

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2017 eelarve täitmise aruanne

EMTA nõukogu
18. aprill 2018

Koondelarve

Tulud

	2017 eelarve	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
Põhitegevuse eelarve	6 333 590	6 486 831	102,4%
Teadustegevuse eelarve	180 373	183 373	101,7%
Sihtfinantseerimine	965 932	936 986	97,0%
Toetuste eelarve	0	4 000	0,0%
Kapitalieelarve	955 000	316 060	33,1%
KOKKU	8 434 895	7 927 250	94,0%

Kulud ja väljamaksed

	2017 eelarve	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
Personalikulud	5 151 863	5 228 973	101,5%
Administreerimiskulud	105 811	130 583	123,4%
Lähetuskulud	196 170	201 717	102,8%
Kinnistute kulud	262 600	255 311	97,2%
Sõidukite kulud	16 200	6 814	42,1%
IT kulud	32 250	53 713	166,6%
Inventari kulud	68 614	47 420	69,1%
Õppekulud	759 494	197 285	26,0%
Kontserttegevuse kulud	46 550	113 887	244,7%
Muud tegevuskulud	111 200	122 966	110,6%
Liikmemaksud	15 750	15 383	97,7%
Välisabi vahendamine	246 118	236 681	96,2%
Toetused	199 076	420 674	211,3%
Ülekanded	0	0	0,0%
Finantskulud	2 000	871	43,6%
Laenude tagastamine	0	0	0,0%
Teavikud põhivarana	48 200	10 047	20,8%
Kapitaliinvesteeringud	1 173 000	520 967	44,4%
KOKKU	8 434 895	7 563 293	89,7%

Ülejääk/puudujääk 0 **363 957**

Tulud allikate järgi

	2017 eelarve	Täitmine 31.12.2017	
Riiklik tegevustoetus+tulemustasu	5 803 590	5 879 880	101,3%
Tulud sihtfinantseerimisest	1 920 932	936 986	48,8%
Tulud teadustegevusest	180 373	183 373	101,7%
Tulud koolitusteenustest	460 000	489 895	106,5%
Tulud toetustest	0	4 000	0,0%
Tulud majandustegevusest	70 000	117 056	167,2%
Tulud reservidest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD	8 434 895	7 927 250	94,0%

Põhitegevuse eelarve

Tulud	2017 eelarve	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
Tegevustoetus + tulemustasu	5 803 590	5 879 880	101,3%
Tasuline õpe	460 000	489 895	106,5%
Muu majandustegevus	70 000	117 056	167,2%
KOKKU	6 333 590	6 486 831	102,4%

Kulud	2017 eelarve	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
PALGAD JA TUNNITASUD KOKKU	3 450 404	3 219 344	93,3%
AJUTISED LEPINGUD	82 461	77 775	94,3%
Erisoodustused	25 050	30 795	122,9%
Maksud erisoodust	17 123	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 203 362	1 220 948	101,5%
Muud personalikulud	10 600	21 999	207,5%
KOKKU PERSONALIKULUD	4 789 000	4 814 371	100,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	95 500	90 330	94,6%
Lähetuskulud	103 650	94 131	90,8%
Kinnistute kulud	262 600	252 844	96,3%
Sõidukite kulud	16 200	6 814	42,1%
IT kulud	29 700	48 963	164,9%
Inventari kulud	39 800	38 077	95,7%
Õppekulud	320 381	117 089	36,5%
Kontserttegevuse kulud	46 550	61 566	132,3%
Muud tegevuskulud	104 300	105 273	100,9%
Liikmemaksud	15 750	15 351	97,5%
Stipendiumid	11 550	24 028	208,0%
Teavikud (põhivara)	27 100	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 073 081	854 466	79,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	5 862 081	5 668 837	96,7%

Ülekanded	2017 eelarve	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
Kapitalieelarvesse	220 000	200 000	90,9%
Toetuste eelarvesse	226 334	242 076	107,0%
sh doktoranditoetused	81 024	81 024	100,0%
sh tulemusstipendiumid	43 200	43 200	100,0%
sh muu stipendium	8 000	25 673	320,9%
sh õppelaenu	2 873	2 697	93,9%
sh lisa emeriitidele	79 087	79 087	100,0%
sh vajaduspõhine stipendium	12 150	10 395	85,6%
Teadustegevuse eelarvesse	0	0	0,0%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	25 175	12 756	50,7%
sh kulka	0	0	0,0%
sh projektide omafinantseering	25 175	12 756	50,7%
KOKKU ÜLEKANDED	471 509	454 832	96,5%
Kokku kulud ja ülekanded	6 333 590	6 123 670	96,7%

Ülejääk/puudujääk

-0

363 161

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eelarve täitmine 31.12.2017

EMTA Nõukogu
18.04.2018

Akadeemilised
üksused (E100)

