

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2020 eelarve täitmise aruanne

**Kaaskiri**  
**Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)**  
**eelarve täitmine seisuga 31.12.2020**

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2020 eelarve täitus ülejäägiga 197 144 eurot

Eelarve struktuur:

EMTA koondeelarve koosneb viiest alaeelarvest:

Põhitegevuse eelarve finantsobjektid	E100-E600
Teadustegevuse eelarve	E700
Sihtfinantseerimise eelarve	E800
Toetuste eelarve	E900
Kapitalieelarve	E1000

Koondeelarve (lk 4)

Kokku tulud:	98,6 % planeeritust
-tööjõukulud	102,6 %
-majanduskulud	83,1 %
Kokku kulud:	97,2 %
Põhivara investeeringud koos km-ga	92,5 %

1.Põhitegevuse eelarve (lk 5)

Kokku tulud:	100,9 % planeeritust
-tööjõukulud	101,6 %
-majanduskulud	79,8 %
Ülekanded (eelarve siirded)	100,8 %
Kokku kulud ja ülekanded:	97,8 %

a) Akadeemilised osakonnad E100 (lk 6-7)

-tööjõukulud	101,4 %
-majanduskulud	78,2 %
Kokku kulud:	99,3 %

b) Ülekoolilised üksused E200 (lk.8-9 )

-tööjõukulud	106,2 %
-majanduskulud	128,3 %
Kokku kulud:	110,6 %

c) Rektori vastutusala E300 (lk.10)

-tööjõukulud	103,4 %
-majanduskulud	34,9 %
Kokku kulud:	83,5 %

d) Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (lk.11-12)

-tööjõukulud	113 %
-majanduskulud	67,3 %
Kokku kulud:	103,0 %

e) Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala E500 (lk.13 )

-tööjõukulud	106,8 %
--------------	---------

-majanduskulud	87,4 %
Kokku kulud:	101,9 %

f) Haldusdirektori vastutusala E600 (lk. 14-15)

-töjõukulud	101,3 %
-majanduskulud	84,2 %
Kokku kulud:	93,6 %

2. Teadustegevuse eelarve E700 (lk. 16)

Kokku tulud:	102,1 %
-töjõukulud	172,0 %
-majanduskulud	55,7 %
Kokku kulud:	121,3%

3. Sihtfinantseerimise eelarve E800 (lk 17-18)

Kokku tulud:	88,4 %
-töjõukulud	87,1 %
-majanduskulud	88,4 %
Kokku kulud:	88,1%

4. Toetuste eelarve E900 (lk 19)

Kokku tulud:	100,1 %
Kokku väljamaksed:	100,1 %

5. Kapitalieelarve E1000 (lk 20):

Kokku tulud:	93,3 %
Kokku väljamaksed:	93,3 %

**KOKKUVÕTE EMTA 2020 eelarve täitmisest:**

EMTA eelarve täitumine on vastavuses planeeritud eelarvega.

Planeeritud eelarve maht 9,4 mlj. eurot täideti 9,3 mlj euro ehk 99 % ulatuses.

Töjõukulud moodustasid 65% kogu eelarve mahust, kapitalieelarve sh laenu tagasimaksed 14%. Laenu tagasimakseteks kasutati KULKA toetust.

Eelarve täitmise numbrid ei sisalda HTM 2021 tegevustoetuse ettemakset detsembris 2020, summas 785 tuh eurot, mis kajastub majandusaasta aruande tuludes.

## Koondelarve

Tulud			
	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest
Põhitegevuse eelarve	7 129 000	7 190 340	100,9%
Teadustegevuse eelarve	195 000	201 093	103,1%
Sihtfinantseerimine	883 572	773 889	87,6%
Toetuste eelarve	20 000	9 225	46,1%
Kapitalieelarve	1 220 000	1 140 384	93,5%
<b>KOKKU</b>	<b>9 447 572</b>	<b>9 314 931</b>	<b>98,6%</b>
<b>Kulud ja väljamaksed</b>			
	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>Kokku personalikulud</b>	<b>5 835 134</b>	<b>5 987 120</b>	<b>102,6%</b>
Administreerimiskulud	153 555	122 653	79,9%
Lähetuskulud	221 032	32 049	14,5%
Kinnistute kulud	409 600	249 043	60,8%
Sõidukite kulud	11 240	3 108	27,6%
IT kulud	68 480	112 273	164,0%
Inventari kulud	56 400	154 154	273,3%
Õppekulud	273 230	99 582	36,4%
Kontserttegevuse kulud	160 775	203 160	126,4%
Muud tegevuskulud	118 041	137 530	116,5%
Liikmemaksud	15 750	19 506	123,8%
Välisabi vahendamine	169 763	140 705	82,9%
Toetused, stipendiumid	559 092	555 129	99,3%
Ülekanded	0	0	0,0%
Finantskulud	25 200	34 349	136,3%
<b>Kokku majanduskulud</b>	<b>2 242 158</b>	<b>1 863 242</b>	<b>83,1%</b>
Laenude tagastamine	1 020 000	1 033 831	101,4%
Teavikud põhivarana	33 000	45 182	136,9%
Kapitaliinvesteeringud (koos km-ga)	317 280	188 412	59,4%
<b>Kokku investeeringud (koos km-ga)</b>	<b>1 370 280</b>	<b>1 267 425</b>	<b>92,5%</b>
<b>KOKKU</b>	<b>9 447 572</b>	<b>9 117 787</b>	<b>96,5%</b>

<b>Ülejääk/puudujääk</b>	<b>0</b>	<b>197 144</b>	
--------------------------	----------	----------------	--

