

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2008
Eelarve täitmine

Eelarve 2008

Põhitegevuse eelarve

Tulud

	2008 eelarve	Täitmine 31.12.2008	Täitmise %
RKT	61 580 133	63 100 933	102,47%
Tasuline õpe Hiina +muu	2 700 000	3 293 202	121,97%
Lisa raamatukogule	400 000	500 000	125,00%
Muu majandustegevus	1 300 000	1 116 958	85,92%
Muu finantseerimine, toetused	0	195 115	
Toetused (EITSA)	0	399 235	
Finantstulud	80 000	271 462	339,33%
KOKKU	66 060 133	68 876 905	104,26%

Kulud struktuuriüksuste gruppide kaupa 2008

Tähis	Kirjeldus	EELARVE 2008	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	sh. personali- kuludeks	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	sh. majandus- kuludeks	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
E100	Akadeemilised osakonnad	37 469 012	37 063 097	98,9%	35 450 667	35 341 393	99,7%	2 018 345	1 721 704	85,3%
E200	Ülekoolilised üksused	4 087 796	3 543 362	86,7%	2 383 566	2 002 936	84,0%	1 704 230	1 540 426	90,4%
E300	Rektori vastutusala	5 874 979	5 007 926	85,2%	4 420 479	4 145 121	93,8%	1 454 500	862 805	59,3%
E400	Õppe- ja teadusprorektori vastutusala	2 628 421	2 518 597	95,8%	2 398 821	2 366 866	98,7%	229 600	151 731	66,1%
E500	Välissuhete prorektori vastutusala	1 590 264	1 584 722	99,7%	874 564	991 060	113,3%	715 700	593 661	82,9%
E600	Haldusdirektori vastutusala	10 869 661	10 782 195	99,2%	5 166 585	5 347 489	103,5%	5 703 076	5 434 706	95,3%
PRO	Projektide finantseerimine	500 000	633 544	126,7%			0,0%			0,0%
PV	Põhivara soetused	2 200 000	2 587 252	117,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
PV	Laenu tagasimaksud	840 000	832 337	99,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KOKKU		66 060 133	64 553 031	97,7%	50 694 682	50 194 865	99,0%	11 825 451	10 305 033	87,1%