DIRIGEERIMINE

JAZZMUUSIKA

KLAVER

E1DGX

E1JAZZ

E1KLX

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	201 111	205 840	102,4%
TUNNITASU	2 829	2 738	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	3 276	163,8%
Erisoodustused	100	7	6,5%
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	70 019	71 503	102,1%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	276 227	283 364	102,6%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 750	2 343	85,2%
Lähetuskulud	500	225	45,0%
Kinnistute kulud	300	245	81,7%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	308	0,0%
Õppekulud	18 000	3 474	19,3%
Kontserttegevuse kulud	1 000	8 278	827,8%
Muud tegevuskulud	200	1 811	905,5%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	5 016	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	22 750	21 699	95,4%
KOKKU TEGEVUSKULUD	298 977	305 063	102,0%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	115 367	122 111	105,8%
	8 732	7 555	
	1 500	2 719	181,3%
	800	421	52,6%
	547		0,0%
	42 704	45 025	105,4%
	100	396	395,9%
	169 750	178 227	105,0%
			0,0%
	1 550	421	27,2%
	1 500	2 085	139,0%
	500	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	100	363	362,5%
	3 100	4 046	130,5%
	400	150	37,5%
	50	102	203,4%
	300	300	100,0%
	0	0	0,0%
	7 500	7 466	99,5%
	177 250	185 693	104,8%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	230 339	244 344	8,2%
	20 345	18 823	
	2 500	196	7,9%
	250	434	173,5%
	171		0,0%
	86 082	88 948	103,3%
	100	0	0,0%
	339 787	352 745	103,8%
			0,0%
	2 500	1 434	57,4%
	1 000	1 561	156,1%
		0	0,0%
		0	0,0%
		0	0,0%
		250	0,0%
	700	628	89,7%
	2 500	832	33,3%
	100	200	199,9%
		0	0,0%
		0	0,0%
	6 800	4 904	72,1%
	346 587	357 649	103,2%

KEELPILL

LAUL

KOMPOSITSIOON

E1KPX

E1LAX

E1KOX

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	189 849	191 911	101,1%
TUNNITASU	29 941	21 203	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	1 395	69,7%
Erisoodustused	1 000	9	0,9%
Maksud erisoodustuselt	684		0,0%
Sotsiaalmaksud	75 409	72 473	96,1%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	298 982	286 992	96,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	122	4,9%
Lähetuskulud	2 100	1 550	73,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	2 622	0,0%
Õppekulud	1 000	409	40,9%
Kontserttegevuse kulud	500	1 470	294,0%
Muud tegevuskulud	100	85	84,6%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 200	6 257	100,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	305 182	293 249	96,1%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	254 502	255 928	100,6%
	8 993	5 532	
	2 500	826	33,0%
	15 000	9 672	64,5%
	10 253		0,0%
	90 438	94 889	104,9%
	100	0	0,0%
	381 786	366 847	96,1%
			0,0%
	1 300	206	15,9%
	400	568	142,1%
	0	12	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	117	0,0%
	16 000	16 104	100,6%
	3 000	680	22,7%
	300	2 506	835,2%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	21 000	20 193	96,2%
	402 786	387 039	96,1%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	175 722	183 339	104,3%
	9 789	8 145	
	1 000	504	50,4%
	100	173	173,2%
	68		0,0%
	63 414	65 007	102,5%
	100	0	0,0%
	250 193	257 167	102,8%
			0,0%
	1 400	443	31,6%
	500	889	177,7%
	0	8	0,0%
	0	213	0,0%
	400	2 219	554,8%
	3 400	1 463	43,0%
	2 000	2 253	112,6%
	200	1 856	928,2%
	100	894	893,7%
	0	42	0,0%
	0	0	0,0%
	8 000	10 279	128,5%
	258 193	267 446	103,6%

PUHKPILL

MUUSIKATEADUS

LAVAKUNST

E1PPX

E1MTX

E1LXX

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	189 989	189 887	99,9%
TUNNITASU	21 831	20 824	
AJUTISED LEPINGUD	500	325	65,0%
Erisoodustused	100	2 800	###
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	72 189	73 014	101,1%
Muud personalikulud	100	475	475,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	284 777	287 326	100,9%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	1 100	276	25,1%
Lähetuskulud	500	610	121,9%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	500	2 253	450,7%
Õppekulud	2 000	777	38,9%
Kontserttegevuse kulud	2 200	0	0,0%
Muud tegevuskulud	400	714	178,5%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	189	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 700	4 819	71,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	291 477	292 145	100,2%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	143 781	142 364	99,0%
	22 778	18 696	82,1%
	3 000	1 252	41,7%
	100	253	252,7%
	68		0,0%
	57 650	54 934	95,3%
	100	0	0,0%
	227 478	217 498	95,6%
			0,0%
	1 000	1 837	183,7%
	600	690	115,1%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	2 300	749	32,5%
	0	215	0,0%
	100	97	96,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 000	3 588	89,7%
	231 478	221 086	95,5%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	153 387	164 110	107,0%
	62 163	36 549	58,8%
	16 000	10 336	64,6%
	700	5 564	794,9%
	478		0,0%
	78 727	75 142	95,4%
	100	1 600	###
	311 556	293 300	94,1%
			0,0%
	3 000	4 066	135,5%
	8 000	6 782	84,8%
	0	5 936	0,0%
	0	13	0,0%
	0	1 222	0,0%
	3 100	194	6,2%
	43 900	44 388	101,1%
	5 000	4 475	89,5%
	3 500	3 452	98,6%
	1 500	1 110	74,0%
	0	1 400	0,0%
	68 000	73 038	107,4%
	379 556	366 339	96,5%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eelarve täitmine 31.12.2017

