

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2019 eelarve täitmise aruanne

EMTA Nõukogu 29. aprill 2020

Kaaskiri
EMTA eelarve täitmine seisuga 31.12.2019

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2019 eelarve täitus ülejäägiga 2 168 847 eurot.

Eelarve struktuurist

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koondeelarve koosneb viiest alaeelarvest:

- põhitegevuse eelarve (finantstähised E100-E600)
- teadustegevuse eelarve (E700)
- sihtfinantseerimise eelarve (E800)
- toetuste eelarve (E900)
- kapitalieelarve (E1000)

Koondeelarve (lk 4)

Kokku tulud:	104,2% planeeritust
-tööjõukulud	101,8%
-majanduskulud	90,3%
Kokku kulud:	98,1% planeeritust
Põhivara investeeringud (koos km-ga)	80,3% planeeritust

1. Põhitegevuse eelarve (lk 5)

Kokku tulud:	99,8% planeeritust
-tööjõukulud	101,0%
-majanduskulud	100,5%
-ülekanded (eelarve siirded)	89,8%
Kokku kulud ja ülekanded:	99,7% planeeritust sh

a) Akadeemilised osakonnad E100 (lk 6)

-tööjõukulud	101,4%
-majanduskulud	84,2%
Kokku kulud:	99,7% planeeritust

b) Ülekoolilised üksused E200 (lk 7)

-tööjõukulud	103,3%
-majanduskulud	86,3%
Kokku kulud:	99,8% planeeritust

c) Rektori vastutusala koos rektori reserviga E300 (lk 8)

-tööjõukulud	108,9%
-majanduskulud	72,6%
Kokku kulud:	96,9% planeeritust

d) Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (lk 8)

-tööjõukulud	106,6%
-majanduskulud	47,5%
Kokku kulud:	103,1% planeeritust

e) Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala E500 (lk 8)

-tööjõukulud	87,1%
-majanduskulud	113,9%
Kokku kulud:	92,2% planeeritust

f) Haldusdirektori vastutusala E600 (lk 9)

-tööjõukulud	96,4%
-majanduskulud	119,2%
Kokku kulud:	106,4% planeeritust

2. Teadustegevuse eelarve E700 (lk 10)

Kokku tulud:	103,1% planeeritust
tööjõukulud	114,5%
majanduskulud	69,1%
Kokku kulud:	92,3% planeeritust

3. Sihtfinantseerimise eelarve E800 (lk 11)

Kokku tulud:	78,0% planeeritust
-tööjõukulud	116,3%
-majanduskulud	74,4%
Kokku kulud:	80,6% planeeritust

4. Toetuste eelarve E900 (lk 12)

Kokku tulud:	92,2% planeeritust
Kokku väljamaksed:	95,2% planeeritust

5. Kapitalieelarve E1000 (lk 13)

Kokku tulud:	112,0% planeeritust
Kokku väljamaksed:	84,8% planeeritust

Selgitused 2019 eelarve kohta

1. Põhitegevuse, sihtfinantseerimise ja toetuste eelarvete tulud jäid väiksemaks võrreldes planeerituga
2. Tööjõukulude osakaal oli 70% kuludest ning 38,3% koondeelarve mahust.
3. Põhivarainvesteeringute osakaal oli 43,4% koondeelarve mahust.
4. Seisuga 31.12.2019 oli Kultuurkapital finantseerinud EMTA saalikompleksi ehitust summas 2,6 mln eurot. Aastani 2022 finantseerimine jätkub summas 2,4mln eurot. Alates septembrist 2019 kustutatakse Kultuurkapitali finantseerimisega pikaajalise laenu põhiosa.
5. 2019 võeti pikaajaline laen 4,75 mln eurot saali ehituse ning sisustamise lõpetamiseks. Laenulepingu läbirääkimiste ajal aasta alguses ei olnud veel selge EL fondidest (ASTRA) finantseeritava osa lõplik maht, samuti polnud selged ehituse ja sisustuse lõppmaksumused. Laen on võetud tagasimakse tähtajaga 2022 kui lõpevad Kultuurkapitali maksed. Vajadusel laen refinantseeritakse. Samuti näeb laenuleping ette laenu põhiosa ennetähtaegset tagastamist

Põhitegevuse eelarve

Tulud	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
Tegevustoetus + tulemustasu	6 219 638	6 132 025	98,6%
Tasuline õpe	530 000	589 048	111,1%
Muu majandustegevus	80 000	93 999	117,5%
KOKKU	6 829 638	6 815 072	99,8%