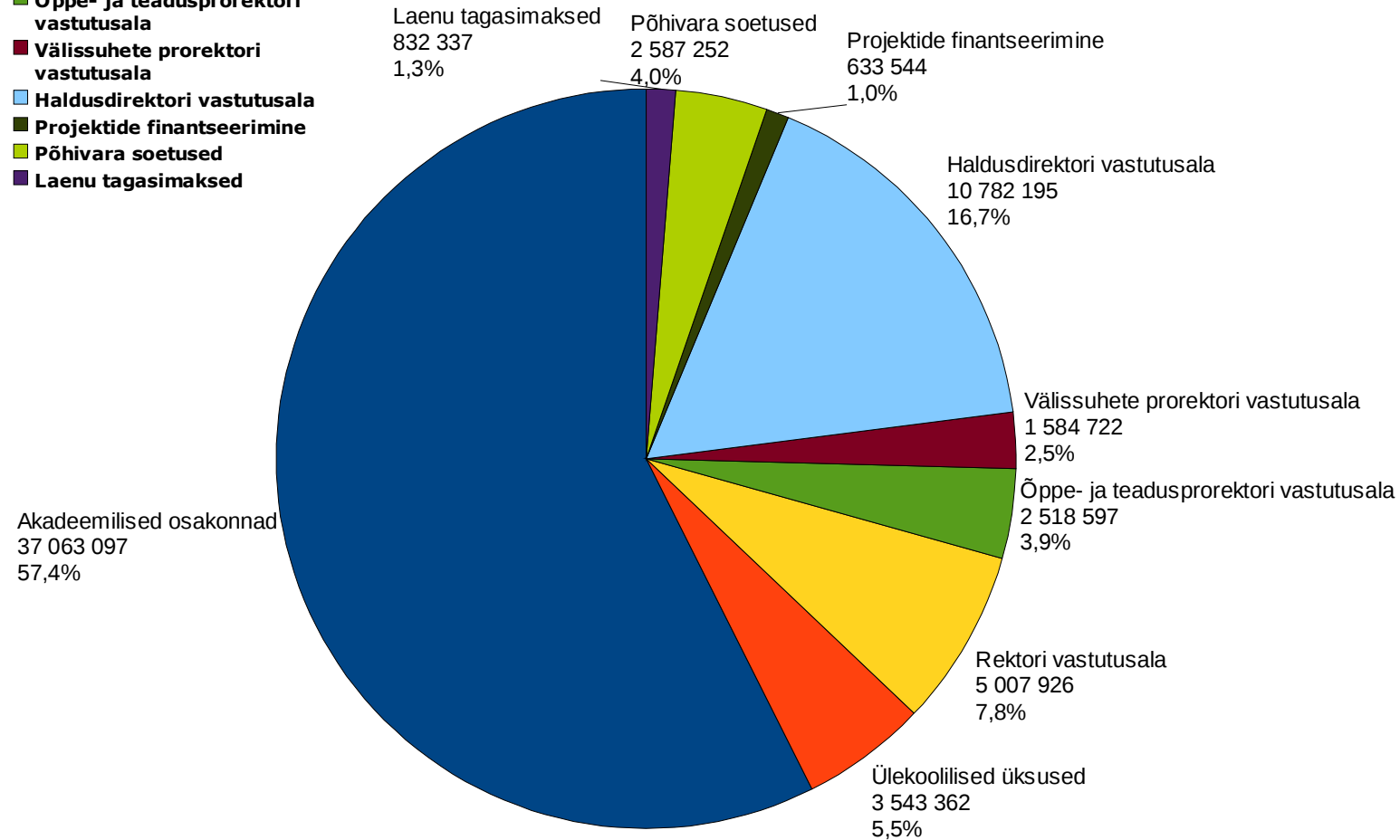
TULEM

4 323 874

Põhitegevuse eelarve

Täitmine 01.01.2008 - 31.12.2008

- Akadeemilised osakonnad
- Ülekoollised üksused
- Rektori vastutusala
- Õppe- ja teadusprorektori vastutusala
- Välissuhete prorektori vastutusala
- Haldusdirektori vastutusala
- Projektide finantseerimine
- Põhivara soetused
- Laenu tagasimaksud