EMTA Nõukogu
18.04.2018

KULTUURIKORRALDUS

INTERPRETATSIOONIPEDAG.

PÄRIMUSMUUSIKA

EKULTUUR

E1PEX

E1PMX

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	73 178	73 159	100,0%
TUNNITASU	30 494	30 090	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	9 035	180,7%
Erisoodustused	2 000	2 121	106,0%
Maksud erisoodustuselt	1 367		0,0%
Sotsiaalmaksud	36 949	39 266	106,3%
Muud personalikulud	100	2 648	###
KOKKU PERSONALIKULUD	149 089	156 319	104,8%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	2 500	3 317	132,7%
Lähetuskulud	8 000	8 186	102,3%
Kinnistute kulud	0	775	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	961	0,0%
Inventari kulud	0	474	0,0%
Õppekulud	25 000	24 102	96,4%
Kontserttegevuse kulud	0	786	0,0%
Muud tegevuskulud	1 300	1 646	126,6%
Liikmemaksud	900	827	91,9%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	37 700	41 072	108,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	186 789	197 391	105,7%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	73 178	73 159	100,0%
Täitmine 31.12.2017		73 159	
% eelarves t			100,0%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	79 307	82 882	104,5%
Täitmine 31.12.2017		82 882	
% eelarves t			104,5%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	4 383	2 922	66,7%
Täitmine 31.12.2017		2 922	
% eelarves t			66,7%

MUUSIKAPEDAGOOGIKA

DOKTORIÕPPE KESKUS

SÜMFOONIAORKESTER

E1MPX

E1DOK

E1DGS

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	56 465	56 799	100,6%
TUNNITASU	14 515	17 238	
AJUTISED LEPINGUD	4 000	6 819	170,5%
Erisoodustused	0	711	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	25 493	27 912	109,5%
Muud personalikulud	0	1 509	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	100 472	110 989	110,5%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	5 000	3 870	77,4%
Lähetuskulud	2 000	4 136	206,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	500	1 180	235,9%
Õppekulud	17 000	3 002	17,7%
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 605	160,5%
Muud tegevuskulud	1 000	530	53,0%
Liikmemaksud	750	800	106,7%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	27 250	15 122	55,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	127 722	126 111	98,7%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	56 465	56 799	100,6%
Täitmine 31.12.2017		56 799	
% eelarves t			100,6%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	5 779	6 176	106,9%
Täitmine 31.12.2017		6 176	
% eelarves t			106,9%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	18 354	15 353	83,6%
Täitmine 31.12.2017		15 353	
% eelarves t			83,6%

INSTR KAMMERM KESKUS

VOKAAL KAMMERM KESKUS

VARAJASE MUUSIKA KESKUS

E1IKMX

E1VKX

E1VMK

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	62 992	64 023	101,6%
TUNNITASU	15 523	12 783	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	208	10,4%
Erisoodustused	0	470	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	27 375	26 343	96,2%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	107 890	103 828	96,2%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	1 000	1 091	109,1%
Lähetuskulud	2 000	944	47,2%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	2 000	973	48,6%
Kontserttegevuse kulud	0	1 602	0,0%
Muud tegevuskulud	0	85	0,0%
Liikmemaksud	500	140	28,0%
Stipendiumid	0	450	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 500	5 285	96,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	113 390	109 113	96,2%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	62 992	64 023	101,6%
Täitmine 31.12.2017		64 023	
% eelarves t			101,6%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	47 300	49 545	104,7%
Täitmine 31.12.2017		49 545	
% eelarves t			104,7%

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
Eelarve 2017	15 606	16 103	103,2%
Täitmine 31.12.2017		16 103	
% eelarves t			103,2%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Elarve täitmine 31.12.2017

