

Seletuskiri Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2020. majandusaasta eelarve juurde

A. Tulud

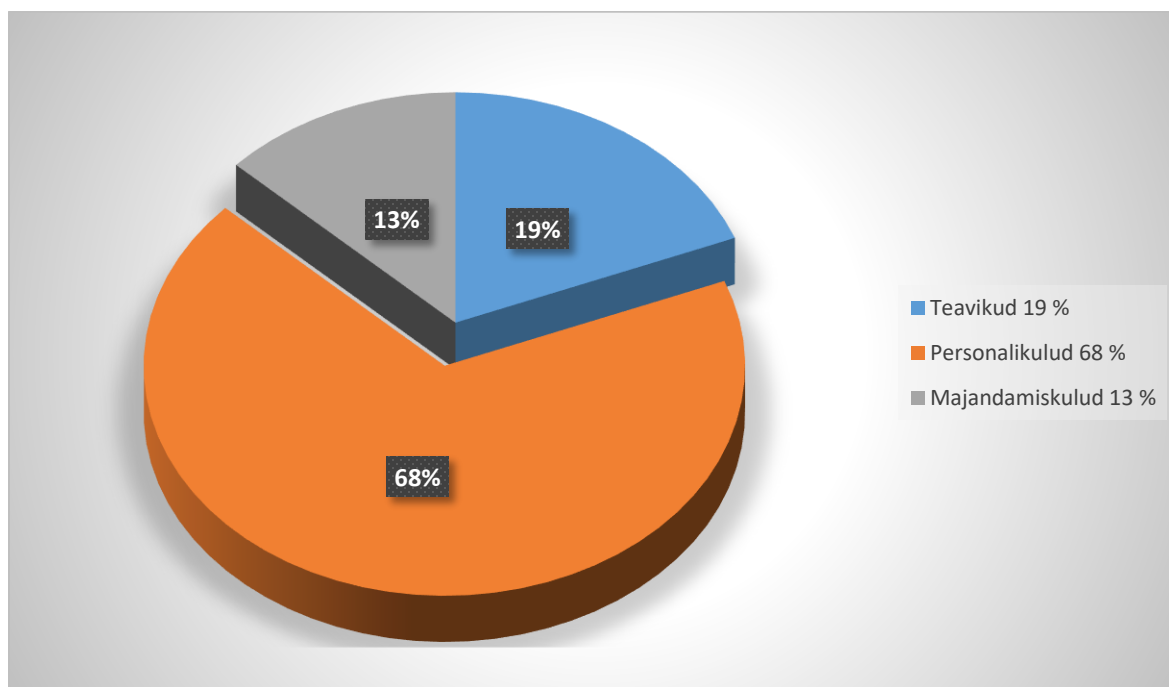
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi *raamatukogu*) 2020. aasta eelarve koostamise aluseks on Tallinna Ülikooli 2020. aasta kinnitatud eelarve (TLÜ senati 16. detsembri 2019 otsus nr 54), riigi eraldis teadusinformatsiooni hankimiseks, riigi eraldis ülikoolide raamatukogude infrastruktuuri tegevuskulude katteks (Haridus- ja teadusministri 30. jaanuari 2020 käskkiri nr 1.1-2/20/15) 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 60 tuh eurot. Arendusprojektide tulu antud seletuskirjas ei käsitleta.

Eelarve koostamisel on järgitud põhimõtet, et kulud ei ületaks tulusid. Raamatukogu 2020. aasta eelarve tulude maht on 1 774 tuh eurot ning kulude maht 1 774 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

2020. aasta kulude jaotus



Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud tabelis “Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2020. aasta eelarve”

I TULUEELARVE

2020. aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 1 744 tuh eurot.

<i>Tulud</i>	<i>2016. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2017. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2018. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2019. aasta (tuh eurot)</i>	<i>2020.aasta (eelarve)</i>
Sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest	574	574	574	574	574
Vahendid riigieelarvest teavikute hankimiseks	326	338	324	327	324
Raamatukogu omatulu	62	71	58,8	62	60*
Ülikooli eraldis	742	775	700	735	805

* prognoos

Tulud teadus- ja arendustegevusest 2020. aastal 11 tuhat eurot.

II KULUEELARVE

2020. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 744 tuh 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>2016. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2017. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2018. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2019. aasta (tuhat eurot)</i>	<i>2020. aasta prognoos (tuhat eurot)</i>
Personalikulud	1 132	1 099	1 041	1 096	1 177
Majandamiskulud	287	251	283	293	274

PERSONALIKULUD

Personalikulud jaotuvad 2020. aastal (tuhat eurot):

<i>Kulu liik</i>	<i>2020. aasta</i>
Põhitöötasu	872
Sotsiaalmaks + töötuskindlustusmaks + erisoodustus	305
Kokku	1 177

MAJANDAMISKULUD

2020. aasta majandamiskuludeks on arvestatud 274 tuh eurot.

Kulude põhjendus eelarveartiklite lõikes

2020. aasta **lähetus-, koolitus- ja konverentsikuludeks** on planeeritud 12 000 eurot. 2020. aasta **bürookulud** kokku 24 000 eurot, kasvu võrreldes 2019. aastaga ei toimu.

2020. 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 12000 eurot.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku 24 000 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 4000 eurot.

Maksud ja lõivud kokku 38 000 eurot.

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

Finantseerimine 22 000 eurot. Erialaorganisatsioonide liikmemaksud: IFLA, LIBER, Bibliotheca Baltica, Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium.

Muud kulud kokku 6000 eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> (tuhat eurot)	<i>Märkused</i>
Esindus- ja vastuvõtukulud, reklaamkulud	3,6	Raamatukogu külaliste vastuvõtt, ruumide dekoreerimine
Eri- ja vormiriietus, õppevahendid ja koolitused, terviseteenused ja restaureerimise kulumaterjalid	2,4	Desinfektorite eririietus, tellimustööde maht on piiratud