## Tulud allikate järgi

	2020 Eelarve	2020 Täitmine	
Riiklik tegevustoetus+tulemustasu	6 469 000	6 739 354	104,2%
Tulud sihtfinantseerimisest	2 103 572	1 914 273	91,0%
Tulud teadustegevusest	195 000	201 093	103,1%
Tulud koolitusteenustest	550 000	496 319	90,2%
Tulud toetustest	20 000	9 225	46,1%
Tulud majandustegevusest	110 000	94 873	86,2%
Tulud reservidest+laenud	0	0	0,0%
<b>KOKKU TULUD</b>	<b>9 447 572</b>	<b>9 314 931</b>	<b>98,6%</b>

## PÕHITEGEVUSE EELARVE E10

Tulud	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest
Tegevustoetus + tulemustasu	6 469 000	6 599 148	102,0%
Tasulised õppeteenused	550 000	496 319	90,2%
Muu majandustegevuse tulud	110 000	94 873	86,2%
Teadustegevuse tulud	0		0,0%
<b>KOKKU</b>	<b>7 129 000</b>	<b>7 190 340</b>	<b>100,9%</b>
		450 987	
Kulud	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 444 839</b>	<b>5 534 175</b>	<b>101,6%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	129 100	118 279	91,6%
Lähetuskulud	86 450	18 605	21,5%
Kinnistute kulud	404 600	249 043	61,6%
Sõidukite kulud	11 240	3 108	27,6%
IT kulud	54 700	81 032	148,1%
Inventari kulud	56 400	131 683	233,5%
Õppekulud	215 450	70 099	32,5%
Kontserttegevuse kulud	130 100	157 971	121,4%
Muud tegevuskulud	108 900	123 558	113,5%
Liikmemaksud	15 750	19 429	123,4%
Stipendiumid	24 000	13 597	56,7%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 236 690</b>	<b>986 405</b>	<b>79,8%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>6 681 529</b>	<b>6 520 579</b>	<b>97,6%</b>
Ülekanded	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest
Kapitalieelarvesse	175 480	<b>161 390</b>	92,0%
Toetuste eelarvesse	264 816	<b>275 856</b>	104,2%
sh doktoranditoetused	142 560	143 220	100,5%
sh tulemusstipendiumid	37 500	37 800	100,8%
sh muu stipendium	0		0,0%
sh õppelaenud	1 500	1 375	91,6%
sh emeriiditasud	72 756	81 986	112,7%
sh vajaduspõhine stipendium	10 500	11 475	109,3%
Teadustegevuse eelarvesse	0	0	0,0%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	7 175	<b>13 741</b>	191,5%
sh kulka	0	0	0,0%
sh projektide omafinantseering	7 175	13 741	191,5%
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>447 471</b>	<b>450 987</b>	<b>100,8%</b>
<b>Kokku kulud ja ülekanded</b>	<b>7 129 000</b>	<b>6 971 566</b>	<b>97,8%</b>
<b>Ülejääk/puudujääk</b>	<b>0</b>	<b>218 774</b>	

# AKADEEMILISED ÜKSUSED E100

	INTERPRETATSIOON			TEADUS			VABALO		
	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	1 990 163	1 946 542	97,8%	676 555	698 041	103,2%	833 446	911 705	109,4%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>1 990 163</b>	<b>1 946 542</b>	<b>97,8%</b>	<b>676 555</b>	<b>698 041</b>	<b>103,2%</b>	<b>833 446</b>	<b>911 705</b>	<b>109,4%</b>
<b>KULUD</b>									
KOOSSEIS	1 265 717	1 278 449	101,0%	392 144	420 779	107,3%	472 253	510 643	108,1%
TUNNITASU	105 431	120 469	114,3%	57 625	63 349	109,9%	42 250	37 581	88,9%
AJUTISED LEPINGUD	19 500	10 455	53,6%	14 000	11 331	80,9%	4 500	15 860	352,4%
Erisoodustused	16 450	781	4,7%	2 200	296	13,4%	2 900	5 917	204,0%
Maksud erisoodustuselt	11 244	0	0,0%	1 504	0	0,0%	1 982	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	472 820	476 052	100,7%	157 682	165 524	105,0%	176 461	192 876	109,3%
Muud personalikulud	500	670	134,0%	400	1 185	296,3%	500	2 903	580,6%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>1 891 663</b>	<b>1 886 875</b>	<b>99,7%</b>	<b>625 555</b>	<b>662 463</b>	<b>105,9%</b>	<b>700 846</b>	<b>765 779</b>	<b>109,3%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	13 450	3 867	28,7%	7 000	4 302	61,5%	4 050	10 855	268,0%
Lähetuskulud	14 500	2 975	20,5%	12 600	5 000	39,7%	7 700	7 368	95,7%
Kinnistute kulud	1 300	197	15,1%	0	83	0,0%	500	43	8,7%
Sõidukite kulud	0	150	0,0%	0	0	0,0%	0	109	0,0%
IT kulud	1 000	40	4,0%	0	3 112	0,0%	400	3 336	834,0%
Inventari kulud	1 000	6 047	604,7%	1 100	9 650	877,3%	5 900	18 197	308,4%
Õppekulud	22 000	14 627	66,5%	12 250	4 494	36,7%	110 700	20 418	18,4%
Kontserttegevuse kulud	32 150	21 371	66,5%	13 950	5 087	36,5%	1 300	69 714	5362,6%
Muud tegevuskulud	3 600	3 865	107,4%	2 450	1 611	65,7%	250	14 500	5800,0%
Liikmemaksud	500	236	47,2%	1 650	2 000	121,2%	1 800	0	0,0%
Stipendiumid	9 000	6 293	69,9%	0	238	0,0%	0	1 387	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>98 500</b>	<b>59 666</b>	<b>60,6%</b>	<b>51 000</b>	<b>35 578</b>	<b>69,8%</b>	<b>132 600</b>	<b>145 926</b>	<b>110,0%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>1 990 163</b>	<b>1 946 542</b>	<b>97,8%</b>	<b>676 555</b>	<b>698 041</b>	<b>103,2%</b>	<b>833 446</b>	<b>911 705</b>	<b>109,4%</b>