Kulud	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
PALGAD JA TUNNITASUD KOKKU	3 739 237	3 485 025	93,2%
AJUTISED LEPINGUD	78 000	139 359	178,7%
Erisoodustused	28 350	18 890	66,6%
Maksud erisoodust	19 378	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 300 095	1 315 207	101,2%
Muud personalikulud	10 700	19 413	181,4%
KOKKU PERSONALIKULUD	5 175 760	5 226 374	101,0%
Administreerimiskulud	103 350	157 357	152,3%
Lähetuskulud	77 450	94 698	122,3%
Kinnistute kulud	354 300	353 641	99,8%
Sõidukite kulud	13 213	7 051	53,4%
IT kulud	48 300	60 883	126,1%
Inventari kulud	49 300	90 791	184,2%
Õppe- ja kontserttegevuse kulud	365 854	194 262	53,1%
Muud tegevuskulud	113 050	138 483	122,5%
Liikmemaksud	15 750	22 593	143,5%
Stipendiumid	22 505	24 304	108,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 163 072	1 144 064	98,4%
KOKKU TEGEVUSKULUD	6 338 832	6 370 438	100,5%
TULUD – KULUD	490 806	444 634	

Ülekanded	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
Kapitalieelarvesse	160 000	138 318	86,4%
Toetuste eelarvesse	275 033	247 945	90,2%
sh doktoranditoetused	142 560	127 380	89,4%
sh tulemusstipendiumid	37 500	37 500	100,0%
sh muu stipendium	5 000		0,0%
sh õppelaenud	1 758	1 759	100,1%
sh emeriiditasud	72 756	73 287	100,7%
sh vajaduspõhine stipendium	15 459	8 019	51,9%
Teadustegevuse eelarvesse	20 000	20 000	100,0%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	35 773	34 653	96,9%
sh projektide omafinantseering	35 773	34 653	96,9%
KOKKU ÜLEKANDED	490 806	440 916	89,8%
Kokku kulud ja ülekanded	6 829 638	6 811 354	99,7%

Ülejääk/puudujääk

0

3 717

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2019 eelarve täitmine

EMTA nõukogu
29. aprill 2020

Akadeemilised
Osakonnad

INTERPRETATSIOON

INTERP

	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	1 962 470	1 973 293	100,6%
KOKKU TULUD:	1 962 470	1 973 293	100,6%
KULUD			
KOOSSEIS	1 246 932	1 262 320	101,2%
TUNNITASU	105 229	106 161	100,9%
AJUTISED LEPINGUD	19 500	23 905	122,6%
Erisoodustused	16 450	3 855	23,4%
Maksud erisoodustuselt	11 244	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	466 365	472 532	101,3%
Muud personalikulud	500	954	190,8%
KOKKU PERSONALIKULUD	1 866 220	1 869 727	100,2%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	14 000	11 253	80,4%
Lähetuskulud	9 000	16 147	179,4%
Kinnistute kulud	1 000	779	77,9%
Sõidukite kulud	2 000	419	21,0%
IT kulud	1 000	0	0,0%
Inventari kulud	5 000	6 524	130,5%
Õppekulud	28 000	13 525	48,3%
Kontserttegevuse kulud	24 000	31 551	131,5%
Muud tegevuskulud	6 750	7 257	107,5%
Liikmemaksud	500	176	35,2%
Stipendiumid	5 000	15 936	318,7%
KOKKU MAJANDUSKULUD	96 250	103 566	107,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	1 962 470	1 973 293	100,6%

TEADUS

TEADUS

	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	711 842	723 165	101,6%
KOKKU TULUD:	711 842	723 165	101,6%
KULUD			
KOOSSEIS	414 547	426 237	102,8%
TUNNITASU	56 743	48 388	85,3%
AJUTISED LEPINGUD	14 000	26 060	186,1%
Erisoodustused	2 200	766	34,8%
Maksud erisoodustuselt	1 504	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	164 999	167 454	101,5%
Muud personalikulud	400	990	247,5%
KOKKU PERSONALIKULUD	654 392	669 894	102,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	7 000	9 575	136,8%
Lähetuskulud	12 600	9 932	78,8%
Kinnistute kulud	0	8	0,0%
Sõidukite kulud	0	232	0,0%
IT kulud	2 000	5 478	273,9%
Inventari kulud	3 100	2 414	77,9%
Õppekulud	24 400	3 628	14,9%
Kontserttegevuse kulud	4 250	17 391	409,2%
Muud tegevuskulud	2 450	3 168	129,3%
Liikmemaksud	1 650	1 395	84,5%
Stipendiumid	0	50	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	57 450	53 271	92,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	711 842	723 165	101,6%