EMTA Nõukogu
18.04.2018

IMPRO JA UUE M KESKUS

TÄIENDUSKOOLITUS

TARTU FILIAAL

E1IMPR

E1TKK

ETARF

	E1IMPR			E1TKK			ETARF		
	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	67 234	70 807	105,3%	21 035	23 956	113,9%	5 498	5 592	101,7%
TUNNITASU	4 044	5 407		0	0		5 653	4 912	
AJUTISED LEPINGUD	1 000	1 130	113,0%	13 000	9 305	71,6%	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	24 575	26 142	106,4%	11 572	11 171	96,5%	3 791	3 550	93,6%
Muud personalikulud	100	50	50,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	96 953	103 536	106,8%	45 606	44 432	97,4%	14 941	14 053	94,1%
MAJANDUSKULUD			0,0%			0,0%			0,0%
Administreerimiskulud	0	0	0,0%	2 000	728	36,4%	0	0	0,0%
Lähetuskulud	2 000	2 172	108,6%	1 000	871	87,1%	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	449	0,0%	800	0	0,0%
Õppekulud	4 000	1 516	37,9%	6 000	7 755	129,3%	100	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%	0	66	0,0%	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	0	6	0,0%	1 000	728	72,8%	100	0	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Stipendiumid		450	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 000	4 143	69,1%	10 000	10 597	106,0%	1 000	0	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	102 953	107 679	104,6%	55 606	55 029	99,0%	15 941	14 053	88,2%

AKADEEMILISED ÜKSUSED (E100)

KOKKU

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarves t
KOOSSEIS	2 111 177	2 167 149	102,7%
TUNNITASU	291 262	243 509	
AJUTISED LEPINGUD	70 261	66 086	94,1%
Erisoodustused	22 350	25 176	112,6%
Maksud erisoodustuselt	15 277	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	840 718	851 794	101,3%
Muud personalikulud	1 300	8 345	641,9%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 352 344	3 362 059	100,3%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	32 000	24 849	77,7%
Lähetuskulud	36 800	35 541	96,6%
Kinnistute kulud	2 600	7 604	292,4%
Sõidukite kulud	0	865	0,0%
IT kulud	1 400	4 522	323,0%
Inventari kulud	10 300	11 682	113,4%
Õppekulud	155 300	115 645	74,5%
Kontserttegevuse kulud	24 750	38 398	155,1%
Muud tegevuskulud	11 100	17 205	155,0%
Liikmemaksud	3 950	3 219	81,5%
Stipendiumid	0	11 468	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	278 200	271 000	97,4%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 630 544	3 633 059	100,1%

Ülekoollised üksused (E200)

PILLILADU

E1PLH

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
PALGAD JA TÖÖTASUD	6 341	6 779	106,9%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	2 156	2 291	106,3%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	8 497	9 070	106,8%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	0	0	0,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	173	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	1 200	1 240	103,3%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	200	115	57,4%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 400	1 527	109,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	9 897	10 597	107,1%

KLAVERIHOOLDUS

E1KLR

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
	37 103	38 382	103,4%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	12 615	12 946	102,6%
	0	0	0,0%
	49 719	51 328	103,2%
			0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	260	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 000	3 540	88,5%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	800	760	95,0%
	0	0	0,0%
		0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 800	4 560	95,0%
	54 519	55 888	102,5%

RAAMATUKOGU

E1RKK

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
	108 932	111 530	102,4%
	0	0	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	37 037	37 641	101,6%
	800	2 218	277,3%
	146 937	151 390	103,0%
			0,0%
	10 000	4 487	44,9%
	3 000	1 911	63,7%
	13 000	15 739	121,1%
	0	20	0,0%
	3 300	830	25,2%
	7 700	5 267	68,4%
	1 100	853	77,6%
	0	69	0,0%
	6 000	3 941	65,7%
	3 500	3 491	99,7%
		0	0,0%
	27 100	0	0,0%
	74 700	36 608	49,0%
	221 637	187 997	84,8%

ÜLÖP. ESINDUS

EÜLIÖPILES

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
PALGAD JA TÖÖTASUD	3 890	3 651	93,8%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 323	1 209	91,4%
Muud personalikulud	0	375	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	5 213	5 235	100,4%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	8 000	5 862	73,3%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	1 000	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	200	241	120,4%
Õppekulud	0	-468	0,0%
Kontserttegevuse kulud	300	1 330	443,3%
Muud tegevuskulud	700	216	30,8%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 200	7 180	70,4%
KOKKU TEGEVUSKULUD	15 413	12 415	80,5%

TEHNOLOOGIAKESKUS

ETEHTNO

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
	24 432	27 324	111,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	8 307	9 235	111,2%
	0	0	0,0%
	32 739	36 559	111,7%
			0,0%
	500	57	11,4%
	0	0	0,0%
	0	96	0,0%
	0	12	0,0%
	0	4 702	0,0%
	3 000	871	29,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	3 000	1 129	37,6%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	6 500	6 866	105,6%
	39 239	43 425	110,7%

E200

KOKKU

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
	180 698	187 665	103,9%
	0	0	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	61 437	63 322	103,1%
	800	2 593	324,2%
	243 104	253 581	104,3%
			0,0%
	18 500	10 405	56,2%
	3 000	1 911	63,7%
	14 000	16 268	116,2%
	0	32	0,0%
	3 300	5 532	167,6%
	16 100	11 159	69,3%
	1 100	385	35,0%
	300	1 399	466,2%
	10 700	6 160	57,6%
	3 500	3 491	99,7%
	0	0	0,0%
	27 100	0	0,0%
	97 600	56 742	58,1%
	340 704	310 323	91,1%