## LAVAKUNST

MUU  
ÕPPETEGEVUS

## KOKKU E100

	2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest		2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest		2020 Eelarve	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>											
Tulud põhitegevusest	395 521	352 556	89,1%		133 489	92 362	69,2%		4 029 174	4 001 205	99,3%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>395 521</b>	<b>352 556</b>	<b>89,1%</b>		<b>133 489</b>	<b>92 362</b>	<b>69,2%</b>		<b>4 029 174</b>	<b>4 001 205</b>	<b>99,3%</b>
<b>KULUD</b>											
KOOSSEIS	171 700	183 672	107,0%		57 306	30 464	53,2%		2 359 120	2 424 007	102,8%
TUNNITASU	69 003	47 886	69,4%		5 889	6 478	110,0%		280 198	275 763	98,4%
AJUTISED LEPINGUD	5 000	2 940	58,8%		21 000	20 833	99,2%		64 000	61 418	96,0%
Erisoodustused	700	644	92,0%		100	40	40,5%		22 350	7 678	34,4%
Maksud erisoodustuselt	478	0	0,0%		68	0	0,0%		15 277	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	83 539	79 668	95,4%		28 626	19 555	68,3%		919 128	933 675	101,6%
Muud personalikulud	100	1 588	1587,9%		0	4 927	0,0%		1 500	11 273	751,5%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>330 521</b>	<b>316 397</b>	<b>95,7%</b>		<b>112 989</b>	<b>82 297</b>	<b>72,8%</b>		<b>3 661 574</b>	<b>3 713 813</b>	<b>101,4%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>											
Administreerimiskulud	6 000	6 262	104,4%		6 500	924	14,2%		37 000	26 209	70,8%
Lähetuskulud	6 000	586	9,8%		3 000	1 130	37,7%		43 800	17 058	38,9%
Kinnistute kulud	2 000	67	3,3%		800	0	0,0%		4 600	390	8,5%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%		0	125	0,0%		0	383	0,0%
IT kulud	0	193	0,0%		0	0	0,0%		1 400	6 681	477,2%
Inventari kulud	3 000	10 724	357,5%		800	0	0,0%		11 800	44 618	378,1%
Õppekulud	20 000	4 174	20,9%		6 600	5 524	83,7%		171 550	49 236	28,7%
Kontserttegevuse kulud	15 000	6 933	46,2%		1 400	1 407	100,5%		63 800	104 512	163,8%
Muud tegevuskulud	8 000	3 481	43,5%		1 400	795	56,8%		15 700	24 251	154,5%
Liikmemaksud	0	500	0,0%		0	0	0,0%		3 950	2 736	69,3%
Stipendiumid	5 000	3 240	64,8%		0	160	0,0%		14 000	11 317	80,8%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>65 000</b>	<b>36 158</b>	<b>55,6%</b>		<b>20 500</b>	<b>10 064</b>	<b>49,1%</b>		<b>367 600</b>	<b>287 392</b>	<b>78,2%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>395 521</b>	<b>352 556</b>	<b>89,1%</b>		<b>133 489</b>	<b>92 362</b>	<b>69,2%</b>		<b>4 029 174</b>	<b>4 001 205</b>	<b>99,3%</b>

## ÜLEKOOLILISED ÜKSUSED E200

	PILLILADU			KLAVERIHOOLDUS			RAAMATUKOGU		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	13 464	10 647	79,1%	61 151	63 670	104,1%	214 386	199 245	92,9%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>13 464</b>	<b>10 647</b>	<b>79,1%</b>	<b>61 151</b>	<b>63 670</b>	<b>104,1%</b>	<b>214 386</b>	<b>199 245</b>	<b>92,9%</b>
<b>KULUD</b>									
PALGAD JA TÖÖTASUD	7 062	7 189	101,8%	42 053	43 873	104,3%	128 147	134 149	104,7%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	100	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	0		0,0%	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	2 401	2 430	101,2%	14 298	14 829	103,7%	43 570	45 000	103,3%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	800	139	17,4%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>9 464</b>	<b>9 619</b>	<b>101,6%</b>	<b>56 351</b>	<b>58 702</b>	<b>104,2%</b>	<b>172 686</b>	<b>179 288</b>	<b>103,8%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	0	0	0,0%	0	347	0,0%	8 100	11 586	143,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	45	1,5%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	199	0,0%	13 000	346	2,7%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 300	0	0,0%
Inventari kulud	3 800	949	25,0%	4 000	3 657	91,4%	7 700	286	3,7%
Õppekulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 100	125	11,4%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	85	0,0%
Muud tegevuskulud	200	79	39,4%	800	765	95,6%	2 000	1 714	85,7%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 500	5 770	164,9%
Stipendiumid		0	0,0%		0	0,0%		0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 000</b>	<b>1 028</b>	<b>25,7%</b>	<b>4 800</b>	<b>4 968</b>	<b>103,5%</b>	<b>41 700</b>	<b>19 957</b>	<b>47,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>13 464</b>	<b>10 647</b>	<b>79,1%</b>	<b>61 151</b>	<b>63 670</b>	<b>104,1%</b>	<b>214 386</b>	<b>199 245</b>	<b>92,9%</b>



