

# Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2018 eelarve täitmise aruanne

## Koondelarve

### Tulud

	2018 eelarve	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Põhitegevuse eelarve	6 479 394	6 691 777	103,3%
Teadustegevuse eelarve	180 373	216 883	120,2%
Sihtfinantseerimine	1 660 609	1 261 132	75,9%
Toetuste eelarve	0	31 292	0,0%
Kapitalieelarve	8 427 000	6 564 469	77,9%
<b>KOKKU</b>	<b>16 747 376</b>	<b>14 765 553</b>	<b>88,2%</b>

### Kulud ja väljamaksed

	2018 eelarve	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Personalikulud	5 211 195	5 342 473	102,5%
Administreerimiskulud	106 100	157 704	148,6%
Lähetuskulud	182 101	259 002	142,2%
Kinnistute kulud	277 600	237 003	85,4%
Sõidukite kulud	11 500	8 171	71,1%
IT kulud	35 250	84 225	238,9%
Inventari kulud	515 281	48 339	9,4%
Õppekulud	852 436	145 404	17,1%
Kontserttegevuse kulud	43 950	126 797	288,5%
Muud tegevuskulud	193 633	116 791	60,3%
Liikmemaksud	14 250	20 736	145,5%
Välisabi vahendamine	316 000	371 901	117,7%
Toetused	278 081	504 978	181,6%
Ülekanded	0	0	0,0%
Finantskulud	40 000	540	1,4%
Laenude tagastamine	0	0	0,0%
Teavikud põhivarana	0	11 979	0,0%
Kapitaliinvesteeringud	8 670 000	7 390 367	85,2%
<b>KOKKU</b>	<b>16 747 376</b>	<b>14 826 411</b>	<b>88,5%</b>

**Ülejääk/puudujääk**

**-60 857**

### Tulud allikate järgi

	2018 eelarve	Täitmine 31.12.2018	
Riiklik tegevustoetus+tulemustasu	6 019 394	6 038 966	100,3%
Tulud sihtfinantseerimisest	6 587 609	7 060 418	19,1%
Tulud teadustegevusest	180 373	216 883	120,2%
Tulud koolitusteenustest	400 000	522 181	130,5%
Tulud toetustest	0	31 292	0,0%
Tulud majandustegevusest	60 000	130 630	217,7%
Tulud reservidest+laenud	3 500 000	765 183	0,0%
<b>KOKKU TULUD</b>	<b>16 747 376</b>	<b>14 765 553</b>	<b>88,2%</b>



## Põhitegevuse eelarve

Tulud	2018 eelarve	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Tegevustoetus + tulemustasu	6 019 394	6 038 966	100,3%
Tasuline õpe	400 000	522 181	130,5%
Muu majandustegevus	60 000	130 630	217,7%
<b>KOKKU</b>	<b>6 479 394</b>	<b>6 691 777</b>	103,3%

Kulud	2018 eelarve	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
PALGAD JA TUNNITASUD KOKKU	3 505 892	3 312 334	94,5%
AJUTISED LEPINGUD	77 500	85 381	110,2%
Erisoodustused	25 050	25 495	101,8%
Maksud erisoodust	17 123	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 220 588	1 242 589	101,8%
Muud personalikulud	10 600	12 060	113,8%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 856 753</b>	<b>4 910 447</b>	101,1%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	96 100	111 436	116,0%
Lähetuskulud	94 950	56 084	59,1%
Kinnistute kulud	277 600	236 753	85,3%
Sõidukite kulud	11 500	7 951	69,1%
IT kulud	32 700	46 431	142,0%
Inventari kulud	37 800	38 258	101,2%
Õppekulud	287 863	79 122	27,5%
Kontserttegevuse kulud	43 950	75 631	172,1%
Muud tegevuskulud	91 400	96 286	105,3%
Liikmemaksud	14 250	20 562	144,3%
Stipendiumid	11 550	20 214	175,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>999 663</b>	<b>788 728</b>	78,9%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>5 856 416</b>	<b>5 699 174</b>	97,3%

Ülekanded	2018 eelarve	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Kapitalieelarvesse	283 000	709 783	250,8%
Toetuste eelarvesse	304 507	252 525	82,9%
Teadustegevuse eelarvesse	0	0	0,0%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	35 472	30 295	85,4%
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>622 979</b>	<b>992 603</b>	159,3%
<b>Kokku kulud ja ülekanded</b>	<b>6 479 394</b>	<b>6 691 777</b>	103,3%

**Ülejääk/puudujääk**

**0**

**0**

Akadeemilised  
üksused (E100)

DIRIGEERIMINE

E1DGX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	204 659	208 040	101,7%
TUNNITASU	2 937	6 367	216,8%
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 631	131,5%
Erisoostused	100	86	86,0%
Maksud erisoostuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	71 263	73 195	102,7%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>281 127</b>	<b>290 319</b>	<b>103,3%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 750	1 513	55,0%
Lähetuskulud	500	0	0,0%
Kinnistute kulud	300	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	18 000	450	2,5%
Kontserttegevuse kulud	1 000	8 351	835,1%
Muud tegevuskulud	200	1 408	704,2%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	3 829	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>22 750</b>	<b>15 551</b>	<b>68,4%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>303 877</b>	<b>305 870</b>	<b>100,7%</b>