Rektori vastutusala (E300)

REKTORAAT + KANTSELEI

EJUHT

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
PALGAD JA TÖÖTASUD	255 303	252 659	99,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	400	0,0%
Erisoodustused	1 700	4 678	275,2%
Maksud erisoodustuselt	1 162	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	86 803	88 612	102,1%
Muud personalikulud	2 500	3 480	139,2%
KOKKU PERSONALIKULUD	347 467	349 829	100,7%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	13 000	22 035	169,5%
Lähetuskulud	44 200	40 587	91,8%
Kinnistute kulud	0	90	0,0%
Sõidukite kulud	2 200	164	7,5%
IT kulud	0	743	0,0%
Inventari kulud	300	199	66,3%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	5 000	5 110	102,2%
Muud tegevuskulud	4 000	3 936	98,4%
Liikmemaksud	6 300	6 005	95,3%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	75 000	78 869	105,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	422 467	428 699	101,5%

REKTORI RESERV

ERESER

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
	23 578	21 701	92,0%
	0	0	0,0%
	0	165	0,0%
	0	0	0,0%
	7 969	12 543	157,4%
	0	0	0,0%
	31 547	34 409	109,1%
	0	739	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	5 476	0,0%
	0	1 589	0,0%
	158 481	0	0,0%
	0	1 000	0,0%
	0	9 925	0,0%
	0	0	0,0%
	11 550	11 550	100,0%
	170 031	30 280	17,8%
	201 578	64 688	32,1%

E300

KOKKU

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
	278 881	274 360	98,4%
	0	400	0,0%
	1 700	4 843	284,9%
	1 162	0	0,0%
	94 772	101 155	106,7%
	2 500	3 480	139,2%
	379 015	384 238	101,4%
	0	0	0,0%
	13 000	22 774	175,2%
	44 200	40 587	91,8%
	0	90	0,0%
	2 200	164	7,5%
	0	6 220	0,0%
	300	1 788	596,0%
	158 481	0	0,0%
	5 000	6 110	122,2%
	4 000	13 861	346,5%
	6 300	6 005	95,3%
	11 550	11 550	100,0%
	245 031	109 149	44,5%
	624 046	493 387	79,1%

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

ÕPPEOSAKOND

E1ÕPE

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
PALGAD JA TÖÖTASUD	118 015	123 059	104,3%
AJUTISED LEPINGUD	200	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	40 193	39 382	98,0%
Muud personalikulud	0	170	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	158 408	162 611	102,7%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	3 500	4 330	123,7%
Lähetuskulud	150	239	159,6%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	1 289	0,0%
Inventari kulud	1 000	0	0,0%
Õppekulud	3 000	405	13,5%
Kontserttegevuse kulud	4 500	1 854	41,2%
Muud tegevuskulud	1 500	982	65,5%
Liikmemaksud	2 000	1 953	97,7%
Stipendiumid	0	60	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	15 650	11 112	71,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	174 058	173 723	99,8%

E400

KOKKU

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
	118 015	123 059	104,3%
	200	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	40 193	39 382	98,0%
	0	170	0,0%
	158 408	162 611	102,7%
	0	0	0,0%
	3 500	4 330	123,7%
	150	239	159,6%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	1 289	0,0%
	1 000	0	0,0%
	3 000	405	13,5%
	4 500	1 854	41,2%
	1 500	982	65,5%
	2 000	1 953	97,7%
	0	60	0,0%
	15 650	11 112	71,0%
	174 058	173 723	99,8%

Arendusprorektori vastutusala (E500)

KONTSERDIBÜROO

E2KNB

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
PALGAD JA TÖÖTASUD	55 557	44 763	80,6%
AJUTISED LEPINGUD	5 000	8 590	171,8%
Erisoodustused	500	330	66,1%
Maksud erisoodustuselt	342	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	20 589	18 192	88,4%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	81 988	71 875	87,7%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	3 000	4 224	140,8%
Lähetuskulud	500	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	600	525	87,5%
Õppekulud	0	27	0,0%
Kontserttegevuse kulud	8 000	7 935	99,2%
Muud tegevuskulud	2 000	1 499	75,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	150	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	14 100	14 360	101,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	96 088	86 235	89,7%

334

VÄLISSUHETE OSAKOND

E2VLS

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
	64 161	61 144	95,3%
	1 000	150	15,0%
	300	125	41,8%
	205	0	0,0%
	22 155	20 683	93,4%
	5 000	6 071	121,4%
	92 821	88 173	95,0%
	0	0	0,0%
	3 000	2 170	72,3%
	19 000	15 456	81,3%
	0	102	0,0%
	0	12	0,0%
	0	690	0,0%
	0	454	0,0%
	2 500	596	23,8%
	4 000	5 605	140,1%
	2 000	1 083	54,2%
	0	682	0,0%
	0	800	0,0%
	30 500	27 651	90,7%
	123 321	115 824	93,9%