	ÜLÕP. ESINDUS		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>			
Tulud põhitegevusest	17 798	16 075	90,3%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>17 798</b>	<b>16 075</b>	90,3%
<b>KULUD</b>			
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	<b>5 670</b>	<b>5 040</b>	88,9%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	1 928	1 704	88,4%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>7 598</b>	<b>6 744</b>	88,8%
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	8 000	826	10,3%
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	0	0,0%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	300	8 419	2806,2%
Muud tegevuskulud	700	87	12,4%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 200</b>	<b>9 332</b>	91,5%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>17 798</b>	<b>16 075</b>	90,3%

	TEHNOLOOGIAKESKUS		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
	55 726	111 141	199,4%
	<b>55 726</b>	<b>111 141</b>	199,4%
	33 751	41 137	121,9%
	0	0	0,0%
	0		0,0%
	11 475	13 904	121,2%
	0	0	0,0%
	<b>45 226</b>	<b>55 041</b>	121,7%
	500	62	12,3%
	0	0	0,0%
	0	708	0,0%
	0	21	0,0%
	6 000	19 067	317,8%
	1 000	21 948	2194,8%
	0	3 823	0,0%
	0	850	0,0%
	3 000	9 623	320,8%
	0	0	0,0%
		0	0,0%
	0	0	0,0%
	<b>10 500</b>	<b>56 100</b>	534,3%
	<b>55 726</b>	<b>111 141</b>	199,4%

	KOKKU E200		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
	362 525	400 778	110,6%
	<b>362 525</b>	<b>400 778</b>	110,6%
	216 684	231 388	106,8%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	73 673	77 866	105,7%
	800	139	17,4%
	<b>291 325</b>	<b>309 393</b>	106,2%
	16 600	12 821	77,2%
	3 000	45	1,5%
	14 000	1 253	8,9%
	0	21	0,0%
	9 300	19 067	205,0%
	16 700	26 840	160,7%
	1 100	3 948	358,9%
	300	9 354	3117,9%
	6 700	12 267	183,1%
	3 500	5 770	164,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	<b>71 200</b>	<b>91 385</b>	128,3%
	<b>362 525</b>	<b>400 778</b>	110,6%

## REKTORI VASTUTUSALA E300

	REKTORAAT + KANTSELEI			REKTORI RESERVFOND			KOKKU E300		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	424 311	411 798	97,1%	132 013	52 663	39,9%	556 323	464 461	83,5%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>424 311</b>	<b>411 798</b>	<b>97,1%</b>	<b>132 013</b>	<b>52 663</b>	<b>39,9%</b>	<b>556 323</b>	<b>464 461</b>	<b>83,5%</b>
<b>KULUD</b>									
PALGAD JA TÖÖTASUD	269 423	263 927	98,0%	0	31 040	0,0%	269 423	294 967	109,5%
AJUTISED LEPINGUD	0	1 972	0,0%	16 800	1 043	6,2%	16 800	3 015	17,9%
Erisoodustused	1 000	4 142	414,2%	4 000	0	0,0%	5 000	4 142	82,8%
Maksud erisoodustuselt	684		0,0%	2 734		0,0%	3 418		0,0%
Sotsiaalmaksud	91 604	94 438	103,1%	5 678	10 704	188,5%	97 282	105 142	108,1%
Muud personalikulud	2 500	1 230	49,2%	0	-500	0,0%	2 500	730	29,2%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>365 211</b>	<b>365 708</b>	<b>100,1%</b>	<b>29 213</b>	<b>42 288</b>	<b>144,8%</b>	<b>394 423</b>	<b>407 996</b>	<b>103,4%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>					0				
Administreerimiskulud	20 000	25 695	128,5%	20 000	1 097	5,5%	40 000	26 792	67,0%
Lähetuskulud	20 000	200	1,0%	0	612	0,0%	20 000	812	4,1%
Kinnistute kulud	0	38	0,0%	0	0	0,0%	0	38	0,0%
Sõidukite kulud	3 500	375	10,7%	0	0	0,0%	3 500	375	10,7%
IT kulud	3 000	4 980	166,0%	0	0	0,0%	3 000	4 980	166,0%
Inventari kulud	300	886	295,2%	0	0	0,0%	300	886	295,2%
Õppekulud	0	560	0,0%	37 300	0	0,0%	37 300	560	1,5%
Kontserttegevuse kulud	2 000	3 102	155,1%	35 500	3 276	9,2%	37 500	6 379	17,0%
Muud tegevuskulud	4 000	4 430	110,7%	0	31	0,0%	4 000	4 461	111,5%
Liikmemaksud	6 300	5 823	92,4%	0	5 000	0,0%	6 300	10 823	171,8%
Stipendiumid	0	0	0,0%	10 000	360	3,6%	10 000	360	3,6%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>59 100</b>	<b>46 089</b>	<b>78,0%</b>	<b>102 800</b>	<b>10 375</b>	<b>10,1%</b>	<b>161 900</b>	<b>56 465</b>	<b>34,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>424 311</b>	<b>411 798</b>	<b>97,1%</b>	<b>132 013</b>	<b>52 663</b>	<b>39,9%</b>	<b>556 323</b>	<b>464 461</b>	<b>83,5%</b>