VABA LOOMING

VABALO

	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	782 595	774 219	98,9%
KOKKU TULUD:	782 595	774 219	98,9%
KULUD			
KOOSSEIS	450 017	443 383	98,5%
TUNNITASU	27 612	43 792	158,6%
AJUTISED LEPINGUD	3 500	6 192	176,9%
Erisoodustused	2 900	1 652	57,0%
Maksud erisoodustuselt	1 982	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	163 584	167 217	102,2%
Muud personalikulud	400	6 613	1653,2%
KOKKU PERSONALIKULUD	649 995	668 851	102,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 050	10 663	349,6%
Lähetuskulud	4 700	25 316	538,6%
Kinnistute kulud	500	2 622	524,4%
Sõidukite kulud	0	310	0,0%
IT kulud	2 000	9 386	469,3%
Inventari kulud	4 300	7 813	181,7%
Õppekulud	114 700	15 843	13,8%
Kontserttegevuse kulud	1 300	24 705	1900,4%
Muud tegevuskulud	250	8 335	3333,9%
Liikmemaksud	1 800	0	0,0%
Stipendiumid	0	375	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	132 600	105 368	79,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	782 595	774 219	98,9%

LAVAKUNST

LAVAKU

	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	383 640	341 260	89,0%
KOKKU TULUD:	383 640	341 260	89,0%
KULUD			
KOOSSEIS	172 578	175 567	101,7%
TUNNITASU	56 274	46 678	82,9%
AJUTISED LEPINGUD	5 000	10 541	210,8%
Erisoodustused	700	217	31,0%
Maksud erisoodustuselt	478	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	79 510	78 609	98,9%
Muud personalikulud	100	480	480,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	314 640	312 092	99,2%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	6 000	5 432	90,5%
Lähetuskulud	6 000	6 309	105,2%
Kinnistute kulud	2 000	1 295	64,8%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	159	0,0%
Inventari kulud	2 000	1 855	92,7%
Õppekulud	25 000	5 741	23,0%
Kontserttegevuse kulud	15 000	6 941	46,3%
Muud tegevuskulud	5 000	1 200	24,0%
Liikmemaksud	0	235	0,0%
Stipendiumid	8 000	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	69 000	29 168	42,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	383 640	341 260	89,0%

MUU ÕPPETEGEVUS

MUU

	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	78 614	96 493	122,7%
KOKKU TULUD:	78 614	96 493	122,7%
KULUD			
KOOSSEIS	25 318	30 617	120,9%
TUNNITASU	656	3 461	527,5%
AJUTISED LEPINGUD	21 000	19 746	94,0%
Erisoodustused	100	144	144,4%
Maksud erisoodustuselt	68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	15 971	18 288	114,5%
Muud personalikulud	0	3 497	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	63 114	75 754	120,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 000	2 384	79,5%
Lähetuskulud	2 500	7 727	309,1%
Kinnistute kulud	800	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	54	0,0%
IT kulud	0	20	0,0%
Inventari kulud	800	75	9,4%
Õppekulud	6 600	5 443	82,5%
Kontserttegevuse kulud	400	2 529	632,3%
Muud tegevuskulud	1 400	843	60,2%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	1 663	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	15 500	20 738	133,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	78 614	96 493	122,7%

KOKKU OSAKONNAD

	2019 eelarve	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	3 919 163	3 908 429	99,7%
KOKKU TULUD:	3 919 163	3 908 429	99,7%
KULUD			
KOOSSEIS	2 309 393	2 338 124	101,2%
TUNNITASU	246 514	248 480	100,8%
AJUTISED LEPINGUD	63 000	86 445	137,2%
Erisoodustused	22 350	6 634	29,7%
Maksud erisoodustuselt	15 277	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	890 428	904 100	101,5%
Muud personalikulud	1 400	12 534	895,3%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 548 363	3 596 318	101,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	33 050	39 306	118,9%
Lähetuskulud	34 800	65 432	188,0%
Kinnistute kulud	4 300	4 704	109,4%
Sõidukite kulud	2 000	1 015	50,7%
IT kulud	5 000	15 043	300,9%
Inventari kulud	15 200	18 681	122,9%
Õppekulud	198 700	44 179	22,2%
Kontserttegevuse kulud	44 950	83 118	184,9%
Muud tegevuskulud	15 850	20 803	131,2%
Liikmemaksud	3 950	1 806	45,7%
Stipendiumid	13 000	18 024	138,6%
KOKKU MAJANDUSKULUD	370 800	312 112	84,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 919 163	3 908 429	99,7%

TULUD
Tulud põhitegevusest
KOKKU TULUD:

KULUD
KOOSSEIS
TUNNITASU
AJUTISED LEPINGUD
Erisoodustused
Maksud erisoodustuselt
Sotsiaalmaksud
Muud personalikulud
KOKKU PERSONALIKULUD
MAJANDUSKULUD
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Kinnistute kulud
Sõidukite kulud
IT kulud
Inventari kulud
Õppekulud
Kontserttegevuse kulud
Muud tegevuskulud
Liikmemaksud
Stipendiumid
KOKKU MAJANDUSKULUD
KOKKU TEGEVUSKULUD

Ülekoollised üksused (E200)