E500

KOKKU

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	eelarves t
	119 718	105 907	88,5%
	6 000	8 740	145,7%
	800	456	57,0%
	547	0	0,0%
	42 744	38 876	90,9%
	5 000	6 071	121,4%
	174 809	160 049	91,6%
	0	0	0,0%
	6 000	6 394	106,6%
	19 500	15 456	79,3%
	0	102	0,0%
	0	12	0,0%
	0	690	0,0%
	600	979	163,2%
	2 500	622	24,9%
	12 000	13 540	112,8%
	4 000	2 582	64,6%
	0	682	0,0%
	0	950	0,0%
	44 600	42 011	94,2%
	219 409	202 059	92,1%

Haldusdirektori vastutusala (E600)

HALDUSOSAKOND

E1HALD

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
PALGAD JA TÖÖTASUD	350 655	361 203	103,0%
AJUTISED LEPINGUD	6 000	2 550	42,5%
Erisoodustused	100	320	319,9%
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	123 498	126 420	102,4%
Muud personalikulud	1 000	1 340	134,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	481 320	491 833	102,2%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	17 000	15 396	90,6%
Lähetuskulud	0	48	0,0%
Kinnistute kulud	0	300	0,0%
Sõidukite kulud	14 000	5 741	41,0%
IT kulud	0	3 019	0,0%
Inventari kulud	2 000	1 701	85,0%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	14 000	442	3,2%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud		0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	47 000	26 647	56,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	528 320	518 480	98,1%

IT-KULUD

E1IT

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	848	0,0%
	0	848	0,0%
	0	1 530	0,0%
	0	347	0,0%
	0	29	0,0%
	0	0	0,0%
	25 000	22 314	89,3%
	0	1 551	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	5 000	3 741	74,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
KOKKU	30 000	29 513	98,4%
KOKKU	30 000	30 361	101,2%

RÄVALA 16

ER16

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 500	3 661	81,3%
	0	0	0,0%
	210 000	198 378	94,5%
	0	0	0,0%
	0	3 986	0,0%
	8 500	5 390	63,4%
	0	0	0,0%
	0	195	0,0%
	47 000	52 069	110,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
KOKKU	270 000	263 679	97,7%
KOKKU	270 000	263 679	97,7%

TOOM-KOOLI 4

E3TK4

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD		0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	0,0%
MAJANDUSKULUD			0,0%
Administreerimiskulud	1 000	992	99,2%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	36 000	30 073	83,5%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	1 391	0,0%
Inventari kulud	1 000	3 827	382,7%
Õppekulud	0	31	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	71	0,0%
Muud tegevuskulud	7 000	8 230	117,6%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	45 000	44 615	99,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	45 000	44 615	99,1%

E600

KOKKU

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
	350 655	361 203	103,0%
	6 000	2 550	42,5%
	100	320	319,9%
	68	0	0,0%
	123 498	126 420	102,4%
	1 000	2 188	218,8%
	481 320	492 681	102,4%
			0,0%
	22 500	21 578	95,9%
	0	395	0,0%
	246 000	228 780	93,0%
	14 000	5 741	41,0%
	25 000	30 710	122,8%
	11 500	12 469	108,4%
	0	31	0,0%
	0	266	0,0%
	73 000	64 483	88,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
KOKKU	392 000	364 453	93,0%
KOKKU	873 320	857 134	98,1%

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE INFRA C1300103			TEADUSE BAASFINANTS EBAAS			TEADUSTEEMA SIHTFINANTS. E1JR		
	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD									
Tulud teadustegevusest	18 863	18 863	100,0%	58 510	58 510	100,0%	68 000	68 000	100,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest									0,0%
KOKKU TULUD:	18 863	18 863	100,0%	58 510	58 510	100,0%	68 000	68 000	100,0%
KULUD									
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0	0,0%	29 418	35 387	120,3%	45 672	47 135	103,2%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	29	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	19	0,0%	8 870	10 844	122,2%	15 528	15 932	102,6%
Muud personalikulud	0	55	0,0%	0	952	0,0%	0	1 035	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	103	0,0%	38 288	47 183	123,2%	61 200	64 102	104,7%
MAJANDUSKULUD			0,0%						
Administreerimiskulud	4 811	7 290	151,5%	4 000	4 214	105,3%	1 500	176	11,7%
Lähetuskulud	0	0	0,0%	12 010	5 324	44,3%	5 025	3 709	73,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	2 550	4 440	174,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Inventari kulud	639	217	33,9%	0	55	0,0%	175	5	2,8%
Õppekulud	5 963	463	7,8%	4 212	1 085	25,8%	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	3 817	0,0%	0	200	0,0%	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	4 900	2 533	51,7%	0	419	0,0%	0	9	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	32	0,0%	0	0	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%
Teavikud (põhivara)			0,0%			0,0%	100		0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	18 863	18 760	99,5%	20 222	11 327	56,0%	6 800	3 898	57,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	18 863	18 863	100,0%	58 510	58 510	100,0%	68 000	68 000	100,0%