## ÕPPE JA TEADUSPROREKTORI VASTUTUSALA E400

	ÕPPEOSAKOND			RAAMATUKOGU			TEADUSFOND		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	239 163	234 790	98,2%	214 386	199 245	92,9%	160 000	163 593	102,2%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>239 163</b>	<b>234 790</b>	<b>98,2%</b>	<b>214 386</b>	<b>199 245</b>	<b>92,9%</b>	<b>160 000</b>	<b>163 593</b>	<b>102,2%</b>
<b>KULUD</b>						0,0%			0,0%
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	<b>166 786</b>	<b>159 612</b>	<b>95,7%</b>	<b>128 147</b>	<b>134 149</b>	<b>104,7%</b>	<b>84 485</b>	<b>144 778</b>	<b>171,4%</b>
AJUTISED LEPINGUD	3 000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	14	0,0%
Erisoodustused	0	44	0,0%	100	0	0,0%	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%	68	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	57 727	51 536	89,3%	43 570	45 000	103,3%	25 474	44 052	172,9%
Muud personalikulud	0	314	0,0%	800	139	17,4%	0	276	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>227 513</b>	<b>211 505</b>	<b>93,0%</b>	<b>172 686</b>	<b>179 288</b>	<b>103,8%</b>	<b>109 959</b>	<b>189 120</b>	<b>172,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>					0	0,0%			0,0%
Administreerimiskulud	3 500	17 092	488,3%	8 100	11 586	143,0%	4 455	-604	-13,5%
Lähetuskulud	150	0	0,0%	3 000	45	1,5%	39 000	96	0,2%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	13 000	346	2,7%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	1 814	0,0%	3 300	0	0,0%	3 780	0	0,0%
Inventari kulud	1 000	467	46,7%	7 700	286	3,7%	0	2 292	0,0%
Õppekulud	3 000	1 847	61,6%	1 100	125	11,4%	2 806	507	18,1%
Kontserttegevuse kulud	500	1 055	211,0%	0	85	0,0%	0	1 448	0,0%
Muud tegevuskulud	1 500	1 011	67,4%	2 000	1 714	85,7%	0	15	0,0%
Liikmemaksud	2 000	0	0,0%	3 500	5 770	164,9%	0	77	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 760	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>11 650</b>	<b>23 285</b>	<b>199,9%</b>	<b>41 700</b>	<b>19 957</b>	<b>47,9%</b>	<b>50 041</b>	<b>5 591</b>	<b>11,2%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>239 163</b>	<b>234 790</b>	<b>98,2%</b>	<b>214 386</b>	<b>199 245</b>	<b>92,9%</b>	<b>160 000</b>	<b>194 710</b>	<b>121,7%</b>

	TEADUSRAAMATUKOGU			ÜLIÕPILASESINDUS			KOKKU E400		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	35 000	37 500	107,1%	17 798	16 075	90,3%	239 163	686 592	103,0%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>35 000</b>	<b>37 500</b>	<b>107,1%</b>	<b>17 798</b>	<b>16 075</b>	<b>90,3%</b>	<b>239 163</b>	<b>686 592</b>	<b>103,0%</b>
<b>KULUD</b>									
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0	0,0%	5 670	5 040	88,9%	385 089	443 579	115,2%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	14	0,5%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	100	44	43,5%
Maksud erisoodustusest	0	0	0,0%	0	0	0,0%	68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%	1 928	1 704	88,4%	128 699	142 291	110,6%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	800	729	91,1%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>227 513</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 598</b>	<b>6 744</b>	<b>88,8%</b>	<b>517 756</b>	<b>586 656</b>	<b>113,3%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	0	3 858	0,0%	8 000	826	10,3%	24 055	32 758	136,2%
Lähetuskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	42 150	141	0,3%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	1 000	0	0,0%	14 000	346	2,5%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7 080	1 814	25,6%
Inventari kulud	0	0	0,0%	200	0	0,0%	8 900	3 045	34,2%
Õppekulud	33 000	32 346	98,0%	0	0	0,0%	39 906	34 824	87,3%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%	300	8 419	2806,2%	800	11 006	#####
Muud tegevuskulud	2 000	5 568	278,4%	700	87	12,4%	6 200	8 395	135,4%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5 500	5 847	106,3%
Stipendiumid	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 760	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>35 000</b>	<b>41 772</b>	<b>119,3%</b>	<b>10 200</b>	<b>9 332</b>	<b>91,5%</b>	<b>148 591</b>	<b>99 936</b>	<b>67,3%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>262 513</b>	<b>41 772</b>	<b>15,9%</b>	<b>17 798</b>	<b>16 075</b>	<b>90,3%</b>	<b>666 347</b>	<b>686 592</b>	<b>103,0%</b>