JAZZMUUSIKA

E1JAZZ

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	126 915	130 740	103,0%
TUNNITASU	7 669	10 272	133,9%
AJUTISED LEPINGUD	1 500	2 117	141,1%
Erisoostused	800	112	14,0%
Maksud erisoostuselt	547		0,0%
Sotsiaalmaksud	46 268	48 452	104,7%
Muud personalikulud	100	383	383,3%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>183 799</b>	<b>192 076</b>	<b>104,5%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 550	1 254	80,9%
Lähetuskulud	1 500	1 266	84,4%
Kinnistute kulud	500	339	67,8%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	100	565	565,0%
Õppekulud	3 100	2 600	83,9%
Kontserttegevuse kulud	400	460	115,0%
Muud tegevuskulud	50	282	563,4%
Liikmemaksud	300	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>7 500</b>	<b>6 766</b>	<b>90,2%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>191 299</b>	<b>198 842</b>	<b>103,9%</b>

KLAVER

E1KLX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	256 730	266 709	103,9%
TUNNITASU	20 247	20 428	100,9%
AJUTISED LEPINGUD	2 500	-203	-8,1%
Erisoostused	250	622	248,6%
Maksud erisoostuselt	171		0,0%
Sotsiaalmaksud	95 022	97 330	102,4%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>375 019</b>	<b>384 885</b>	<b>102,6%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 500	4 037	161,5%
Lähetuskulud	1 000	219	21,9%
Kinnistute kulud		0	0,0%
Sõidukite kulud		0	0,0%
IT kulud		0	0,0%
Inventari kulud		0	0,0%
Õppekulud	700	1 051	150,2%
Kontserttegevuse kulud	2 500	814	32,6%
Muud tegevuskulud	100	154	154,4%
Liikmemaksud		0	0,0%
Stipendiumid		1 813	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 800</b>	<b>8 088</b>	<b>118,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>381 819</b>	<b>392 973</b>	<b>102,9%</b>

KEELPILL

E1KPX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	186 074	183 363	98,5%
TUNNITASU	16 268	17 900	110,0%
AJUTISED LEPINGUD	2 000	3 906	195,3%
Erisoostused	1 000	8	0,8%
Maksud erisoostuselt	684		0,0%
Sotsiaalmaksud	69 476	69 318	99,8%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>275 601</b>	<b>274 495</b>	<b>99,6%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 500	1 318	52,7%
Lähetuskulud	2 100	1 241	59,1%
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	1 000	970	97,0%
Kontserttegevuse kulud	500	150	30,0%
Muud tegevuskulud	100	95	94,5%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 200</b>	<b>3 773</b>	<b>60,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>281 801</b>	<b>278 268</b>	<b>98,7%</b>

LAUL

E1LAX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	239 318	245 629	102,6%
TUNNITASU	7 237	4 736	65,4%
AJUTISED LEPINGUD	2 500	1 653	66,1%
Erisoostused	15 000	6 211	41,4%
Maksud erisoostuselt	10 253		0,0%
Sotsiaalmaksud	84 679	89 299	105,5%
Muud personalikulud	100	3 000	###
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>359 087</b>	<b>350 528</b>	<b>97,6%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 300	1 014	78,0%
Lähetuskulud	400	3 780	944,9%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	187	0,0%
Õppekulud	14 000	8 635	61,7%
Kontserttegevuse kulud	3 000	1 494	49,8%
Muud tegevuskulud	300	1 819	606,4%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	400	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>19 000</b>	<b>17 329</b>	<b>91,2%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>378 087</b>	<b>367 857</b>	<b>97,3%</b>

KOMPOSITSIOON

E1KOX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	191 691	195 517	102,0%
TUNNITASU	4 330	6 689	154,5%
AJUTISED LEPINGUD	1 000	5 254	525,4%
Erisoostused	100	164	164,3%
Maksud erisoostuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	66 987	70 124	104,7%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>264 276</b>	<b>277 748</b>	<b>105,1%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 400	1 286	91,8%
Lähetuskulud	500	1 749	349,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	96	0,0%
IT kulud	400	1 085	271,4%
Inventari kulud	3 400	468	13,8%
Õppekulud	3 000	3 769	125,6%
Kontserttegevuse kulud	200	20	10,2%
Muud tegevuskulud	100	555	555,3%
Liikmemaksud	0	341	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>9 000</b>	<b>9 369</b>	<b>104,1%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>273 276</b>	<b>287 117</b>	<b>105,1%</b>

PUHKPILL

E1PPX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	180 521	189 445	104,9%
TUNNITASU	29 432	22 212	75,5%
AJUTISED LEPINGUD	500	120	24,0%
Erisoostused	100	1 418	###
Maksud erisoostuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	71 554	72 357	101,1%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>282 276</b>	<b>285 552</b>	<b>101,2%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 100	780	70,9%
Lähetuskulud	500	3 727	745,4%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	79	0,0%
IT kulud	0	17	0,0%
Inventari kulud	500	867	173,3%
Õppekulud	2 000	1 155	57,7%
Kontserttegevuse kulud	2 200	0	0,0%
Muud tegevuskulud	400	33	8,3%
Liikmemaksud	0	36	0,0%
Stipendiumid	0	902	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 700</b>	<b>7 595</b>	<b>113,4%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>288 976</b>	<b>293 148</b>	<b>101,4%</b>