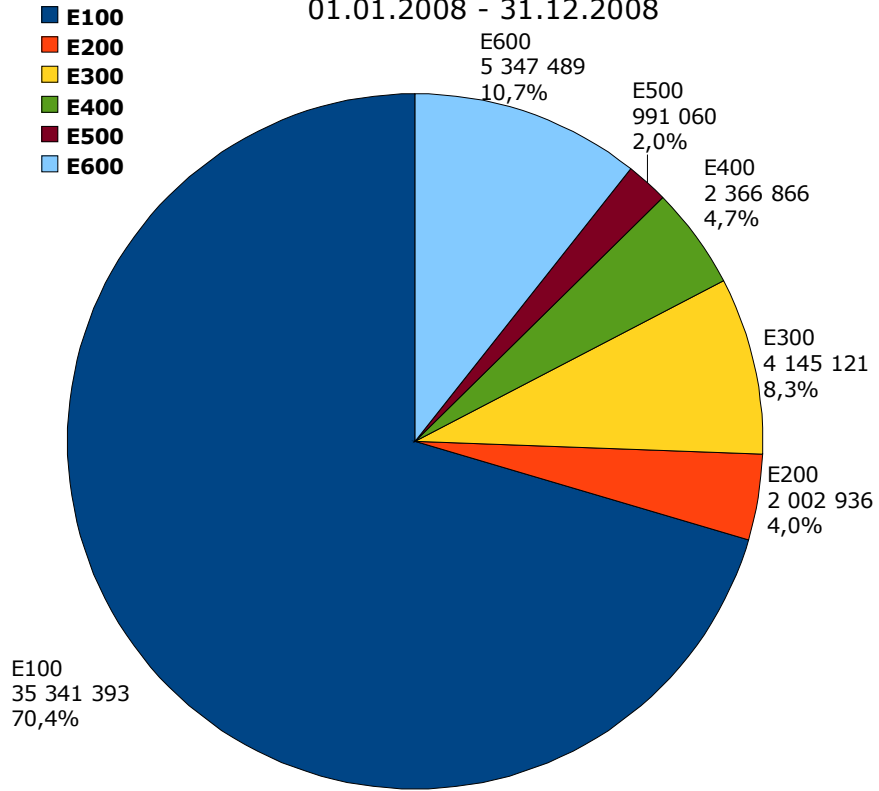


Eelarve 2008

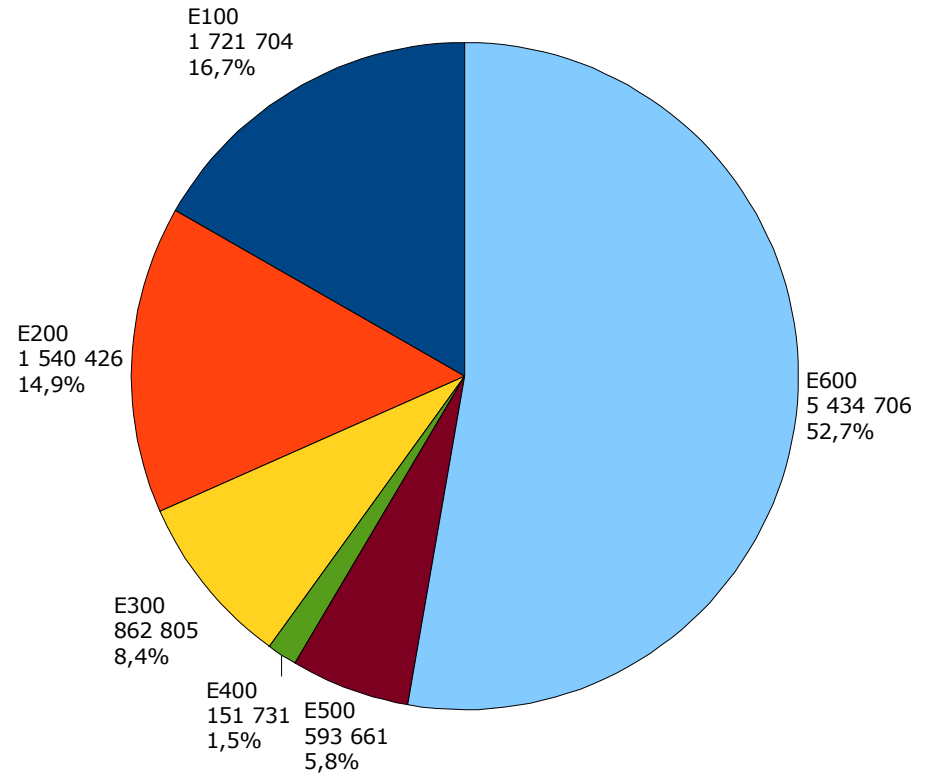
Koond kulude lõikes

2 008	E100	Täitmine 31.12.2008	E200	Täitmine 31.12.2008	E300	Täitmine 31.12.2008	E400	Täitmine 31.12.2008	E500	Täitmine 31.12.2008	E600	Täitmine 31.12.2008	KOKKU	Täitmine 31.12.2008	
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	25 809 154	25 768 840	1 706 925	1 489 557	2 804 025	2 860 422	1 779 816	1 762 301	541 590	596 024	3 643 353	3 772 248	36 284 863	36 249 392	100%
AJUTISED LEPINGUD	540 007	612 074	69 375	0	28 855	15 000	14 623	9 965	84 275	129 123	219 835	219 274	956 970	985 436	103%
Erioodustused	174 300	163 056	0	239	51 000	89 452	295	0	11 100	10 971	350	3 316	237 045	267 035	113%
Maksud erisoodust	119 142	0	0	0	34 861	0	202	0	7 585	0	239	0	162 029	0	0%
Sotsiaalmaksud	8 774 270	8 787 387	591 508	496 338	1 076 549	1 161 944	597 548	588 810	208 413	240 742	1 286 442	1 330 541	12 534 730	12 605 762	101%
Muud personalikulud	33 794	10 035	15 758	16 802	25 189	18 303	6 337	5 790	21 601	14 200	16 366	22 110	119 045	87 241	73%
KOKKU PERSONALIKULUD	35 450 667	35 341 393	2 383 566	2 002 936	4 020 479	4 145 121	2 398 821	2 366 866	874 564	991 060	5 166 585	5 347 489	50 294 682	50 194 865	100%
Osakaal %	70,486%	70,269%	4,739%	3,982%	7,994%	8,242%	4,770%	4,706%	1,739%	1,971%	10,273%	10,632%			
MAJANDUSKULUD															
Administreerimiskulud	321 120	303 746	1 103 640	958 775	261 500	264 331	34 300	28 319	208 000	123 372	511 050	463 956	2 439 610	2 142 499	88%
Lähetuskulud	401 170	321 130	30 000	38 563	517 000	457 755	4 800	2 484	67 600	146 074	3 200	14 242	1 023 770	980 248	96%
Kinnistute kulud	0	20 977	54 000	52 728	0	2 497	0	0	0	0	2 949 000	2 710 054	3 003 000	2 786 256	93%
Sõidukite kulud	0	1 098	0	0	38 000	33 213	0	0	0	183	278 000	195 856	316 000	230 349	73%
IT kulud	3 000	28 210	0	665	0	501	0	0	0	0	400 000	-100 150	403 000	-70 775	-18%
Inventari kulud	139 360	111 648	282 720	293 972	0	1 772	0	0	0	16 416	189 600	267 833	611 680	691 640	113%
Õppekulud	661 720	416 426	62 000	8 685	0	0	46 000	39 650	47 200	30 986	0	19 146	816 920	514 894	63%
Kontserttegevuse kulud	364 230	384 529	5 500	18 771	0	15 553	96 000	57 280	274 000	199 611	11 500	6 205	751 230	681 949	91%
Muud tegevuskulud	111 195	118 247	119 670	119 560	590 000	40 479	48 500	23 999	96 300	54 613	709 406	1 224 584	1 675 071	1 581 482	94%
Liikmemaksud	16 550	15 694	46 700	48 707	48 000	46 704	0	0	22 600	22 406	1 320	1 200	135 170	134 711	100%
Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	631 780	650 000	631 780	97%
KOKKU MAJANDUSKULUD	2 018 345	1 721 704	1 704 230	1 540 426	1 454 500	862 805	229 600	151 731	715 700	593 661	5 703 076	5 434 706	11 825 451	10 305 033	87%
KOKKU TEGEVUSKULUD	37 469 012	37 063 097	4 087 796	3 543 362	5 474 979	5 007 926	2 628 421	2 518 597	1 590 264	1 584 722	10 869 661	10 782 195	62 120 133	60 499 899	97%
Põhivara soetused	700 000	578 722	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 008 530	2 200 000	2 587 252	118%
Laenumaksud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	832 337	840 000	832 337	99%

Tööjõukulude struktuur
01.01.2008 - 31.12.2008



Majanduskulude struktuur
01.01.2008 - 31.12.2008



Eelarve 2008

Akadeemilised osakonnad (E100)

