

Seletuskiri Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2022. majandusaasta eelarve juurde

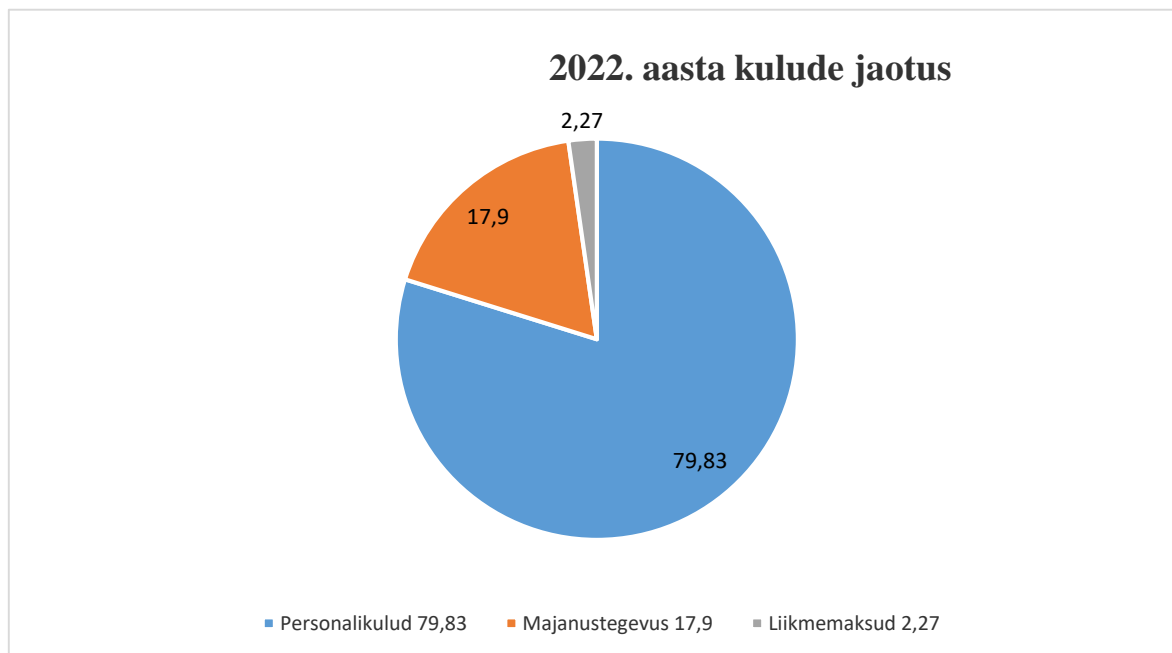
A. Tulud

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi *raamatukogu*) 2022. aasta eelarve koostamise aluseks on Tallinna Ülikooli 2022. aasta kinnitatud eraldis, 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. Eraldistele lisandub omatulu, mille mahuks on planeeritud 53 tuh eurot. Arendusprojektide tulu ning teavikute ostuks eraldatud raha antud seletuskirjas ei käsitleta.

Eelarve koostamisel on järgitud põhimõtet, et kulud ei ületaks tulusid. Raamatukogu 2022. aasta eelarve tulude maht on 1 408 tuh eurot ning kulude maht 1 408 tuh eurot, seega on raamatukogu eelarve tasakaalus. Eelarve koosneb traditsiooniliselt tulueelarvest ja kulueelarvest. Reservi ei ole planeeritud. Põhiline risk seoses kulude suurenemisega ning tulude vähenemisega on elektri hinnatõus ning koroonapandeemia (renditulud).

B. Kulud ja nende rahastamine



Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud tabelis “Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2022. aasta eelarve”.

I TULUEELARVE

2022. aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 1 408 tuh eurot.

<i>Tulud</i>	<i>2022.aasta (eelarve)</i>
Sihtotstarbeline eraldis riigieelarvest	574
Raamatukogu omatulu (arvestatud üürilepingutelt saadav tulu, viivised ning lepingulused digiteerimisteenused (vt veebruarikuu), suurimaks riskiks on renditulude vähenemine ning renditasudest loobumine pandeemia tõttu)	53*
Ülikooli eraldis	781

* prognoos

Tulud teadus- ja arendustegevusest 2022. aastal 1 tuhat eurot.

II KULUEELARVE

2022. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 408 tuh eurot. Kulueelarve koosneb üksikute tegevuste alaeelarvetest, kus on ära näidatud kõik planeeritavad kulutused tegevusvaldkondade lõikes.

TEGEVUSKULUD

<i>Kulud</i>	<i>2022. aasta prognoos (tuhat eurot)</i>
Personalikulud	1 124
Majandamiskulud	252
Liikmemaksud	32

MAJANDAMISKULUD

2022. aasta majandamiskuludeks on arvestatud 252 tuhat eurot.

Kulude põhjendus eelarveartiklite lõikes

2022. aasta **lähetus-, koolitus- ja konverentsikuludeks** on planeeritud 4,5 tuhat eurot. 2022. aasta **bürookulud** kokku 18 tuhat eurot, kasvu võrreldes 2021. aastaga ei toimu.

2022. aasta **kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud** on kokku 158 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> <i>(tuhat eurot)</i>
Küte ja soojusenergia	23
Elekter	62
Vesi ja kanalisatsioon	3
Korrashoiuteenused ning majapidamistarbed	53
Remonttööd ja hooldus	13
Maamaks (kajastub maksude real)	4

Sõidukite ülalpidamiskulud kokku 12 tuhat eurot, kasvu ei toimu.

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

Mitmesugused majandamiskulud kokku 16 tuhat eurot.

Maksud ja lõivud kokku 31 tuhat eurot.

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

Muud kulud kokku 4 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> <i>(tuhat eurot)</i>	<i>Märkused</i>
Esindus- ja vastuvõtukulud, reklaamkulud	1,5	Raamatukogu külaliste vastuvõtt, ruumide dekoreerimine
Eri- ja vormiriietus, õppevahendid ja koolitused, terviseteenused ja restaureerimise kulumaterjalid	2,5	Desinfektorite eririietus, tellimustööde maht on piiratud