## LOOMETEGEVUSE JA VÄLISSUHETE PROREKTORI VASTUTUSALA E500

	KONTSERDI-JA ETENDUSKESKUS			VÄLISSUHETE OSAKOND			KOKKU E500		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	133 322	108 725	81,6%	113 287	142 528	125,8%	246 609	251 254	101,9%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>133 322</b>	<b>108 725</b>	0,0%	<b>113 287</b>	<b>142 528</b>	0,0%	<b>246 609</b>	<b>251 254</b>	0,0%
<b>KULUD</b>									
<b>KESKASTMESPETSIALISTID</b>		37 493			85 843				
PALGAD JA TÖÖTASUD	57 149	37 493	65,6%	54 434	85 843	157,7%	111 584	123 336	110,5%
AJUTISED LEPINGUD	20 000	23 430	117,2%	1 000	0	0,0%	21 000	23 430	111,6%
Erisoodustused	500	0	0,0%	300	0	0,0%	800	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	342		0,0%	205		0,0%	547	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	26 231	20 516	78,2%	18 848	28 923	153,5%	45 078	49 439	109,7%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	5 000	310	6,2%	5 000	310	6,2%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>104 222</b>	<b>81 438</b>	78,1%	<b>79 787</b>	<b>115 076</b>	144,2%	<b>184 009</b>	<b>196 515</b>	106,8%
<i>Osakaal %</i>	127,530%	2,193%	1,7%	97,631%	3,099%	3,2%	112,22%	270,50%	241,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	3 000	3 362	112,1%	3 000	1 253	41,8%	6 000	4 615	76,9%
Lähetuskulud	500	0	0,0%	19 000	608	3,2%	19 500	608	3,1%
Kinnistute kulud	0	80	0,0%	0	50	0,0%	0	130	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	1 000	6 547	654,7%	1 000	6 547	654,7%
Inventari kulud	1 600	86	5,4%	0	1 303	0,0%	1 600	1 389	86,8%
Õppekulud	0	0	0,0%	2 500	19	0,7%	2 500	19	0,7%
Kontserttegevuse kulud	22 000	19 581	89,0%	6 000	13 287	221,5%	28 000	32 868	117,4%
Muud tegevuskulud	2 000	2 607	130,4%	2 000	3 936	196,8%	4 000	6 543	163,6%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	100	0,0%	0	100	0,0%
Stipendiumid	0	1 570	0,0%	0	350	0,0%	0	1 920	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>29 100</b>	<b>27 287</b>	93,8%	<b>33 500</b>	<b>27 452</b>	81,9%	<b>62 600</b>	<b>54 739</b>	87,4%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>133 322</b>	<b>108 725</b>	81,6%	<b>113 287</b>	<b>142 528</b>	125,8%	<b>246 609</b>	<b>251 254</b>	101,9%

## HALDUSDIREKTORI VASTUTUSALA E600

	HALDUSOSAKOND				IT OSAKOND				TATARI 13 ÖPPEHOONE			
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	2020/2021	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	2020/2021	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	
<b>TULUD</b>												
Tulud põhitegevusest	722 735	736 122	101,9%		40 000	52 640	131,6%	+144,3%	440 000	321 069	73,0%	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>722 735</b>	<b>736 122</b>	101,9%	+9,7%	<b>40 000</b>	<b>52 640</b>	131,6%	+144,3%	<b>440 000</b>	<b>321 069</b>	73,0%	
<b>KULUD</b>												
JUHID		82 079		####		0		#DIV/0!		0		
KESKASTMESPETSIALISTID		162 331				0				0		
TÖÖLISED JA ABITEENISTUSTAJAD		254 048				0				0		
TÖÖVÕTULEPINGUD JA MUUD MAKSED		-1 470				0				0		
PALGAD JA TÖÖTASUD	503 397	496 988	98,7%		0	0	0,0%		0	0	0,0%	
AJUTISED LEPINGUD	6 000	20 693	344,9%		0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Erisoodustused	100	0	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%		0		0,0%		0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	175 430	176 814	100,8%		0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Muud personalikulud	1 000	457	45,7%		0	0	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>685 995</b>	<b>694 953</b>	101,3%	+10,3%	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%		<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%	
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	17 000	24 550	144,4%		0	2 173	0,0%		8 000	2 670	33,4%	
Lähetuskulud	0	81	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Kinnistute kulud	0	2 510	0,0%		0	4 119	0,0%		350 000	211 992	60,6%	
Sõidukite kulud	7 740	2 161	27,9%		0	0	0,0%		0	168	0,0%	
IT kulud	5 000	7 423	148,5%		35 000	34 481	98,5%		0	0	0,0%	
Inventari kulud	2 000	2 362	118,1%		0	4 671	0,0%		22 000	33 192	150,9%	
Õppekulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	14 490	0,0%	
Kontserttegevuse kulud	0	232	0,0%		0	0	0,0%		0	3 567	0,0%	
Muud tegevuskulud	5 000	1 849	37,0%		5 000	7 195	143,9%		60 000	54 990	91,7%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>36 740</b>	<b>41 169</b>	112,1%	0,0%	<b>40 000</b>	<b>52 640</b>	131,6%	0,0%	<b>440 000</b>	<b>321 069</b>	73,0%	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>722 735</b>	<b>736 122</b>	101,9%	+9,7%	<b>40 000</b>	<b>52 640</b>	131,6%	144,3%	<b>440 000</b>	<b>321 069</b>	73,0%	

TOOM-KOOLI 4  
ÕPPEHOONE

KONTSERDISAALI  
HOONE

KOKKU  
E600

	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	2020/ 2021		Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	2020/ 2021		Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>													
Tulud põhitegevusest	45 000	58 261	129,5%			0	0	0,0%			1 247 735	1 168 092	93,6%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>45 000</b>	<b>58 261</b>	129,5%	+0,0%		<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%			<b>1 247 735</b>	<b>1 168 092</b>	93,6%
<b>KULUD</b>													
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0	0,0%			0	0	0,0%			503 397	496 988	98,7%
AJUTISED LEPINGUD		0	0,0%			0	0	0,0%			6 000	20 693	344,9%
Erisoodustused	0	0	0,0%			0	0	0,0%			100	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%			0		0,0%			68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%			0	0	0,0%			175 430	176 814	100,8%
Muud personalikulud	0	0	0,0%			0	0	0,0%			1 000	457	45,7%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%			<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%			<b>685 995</b>	<b>694 953</b>	101,3%
<b>MAJANDUSKULUD</b>								0,0%					
Administreerimiskulud	1 000	1 357	135,7%			0	0	0,0%			26 000	30 750	118,3%
Lähetuskulud	0	0	0,0%			0	0	0,0%			0	81	0,0%
Kinnistute kulud	36 000	28 611	79,5%			0	0	0,0%			386 000	247 232	64,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%			0	0	0,0%			7 740	2 329	30,1%
IT kulud	0	39	0,0%			0	0	0,0%			40 000	41 944	104,9%
Inventari kulud	1 000	17 259	1725,9%			0	0	0,0%			25 000	57 484	229,9%
Õppekulud	0	0	0,0%			0	0	0,0%			0	14 490	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	4	0,0%			0	0	0,0%			0	3 803	0,0%
Muud tegevuskulud	7 000	10 992	157,0%			0	0	0,0%			77 000	75 026	97,4%
Liikmemaksud	0	0	0,0%			0	0	0,0%			0	0	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%			0	0	0,0%			0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>45 000</b>	<b>58 261</b>	129,5%	0,0%		<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%			<b>561 740</b>	<b>473 139</b>	84,2%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>45 000</b>	<b>58 261</b>	129,5%	0,0%		<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%			<b>1 247 735</b>	<b>1 168 092</b>	93,6%