	Dirigeeri mise osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Jazz- muusika osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Kammer- ansambli osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	E1DGX	E1DGX		E1JAZZ	E1JAZZ		E1KAX	E1KAX	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 283 237	2 293 143	100%	1 047 317	1 118 712	107%	1 377 217	1 402 383	102%
AJUTISED LEPINGUD	16 000	20 437	128%	10 000	24 610	246%	10 000	0	0%
Erisoodustused	700	1 309	187%	1 700	355	21%	600	7 908	1318%
Maksud erisoodustuselt	478		0%	1 162		0%	410		0%
Sotsiaalmaksud	765 646	770 425	101%	352 087	380 855	108%	461 943	466 991	101%
Muud personalikulud	0	0	0%	4 475	1 565	35%	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 066 061	3 085 314	101%	1 416 741	1 526 097	108%	1 850 170	1 877 282	101%
Osakaal %	8,649%	8,730%		3,996%	4,318%		5,219%	5,312%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	21 500	12 300	57%	10 690	12 502	117%	8 000	3 176	40%
Lähetuskulud	31 000	9 944	32%	25 250	6 552	26%	65 000	39 617	61%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	10 000	1 419	14%	17 320	27 801	161%	0	0	0%
Õppekulud	32 500	156 509	482%	18 940	10 868	57%	22 000	8 448	38%
Kontserttegevuse kulud	10 000	1 233	12%	9 570	709	7%	0	0	0%
Muud tegevuskulud	4 300	2 121	49%	4 860	4 748	98%	245	961	392%
Liikmemaksud	0	0	0%	5 000	4 694	94%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	109 300	183 527	168%	91 630	67 874	74%	95 245	52 202	55%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 175 361	3 268 841	103%	1 508 371	1 593 971	106%	1 945 415	1 929 484	99%
Õppetoetused		162 000			64 500			96 000	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	

	Klaveri osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Kooli- muusika Instituut	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Kompo- sitsiooni osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	E1KLX			E1KMX			E1KOX		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	3 138 478	2 935 455	94%	839 404	833 156	99%	1 818 362	2 023 365	111%
AJUTISED LEPINGUD	27 000	38 818	144%	20 000	68 042	340%	10 000	16 614	166%
Erisoodustused	100	4 063	4063%	3 500	5 494	157%	800	198	25%
Maksud erisoodustuselt	68		0%	2 392		0%	547		0%
Sotsiaalmaksud	1 054 104	990 434	94%	286 181	300 535	105%	608 845	681 588	112%
Muud personalikulud	0	0	0%	4 100	1 565	38%	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	4 219 750	3 968 770	94%	1 155 577	1 208 792	105%	2 438 554	2 721 765	112%
Osakaal %	11,903%	11,230%		3,260%	3,420%		6,879%	7,701%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	20 000	4 919	25%	10 000	16 085	161%	7 000	12 890	184%
Lähetuskulud	6 000	12 001	200%	11 210	22 230	198%	23 000	11 060	48%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	96	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	17	0%
IT kulud	0	0	0%	3 000	0	0%	0	7 543	0%
Inventari kulud	0	6 000	0%	3 300	739	22%	0	0	0%
Õppekulud	30 000	0	0%	20 000	6 054	30%	21 000	5 538	26%
Kontserttegevuse kulud	15 000	9 232	62%	1 320	389	29%	6 960	16 360	235%
Muud tegevuskulud	2 000	8 851	443%	4 760	2 004	42%	4 160	8 870	213%
Liikmemaksud	0	0	0%	11 000	10 000	91%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	73 000	41 003	56%	64 590	57 502	89%	62 120	62 374	100%
KOKKU TEGEVUSKULUD	4 292 750	4 009 773	93%	1 220 167	1 266 293	104%	2 500 674	2 784 139	111%
Õppetoetused		359 500			324 500			159 000	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	

Eelarve 2008

	Keelpilli osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest	Laulu osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest	Lava-kunsti-kool	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest
2 008	<i>E1KPX</i>			<i>E1LAX</i>			<i>E1LXX</i>		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 624 768	2 634 466	100%	3 102 878	3 073 588	99%	2 418 105	2 448 696	101%
AJUTISED LEPINGUD	22 000	34 569	157%	3 300	68 952	2089%	31 000	102 201	330%
Erisoodustused	32 000	37 790	118%	78 000	56 604	73%	6 000	2 400	40%
Maksud erisoodustuselt	21 873		0%	53 316		0%	4 101		0%
Sotsiaalmaksud	881 374	888 790	101%	1 034 357	1 046 466	101%	815 552	849 450	104%
Muud personalikulud	0	0	0%	7 315	0	0%	0	38	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 582 016	3 595 615	100%	4 279 167	4 245 610	99%	3 274 758	3 402 786	104%
Osakaal %	10,104%	10,174%		12,071%	12,013%		9,238%	9,628%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	11 500	18 566	161%	29 310	59 103	202%	57 500	42 580	74%
Lähetuskulud	18 260	33 771	185%	30 000	7 033	23%	21 600	38 894	180%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	20 881	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	733	0%	0	348	0%
IT kulud	0	619	0%	0	0	0%	0	14 663	0%
Inventari kulud	4 900	0	0%	0	0	0%	29 040	12 335	42%
Õppekulud	41 050	33 514	82%	100 000	17 163	17%	119 000	103 562	87%
Kontserttegevuse kulud	11 000	16 845	153%	8 000	36 468	456%	64 860	91 116	140%
Muud tegevuskulud	1 900	11 582	610%	5 000	6 375	128%	30 000	31 468	105%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	88 610	114 896	130%	172 310	126 876	74%	322 000	355 847	111%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 670 626	3 710 512	101%	4 451 477	4 372 486		3 596 758	3 758 633	105%
Õppetootused		328 500			250 000			270 500	
Põhivara soetused	400 000	285 208		0	0		0	41 525	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	