PILLILADU

E1PLH

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	13 013	13 528	104,0%
KOKKU TULUD:	13 013	13 528	104,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	6 726	6 975	103,7%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	2 287	2 358	103,1%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	9 013	9 333	103,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	0	0,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	37	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	3 800	3 859	101,5%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	200	300	150,1%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	4 000	4 196	104,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	13 013	13 528	104,0%

KLAVERIHOOLDUS

E1KLR

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	58 555	60 104	102,6%
KOKKU TULUD:	58 555	60 104	102,6%
	40 115	41 599	103,7%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	13 639	14 061	103,1%
	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	53 755	55 660	103,5%
	0	0	0,0%
	0	681	0,0%
	0	466	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 000	2 770	69,3%
	0	0	0,0%
	800	527	65,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	4 800	4 444	92,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	58 555	60 104	102,6%

RAAMATUKOGU

E1RKX

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	201 648	191 820	95,1%
KOKKU TULUD:	201 648	191 820	95,1%
	118 642	123 433	104,0%
	0	0	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	40 338	41 664	103,3%
	800	494	61,8%
KOKKU PERSONALIKULUD	159 948	165 591	103,5%
	8 100	12 670	156,4%
	3 000	1 009	33,6%
	13 000	1 717	13,2%
	0	0	0,0%
	3 300	497	15,1%
	7 700	463	6,0%
	1 100	601	54,6%
	0	76	0,0%
	2 000	1 942	97,1%
	3 500	7 254	207,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	41 700	26 229	62,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	201 648	191 820	95,1%

ÜLÖP. ESINDUS

EÜLIÖPILES

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	15 622	22 928	146,8%
KOKKU TULUD:	15 622	22 928	146,8%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	4 046	4 394	108,6%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 376	1 485	108,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	5 422	5 879	108,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	8 000	8 035	100,4%
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	1 384	692,2%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	300	7 148	2382,6%
Muud tegevuskulud	700	482	68,8%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 200	17 049	167,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	15 622	22 928	146,8%

TEHNOLOOGIAKESKUS

ETEHN0

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	53 573	53 342	99,6%
KOKKU TULUD:	53 573	53 342	99,6%
	32 144	32 711	101,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	10 929	11 056	101,2%
	0	45	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	43 073	43 812	101,7%
	500	14	2,9%
	0	498	0,0%
	0	14	0,0%
	0	7	0,0%
	6 000	3 062	51,0%
	1 000	5 166	516,6%
	0	-100	0,0%
	0	0	0,0%
	3 000	868	28,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 500	9 530	90,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	53 573	53 342	99,6%

E200

KOKKU

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	342 411	341 722	99,8%
KOKKU TULUD:	342 411	341 722	99,8%
	201 674	209 111	103,7%
	0	0	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	68 569	70 623	103,0%
	800	539	67,4%
KOKKU PERSONALIKULUD	271 211	280 274	103,3%
	16 600	20 720	124,8%
	3 000	2 187	72,9%
	14 000	2 234	16,0%
	0	7	0,0%
	9 300	3 559	38,3%
	16 700	13 642	81,7%
	1 100	501	45,5%
	300	7 224	2408,0%
	6 700	4 120	61,5%
	3 500	7 254	207,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	71 200	61 448	86,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	342 411	341 722	99,8%

Rektori vastutusala (E300)

REKTORAAT + KANTSELEI
EJUHT

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	390 212	387 663	99,3%
KOKKU TULUD:	390 212	387 663	99,3%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	243 977	250 440	102,6%
AJUTISED LEPINGUD	0	1 304	0,0%
Erisoodustused	1 000	2 245	224,5%
Maksud erisoodustuselt	684		0,0%
Sotsiaalmaksud	82 952	85 946	103,6%
Muud personalikulud	2 500	755	30,2%
KOKKU PERSONALIKULUD	331 112	340 690	102,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	20 000	17 054	85,3%
Lähetuskulud	20 000	8 393	42,0%
Kinnistute kulud	0	1 406	0,0%
Sõidukite kulud	3 500	328	9,4%
IT kulud	3 000	1 365	45,5%
Inventari kulud	300	4 806	###
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	2 000	3 179	158,9%
Muud tegevuskulud	4 000	4 538	113,4%
Liikmemaksud	6 300	5 904	93,7%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	59 100	46 973	79,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	390 212	387 663	99,3%

REKTORI RESERVFOND
ERESER

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	115 043	101 703	88,4%
KOKKU TULUD:	115 043	101 703	88,4%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	7 351	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	1 795	0,0%
Erisoodustused	4 000	8 661	216,5%
Maksud erisoodustuselt	2 734		0,0%
Sotsiaalmaksud	0	8 841	0,0%
Muud personalikulud	0	500	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	6 734	27 148	403,1%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	32 131	0,0%
Lähetuskulud	0	4 287	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	5 427	0,0%
Õppekulud	98 804	939	1,0%
Kontserttegevuse kulud	0	16 665	0,0%
Muud tegevuskulud	0	5 841	0,0%
Liikmemaksud	0	5 000	0,0%
Stipendiumid	9 505	4 265	44,9%
KOKKU MAJANDUSKULUD	108 309	74 554	68,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	115 043	101 703	88,4%

