

Eesti Rahvusraamatukogu eelarve 2023

Kinnitatud nõukogu

08.12.2022 otsusega nr 1-1/10

TULEMIEELARVE	2023	muutus	2022
Tulud majandustegevusest	70 000	7 800	62 200
TOETUSED JA SIHTFINANTSEERIMINE KOKKU	33 393 724	-3 560 605	36 954 329
Tegevustoetuse baas	8 968 568	631 641	8 336 927
Rahvusraamatukogu	8 968 568	1 007 391	7 961 177
Legacy süsteemide asendus	0	-270 750	270 750
IKT haldus 2022	0	-105 000	105 000
Tegevustoetused - sihtfinantseering	291 900	-55 936	347 836
Legacy süsteemide asendus	176 900	176 900	0
IKT haldus 2023	115 000	115 000	0
E-laenutuse lahendus	0	-213 336	213 336
Teema-aasta korraldamine	0	-134 500	134 500
Investeeringud - sihtfinantseering	24 133 256	-4 136 310	28 269 566
Renoveerimine	23 493 256	-3 619 310	27 112 566
Asenduspindade kulud	408 000	-717 000	1 125 000
E-raamatukogu	232 000	200 000	32 000
TEGEVUSKULUD	9 723 000	332 530	9 390 470
Tööjõukulud	6 185 000	670 790	5 514 210
Administreerimiskulud	100 000	8 670	91 330
Lähetuskulud	51 000	-4 500	55 500
Personal, koolitus	75 000	5 000	70 000
Kinnistu majandamiskulud	1 250 000	-333 740	1 583 740
Sõidukite majandamiskulud	16 000	4 420	11 580
IKT kulud	1 010 000	16 940	993 060
Inventari majandamiskulud	25 000	14 920	10 080
Meditsiinikulud ja hügieenikulud	18 000	11 700	6 300
Teavikute kulud	482 000	56 900	425 100
Seminarid, töötoad, koolitustegevus	47 000	16 550	30 450
KOM-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	400 000	-140 470	540 470
Tervise edendamise kulud	64 000	5 350	58 650
PÕHITEGEVUSE TULEM	23 740 724	-3 885 335	27 626 059
Amortisatsioon	610 937	12 634	598 303
TULEM	23 129 787	-3 897 969	27 027 756
INVESTEERINGUTE EELARVE	23 725 256	-3 419 310	27 144 566
Renoveerimine	23 493 256	-3 619 310	27 112 566
E-raamatukogu	232 000	200 000	32 000
RAHAVOO EELARVE			
Tulem	23 129 787	-3 897 969	27 027 756
Amortisatsioon	610 937	12 634	598 303
Investeeringud	-23 725 256	3 419 310	-27 144 566
Rahavoo muutus	15 468	-466 025	481 493
Eesti Hoiuraamatukogu eelarve 2023	1 179 395	8 359	1 171 036
Tegevustoetus	637 173	72 999	564 174
Kinnistu majandamiskulud (RKAS)	542 222	-64 640	606 862