	Muusika-teaduse osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest	Interpret-siooni-peda-googika Instituut	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest	Puhkpilli osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest
2 008	<i>E1MTX</i>			<i>E1PEX</i>			<i>E1PPX</i>		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	1 882 922	1 632 878	87%	1 183 046	1 237 653	105%	2 297 385	2 348 803	102%
AJUTISED LEPINGUD	12 000	22 032	184%	16 000	7 464	47%	15 000	21 895	146%
Erisoodustused	300	3 143	1048%	2 000	616	31%	22 000	17 088	78%
Maksud erisoodustuselt	205		0%	1 367		0%	15 038		0%
Sotsiaalmaksud	631 009	551 085	87%	399 282	414 622	104%	770 024	789 442	103%
Muud personalikulud	904	0	0%	0	0	0%	11 000	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	2 527 339	2 209 138	87%	1 601 695	1 660 355	104%	3 130 447	3 177 228	101%
Osakaal %	7,129%	6,251%		4,518%	4,698%		8,830%	8,990%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	23 150	6 030	26%	6 800	6 517	96%	10 000	5 667	57%
Lähetuskulud	22 500	8 098	36%	22 150	17 392	79%	15 700	40 808	260%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	139	0%	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	0	0	0%	3 800	1 500	39%	40 000	12 272	31%
Õppekulud	1 900	2 206	116%	15 000	5 938	40%	35 000	24 833	71%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0%	400	0	0%	3 960	1 838	46%
Muud tegevuskulud	500	489	98%	500	781	156%	24 000	2 711	11%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	550	1 000	182%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	48 050	16 961	35%	48 650	32 128	66%	129 210	89 128	69%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 575 389	2 226 099	86%	1 650 345	1 692 483	103%	3 259 657	3 266 356	100%
Õppetootused		161 500			433 500			285 500	
Põhivara soetused	0	0		0	0		300 000	251 988	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	

Eelarve 2008

	Kultuuri- korraldus ja üldainete osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Doktori- õpe	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Sümfoonia- orkester	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	EKULTUUR			E1DOK			E1DGS		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	1 139 983	1 174 346	103%	0	0	0%	214 470	217 157	101%
AJTISED LEPINGUD	122 908	64 565	53%	30 401	28 570	94%	140 000	50 185	36%
Erisoodustused	25 900	14 592	56%	0	0	0%	700	0	0%
Maksud erisoodustuselt	17 704		0%	0		0%	478		0%
Sotsiaalmaksud	420 543	412 558	98%	10 124	9 514	94%	118 039	88 724	75%
Muud personalikulud	6 000	6 867	114%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	1 733 037	1 672 929	97%	40 525	38 084	94%	473 687	356 066	75%
Osakaal %	4,889%	4,734%		0,114%	0,108%		1,336%	1,008%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	35 000	39 331	112%	5 000	1 532	31%	59 300	52 326	88%
Lähetuskulud	23 500	8 202	35%	20 000	4 000	20%	0	651	0%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	5 246	0%
Inventari kulud	0	0	0%	0	250	0%	20 000	33 935	170%
Õppekulud	155 390	30 039	19%	0	714	0%	20 440	0	0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0%	17 160	4 573	27%	208 000	205 767	99%
Muud tegevuskulud	3 620	4 646	128%	0	380	0%	24 400	31 200	128%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	217 510	82 219	38%	42 160	11 449	27%	332 140	329 124	99%
KOKKU TEGEVUSKULUD	1 950 547	1 755 147	90%	82 685	49 533	60%	805 827	685 190	85%
Õppetoetused		32 000			0			0	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	

	EMTA Tartu filiaal	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Pärimus- muusika osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	SOCRATE S sõidukulude kompensa- tsioon	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	ETARF			E1PMX			EEMASOCR		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	441 584	395 039	89%	0	0	0%	0	0	0%
AJTISED LEPINGUD	0	0	0%	54 398	43 120	79%	0	0	0%
Erisoodustused	0	0	0%	0	10 875	0%	0	622	0%
Maksud erisoodustuselt	0		0%	0		0%	0		0%
Sotsiaalmaksud	147 047	131 541	89%	18 115	14 367	79%	0	0	0%
Muud personalikulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	588 631	526 580	89%	72 513	68 362	94%	0	622	0%
Osakaal %	1,660%	1,490%		0,205%	0,193%		0,000%	0,002%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	1 370	1 320	96%	5 000	8 901	178%	0	0	0%
Lähetuskulud	0	787	0%	0	701	0%	66 000	59 390	90%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	0	3 915	0%	11 000	11 480	104%	0	0	0%
Õppekulud	2 500	7 914	317%	27 000	3 125	12%	0	0	0%
Kontserttegevuse kulud	8 000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Muud tegevuskulud	950	942	99%	0	117	0%	0	0	0%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	12 820	14 879	116%	43 000	24 324	57%	66 000	59 390	90%
KOKKU TEGEVUSKULUD	601 451	541 459	90%	115 513	92 685	80%	66 000	60 012	91%
Õppetoetused		0			13 000			0	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	

