

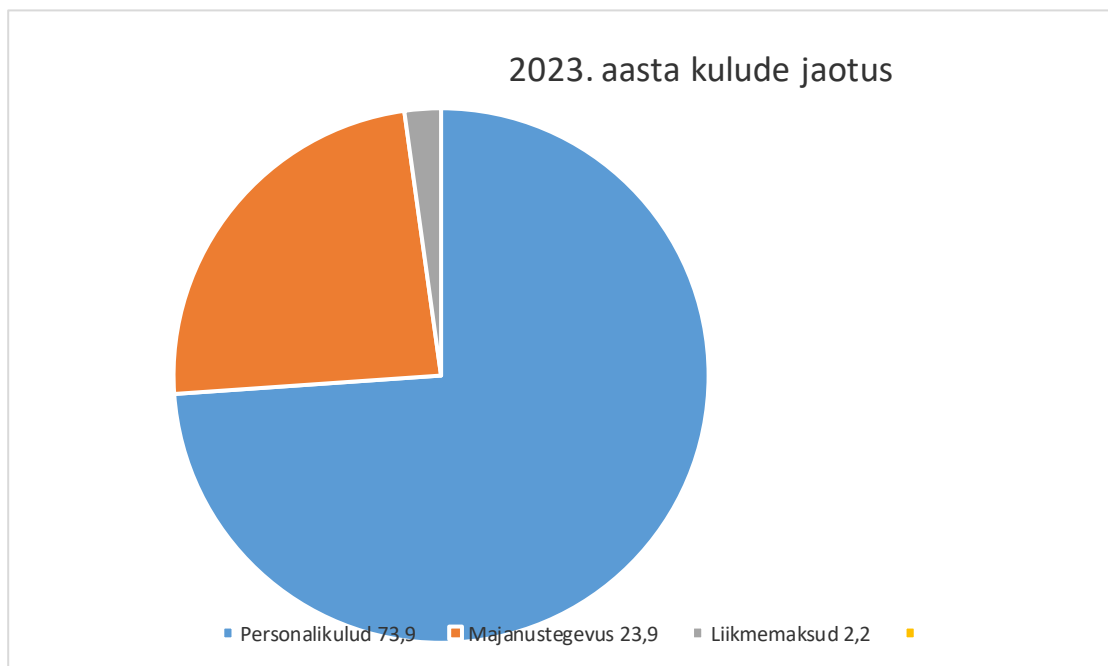
## Seletuskiri Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2023. majandusaasta eelarve juurde

### A. Tulud

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu (edaspidi *raamatukogu*) 2023. aasta eelarve koostamise aluseks on Tallinna Ülikooli 2023. 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 75 tuh eurot. Arendusprojektide tulu ning teavikute ostuks eraldatud raha antud seletuskirjas ei käsitleta.

Eelarve koostamisel on järgitud põhimõtet, et kulud ei ületaks tulusid. Raamatukogu 2023. aasta eelarve tulude maht on 1 431 tuh eurot ning kulude maht 1 431 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 üldine hinnatõus.



Täpsem kulude ja tulude jaotus on toodud tabelis “Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 2023. aasta eelarve”.

## **B. Kulud ja nende rahastamine**

### **I TULUEELARVE**

2023. aasta eelarve tulude mahuks on planeeritud 1 431 tuhat eurot.

<i>Tulud</i>	<i>2023.aasta (eelarve)</i>
Sihtotstarbeline eraldi riigieelarvest	<b>574</b>
Raamatukogu omatulu (arvestatud üürilepingutelt saadav tulu, viivised ning lepingulused digiteerimisteenused (vt veebruarikuu), suurimaks riskiks on renditulude vähenemine ning renditasudest loobumine pandeemia tõttu)	<b>75*</b>
Ülikooli eraldi	<b>781</b>

\* prognoos

Tulud teadus- ja arendustegevusest 20223. aastal 1,3 tuhat eurot.

### **II KULUEELARVE**

2023. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 431 tuhat eurot. Kulueelarve koosneb üksikute tegevuste alaeelarvetest, kus on ära näidatud kõik planeeritavad kulutused tegevusvaldkondade lõikes.

### **TEGEVUSKULUD**

<i>Kulud</i>	<i>2023. aasta prognoos (tuhat eurot)</i>
Personalikulud	1 059
Majandamiskulud	340
Liikmemaksud	32

## MAJANDAMISKULUD

2023. aasta majandamiskuludeks on arvestatud 340 tuhat eurot.

### Kulude põhjendus eelarveartiklite lõikes

2023. aasta **büroo-, lähetus-, koolitus- ja konverentsikuludeks** on planeeritud kokku 20 tuhat eurot, kasvu võrreldes 2022. aastaga ei toimu.

2023. aasta **kinnistute, hoonete ja ruumide kommunaalkulud** on kokku 208 tuhat eurot.

<i>Kululiik</i>	<i>Summa</i> <i>(tuhat eurot)</i>
Küte ja soojusenergia	42
Elekter	85
Vesi ja kanalisatsioon	4
Remonttööd ja hooldus	10
Korrashoiuteenused ning majapidamistarbed	53
Muud majapidamiskulud	9

**Muud kulud** kokku 5 tuhat eurot.

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

**Sõidukite ülalpidamiskulud** kokku 15 tuhat eurot, kasvu ei toimu.

**Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud** kokku 37 tuhat eurot. Arvestatud on ainult hädavajalikud kulud. Digiteerimiskeskuse lepingulised kohustused kaetakse osaliselt projektide tuludest.

**Mitmesugused majandamiskulud** kokku 3 tuhat eurot.

**Maksud ja lõivud** kokku 57 tuhat eurot.

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