E300
KOKKU

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	505 255	489 365	96,9%
KOKKU TULUD:	505 255	489 365	96,9%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	243 977	257 791	105,7%
AJUTISED LEPINGUD	0	3 099	0,0%
Erisoodustused	5 000	10 906	218,1%
Maksud erisoodustuselt	3 418	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	82 952	94 787	114,3%
Muud personalikulud	2 500	1 255	50,2%
KOKKU PERSONALIKULUD	337 846	367 838	108,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	20 000	49 185	245,9%
Lähetuskulud	20 000	12 680	63,4%
Kinnistute kulud	0	1 406	0,0%
Sõidukite kulud	3 500	328	9,4%
IT kulud	3 000	1 365	45,5%
Inventari kulud	300	10 234	###
Õppekulud	98 804	939	1,0%
Kontserttegevuse kulud	2 000	19 844	992,2%
Muud tegevuskulud	4 000	10 379	259,5%
Liikmemaksud	6 300	10 904	173,1%
Stipendiumid	9 505	4 265	44,9%
KOKKU MAJANDUSKULUD	167 409	121 527	72,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	505 255	489 365	96,9%

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

ÕPPEOSAKOND
E10PE

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	198 591	204 789	103,1%
KOKKU TULUD:	198 591	204 789	103,1%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	136 508	148 964	109,1%
AJUTISED LEPINGUD	3 000	1 775	59,2%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	47 433	48 520	102,3%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	186 941	199 259	106,6%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 500	1 737	49,6%
Lähetuskulud	150	637	424,6%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	108	0,0%
IT kulud	0	240	0,0%
Inventari kulud	1 000	0	0,0%
Õppekulud	3 000	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	500	17	3,3%
Muud tegevuskulud	1 500	263	17,5%
Liikmemaksud	2 000	2 529	126,5%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	11 650	5 530	47,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	198 591	204 789	103,1%

E400
KOKKU

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	198 591	204 789	103,1%
KOKKU TULUD:	198 591	204 789	103,1%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	136 508	148 964	109,1%
AJUTISED LEPINGUD	3 000	1 775	59,2%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	47 433	48 520	102,3%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	186 941	199 259	106,6%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 500	1 737	49,6%
Lähetuskulud	150	637	424,6%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	108	0,0%
IT kulud	0	240	0,0%
Inventari kulud	1 000	0	0,0%
Õppekulud	3 000	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	500	17	3,3%
Muud tegevuskulud	1 500	263	17,5%
Liikmemaksud	2 000	2 529	126,5%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	11 650	5 530	47,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	198 591	204 789	103,1%

Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (E500)

KONTSERDIBÜROO
E2KNB

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	118 396	91 414	77,2%
KOKKU TULUD:	118 396	91 414	0,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	71 458	26 620	37,3%
AJUTISED LEPINGUD	5 000	27 008	540,2%
Erisoodustused	500	616	123,1%
Maksud erisoodustuselt	342		0,0%
Sotsiaalmaksud	25 996	18 363	70,6%
Muud personalikulud	0	300	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	103 296	72 906	70,6%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 000	2 666	88,9%
Lähetuskulud	500	438	87,6%
Kinnistute kulud	0	350	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	1 600	0	0,0%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	8 000	12 203	152,5%
Muud tegevuskulud	2 000	1 637	81,8%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	1 215	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	15 100	18 508	122,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	118 396	91 414	77,2%

VÄLISSUHETE OSAKOND
E2VLS

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	133 227	140 707	105,6%
KOKKU TULUD:	133 227	140 707	0,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	69 315	70 924	102,3%
AJUTISED LEPINGUD	1 000	6 111	611,1%
Erisoodustused	300	310	103,5%
Maksud erisoodustuselt	205		0,0%
Sotsiaalmaksud	23 907	25 576	107,0%
Muud personalikulud	5 000	956	19,1%
KOKKU PERSONALIKULUD	99 727	103 876	104,2%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 000	10 786	359,5%
Lähetuskulud	19 000	13 074	68,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	1 000	720	72,0%
Inventari kulud	0	905	0,0%
Õppekulud	2 500	16	0,6%
Kontserttegevuse kulud	6 000	8 171	136,2%
Muud tegevuskulud	2 000	2 258	112,9%
Liikmemaksud	0	100	0,0%
Stipendiumid	0	800	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	33 500	36 830	109,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	133 227	140 707	105,6%