## TOETAVAD TEGEVUSED E20

### TEADUSTEGEVUSE EELARVE E700

	TEADUSE BAASFINANTS				TEADUSRMTK TEAVIKUD				KOKKU E700		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	2018/ 2019	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	2018/ 2019	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>											
Tulud teadustegevusest	160 000	163 593	102,2%	2,2%	35 000	37 500	107,1%	0,0%	195 000	201 093	103,1%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0					0,0%		0	0	0,0%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>160 000</b>	<b>163 593</b>	102,2%	12,5%	<b>35 000</b>	<b>37 500</b>	107,1%	57,1%	<b>195 000</b>	<b>201 093</b>	103,1%
<b>KULUD</b>											
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	<b>84 485</b>	<b>144 778</b>	171,4%		<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%		<b>84 485</b>	<b>144 778</b>	171,4%
AJUTISED LEPINGUD	0	14	0,0%		0	0	0,0%		0	14	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0		0,0%		0		0,0%		0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	25 474	44 052	172,9%		0	0	0,0%		25 474	44 052	172,9%
Muud personalikulud	0	276	0,0%		0	0	0,0%		0	276	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>109 959</b>	<b>189 120</b>	172,0%	+41,8%	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%		<b>109 959</b>	<b>189 120</b>	172,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>			0,0%								
Administreerimiskulud	4 455	-604	-13,5%		0	3 858	0,0%		4 455	3 254	73,1%
Lähetuskulud	39 000	96	0,2%		0	0	0,0%		39 000	96	0,2%
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	3 780	0	0,0%		0	0	0,0%		3 780	0	0,0%
Inventari kulud	0	2 292	0,0%		0	0	0,0%		0	2 292	0,0%
Õppekulud	2 806	507	18,1%		33 000	21 173	64,2%		35 806	21 680	60,5%
Kontserttegevuse kulud	0	1 448	0,0%		0	0	0,0%		0	1 448	0,0%
Muud tegevuskulud	0	15	0,0%		2 000	5 568	278,4%		2 000	5 583	279,2%
Liikmemaksud	0	77	0,0%			0	0,0%		0	77	0,0%
Stipendiumid		1 760	0,0%			0	0,0%		0	1 760	0,0%
Teavikud (põhivara)			0,0%		0	11 173	0,0%		0	11 173	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>50 041</b>	<b>5 591</b>	11,2%	++51,9%	<b>35 000</b>	<b>41 772</b>	119,3%	57,1%	<b>85 041</b>	<b>47 362</b>	55,7%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>160 000</b>	<b>194 710</b>	121,7%	+12,5%	<b>35 000</b>	<b>41 772</b>	119,3%	57,1%	<b>195 000</b>	<b>236 482</b>	121,3%



## SIHTFINANTSEERIMISE EELARVE E800

	ERASMUS			EUROPROJEKTID			ERIPROJEKTID			ASTRA		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	345 582	203 433	58,9%	252 150	145 595	57,7%	48 340	47 123	97,5%	143 500	91 813	64,0%
Tulud põhitegevuse eelarvest	0		0,0%	0	2 925	0,0%	0	8 118	0,0%	7 175	2 698	37,6%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>345 582</b>	<b>203 433</b>	<b>58,9%</b>	<b>252 150</b>	<b>148 520</b>	<b>58,9%</b>	<b>48 340</b>	<b>55 241</b>	<b>114,3%</b>	<b>150 675</b>	<b>94 511</b>	<b>62,7%</b>
<b>KULUD</b>												
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	1 240	0,0%	64 914	41 966	64,6%	0	44 536	0,0%	0	26 546	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	1 500	50,0%	82 107	7 382	9,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 218	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	0	419	0,0%	21 941	14 164	64,6%	1 014	15 281	1507,0%	27 752	9 282	33,4%
Muud personalikulud	0	2 855	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	345	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>4 514</b>	<b>0,0%</b>	<b>86 855</b>	<b>56 130</b>	<b>64,6%</b>	<b>4 014</b>	<b>61 317</b>	<b>1527,6%</b>	<b>109 859</b>	<b>44 773</b>	<b>40,8%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	2 000	72	3,6%	0	2 100	0,0%	5 000	127	2,5%	13 000	-2 189	-16,8%
Lähetuskulud	58 582	5 333	9,1%	15 000	-1 685	-11,2%	10 000	1 801	18,0%	10 000	5 353	53,5%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	0	16 048	0,0%	0	1 055	0,0%	10 000	0	0,0%	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	1 136	0,0%	0	0	0,0%	0	15 536	0,0%
Õppekulud	0	55	0,0%	10 000	0	0,0%	1 326	811	61,2%		-63	0,0%
Kontserttegevuse kulud	5 000	2 058	41,2%	0	3 894	0,0%	5 000	27 866	557,3%	10 675	63	0,6%
Muud tegevuskulud	0	303	0,0%	0	664	0,0%	0	160	0,0%	7 141	3 558	49,8%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Stipendiumid	280 000	190 346	68,0%	20 532	86 108	419,4%	8 000	29 365	367,1%	0	0	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%	119 763	-5 507	-4,6%			0,0%			0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>345 582</b>	<b>214 216</b>	<b>62,0%</b>	<b>165 295</b>	<b>87 764</b>	<b>53,1%</b>	<b>44 326</b>	<b>60 130</b>	<b>135,7%</b>	<b>40 816</b>	<b>22 257</b>	<b>54,5%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>345 582</b>	<b>218 730</b>	<b>63,3%</b>	<b>252 150</b>	<b>143 894</b>	<b>57,1%</b>	<b>48 340</b>	<b>121 447</b>	<b>251,2%</b>	<b>150 675</b>	<b>67 031</b>	<b>44,5%</b>

