

Seletuskiri Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2018. majandusaasta eelarve juurde

A. Tulud

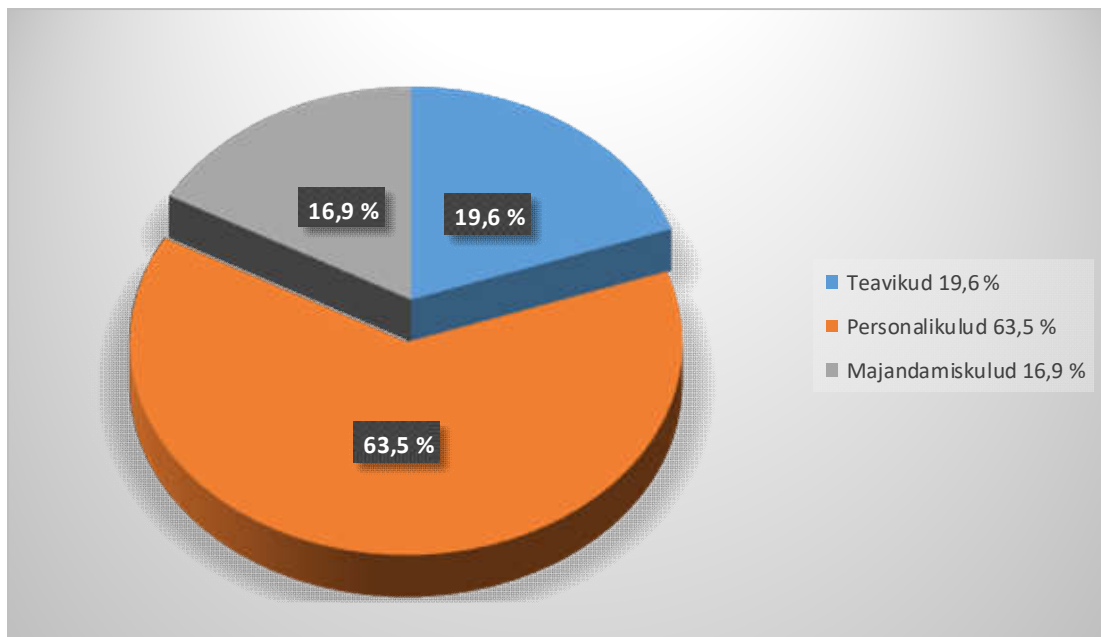
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi *raamatukogu*) 2018. aasta eelarve koostamise aluseks on Tallinna Ülikooli 2018. aasta kinnitatud eelarve (TLÜ senati 18. detsembri 2017 otsus nr 39), riigi eraldi teadusinformatsiooni hankimiseks, riigi eraldi ülikoolide raamatukogude infrastruktuuri tegevuskulude katteks (Haridus- ja teadusministri 25. jaanuari 2018 käskkiri nr 1.1-2/18/39) ning raamatukogu prognoositav tulu.

Raamatukogu tulude hulgas on riigi eraldistena infrastruktuuri kuludeks 574 tuh eurot, mis on muutusteta alates 2010. aastast ning teadusteavikute soetamiseks 324 tuh eurot, mis muutub igal aastal. Eraldistele lisandub omatulu, mille mahuks on planeeritud 51 tuh eurot. Arendusprojektide tulu antud seletuskirjas ei käsitleta.

Eelarve koostamisel on järgitud põhimõtet, et kulud ei ületaks tulusid. Raamatukogu 2018. aasta eelarve tulude maht on 1 654 tuh eurot ning kulude maht 1 654 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

2018. aasta kulude jaotus



Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud tabelis "Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2018. aasta eelarve"

I TULUEELARVE

2018. aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 1 654 tuhat eurot.

<i>Tulud</i>	<i>2015. aasta tegelik tulu (tuh eurot)</i>	<i>2016. aasta tegelik tulu (tuh eurot)</i>	<i>2017. aasta tegelik tulu (tuh eurot)</i>	<i>2018. aasta eelarve (tuh eurot)</i>
Sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest	574	574	574	574
Vahendid riigieelarvest teavikute hankimiseks	318	326	338	324
Raamatukogu omatulu	51	62	71	51*
Ülikooli eraldis	742	742	775	770

* prognoos

Tulud teadus- ja arendustegevusest 2018. aastal 6,2 tuhat eurot.

II KULUEELARVE

2018. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 654 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>2014. a (tuh eurot)</i>	<i>2015. a (tuh eurot)</i>	<i>2016. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2017. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2018. aasta prognoos (tuh eurot)</i>
Personalikulud	1 125	1 132	1 132	1 099	1 050
Majandamiskulud	320	267	287	251	280

PERSONALIKULUD

Personalikulud jaotuvad 2018. aastal (tuhat eurot):

<i>Kulu liik</i>	<i>2018. aasta</i>
Põhitöötasu	785
Sotsiaalmaks + töötuskindlustusmaks	265
Kokku	1 050

MAJANDAMISKULUD

2018. aasta majandamiskuludeks on arvestatud 280 tuh eurot.

Kulude põhjendus eelarveartiklite lõikes

2018. aasta **lähetus-, koolitus- ja konverentsikuludeks** on planeeritud 9 tuhat eurot. 2017. aasta **bürookulud** kokku 24 tuhat eurot, kasvu võrreldes 2017. aastaga ei toimu.

2018. aasta **kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud on** kokku 129,6 tuh eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa (tuhat eurot)</i>
Küte ja soojusenergia	19
Elekter	34
Vesi ja kanalisatsioon	5
Korrashoiuteenused ning majapidamistarbed	49
Valveteenused	1,6
Remonttööd ja hooldus	21

Sõidukite ülalpidamiskulud kokku 10 tuhat eurot, kasvu ei toimu.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 26 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (tuhat eurot)	<i>Märkused</i>
Töökohtade arvutid ja monitorid, printerid, hooldus ja remont	20	Aegunud monitoride ja töökoohaarvutite vahetus jätkub
Operatsioonisüsteemid, infoturbe tarkvara jms	6	Viirusetõrje

Inventari ja töömasinate majandamiskulud kokku 6 tuhat eurot.

Maksud ja lõivud kokku 54 tuhat eurot.

Rävala pst 10 hoone maamaks ja erialaorganisatsioonide liikmemaksud (IFLA, LIBER, Bibliotheca Baltica, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium). Raamatupidamislikult kajastatakse nende kulude all ka käibemaksu.

Muud kulud kokku 18 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (tuhat eurot)	<i>Märkused</i>
Esindus- ja vastuvõtukulud, reklaamkulud	5	Raamatukogu külaliste vastuvõtt, ruumide dekoreerimine
Eri- ja vormiriietus, õppevahendid ja koolitused	Vastavalt vajadusele	Desinfektorite eririietus
Restaureerimise kulumaterjalid	2	Tellimustööde maht on piiratud
Erisoodustus	11	Samal tasemel