E500
KOKKU

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarves t
TULUD			
Tulud põhitegevusest	251 622	232 121	92,2%
KOKKU TULUD:	251 622	232 121	0,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	140 773	97 543	69,3%
AJUTISED LEPINGUD	6 000	33 118	552,0%
Erisoodustused	800	926	115,8%
Maksud erisoodustuselt	547	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	49 903	43 939	88,0%
Muud personalikulud	5 000	1 256	25,1%
KOKKU PERSONALIKULUD	203 022	176 782	87,1%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	6 000	13 452	224,2%
Lähetuskulud	19 500	13 512	69,3%
Kinnistute kulud	0	350	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	1 000	720	72,0%
Inventari kulud	1 600	905	56,6%
Õppekulud	2 500	16	0,6%
Kontserttegevuse kulud	14 000	20 374	145,5%
Muud tegevuskulud	4 000	3 895	97,4%
Liikmemaksud	0	100	0,0%
Stipendiumid	0	2 015	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	48 600	55 339	113,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	251 622	232 121	92,2%

Haldusdirektori vastutusala (E600)

HALDUSOSAKOND

E1HALD

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	665 090	661 526	99,5%
KOKKU TULUD:	665 090	661 526	99,5%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	460 399	433 491	94,2%
AJUTISED LEPINGUD	6 000	14 921	248,7%
Erisoodustused	100	424	424,2%
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	160 811	153 238	95,3%
Muud personalikulud	1 000	819	81,9%
KOKKU PERSONALIKULUD	628 377	602 893	95,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	17 000	23 526	138,4%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	2 241	0,0%
Sõidukite kulud	7 713	5 095	66,1%
IT kulud	5 000	9 190	183,8%
Inventari kulud	2 000	2 895	144,7%
Õppekulud	0	235	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	8 686	0,0%
Muud tegevuskulud	5 000	6 764	135,3%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	36 713	58 633	159,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	665 090	661 526	99,5%

IT-KULUD

E1IT

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	30 000	51 078	170,3%
	30 000	51 078	170,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	90	0,0%
	0	90	0,0%
	0	1 599	0,0%
	0	250	0,0%
	0	3	0,0%
	0	0	0,0%
	25 000	30 670	122,7%
	0	3 247	0,0%
	0	0	0,0%
	0	8 400	0,0%
	5 000	6 818	136,4%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	30 000	50 988	170,0%
	30 000	51 078	170,3%

RÄVALA 16 ÖPPEHOONE

ER16

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	280 000	436 799	156,0%
	280 000	436 799	156,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	2 375	0,0%
	0	2 375	0,0%
	4 500	6 630	147,3%
	0	0	0,0%
	220 000	314 012	142,7%
	0	498	0,0%
	0	49	0,0%
	8 500	35 724	420,3%
	0	634	0,0%
	0	0	0,0%
	47 000	76 878	163,6%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	280 000	434 425	155,2%
	280 000	436 799	156,0%

TOOM-KOOLI 4 ÖPPEHOONE

E3TK4

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD			
Tulud põhitegevusest	45 000	44 608	99,1%
KOKKU TULUD:	45 000	44 608	99,1%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%
Muud personalikulud	0	545	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	545	0,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 000	1 204	120,4%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	36 000	28 691	79,7%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	46	0,0%
Inventari kulud	1 000	5 464	546,4%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	96	0,0%
Muud tegevuskulud	7 000	8 564	122,3%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	45 000	44 063	97,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	45 000	44 608	99,1%

KONTSERDISAAL

ER16

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	101 700	0	0,0%
	101 700	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	1 700	0	0,0%
	0	0	0,0%
	80 000	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	3 000	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	17 000	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	101 700	0	0,0%
	101 700	0	0,0%

E600

KOKKU

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
	1 121 790	1 194 012	106,4%
	1 121 790	1 194 012	106,4%
	460 399	433 491	94,2%
	6 000	14 921	248,7%
	100	424	424,2%
	68	0	0,0%
	160 811	153 238	95,3%
	1 000	3 829	382,9%
	628 377	605 903	96,4%
	24 200	32 958	136,2%
	0	250	0,0%
	336 000	344 947	102,7%
	7 713	5 594	72,5%
	30 000	39 956	133,2%
	14 500	47 329	326,4%
	0	869	0,0%
	0	17 182	0,0%
	81 000	99 024	122,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	493 413	588 109	119,2%
	1 121 790	1 194 012	106,4%