MUUSIKATEADUS

E1MTX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	146 483	151 195	103,2%
TUNNITASU	22 373	17 422	77,9%
AJUTISED LEPINGUD	3 000	937	31,2%
Erisoostused	100	1 233	###
Maksud erisoostuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	58 431	58 012	99,3%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>230 556</b>	<b>228 798</b>	<b>99,2%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 000	699	69,9%
Lähetuskulud	600	32	5,4%
Kinnistute kulud	0	171	0,0%
Sõidukite kulud	0	13	0,0%
IT kulud	0	1 011	0,0%
Inventari kulud	0	14	0,0%
Õppekulud	2 300	1 069	46,5%
Kontserttegevuse kulud	0	424	0,0%
Muud tegevuskulud	100	337	336,9%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 000</b>	<b>3 770</b>	<b>94,2%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>234 556</b>	<b>232 568</b>	<b>99,2%</b>

LAVAKUNST

E1LXX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	172 953	175 024	101,2%
TUNNITASU	71 791	38 193	53,2%
AJUTISED LEPINGUD	5 000	7 412	148,2%
Erisoostused	700	3 058	436,8%
Maksud erisoostuselt	478		0,0%
Sotsiaalmaksud	84 913	76 536	90,1%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>335 935</b>	<b>300 223</b>	<b>89,4%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 500	5 936	395,7%
Lähetuskulud	2 500	6 001	240,0%
Kinnistute kulud	0	1 883	0,0%
Sõidukite kulud	0	280	0,0%
IT kulud	0	412	0,0%
Inventari kulud	3 100	528	17,0%
Õppekulud	35 400	15 505	43,8%
Kontserttegevuse kulud	4 000	13 275	331,9%
Muud tegevuskulud	3 500	3 500	100,0%
Liikmemaksud	0	2 675	0,0%
Stipendiumid	0	7 650	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>50 000</b>	<b>57 643</b>	<b>115,3%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>385 935</b>	<b>357 866</b>	<b>92,7%</b>

KULTUURIKORRALDUS

EKULTUUR

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	82 990	85 371	102,9%	
TUNNITASU	22 082	20 205	91,5%	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	9 579	191,6%	
Erisoodustused	2 000	2 905	145,2%	
Maksud erisoodustuselt	1 367		0,0%	
Sotsiaalmaksud	37 425	39 337	105,1%	
Muud personalikulud	100	465	464,7%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>150 964</b>	<b>157 862</b>	104,6%	0,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	2 500	4 172	166,9%	
Lähetuskulud	8 000	4 613	57,7%	
Kinnistute kulud	0	16	0,0%	
Sõidukite kulud	0	200	0,0%	
IT kulud	0	312	0,0%	
Inventari kulud	0	0	0,0%	
Õppekulud	25 000	18 671	74,7%	
Kontserttegevuse kulud	0	2 997	0,0%	
Muud tegevuskulud	1 300	522	40,2%	
Liikmemaksud	900	1 000	111,1%	
Stipendiumid	0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>37 700</b>	<b>32 505</b>	86,2%	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>188 664</b>	<b>190 367</b>	100,9%	0,0%

INTERPRETATSIOONIPEDAG.

E1PEX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	81 555	83 967	103,0%	
TUNNITASU	15 079	13 941	92,5%	
AJUTISED LEPINGUD	1 500	1 428	95,2%	
Erisoodustused	100	1 184	###	
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%	
Sotsiaalmaksud	33 365	34 519	103,5%	
Muud personalikulud	100	150	150,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>131 767</b>	<b>135 190</b>	102,6%	0,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	1 500	651	43,4%	
Lähetuskulud	2 000	2 654	132,7%	
Kinnistute kulud	0	137	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	
Inventari kulud	600	475	79,2%	
Õppekulud	1 100	280	25,5%	
Kontserttegevuse kulud	250	223	89,2%	
Muud tegevuskulud	50	56	111,1%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	
Stipendiumid	0	1 200	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>5 500</b>	<b>5 676</b>	103,2%	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>137 267</b>	<b>140 865</b>	102,6%	0,0%

PÄRMUSMUUSIKA

E1PMX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	0	1 151	0,0%	
TUNNITASU	9 025	8 092	89,7%	
AJUTISED LEPINGUD	0	368	0,0%	
Erisoodustused	2 000	0	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	1 367		0,0%	
Sotsiaalmaksud	3 068	3 248	105,9%	
Muud personalikulud	100	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>15 560</b>	<b>12 859</b>	82,6%	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	100	43	42,9%	
Lähetuskulud	700	2 994	427,7%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	
Inventari kulud	800	0	0,0%	
Õppekulud	600	459	76,5%	
Kontserttegevuse kulud	700	259	37,1%	
Muud tegevuskulud	100	52	51,9%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	
Stipendiumid	0	113	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>3 000</b>	<b>3 919</b>	130,6%	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>18 560</b>	<b>16 779</b>	90,4%	