	TEADUSRMTK TEAVIKUD ERK09			RIIKLIKUD PROGRAMMID EKKM II			KOKKU TEADUSTEGEVUS		
	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD									
Tulud teadustegevusest	35 000	35 000	100,0%	0	3 000	0,0%	180 373	183 373	101,7%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest							0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	35 000	35 000	100,0%				180 373	183 373	101,7%
KULUD									
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0	0,0%	0	2 242	0,0%	75 090	84 764	112,9%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	29	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%	0	758	0,0%	24 399	27 552	112,9%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 042	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	0,0%	0	3 000	0,0%	99 489	114 388	115,0%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	0	2 746	0,0%		0		10 311	14 426	139,9%
Lähetuskulud	0	0	0,0%		0		17 035	9 032	53,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 550	4 440	174,1%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	814	276	34,0%
Õppekulud	12 000	17 506	145,9%	0	0	0,0%	22 175	19 054	85,9%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	4 017	0,0%
Muud tegevuskulud	2 000	4 695	234,7%	0	0	0,0%	6 900	7 656	111,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	32	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%
Teavikud (põhivara)	21 000	10 047	47,8%	0	0	0,0%	21 100	10 047	47,6%
KOKKU MAJANDUSKULUD	35 000	34 995	100,0%	0	0	0,0%	80 885	68 980	85,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	35 000	34 995	100,0%	0	3 000	0,0%	180 373	183 368	101,7%

Sihtfinantseerimine (E800)

ERASMUS

C500

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	358 500	220 598	61,5%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	358 500	220 598	61,5%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	1 153	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erioodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	390	0,0%
Muud personalikulud	0	6 032	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	7 575	0,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud		2 823	0,0%
Lähetuskulud	69 400	48 200	69,5%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	289 100	2 839	1,0%
Kontserttegevuse kulud	0	674	0,0%
Muud tegevuskulud	0	759	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	147 598	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	358 500	202 893	56,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	358 500	210 468	58,7%

MUUD EUROPROJEKTID

EUPR

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	296 292	185 642	62,7%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	10 675	3 267	30,6%
KOKKU TULUD:	306 967	188 909	61,5%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	59 840	61 256	102,4%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erioodustused	0	-53	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	20 226	18 455	91,2%
Muud personalikulud	0	1 010	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	80 066	80 667	100,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	-106	0,0%
Lähetuskulud	2 000	9 610	480,5%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	40 246	1 887	4,7%
Kontserttegevuse kulud	0	415	0,0%
Muud tegevuskulud	0	144	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	10 532	51 460	488,6%
Välisabi vahendamine	174 123	41 591	23,9%
KOKKU MAJANDUSKULUD	226 901	105 001	46,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	306 967	185 668	60,5%

ERIPROJEKTID

ERIPRO

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	26 903	74 419	276,6%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	2 421	0,0%
KOKKU TULUD:	26 903	76 840	285,6%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	27 245	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	15 131	1 850	12,2%
Erioodustused	0	94	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	5 114	9 887	193,3%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	20 245	39 076	193,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	2 798	0,0%
Lähetuskulud	0	4 730	0,0%
Kinnistute kulud	0	910	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	309	0,0%
Inventari kulud	0	2 200	0,0%
Õppekulud	6 658	4 911	73,8%
Kontserttegevuse kulud	0	13 253	0,0%
Muud tegevuskulud	0	2 195	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	6 676	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 658	37 982	570,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	26 903	77 058	286,4%

ASTRA sisutegevused

ASTRA (EMTASTRA, ASTRA2)

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	143 537	134 286	93,6%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	14 500	7 068	48,7%
KOKKU TULUD:	158 037	141 354	89,4%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	55 251	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	56 615	0	0,0%
Erioodustused	0	1 560	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	19 136	18 490	96,6%
Muud personalikulud	0	1 002	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	75 751	76 303	100,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	12 256	0,0%
Lähetuskulud	0	14 621	0,0%
Kinnistute kulud	0	667	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	28 000	592	2,1%
Õppekulud	54 286	25 410	46,8%
Kontserttegevuse kulud	0	8 715	0,0%
Muud tegevuskulud	0	3 632	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	82 286	65 893	80,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	158 037	142 196	90,0%

KULTUURKAPITAL

C430

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	40 000	41 840	104,6%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	40 000	41 840	104,6%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	4 000	3 379	84,5%
AJUTISED LEPINGUD	0	443	0,0%
Erioodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 352	1 258	93,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	5 352	5 080	94,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	1 306	0,0%
Lähetuskulud	0	2 911	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	45	0,0%
Õppekulud	26 648	7 359	27,6%
Kontserttegevuse kulud	0	13 006	0,0%
Muud tegevuskulud	0	1 168	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	8 000	13 903	173,8%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	34 648	39 698	114,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	40 000	44 777	111,9%