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE BAASFINANTS EBAAS			TEADUSRMTK TEAVIKUD ERK09			KOKKU TEADUSTEGEVUS		
	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD									
Tulud teadustegevusest	160 000	161 676	101,0%	35 000	39 938	114,1%	195 000	201 614	103,4%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	20 000	20 000				0,0%	20 000	20 000	100,0%
KOKKU TULUD:	180 000	181 676	100,9%	35 000	39 938	114,1%	215 000	221 614	103,1%
							OK		
KULUD									
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	84 406	91 891	108,9%	0	0	0,0%	84 406	91 891	108,9%
AJUTISED LEPINGUD	0	70	0,0%	0	0	0,0%	0	70	0,0%
Erioodustused	0	1 654	0,0%	0	0	0,0%	0	1 654	0,0%
Maksud erioodustustelt	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	25 450	30 719	120,7%	0	0	0,0%	25 450	30 719	120,7%
Muud personalikulud	0	1 397	0,0%	0	0	0,0%	0	1 397	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	109 856	125 732	114,5%	0	0	0,0%	109 856	125 732	114,5%
MAJANDUSKULUD			0,0%						
Administreerimiskulud		10 071	0,0%	0	0	0,0%	0	10 071	0,0%
Lähetuskulud	45 067	8 946	19,9%	0	0	0,0%	45 067	8 946	19,9%
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	4 173	1 457	34,9%	0	0	0,0%	4 173	1 457	34,9%
Inventari kulud	0	761	0,0%	0	0	0,0%	0	761	0,0%
Õppekulud	20 904	958	4,6%	33 000	28 683	86,9%	53 904	29 641	55,0%
Kontserttegevuse kulud	0	1 116	0,0%	0	0	0,0%	0	1 116	0,0%
Muud tegevuskulud	0	1 354	0,0%	2 000	5 169	258,4%	2 000	6 522	326,1%
Liikmemaksud	0	30	0,0%		0	0,0%	0	30	0,0%
Stipendiumid		135	0,0%		0	0,0%	0	135	0,0%
Teavikud (põhivara)			0,0%	0	13 955	0,0%	0	13 955	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	70 144	24 827	35,4%	35 000	47 807	136,6%	105 144	72 634	69,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	180 000	150 559	83,6%	35 000	47 807	136,6%	215 000	198 366	92,3%
							Ülejääk/puudujääk	23 248	

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2019 eelarve täitmine

EMTA Nõukogu
29. aprill 2020

Sihtfinantseerimine (E800)

	ERASMUS C500			MUUD EUROPROJEKTID EUPR			ERIPROJEKTID ERIPRO			ASTRA sisutegevused ASTRA		
	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD												
Tulud sihtfinantseerimisest	241 320	223 417	92,6%	252 150	301 821	119,7%	48 340	114 218	236,3%	679 679	148 986	21,9%
Tulud põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%	0	3 007	0,0%	0	23 984	0,0%	35 773	7 662	21,4%
KOKKU TULUD:	241 320	223 417	92,6%	252 150	304 829	120,9%	48 340	138 202	285,9%	715 452	156 648	21,9%
KULUD												0,0%
JUHID		0	0,0%		0	0,0%		4 650	0,0%		0	0,0%
TIPPSPETSIALISTID		600	0,0%		43 167	0,0%		28 201	0,0%		18 676	0,0%
KESKASTMESPETSIALISTID		0	0,0%		0	0,0%		4 525	0,0%		16 657	0,0%
TÖÖLISED JA ABITEENISTUSTAJAD TÖÖVOTULEPINGUD JA MUUD MAKSED		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	600	0,0%	64 914	44 177	68,1%	0	60 132	0,0%	0	53 530	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%	82 107	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	422	0,0%	0	146	0,0%	0	2 598	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	203	0,0%	21 941	15 180	69,2%	1 014	20 214	1993,5%	27 752	19 814	71,4%
Muud personalikulud	0	3 070	0,0%	0	1 048	0,0%	0	4 951	0,0%	0	2 192	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	3 873	0,0%	86 855	60 827	70,0%	4 014	85 443	2128,6%	109 859	78 134	71,1%
MAJANDUSKULUD												
Administreerimiskulud		1 286	0,0%	0	1 773	0,0%	0	6 384	0,0%	0	28 386	0,0%
Lähetuskulud	51 420	48 265	93,9%	5 000	14 078	281,6%	0	12 672	0,0%	0	21 718	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	225	0,0%	0	5 250	0,0%	0	1 250	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	14 688	0,0%	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	94	0,0%	0	297	0,0%	550 000	1 683	0,3%
Õppekulud	189 900	172	0,1%	30 000	4 573	15,2%	44 326	986	2,2%		7 267	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	2 056	0,0%	0	2 296	0,0%	0	9 939	0,0%	0	17 517	0,0%
Muud tegevuskulud	0	266	0,0%	0	788	0,0%	0	3 370	0,0%	55 593	6 811	12,3%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	167 849	0,0%	10 532	102 100	969,4%	0	27 647	0,0%	0	0	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%	119 763	118 334	98,8%			0,0%			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	241 320	219 894	91,1%	165 295	244 261	147,8%	44 326	81 231	183,3%	605 593	84 633	14,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	241 320	223 767	92,7%	252 150	305 088	121,0%	48 340	166 674	344,8%	715 452	162 767	22,8%