MUUSIKAPEDAGOOGIKA

E1MPX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	55 747	57 773	103,6%	
TUNNITASU	19 305	14 889	77,1%	
AJUTISED LEPINGUD	4 000	5 731	143,3%	
Erisoodustused	0	143	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	26 878	26 583	98,9%	
Muud personalikulud	0	621	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>105 931</b>	<b>105 740</b>	99,8%	0,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	2 000	1 330	66,5%	
Lähetuskulud	2 000	3 616	180,8%	
Kinnistute kulud	0	250	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	
IT kulud	0	37	0,0%	
Inventari kulud	500	1 640	328,1%	
Õppekulud	3 000	938	31,3%	
Kontserttegevuse kulud	1 000	763	76,3%	
Muud tegevuskulud	1 000	592	59,2%	
Liikmemaksud	750	400	53,3%	
Stipendiumid	0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 250</b>	<b>9 565</b>	93,3%	2,4%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>116 181</b>	<b>115 305</b>	99,2%	0,2%

DOKTORIÕPPE KESKUS

E1DOK

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	5 779	5 939	102,8%	
TUNNITASU	3 441	4 071	118,3%	
AJUTISED LEPINGUD	8 000	4 869	60,9%	
Erisoodustused	100	417	416,7%	
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%	
Sotsiaalmaksud	5 855	5 305	90,6%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>23 242</b>	<b>20 600</b>	88,6%	0,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	500	1 798	359,6%	
Lähetuskulud	2 000	794	39,7%	
Kinnistute kulud	800	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	
Inventari kulud	500	0	0,0%	
Õppekulud	500	1 224	244,7%	
Kontserttegevuse kulud	400	0	0,0%	
Muud tegevuskulud	300	97	32,3%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	
Stipendiumid	0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>5 000</b>	<b>3 912</b>	78,2%	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>28 242</b>	<b>24 513</b>	86,8%	0,0%

SÜMFOONIAORKESTER

E1DGS

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	18 649	18 148	97,3%	
TUNNITASU	0	0	0,0%	
AJUTISED LEPINGUD	6 000	8 966	149,4%	
Erisoodustused	0	27	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	8 381	9 164	109,4%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>33 029</b>	<b>36 305</b>	109,9%	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	1 300	1 299	100,0%	
Lähetuskulud	0	0	0,0%	
Kinnistute kulud	1 000	650	65,0%	
Sõidukite kulud	0	1 098	0,0%	
IT kulud	1 000	0	0,0%	
Inventari kulud	500	2 693	538,7%	
Õppekulud	7 000	7 379	105,4%	
Kontserttegevuse kulud	8 000	11 911	148,9%	
Muud tegevuskulud	2 500	3 244	129,8%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	
Stipendiumid	0	1 132	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>21 300</b>	<b>29 407</b>	138,1%	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>54 329</b>	<b>65 711</b>	121,0%	

INSTR KAMMERM KESKUS

E1IKMX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	64 136	67 346	105,0%	
TUNNITASU	16 876	12 070	71,5%	
AJUTISED LEPINGUD	1 000	997	99,7%	
Erisoodustused	0	507	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	27 884	27 516	98,7%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>109 896</b>	<b>108 436</b>	98,7%	0,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	1 000	2 127	212,7%	
Lähetuskulud	3 000	955	31,8%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	350	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	
Inventari kulud	0	525	0,0%	
Õppekulud	3 000	296	9,9%	
Kontserttegevuse kulud	0	290	0,0%	
Muud tegevuskulud	0	332	0,0%	
Liikmemaksud	500	140	28,0%	
Stipendiumid	0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>7 500</b>	<b>5 015</b>	66,9%	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>117 396</b>	<b>113 451</b>	96,6%	0,0%

VOKAAL KAMMERM KESKUS

E1VKX

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	51 472	53 626	104,2%	
TUNNITASU	3 123	1 855	59,4%	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	0	0,0%	
Erisoodustused	0	72	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	19 242	18 800	97,7%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>75 837</b>	<b>74 353</b>	98,0%	0,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	500	117	23,5%	
Lähetuskulud	1 000	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	1 500	0	0,0%	
Kontserttegevuse kulud	0	2 214	0,0%	
Muud tegevuskulud	0	120	0,0%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	
Stipendiumid	0	375	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>3 000</b>	<b>2 826</b>	94,2%	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>78 837</b>	<b>77 179</b>	97,9%	0,0%

VARAJASE MUUSIKA KESKUS

E1VMK

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	
KOOSSEIS	15 803	16 890	106,9%	
TUNNITASU	4 059	7 099	174,9%	
AJUTISED LEPINGUD	1 000	40	4,0%	
Erisoodustused	0	57	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	7 093	8 160	115,0%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>27 954</b>	<b>32 246</b>	115,4%	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	500	965	193,0%	
Lähetuskulud	1 000	7	0,7%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	
Inventari kulud	0	306	0,0%	
Õppekulud	1 500	1 847	123,1%	
Kontserttegevuse kulud	0	237	0,0%	
Muud tegevuskulud	0	15	0,0%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	
Stipendiumid	0	100	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>3 000</b>	<b>3 477</b>	115,9%	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>30 954</b>	<b>35 722</b>	115,4%	

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2018 eelarve täitmine 31.12.2018