Eelarve 2008

	E100	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	25 809 154	25 768 840	100%
AJUTISED LEPINGUD	540 007	612 074	113%
Erisoodustused	174 300	163 056	94%
Maksud erisoodustuselt	119 142	0	0%
Sotsiaalmaksud	8 774 270	8 787 387	100%
Muud personalikulud	33 794	10 035	30%
KOKKU PERSONALIKULUD	35 450 667	35 341 393	100%
<i>Osakaal %</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	321 120	303 746	95%
Lähetuskulud	401 170	321 130	80%
Kinnistute kulud	0	20 977	0%
Sõidukite kulud	0	1 098	0%
IT kulud	3 000	28 210	940%
Inventari kulud	139 360	111 648	80%
Õppekulud	661 720	416 426	63%
Kontserttegevuse kulud	364 230	384 529	106%
Muud tegevuskulud	111 195	118 247	106%
Liikmemaksud	16 550	15 694	95%
Finantskulud	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	2 018 345	1 721 704	85%
KOKKU TEGEVUSKULUD	37 469 012	37 063 097	99%
<i>Õppetootused</i>	<i>0</i>	<i>2 940 000</i>	
Põhivara soetused	700 000	578 722	
Laenumaksud	0	0	

Eelarve 2008

Ülekoolilised üksused (E200)

	Pilliladu	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Klaveri- hooldus	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Raamatu kogu	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Üliõpilas- esindus	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	E200	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
	E1PLH			E1KLR			ERK			EÜLIÕPILES			KOKKU		
2 008															
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	166 725	168 812	101%	212 310	214 970	101%	1 327 890	1 051 775	79%	0	54 000	0%	1 706 925	1 489 557	87%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0%	0	0	0%	1 875	0	0%	67 500	0	0%	69 375	0	0%
Erisoodustused	0	0	0%	0	0	0%	0	239	0%	0	0	0%	0	239	0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sotsiaalmaksud	55 519	56 218	101%	70 699	71 588	101%	442 812	350 544	79%	22 478	17 988	80%	591 508	496 338	84%
Muud personalikulud	0	0	0%	0	0	0%	15 758	16 802	107%	0	0	0%	15 758	16 802	107%
KOKKU PERSONALIKULUD	222 244	225 030	101%	283 009	286 558	101%	1 788 335	1 419 360	79%	89 978	71 988	80%	2 383 566	2 002 936	84%
<i>Osakaal %</i>	<i>9,324%</i>			<i>11,873%</i>			<i>75,028%</i>			<i>3,775%</i>			<i>100,00%</i>		
MAJANDUSKULUD															
Administreerimiskulud	0	66	0%	1 740	0	0%	1 087 400	941 867	87%	14 500	16 842	116%	1 103 640	958 775	87%
Lähetuskulud	0	0	0%	0	0	0%	30 000	38 563	129%	0	0	0%	30 000	38 563	129%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	81	0%	0	0	0%	54 000	52 647	97%	54 000	52 728	98%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	665	0%	0	0	0%	0	665	0%
Inventari kulud	12 020	35 247	293%	195 700	203 184	104%	75 000	48 816	65%	0	6 725	0%	282 720	293 972	104%
Õppekulud	0	0	0%	0	0	0%	62 000	8 685	14%	0	0	0%	62 000	8 685	14%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	297	0%	5 500	18 475	336%	5 500	18 771	341%
Muud tegevuskulud	2 170	4 904	226%	20 300	12 904	64%	90 200	93 693	104%	7 000	8 059	115%	119 670	119 560	100%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	46 700	48 707	104%	0	0	0%	46 700	48 707	104%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	14 190	40 217	283%	217 740	216 168	99%	1 391 300	1 181 293	85%	81 000	102 748	127%	1 704 230	1 540 426	90%
KOKKU TEGEVUSKULUD	236 434	265 247	112%	500 749	502 726	100%	3 179 635	2 600 653	82%	170 978	174 736	102%	4 087 796	3 543 362	87%
	0,833%														
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0%
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0%

Eelarve 2008

Rektori vastutusala (E300)

	Rektoraat + kantselei	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Rektori reserv	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	E300	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	EJUHT			ERESERV			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 804 025	2 860 422	102%	0	0	0%	2 804 025	2 860 422	102%
AJTISED LEPINGUD	28 855	15 000	52%	0	0	0%	28 855	15 000	52%
PALGAFONDI RESERV	0		0%	400 000		0%	400 000	0	0%
Erisoodustused	51 000	89 452	175%	0	0	0%	51 000	89 452	175%
Maksud erisoodustuselt	34 861		0%	0		0%	34 861	0	0%
Sotsiaalmaksud	943 349	1 161 944	123%	133 200	0	0%	1 076 549	1 161 944	108%
Muud personalikulud	25 189	18 303	73%	0	0	0%	25 189	18 303	73%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 887 279	4 145 121	107%	533 200	0	0%	4 420 479	4 145 121	94%
<i>Osakaal %</i>	<i>87,938%</i>			<i>12,062%</i>			100,00%		
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	261 500	264 331	101%	0	0	0%	261 500	264 331	101%
Lähetuskulud	517 000	457 755	89%	0	0	0%	517 000	457 755	89%
Kinnistute kulud	0	2 497	0%	0	0	0%	0	2 497	0%
Sõidukite kulud	38 000	33 213	87%	0	0	0%	38 000	33 213	87%
IT kulud	0	501	0%	0	0	0%	0	501	0%
Inventari kulud	0	1 772	0%	0	0	0%	0	1 772	0%
Õppekulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Kontserttegevuse kulud	0	15 553	0%	0	0	0%	0	15 553	0%
Muud tegevuskulud	160 000	40 479	25%	430 000	0	0%	590 000	40 479	7%
Liikmemaksud	48 000	46 704	97%	0	0	0%	48 000	46 704	97%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 024 500	862 805	84%	430 000	0	0%	1 454 500	862 805	59%
KOKKU TEGEVUSKULUD	4 911 779	5 007 926	102%	963 200	0	0%	5 874 979	5 007 926	85%
Põhivara soetused	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Laenumaksud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%