	KULTUURKAPITAL C430			NORDPLUS NORDPLUS			EMTA100			KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE		
	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
TULUD												
Tulud sihtfinantseerimisest	35 000	22 187	63,4%	106 895	239 513	224,1%	0	6 000		1 363 384	1 056 142	77,5%
Tulud põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		35 773	34 653	96,9%
KOKKU TULUD:	35 000	22 187	63,4%	106 895	239 513	224,1%	0	6 000		1 399 157	1 090 795	78,0%
KULUD												
PALGAD JA TÖÖTASUD	4 000	3 471	86,8%	0	2 813	0,0%				68 914	164 723	239,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	565	0,0%	0	0	0,0%	0	0		85 107	565	0,7%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	3 166	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 352	1 364	100,9%	0	951	0,0%	0	0		52 059	57 726	110,9%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	2 144	0,0%	0	0		0	13 405	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	5 352	5 400	100,9%	0	5 908	0,0%	0	0		206 080	239 586	116,3%
MAJANDUSKULUD												
Administreerimiskulud	0	295	0,0%	0	3 086	0,0%	0	895		0	42 105	0,0%
Lähetuskulud	0	958	0,0%	3 000	32 102	1070,1%	0	0		59 420	129 793	218,4%
Kinnistute kulud	0	350	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	7 075	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	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	14 688	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		550 000	2 074	0,4%
Õppekulud	21 648	628	2,9%	0	4 250	0,0%	0	0		285 874	17 876	6,3%
Kontserttegevuse kulud	0	8 656	0,0%	0	1 397	0,0%	0	4 875		0	46 736	0,0%
Muud tegevuskulud	0	456	0,0%	0	1 157	0,0%	0	230		55 593	13 077	23,5%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	0	0,0%
Stipendiumid	8 000	8 000	100,0%	25 025	17 825	71,2%	0	0		43 557	323 421	742,5%
Välisabi vahendamine			0,0%	78 870	172 676	218,9%				198 633	291 010	146,5%
KOKKU MAJANDUSKULUD	29 648	19 344	65,2%	106 895	232 492	217,5%	0	6 000		1 193 077	887 855	74,4%
KOKKU TEGEVUSKULUD	35 000	24 744	70,7%	106 895	238 401	223,0%	0	6 000		1 399 157	1 127 441,30	80,6%

Ülejäak/puudu jääk

0 -36 646

Toetuste eelarve (E900)

TULUD

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
Tulud muudest allikatest	20 000	24 007	120,0%
<i>sh stipendiumid</i>	20 000	27 475	137,4%
<i>sh sõidusoodustused</i>	0	-3 468	0,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	275 033	247 945	90,2%
KOKKU TULUD:	295 033	271 952	92,2%

VÄLJAMAKSED

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
Emeriiditoetused	72 756	73 287	100,7%
Doktoranditoetused	142 560	127 380	89,4%
Tulemusstipendiumid	37 500	38 000	101,3%
Muud stipendiumid	25 000	30 195	120,8%
Sõidusoodustused	0	0	0,0%
Vajaduspõhine stipendium	15 459	10 395	67,2%
Oppelaenude kustutamine	1 758	1 758	100,0%
KOKKU VÄLJAMAKSED:	295 033	281 015	95,2%

Ülejääk/puudujääk -9 063

Kapitalieelarve (E1000)

TULUD

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
Põhivara müük	0	0	0,0%
Sihtfinantseerimine ASTRA 0035	230 000	2 938 552	1277,6%
Sihtfinantseerimine ASTRA sisustus	1 500 000		0,0%
ASTRA käibemaksu kompensatsioon	350 000	184 994	52,9%
KULKA	1 000 000	995 020	99,5%
Investeeringulaen	4 800 000	4 750 000	
EMTA eelarvejäägid 2014-2016	0	0	0,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	160 000	138 318	86,4%
KOKKU	8 040 000	9 006 884	112,0%

VÄLJAMAKSED

	Eelarve 2019	Täitmine 31.12.2019	% eelarvest
Laenude teenindamine	51 000	280 051	549,1%
<i>sh laenude tagastamine</i>	0	255 000	0,0%
<i>sh laenuintressid</i>	51 000	25 051	49,1%
Põhivarainvesteeringud	7 989 000	6 539 243	81,9%
<i>sh ehitused</i>	3 406 227	3 805 548	111,7%
<i>sh põhivara soetamine</i>	3 218 273	1 509 561	
<i>sh muu inventar</i>		125 034	
<i>sh raamatukogu teavikud</i>	33 000	25 365	
<i>Põhivarainvesteeringud ilma km</i>			0,0%
<i>põhivarainvesteeringute käibemaks</i>	1 331 500	1 073 735	80,6%
KOKKU	8 040 000	6 819 294	84,8%

Ülejääk/puudujääk 2 187 590