EMTA Nõukogu  
24.04.2019

IMPRO JA UUE M KESKUS

E1IMPR

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	75 146	77 887	103,6%
TUNNITASU	5 992	5 389	89,9%
AJUTISED LEPINGUD	1 000	2 165	216,5%
Erisoodustused	0	872	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	27 927	29 457	105,5%
Muud personalikulud	100	120	120,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>110 164</b>	<b>115 889</b>	<b>105,2%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	0	1 788	0,0%
Lähetuskulud	2 000	989	49,5%
Kinnistute kulud	0	5 600	0,0%
Sõidukite kulud	0	162	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	8 000	3 872	48,4%
Kontserttegevuse kulud	0	746	0,0%
Muud tegevuskulud	0	74	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 000</b>	<b>13 230</b>	<b>132,3%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>120 164</b>	<b>129 119</b>	<b>107,5%</b>

TÄIENDUSKOOLITUS

E1TKK

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	21 455	24 261	113,1%
TUNNITASU	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	13 000	8 291	63,8%
Erisoodustused	0	13	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	11 715	11 011	94,0%
Muud personalikulud	0	380	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>46 170</b>	<b>43 956</b>	<b>95,2%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 000	1 010	50,5%
Lähetuskulud	1 000	748	74,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	695	0,0%
Õppekulud	6 000	4 971	82,9%
Kontserttegevuse kulud	0	153	0,0%
Muud tegevuskulud	1 000	718	71,8%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 000</b>	<b>8 295</b>	<b>82,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>56 170</b>	<b>52 251</b>	<b>93,0%</b>

TARTU FILIAAL

ETARF

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	2 889	1 926	66,7%
TUNNITASU	1 274	754	59,2%
AJUTISED LEPINGUD	0	963	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 415	1 232	87,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 579</b>	<b>4 875</b>	<b>87,4%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	0	0	0,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	300	0	0,0%
Õppekulud	100	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	100	0	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>6 079</b>	<b>4 875</b>	<b>80,2%</b>

AKADEEMILISED ÜKSUSED (E100)

KOKKU

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
KOOSSEIS	2 180 964	2 239 946	102,7%
TUNNITASU	282 539	232 587	82,3%
AJUTISED LEPINGUD	62 500	67 223	107,6%
Erisoodustused	22 350	19 106	85,5%
Maksud erisoodustuselt	15 277	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	858 841	868 954	101,2%
Muud personalikulud	1 300	5 119	393,8%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>3 423 771</b>	<b>3 432 936</b>	<b>100,3%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	27 500	33 136	120,5%
Lähetuskulud	32 300	35 384	109,5%
Kinnistute kulud	2 600	9 046	347,9%
Sõidukite kulud	0	2 277	0,0%
IT kulud	1 400	2 874	205,3%
Inventari kulud	10 300	8 964	87,0%
Õppekulud	136 800	75 141	54,9%
Kontserttegevuse kulud	24 150	44 780	185,4%
Muud tegevuskulud	11 200	14 005	125,0%
Liikmemaksud	2 450	4 591	187,4%
Stipendiumid	0	17 513	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>248 700</b>	<b>247 711</b>	<b>99,6%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>3 672 471</b>	<b>3 680 647</b>	<b>100,2%</b>

Ülekoollised üksused (E200)

PILLILADU

E1PLH

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
PALGAD JA TÖÖTASUD	6 467	6 693	103,5%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	2 199	2 262	102,9%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>8 666</b>	<b>8 955</b>	<b>103,3%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	0	0	0,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	1 200	5 699	474,9%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	200	795	397,4%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 400</b>	<b>6 493</b>	<b>463,8%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>10 066</b>	<b>15 448</b>	<b>153,5%</b>

KLAVERIHOOLDUS

E1KLR

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
	38 093	39 668	104,1%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	12 951	13 408	103,5%
	0	0	0,0%
	<b>51 044</b>	<b>53 075</b>	<b>104,0%</b>
	0	0	0,0%
	0	800	0,0%
	0	140	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 000	3 607	90,2%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	800	516	64,5%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	<b>4 800</b>	<b>5 063</b>	<b>105,5%</b>
	<b>55 844</b>	<b>58 138</b>	<b>104,1%</b>

RAAMATUKOGU

E1RXK

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
	116 657	114 183	97,9%
	0	0	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	39 663	38 511	97,1%
	800	340	42,5%
	<b>157 289</b>	<b>153 034</b>	<b>97,3%</b>
	8 100	11 154	137,7%
	3 000	1 673	55,8%
	13 000	1 635	12,6%
	0	0	0,0%
	3 300	0	0,0%
	7 700	641	8,3%
	1 100	938	85,3%
	0	66	0,0%
	2 000	3 507	175,3%
	3 500	2 271	64,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	<b>41 700</b>	<b>21 886</b>	<b>52,5%</b>
	<b>198 989</b>	<b>174 920</b>	<b>87,9%</b>

ÜLÖP. ESINDUS

EÜLIÖPILES

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
PALGAD JA TÖÖTASUD	3 890	3 890	100,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	130	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 323	1 359	102,7%
Muud personalikulud	0	85	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 213</b>	<b>5 464</b>	<b>104,8%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	8 000	7 334	91,7%
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	0	0,0%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	300	3 695	1231,6%
Muud tegevuskulud	700	178	25,5%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 200</b>	<b>11 207</b>	<b>109,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>15 413</b>	<b>16 671</b>	<b>108,2%</b>