Eelarve 2008

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	Õppeosakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	E400	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	E1ÕPE			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	1 779 816	1 762 301	99%	1 779 816	1 762 301	99%
AJUTISED LEPINGUD	14 623	9 965	68%	14 623	9 965	68%
Erisoodustused	295	0	0%	295	0	0%
Maksud erisoodustuselt	202		0%	202	0	0%
Sotsiaalmaksud	597 548	588 810	99%	597 548	588 810	99%
Muud personalikulud	6 337	5 790	91%	6 337	5 790	91%
KOKKU PERSONALIKULUD	2 398 821	2 366 866	99%	2 398 821	2 366 866	99%
Osakaal %	100,00%			100,00%	100,00%	
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	34 300	28 319	83%	34 300	28 319	83%
Lähetuskulud	4 800	2 484	52%	4 800	2 484	52%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	0	0	0%	0	0	0%
Õppekulud	46 000	39 650	86%	46 000	39 650	86%
Kontserttegevuse kulud	96 000	57 280	60%	96 000	57 280	60%
Muud tegevuskulud	48 500	23 999	49%	48 500	23 999	49%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	229 600	151 731	66%	229 600	151 731	66%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 628 421	2 518 597	96%	2 628 421	2 518 597	96%
Põhivara soetused	0	0	0%	0	0	0%
Laenumaksud	0	0	0%	0	0	0%

Eelarve 2008

Välis- ja avalike suhete prorektori vastutusala (E500)

	Kontserdi- büroo	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Välis- suhted	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	E500	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	E2KNB			E2VLS			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	186 000	231 205	124%	355 590	364 819	103%	541 590	596 024	110%
AJUTISED LEPINGUD	45 975	55 316	120%	38 300	73 807	193%	84 275	129 123	153%
Erisoodustused	1 100	1 619	147%	10 000	9 352	94%	11 100	10 971	99%
Maksud erisoodustuselt	750		0%	6 835		0%	7 585	0	0%
Sotsiaalmaksud	77 248	95 410	124%	131 165	145 332	111%	208 413	240 742	116%
Muud personalikulud	0	0	0%	21 601	14 200	66%	21 601	14 200	66%
KOKKU PERSONALIKULUD	311 073	383 550	123%	563 492	607 510	108%	874 564	991 060	113%
<i>Osakaal %</i>	<i>35,569%</i>			<i>64,431%</i>			100,00%	64,43%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	52 000	6 763	13%	156 000	116 610	75%	208 000	123 372	59%
Lähetuskulud	0	2 285	0%	67 600	143 789	213%	67 600	146 074	216%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	183	0%	0	183	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	0	2 114	0%	0	14 302	0%	0	16 416	0%
Õppekulud	1 200	0	0%	46 000	30 986	67%	47 200	30 986	66%
Kontserttegevuse kulud	245 000	137 729	56%	29 000	61 882	213%	274 000	199 611	73%
Muud tegevuskulud	50 000	26 162	52%	46 300	28 450	61%	96 300	54 613	57%
Liikmemaksud	1 100	0	0%	21 500	22 406	104%	22 600	22 406	99%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	349 300	175 053	50%	366 400	418 608	114%	715 700	593 661	83%
KOKKU TEGEVUSKULUD	660 373	558 603	85%	929 892	1 026 119	110%	1 590 264	1 584 722	100%
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	0%
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	0%

Eelarve 2008

Haldusdirektori vastutusala (E600)

