

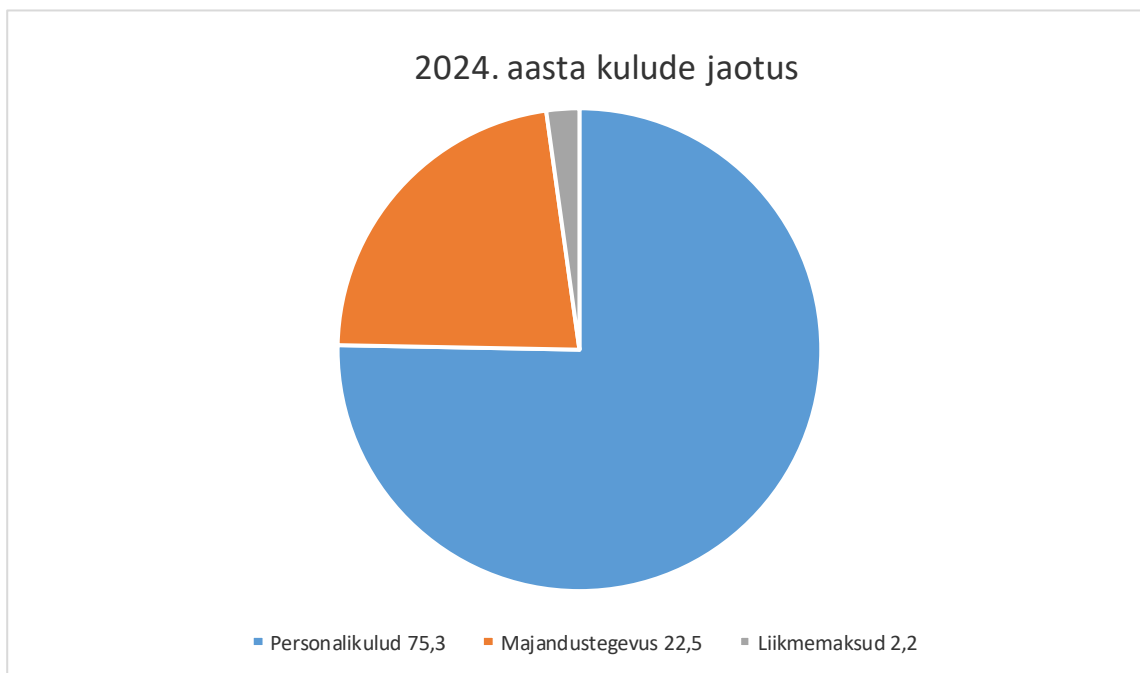
Seletuskiri Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2024. majandusaasta eelarve juurde

A. Tulud

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi *raamatukogu*) 2024. aasta eelarve koostamise aluseks on Tallinna Ülikooli 2024. aasta kinnitatud eraldis, 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. Eraldistele lisandub omatulu, mille mahuks on planeeritud 80 tuh eurot. Arendusprojektide tulu ning teavikute ostuks eraldatud raha antud seletuskirjas ei käsitleta.

Eelarve koostamisel on järgitud põhimõtet, et kulud ei ületaks tulusid. Raamatukogu 2024. aasta eelarve tulude maht on 1 462 tuh eurot ning kulude maht 1 462 tuh eurot, seega on raamatukogu eelarve tasakaalus. Eelarve koosneb traditsiooniliselt tulueelarvest ja kulueelarvest. Reservi ei ole planeeritud. Põhiline risk seoses kulude suurenemisega on elektri ja kütte kallinemine ning üldine hinnatõus.



Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud tabelis “Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2024. aasta eelarve”

B. Kulud ja nende rahastamine

I TULUEELARVE

2024. aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 1 462 tuhat eurot.

<i>Tulud</i>	<i>2024.aasta (eelarve)</i>
Sihtotstarbeline eraldi riigieelarvest	574
Raamatukogu omatulu (arvestatud üürilepingutelt saadav tulu, viivised ning lepingulised digiteerimisteenused, suurimaks riskiks on renditulude vähenemine)	80*
Ülikooli eraldi	806

* prognoos

Tulud teadus- ja arendustegevusest 2024. aastal 3 tuhat eurot.

II KULUEELARVE

2024. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 462 tuhat eurot. Kulueelarve koosneb üksikute tegevuste alaeelarvetest, kus on ära näidatud kõik planeeritavad kulutused tegevusvaldkondade lõikes.

TEGEVUSKULUD

<i>Kulud</i>	<i>2024. aasta prognoos (tuhat eurot)</i>
Personalikulud	1 101
Majandamiskulud	329
Liikmemaksud	32

MAJANDAMISKULUD

2024. aasta majandamiskuludeks on arvestatud 329 tuhat eurot.

Kulude põhjendus eelarveartiklite lõikes

2024. aasta **büroo-, lähetus-, koolitus- ja konverentsikuludeks** on planeeritud kokku 27 tuhat eurot, kasvu võrreldes 2023. aastaga ei toimu.

2024. aasta **kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud** on kokku 182 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (<i>tuhat eurot</i>)
Küte ja soojusenergia	36
Elekter	60
Vesi ja kanalisatsioon	4
Valveteenused	4
Korrashoiuteenused ning majapidamistarbed	69
Muud majapidamiskulud	9

Muud kulud kokku 28 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (<i>tuhat eurot</i>)
Inventari majandamiskulud	26
Transporditeenused	2

Sõidukite ülalpidamiskulud kokku 5 tuhat eurot.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 24 tuhat eurot. Arvestatud on ainult hädavajalikud kulud. Digiteerimiskeskuse lepingulised kohustused kaetakse osaliselt projektide tuludest.

Maksud ja lõivud kokku 63 tuhat eurot.

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