NORDPLUS

NORDPLUS

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	89 615	269 953	301,2%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	89 615	269 953	301,2%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	3 363	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erioodustused	0	73	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	1 137	0,0%
Muud personalikulud	0	1 048	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	5 621	0,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	6 751	0,0%
Lähetuskulud	3 000	18 467	615,6%
Kinnistute kulud	0	891	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	2 962	0,0%
Õppekulud	0	8 969	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	12 242	0,0%
Muud tegevuskulud	0	2 070	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	14 620	16 838	115,2%
Välisabi vahendamine	71 995	195 090	271,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	89 615	264 280	294,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	89 615	269 900	301,2%

ERASMUS PLUS

C501

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	11 085	10 248	92,4%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	11 085	10 248	92,4%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	2 882	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erioodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	974	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	3 856	0,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	0	0,0%
Lähetuskulud	1 085	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	0	1 766	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	0	69	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	10 000	580	5,8%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	11 085	2 415	21,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	11 085	6 271	56,6%

KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE

	Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	965 932	936 986	97,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	25 175	12 756	50,7%
KOKKU TULUD:	991 107	949 742	95,8%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	63 840	154 529	242,1%
AJUTISED LEPINGUD	71 746	2 293	3,2%
Erioodustused	0	1 674	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	45 828	50 591	110,4%
Muud personalikulud	0	9 091	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	181 414	218 177	120,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	25 827	0,0%
Lähetuskulud	75 485	98 540	130,5%
Kinnistute kulud	0	2 468	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	309	0,0%
Inventari kulud	28 000	5 798	20,7%
Õppekulud	416 938	53 142	12,7%
Kontserttegevuse kulud	0	48 305	0,0%
Muud tegevuskulud	0	10 038	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	43 152	237 054	549,3%
Välisabi vahendamine	246 118	236 681	96,2%
KOKKU MAJANDUSKULUD	809 693	718 161	88,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	991 107	936 338	94,5%

Toetuste eelarve (E900)

TULUD

Tulud riigieelarvest jm allikatest
<i>sh stipendiumid</i>
<i>sh sõidusoodustused</i>

Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
0	4 000	0,0%
0	0	0,0%
0	4 000	0,0%

Ülekanded põhitegevuse eelarvest
<i>sh emeritidele</i>
<i>sh õppelaenude kustutamiseks</i>
<i>sh tulemusstipendiumid</i>
<i>sh vajaduspõhine stipendium</i>
<i>sh muud stipendiumid</i>
<i>sh doktoranditoetus</i>
KOKKU TULUD:

226 334	242 076	107,0%
79 087	79 087	100,0%
2 873	2 697	93,9%
43 200	43 200	100,0%
12 150	10 395	85,6%
8 000	25 673	320,9%
81 024	81 024	100,0%
226 334	246 076	108,7%

VÄLJAMAKSED

Emeriiditoetused
Doktoranditoetused
Tulemusstipendiumid
Muud stipendiumid (E1LKX)
Sõidusoodustused
Vajaduspõhine stipendium
Õppelaenude kustutamine
KOKKU VÄLJAMAKSED:

Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
79 087	78 894	99,8%
81 024	87 776	108,3%
43 200	43 300	100,2%
8 000	25 673	320,9%
0	4 000	0,0%
12 150	10 395	85,6%
2 873	2 873	100,0%
226 334	252 911	111,7%

Ülejääk/puudujääk

0 -6 835

Kapitalieelarve

TULUD

Põhivara müük
Sihtfinantseerimine (Archimedes)
Kulka
EMTA eelarvejäägid 2013-2015
Ülekanded põhitegevuse eelarvest
KOKKU

Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
0	0	0,0%
151 000	120 060	79,5%
804 000	196 000	
0	0	
220 000	200 000	90,9%
1 175 000	516 060	43,9%

VÄLJAMAKSED

Laenude teenindamine
<i>sh laenude tagastamine</i>
<i>sh laenuintressid</i>
Põhivarainvesteeringud koos km-ga
<i>sh ehitused</i>
<i>sh RK teavikud</i>
<i>sh muu põhivara soetamine</i>
<i>Põhivarainvesteeringud ilma km</i>
<i>Põhivarainvesteeringute käibemaks</i>
KOKKU

Eelarve 2017	Täitmine 31.12.2017	% eelarvest
2 000	871	43,6%
0	0	0,0%
2 000	871	43,6%
1 173 000	520 967	37,4%
1 045 200	372 692	35,7%
	32 740	
127 800	32 743	25,6%
977 500	438 175	44,8%
	82 792	0,0%
1 175 000	521 838	44,4%

Ülejääk/puudujääk

0 -5 778