	Haldus- osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	IT- osakond	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Hoone Rävala 16	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	E1HALD			E1IT			ER16		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	3 643 353	3 772 248	104%	0	0	0%	0	0	0%
AJUTISED LEPINGUD	219 835	191 274	87%		0	0%		28 000	0%
Erisoodustused	350	3 316	947%	0	0	0%	0	0	0%
Maksud erisoodustuselt	239		0%	0		0%	0		0%
Sotsiaalmaksud	1 286 442	1 321 217	103%	0	0	0%	0	9 324	0%
Muud personalikulud	16 366	22 110	135%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	5 166 585	5 310 165	103%	0	0	0%	0	37 324	0%
Osakaal %	100,000%			0,000%			0,000%		
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	332 050	250 073	75%	0	6 836	0%	140 000	118 645	85%
Lähetuskulud	3 200	6 912	216%	0	7 330	0%	0	0	0%
Kinnistute kulud	97 200	86 897	89%	0	1 691	0%	2 400 000	2 214 921	92%
Sõidukite kulud	278 000	187 737	68%	0	0	0%	0	8 118	0%
IT kulud	0	29 386	0%	400 000	-142 255	-36%	0	12 719	0%
Inventari kulud	36 100	65 415	181%	0	84 358	0%	150 000	108 935	73%
Õppekulud	0	966	0%	0	18 180	0%	0	0	0%
Kontserttegevuse kulud	11 500	1 821	16%	0	0	0%	0	4 384	0%
Muud tegevuskulud	113 800	180 084	158%	72 000	121 670	169%	458 506	695 280	152%
Liikmemaksud	1 320	1 200	91%	0	0	0%	0	0	0%
Finantskulud	650 000	631 780	97%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 523 170	1 442 271	95%	472 000	97 810	21%	3 148 506	3 163 002	100%
KOKKU TEGEVUSKULUD	6 689 755	6 752 436	101%	472 000	97 810	21%	3 148 506	3 200 326	102%
Põhivara soetused	1 100 000	0	0%	100 000	816 407	816%	300 000	1 192 123	397%
Laenumaksud	840 000	832 337	99%	0	0	0%	0	0	0%

	Hoone TK4	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	Uus kontserd i-saal	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest	E600	Täitmine 31.12.2008	% eel- arvest
2 008	E3TK4			ESAAL			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	0	0	0%	0	0	0%	3 643 353	3 772 248	104%
AJUTISED LEPINGUD		0	0%		0	0%	219 835	219 274	100%
Erisoodustused	0	0	0%	0	0	0%	350	3 316	947%
Maksud erisoodustuselt	0		0%	0		0%	239	0	0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0%	0	0	0%	1 286 442	1 330 541	103%
Muud personalikulud	0	0	0%	0	0	0%	16 366	22 110	135%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	0%	0	0	0%	5 166 585	5 347 489	104%
Osakaal %	0,000%			0,000%			100,00%	0,00%	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	39 000	38 402	98%	0	50 000	0%	511 050	463 956	91%
Lähetuskulud	0	0	0%	0	0	0%	3 200	14 242	445%
Kinnistute kulud	351 800	406 546	116%	100 000	0	0%	2 949 000	2 710 054	92%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	278 000	195 856	70%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	400 000	-100 150	-25%
Inventari kulud	3 500	9 124	261%	0	0	0%	189 600	267 833	141%
Õppekulud	0	0	0%	0	0	0%	0	19 146	0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0%	0	0	0%	11 500	6 205	54%
Muud tegevuskulud	65 100	89 451	137%	0	138 100	0%	709 406	1 224 584	173%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	1 320	1 200	91%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	650 000	631 780	97%
KOKKU MAJANDUSKULUD	459 400	543 523	118%	100 000	188 100	188%	5 703 076	5 434 706	95%
KOKKU TEGEVUSKULUD	459 400	543 523	118%	100 000	188 100	188%	10 869 661	10 782 195	99%
Põhivara soetused	0	0	0%	0	0	0%	1 500 000	2 008 530	134%
Laenumaksud	0	0	0%	0	0	0%	840 000	832 337	99%

Eelarve 2008

Täienduskoolitus (ETÄNÕP)

2 008	Täiendus- koolitus ETÄNÕP	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest
TULUD			
Kursuste tasud	580 000	951 231	
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	266 580	534 188	200%
Ajutised lepingud	86 984	0	0%
Erisoodustused	0	0	0%
Sotsiaalmaksud	117 737	177 884	151%
Muud personalikulud	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	471 300	712 072	151%
		151,087%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	22 000	37 488	170%
Lähetuskulud	10 000	8 306	83%
Kinnistute kulud	23 500	10 412	44%
Sõidukite kulud	0	160	0%
IT kulud	0	7 626	0%
Inventari kulud	10 000	0	0%
Õppekulud	30 000	57 048	190%
Kontserttegevuse kulud	3 000	0	0%
Muud tegevuskulud	10 200	12 133	119%
Liikmemaksud	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	108 700	133 173	123%
KOKKU TEGEVUSKULUD	580 000	845 245	146%
TULEM		105 986	

sis. kõiki lisandunud projekte: MEIS, HTM

Ühiselamu (E3VPÜ)

2 008	E3VPÜ	Täitmine 31.12.2008	% eel-arvest
TULUD			
Tulu rendist	1 850 000	1 719 802	
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	480 900	566 973	118%
Lisatasud + Ajutised lepingud	100 000	0	0%
Erisoodustused	0	265	0%
Sotsiaalmaksud	193 440	188 801	98%
Muud personalikulud	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	774 340	756 039	98%
<i>Osakaal %</i>			
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	45 000	35 221	78%
Lähetuskulud	0	0	0%
Kinnistute kulud	700 000	693 998	99%
Sõidukite kulud	0	678	0%
IT kulud	5 000	3 753	75%
Inventari kulud	70 000	89 219	127%
Õppekulud	0	0	0%
Kontserttegevuse kulud	0	85	0%
Muud tegevuskulud	132 000	140 344	106%
Liikmemaksud	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	952 000	963 298	101%
KOKKU TEGEVUSKULUD	1 726 340	1 719 337	100%
Põhivara soetused	123 660	0	0%
KOKKU KULUD	1 850 000	1 719 337	93%
TULEM		465	