TEHNOLOOGIAKESKUS

ETEHN0

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
	30 908	31 876	103,1%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	10 509	10 774	102,5%
	0	0	0,0%
	<b>41 417</b>	<b>42 650</b>	<b>103,0%</b>
	500	56	11,2%
	0	0	0,0%
	0	31	0,0%
	0	6	0,0%
	3 000	6 885	229,5%
	1 000	5 140	514,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	3 000	1 282	42,7%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	<b>7 500</b>	<b>13 400</b>	<b>178,7%</b>
	<b>48 917</b>	<b>56 049</b>	<b>114,6%</b>

E200

KOKKU

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
	196 016	196 309	100,1%
	0	130	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	66 645	66 314	99,5%
	800	425	53,1%
	<b>263 629</b>	<b>263 177</b>	<b>99,8%</b>
	16 600	18 544	111,7%
	3 000	2 473	82,4%
	14 000	1 806	12,9%
	0	6	0,0%
	6 300	6 885	109,3%
	14 100	15 086	107,0%
	1 100	938	85,3%
	300	3 761	1253,7%
	6 700	6 277	93,7%
	3 500	2 271	64,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	<b>65 600</b>	<b>58 048</b>	<b>88,5%</b>
	<b>329 229</b>	<b>321 225</b>	<b>97,6%</b>



## Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI			REKTORI RESERVFOND			E300		
	EJUHT			ERESER			KOKKU		
	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
PALGAD JA TÖÖTASUD	232 382	242 146	104,2%	0	6 010	0,0%	232 382	248 156	106,8%
AJUTISED LEPINGUD	0	2 450	0,0%	0	2 410	0,0%	0	4 860	0,0%
Erisoodustused	1 700	5 652	332,5%	0	0	0,0%	1 700	5 652	332,5%
Maksud erisoodustuselt	1 162		0,0%	0		0,0%	1 162	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	79 010	86 485	109,5%	0	2 846	0,0%	79 010	89 331	113,1%
Muud personalikulud	2 500	4 035	161,4%	0	0	0,0%	2 500	4 035	161,4%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>316 754</b>	<b>340 768</b>	<b>107,6%</b>	<b>0</b>	<b>11 266</b>	<b>0,0%</b>	<b>316 754</b>	<b>352 034</b>	<b>111,1%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	20 000	20 136	100,7%	0	598	0,0%	20 000	20 734	103,7%
Lähetuskulud	40 000	11 890	29,7%	0	0	0,0%	40 000	11 890	29,7%
Kinnistute kulud	0	1 085	0,0%	0	240	0,0%	0	1 325	0,0%
Sõidukite kulud	3 500	105	3,0%	0	0	0,0%	3 500	105	3,0%
IT kulud	0	2 987	0,0%	0	0	0,0%	0	2 987	0,0%
Inventari kulud	300	172	57,5%	0	308	0,0%	300	480	160,0%
Õppekulud	0	138	0,0%	144 463	0	0,0%	144 463	138	0,1%
Kontserttegevuse kulud	5 000	1 101	22,0%	0	3 181	0,0%	5 000	4 282	85,6%
Muud tegevuskulud	4 000	3 727	93,2%	0	2 071	0,0%	4 000	5 798	144,9%
Liikmemaksud	6 300	5 768	91,6%	0	5 000	0,0%	6 300	10 768	170,9%
Stipendiumid	0	0	0,0%	11 550	726	6,3%	11 550	726	6,3%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>79 100</b>	<b>47 109</b>	<b>59,6%</b>	<b>156 013</b>	<b>12 124</b>	<b>7,8%</b>	<b>235 113</b>	<b>59 233</b>	<b>25,2%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>395 854</b>	<b>387 877</b>	<b>98,0%</b>	<b>156 013</b>	<b>23 390</b>	<b>15,0%</b>	<b>551 867</b>	<b>411 267</b>	<b>74,5%</b>

## Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	ÕPPEOSAKOND			E400		
	E1ÕPE			KOKKU		
	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
PALGAD JA TÖÖTASUD	124 800	128 634	103,1%	124 800	128 634	103,1%
AJUTISED LEPINGUD	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%
Erisoodustused	0	42	0,0%	0	42	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	43 452	41 300	95,0%	43 452	41 300	95,0%
Muud personalikulud	0	112	0,0%	0	112	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>171 252</b>	<b>170 087</b>	<b>99,3%</b>	<b>171 252</b>	<b>170 087</b>	<b>99,3%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	3 500	2 579	73,7%	3 500	2 579	73,7%
Lähetuskulud	150	452	301,4%	150	452	301,4%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	122	0,0%	0	122	0,0%
Inventari kulud	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
Õppekulud	3 000	70	2,3%	3 000	70	2,3%
Kontserttegevuse kulud	500	256	51,3%	500	256	51,3%
Muud tegevuskulud	1 500	299	19,9%	1 500	299	19,9%
Liikmemaksud	2 000	2 831	141,6%	2 000	2 831	141,6%
Stipendiumid	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>11 650</b>	<b>6 610</b>	<b>56,7%</b>	<b>11 650</b>	<b>6 610</b>	<b>56,7%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>182 902</b>	<b>176 698</b>	<b>96,6%</b>	<b>182 902</b>	<b>176 698</b>	<b>96,6%</b>

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2018 eelarve täitmine 31.12.2018

EMTA nõukogu  
24.04.2019

Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (E500)

