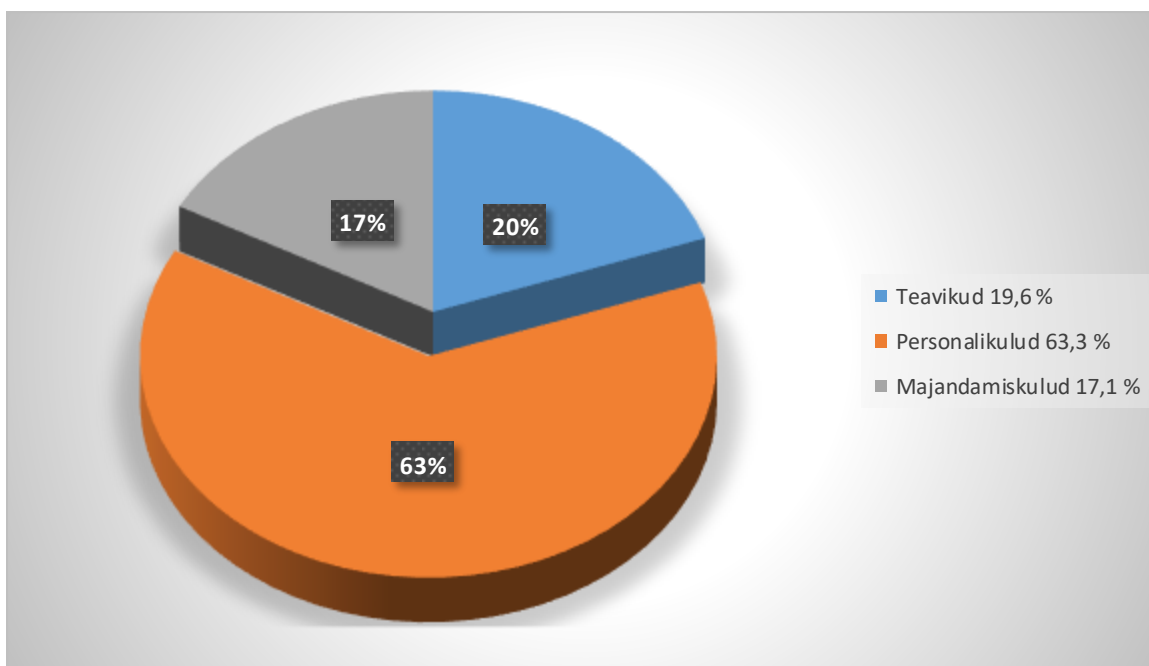
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi *raamatukogu*) 2019. aasta eelarve koostamise aluseks on Tallinna Ülikooli 2019. aasta kinnitatud eelarve (TLÜ senati 17. detsembri 2018 otsus nr 51), riigi eraldi teadusinformatsiooni hankimiseks, riigi eraldi ülikoolide raamatukogude infrastruktuuri tegevuskulude katteks (Haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2019 käskkiri nr 1.1-2/19/46) ning raamatukogu prognoositav tulu.

Raamatukogu tulude hulgas on riigi eraldistena infrastruktuuri kuludeks 574 tuh eurot, mis on muutusteta alates 2010. aastast ning teadusteavikute soetamiseks 327 tuh eurot, mis muutub igal aastal. Eraldistele lisandub omatulu, mille mahuks on planeeritud 60 tuh eurot. Arendusprojektide tulu antud seletuskirjas ei käsitleta.

Eelarve koostamisel on järgitud põhimõtet, et kulud ei ületaks tulusid. Raamatukogu 2019. aasta eelarve tulude maht on 1 669 tuh eurot ning kulude maht 1 669 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

2019. aasta kulude jaotus



Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud tabelis “Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2019. aasta eelarve”

I TULUEELARVE

2019. aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 1 669 tuhat eurot.

<i>Tulud</i>	<i>2016. aasta tegelik tulu (tuh eurot)</i>	<i>2017. aasta tegelik tulu (tuh eurot)</i>	<i>2018. aasta tegelik tulu (tuh eurot)</i>	<i>2019. aasta eelarve (tuh eurot)</i>
Sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest	574	574	574	574
Vahendid riigieelarvest teavikute hankimiseks	326	338	324	327
Raamatukogu omatulu	62	71	58,8	60*
Ülikooli eraldis	742	775	700	700

* prognoos

Tulud teadus- ja arendustegevusest 2019. aastal 8 tuhat eurot.

II KULUEELARVE

2019. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 669 tuhat eurot. Kulueelarve koosneb üksikute tegevuste alaeelarvetest, kus on ära näidatud kõik planeeritavad kulutused tegevusvaldkondade lõikes. Sihtotstarbelisi eraldisi teavikute soetamiseks käsitletakse eelarve tulude ja kulude poolel võrdsetes mahtudes.

TEGEVUSKULUD

<i>Kulud</i>	<i>2015. a (tuh eurot)</i>	<i>2016. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2017. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2018. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2019. aasta prognoos (tuh eurot)</i>
Personalikulud	1 132	1 132	1 099	1 041	1 056
Majandamiskulud	267	287	251	283	286

PERSONALIKULUD

Personalikulud jaotuvad 2019. aastal (tuhat eurot):

<i>Kulu liik</i>	<i>2019. aasta</i>
Põhitöötasu	789
Sotsiaalmaks + töötuskindlustusmaks	267
Kokku	1 056

MAJANDAMISKULUD

2019. aasta majandamiskuludeks on arvestatud 288 tuh eurot.

Kulude põhjendus eelarveartiklite lõikes

2019. aasta **lähetus-, koolitus- ja konverentsikuludeks** on planeeritud 12 tuhat eurot. 2019. aasta **bürookulud** kokku 24 tuhat eurot, kasvu võrreldes 2018. aastaga ei toimu.

2019. aasta **kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud on** kokku 132 tuh eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa (tuhat eurot)</i>
Küte ja soojusenergia	22
Elekter	40
Vesi ja kanalisatsioon	4
Korrashoiuteenused ning majapidamistarbed	49
Remonttööd ja hooldus	17

Sõidukite ülalpidamiskulud kokku 10 tuhat eurot, kasvu ei toimu.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 24 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (tuhat eurot)	<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 3,6 tuhat eurot.

Maksud ja lõivud kokku 43,3 tuhat eurot.

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

Finantseerimine 22 tuh eurot. Erialaorganisatsioonide liikmemaksud: IFLA, LIBER, Bibliotheca Baltica, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium.

Muud kulud kokku 17,1 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (tuhat eurot)	<i>Märkused</i>
Esindus- ja vastuvõtukulud, reklaamkulud	4,3	Raamatukogu külaliste vastuvõtt, ruumide dekoreerimine
Eri- ja vormiriietus, õppevahendid ja koolitused, terviseteenused jms	3,5	Desinfektorite eririietus
Restaureerimise kulumaterjalid	1,7	Tellimustööde maht on piiratud
Erisoodustus	7,6	Samal tasemel