	KULTUURKAPITAL			NORDPLUS			TEADUSPROJEKTID			KOKKU E800		
	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	34 000	54 976	161,7%	60 000	230 949	384,9%	0	0	0,0%	883 572	773 889	87,6%
Tulud põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7 175	13 741	191,5%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>34 000</b>	<b>54 976</b>	161,7%	<b>60 000</b>	<b>230 949</b>	384,9%	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%	<b>890 747</b>	<b>787 630</b>	88,4%
<b>KULUD</b>												
PALGAD JA TÖÖTASUD	4 000	1 105	27,6%	0	6 243	0,0%	0	0	0,0%	68 914	121 636	176,5%
AJUTISED LEPINGUD	0	400	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	85 107	9 282	10,9%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 218	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 352	373	27,6%	0	2 110	0,0%	0	0	0,0%	52 059	41 630	80,0%
Muud personalikulud	0	2 000	0,0%	0	554	0,0%	0	0	0,0%	0	5 754	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 352</b>	<b>3 878</b>	72,5%	<b>0</b>	<b>8 907</b>	0,0%	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%	<b>206 080</b>	<b>179 520</b>	87,1%
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	0	1 009	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	20 000	1 119	5,6%
Lähetuskulud	0	39	0,0%	2 000	2 507	125,4%	0	0	0,0%	95 582	13 349	14,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5 000	0	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	14 138	0,0%	0	0	0,0%	10 000	31 241	312,4%
Inventari kulud	0	0	0,0%	0	3 507	0,0%	0	0	0,0%	0	20 179	0,0%
Õppekulud	10 648	7 000	65,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	21 974	7 803	35,5%
Kontserttegevuse kulud	10 000	7 768	77,7%	0	2 093	0,0%	0	0	0,0%	30 675	43 742	142,6%
Muud tegevuskulud	0	368	0,0%	0	3 337	0,0%	0	0	0,0%	7 141	8 389	117,5%
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Stipendiumid	8 000	17 000	212,5%	8 000	16 178	202,2%	0	0	0,0%	324 532	338 997	104,5%
Välisabi vahendamine			0,0%	50 000	146 212	292,4%	0	0	0,0%	169 763	140 705	82,9%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>28 648</b>	<b>33 184</b>	115,8%	<b>60 000</b>	<b>187 972</b>	313,3%	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%	<b>684 667</b>	<b>605 524</b>	88,4%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>34 000</b>	<b>37 062</b>	109,0%	<b>60 000</b>	<b>196 879</b>	328,1%	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%	<b>890 747</b>	<b>785 044</b>	88,1%

## TOETUSTE EELARVE E900

TULUD		Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
Tulud riigieelarvest jm allikatest		20 000	9 225	46,1%
<i>sh stipendiumid</i>		20 000	9 225	46,1%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest		264 816	275 856	104,2%
<b>KOKKU TULUD:</b>		284 816	285 081	100,1%

VÄLJAMAKSED		Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
Emeriiditoetused		72 756	81 986	112,7%
Doktoranditoetused		142 560	143 220	100,5%
Tulemusstipendiumid		37 500	37 800	100,8%
Muud stipendiumid		20 000	9 225	46,1%
Sõidusoodustused		0	0	0,0%
Vajaduspõhine stipendium		10 500	11 475	109,3%
Õppelaenude kustutamine		1 500	1 375	91,6%
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>		284 816	285 081	100,1%

## KAPITALIEELARVE E1000

TULUD	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
Sihtfinantseerimine ASTRA 0035	150 000		0,0%
Sihtfinantseerimine ASTRA sisustus	0	0	0,0%
ASTRA käibemaksu kompensatsioon	50 000	120 384	240,8%
KULKA	1 020 000	1 020 000	100,0%
Ülekanne põhitegevuse eelarvest	175 480	161 390	92,0%
<b>KOKKU</b>	<b>1 395 480</b>	<b>1 301 774</b>	<b>93,3%</b>

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2020	2020 Täitmine	% eelarvest
Laenude teenindamine	1 045 200	1 068 180	102,2%
sh laenude tagastamine	1 020 000	1 033 831	101,4%
sh laenuintressid	25 200	34 349	136,3%
Põhivarainvesteeringud	350 280	233 594	66,7%
sh ehitused	0	0	
sh põhivara soetamine	258 900	154 281	
sh raamatukogu teavikud	33 000	45 182	
põhivarainvesteeringute käibemaks	58 380	34 131	
<b>KOKKU</b>	<b>1 395 480</b>	<b>1 301 774</b>	<b>93,3%</b>