KONTSERDIBÜROO

VÄLISSUHETE OSAKOND

E500

E2KNB

E2VLS

KOKKU

	E2KNB			E2VLS			KOKKU		
	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarves t
PALGAD JA TÖÖTASUD	54 752	54 375	99,3%	66 373	62 516	94,2%	121 125	116 891	96,5%
AJUTISED LEPINGUD	5 000	7 355	147,1%	1 000	0	0,0%	6 000	7 355	122,6%
Erioodustused	500	525	105,1%	300	170	56,6%	800	695	86,9%
Maksud erisoodustuselt	342		0,0%	205		0,0%	547	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	20 316	22 519	110,8%	22 907	21 197	92,5%	43 222	43 716	101,1%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	5 000	1 062	21,2%	5 000	1 062	21,2%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>80 910</b>	<b>84 774</b>	<b>104,8%</b>	<b>95 784</b>	<b>84 944</b>	<b>88,7%</b>	<b>176 694</b>	<b>169 718</b>	<b>96,1%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	3 000	5 486	182,9%	3 000	6 560	218,7%	6 000	12 046	200,8%
Lähetuskulud	500	0	0,0%	19 000	4 381	23,1%	19 500	4 381	22,5%
Kinnistute kulud	0	350	0,0%	0	0	0,0%	0	350	0,0%
Sõidukite kulud	0	49	0,0%	0	0	0,0%	0	49	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	1 294	0,0%	0	1 294	0,0%
Inventari kulud	600	163	27,2%	0	0	0,0%	600	163	27,2%
Õppekulud	0	0	0,0%	2 500	2 776	111,0%	2 500	2 776	111,0%
Kontserttegevuse kulud	8 000	8 210	102,6%	6 000	12 205	203,4%	14 000	20 415	145,8%
Muud tegevuskulud	2 000	1 687	84,4%	2 000	3 097	154,9%	4 000	4 785	119,6%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	100	0,0%	0	100	0,0%
Stipendiumid	0	100	0,0%	0	1 375	0,0%	0	1 475	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>14 100</b>	<b>16 045</b>	<b>113,8%</b>	<b>32 500</b>	<b>31 787</b>	<b>97,8%</b>	<b>46 600</b>	<b>47 832</b>	<b>102,6%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>95 010</b>	<b>100 819</b>	<b>106,1%</b>	<b>128 284</b>	<b>116 732</b>	<b>91,0%</b>	<b>223 294</b>	<b>217 551</b>	<b>97,4%</b>





Sihtfinantseerimine (E800)

	ERASMUS C500			MUUD EUROPROJEKTID EUPR			ERIPROJEKTID ERIPRO			ASTRA sisutegevused ASTRA		
	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	290 000	246 726	85,1%	440 628	418 172	94,9%	121 995	201 453	165,1%	673 961	165 687	24,6%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%	0	2 985	0,0%	0	17 717	0,0%	35 472	9 593	27,0%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>290 000</b>	<b>246 726</b>	<b>85,1%</b>	<b>440 628</b>	<b>421 157</b>	<b>95,6%</b>	<b>121 995</b>	<b>219 170</b>	<b>179,7%</b>	<b>709 433</b>	<b>175 280</b>	<b>24,7%</b>
												0,0%
												0,0%
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	0	446	0,0%	21 850	52 784	241,6%	0	51 927	0,0%	0	50 406	0,0%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0	0,0%	0	0	0,0%	45 000	923	2,1%	55 000	200	0,4%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	451	0,0%	0	107	0,0%	0	2 378	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	151	0,0%	7 385	18 140	245,6%	15 210	15 673	103,0%	18 590	18 550	99,8%
Muud personalikulud	0	1 690	0,0%	0	509	0,0%	0	2 820	0,0%	0	3 286	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>2 287</b>	<b>0,0%</b>	<b>29 235</b>	<b>71 884</b>	<b>245,9%</b>	<b>60 210</b>	<b>71 450</b>	<b>118,7%</b>	<b>73 590</b>	<b>74 820</b>	<b>101,7%</b>
		0,067%						2,081%			2,179%	
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud		771	0,0%	0	1 554	0,0%	0	12 071	0,0%	0	23 042	0,0%
Lähetuskulud	70 000	54 113	77,3%	2 000	16 414	820,7%	0	63 885	0,0%	0	34 317	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	250	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	220	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	1 901	0,0%	0	35 327	0,0%	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	2 702	0,0%	0	6 501	0,0%	476 667	531	0,1%
Õppekulud	220 000	1 500	0,7%	148 861	9 020	6,1%	61 785	4 402	7,1%	63 843	20 817	32,6%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%	0	10 043	0,0%	0	6 088	0,0%	0	16 141	0,0%
Muud tegevuskulud	0	6	0,0%	0	1 736	0,0%	0	7 479	0,0%	95 333	5 416	5,7%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	185 820	0,0%	10 532	75 934	721,0%	0	13 204	0,0%	0	0	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%	250 000	227 161	90,9%			0,0%			0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>290 000</b>	<b>242 210</b>	<b>83,5%</b>	<b>411 393</b>	<b>346 465</b>	<b>84,2%</b>	<b>61 785</b>	<b>148 957</b>	<b>241,1%</b>	<b>635 843</b>	<b>100 734</b>	<b>15,8%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>290 000</b>	<b>244 497</b>	<b>84,3%</b>	<b>440 628</b>	<b>418 349</b>	<b>94,9%</b>	<b>121 995</b>	<b>220 407</b>	<b>180,7%</b>	<b>709 433</b>	<b>175 554</b>	<b>24,7%</b>

	KULTUURKAPITAL C430			NORDPLUS NORDPLUS			KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE		
	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
<b>TULUD</b>									
Tulud sihtfinantseerimisest	40 000	41 310	103,3%	94 025	187 784	199,7%	1 660 609	1 261 132	75,9%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%	0	0	0,0%	35 472	30 295	85,4%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>40 000</b>	<b>41 310</b>	<b>103,3%</b>	<b>94 025</b>	<b>187 784</b>	<b>199,7%</b>	<b>1 696 081</b>	<b>1 291 427</b>	<b>76,1%</b>
<b>KULUD</b>									
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	4 000	2 738	68,4%	0	3 464	0,0%	25 850	161 765	625,8%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	1 747	0,0%	0	0	0,0%	100 000	2 870	2,9%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 936	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 352	1 516	112,1%	0	1 171	0,0%	42 537	55 201	129,8%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	320	0,0%	0	8 625	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 352</b>	<b>6 001</b>	<b>112,1%</b>	<b>0</b>	<b>4 955</b>	<b>0,0%</b>	<b>168 387</b>	<b>231 397</b>	<b>137,4%</b>
		0,175%			0,144%				
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	0	2 003	0,0%	0	45	0,0%	0	39 486	0,0%
Lähetuskulud	0	2 302	0,0%	3 000	25 240	841,3%	75 000	196 271	261,7%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	250	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	220	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	37 229	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	476 667	9 733	2,0%
Õppekulud	26 648	8 563	32,1%	0	2 908	0,0%	521 137	47 209	9,1%
Kontserttegevuse kulud	0	11 502	0,0%	0	2 517	0,0%	0	46 291	0,0%
Muud tegevuskulud	0	502	0,0%	0	661	0,0%	95 333	15 800	16,6%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Stipendiumid	8 000	6 000	75,0%	25 025	6 223	24,9%	43 557	287 181	659,3%
Välisabi vahendamine			0,0%	66 000	144 740	219,3%	316 000	371 901	117,7%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>34 648</b>	<b>30 872</b>	<b>89,1%</b>	<b>94 025</b>	<b>182 334</b>	<b>193,9%</b>	<b>1 527 694</b>	<b>1 051 571</b>	<b>68,8%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>40 000</b>	<b>36 873</b>	<b>92,2%</b>	<b>94 025</b>	<b>187 289</b>	<b>199,2%</b>	<b>1 696 081</b>	<b>1 282 968</b>	<b>75,6%</b>

## Toetuste eelarve (E900)

### TULUD

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Tulud riigieelarvest jm allikatest	0	31 292	0,0%
<i>sh stipendiumid</i>	0	27 292	0,0%
<i>sh sõidusoodustused</i>	0	4 000	0,0%
			0,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	304 507	252 525	82,9%
sh emeritidele	79 087	74 073	93,7%
sh õppelaenude kustutamiseks	2 446	2 317	94,7%
sh tulemusstipendiumid	43 200	37 700	87,3%
sh vajaduspõhine stipendium	12 150	10 395	85,6%
sh muud stipendiumid	25 064		0,0%
sh doktoranditoetus	142 560	128 040	89,8%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>304 507</b>	<b>283 817</b>	<b>93,2%</b>

### VÄLJAMAKSED

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Emeriiditoetused C1300102	79 087	74 073	93,7%
Doktoranditoetused	142 560	128 040	89,8%
Tulemusstipendiumid	43 200	37 700	87,3%
Muud stipendiumid (E1LKX)	25 064	24 022	95,8%
Sõidusoodustused	0	532	0,0%
Vajaduspõhine stipendium C1300139	12 150	8 019	66,0%
Õppelaenude kustutamine	2 446	1 672	68,3%
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>	<b>304 507</b>	<b>274 057</b>	<b>90,0%</b>

**9 760**

## Kapitalieelarve

### TULUD

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Sihtfinantseerimine ASTRA	3 000 000	3 658 136	121,9%
ASTRA käibemaksu kompensatsioon	627 000	752 867	120,1%
KULKA	1 300 000	1 388 283	106,8%
Ehituslaen	3 100 000	0	0,0%
EMTA eelarvejäägid 2014-2016	400 000	765 183	191,3%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	283 000	709 783	250,8%
<b>KOKKU</b>	<b>8 710 000</b>	<b>7 274 252</b>	<b>83,5%</b>

### VÄLJAMAKSED

	Eelarve 2018	Täitmine 31.12.2018	% eelarvest
Laenude teenindamine	40 000	540	1,4%
sh laenude tagastamine	0	0	0,0%
sh laenuintressid	40 000	540	1,4%
Põhivarainvesteeringud	8 670 000	7 390 367	85,2%
sh ehitused	8 587 000	6 402 749	74,6%
sh põhivara soetamine	50 000	5 155	10,3%
sh raamatukogu teavikud	33 000	32 369	98,1%
Põhivarainvesteeringud ilma km	7 225 000		0,0%
<i>Põhivarainvesteeringute käibemaks</i>		950 094	
<b>KOKKU</b>	<b>8 710 000</b>	<b>7 390 907</b>	<b>84,9%</b>

**Ülejääk/puudujääk**

**0 -116 655**