

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2022. a. eelarve täitmise aruanne

**Kaaskiri**  
**Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)**  
**eelarve täitmine seisuga 31.12.2022**

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2022 eelarve täitus ülejäägiga 414 269 eurot.

Eelarve struktuur:

EMTA koondeelarve koosneb viiest alaeelarvest:

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

Koondeelarve (lk 4)

Kokku tulud:	115 % planeeritust
-tööjõukulud	102 %
-majanduskulud	136 %
Põhivara investeeringud koos km-ga	101 %
Kokku kulud:	110 %

1.Põhitegevuse eelarve (lk 5)

Kokku tulud:	109 % planeeritust
-tööjõukulud	101 %
-majanduskulud	126 %
Ülekanded (eelarve siirded)	102 %
Kokku kulud ja ülekanded:	105 %

a) Akadeemilised osakonnad E100 (lk 6-7)

-tööjõukulud	97 % planeeritust
-majanduskulud	137 %
Kokku kulud:	100 %

b) Rektori vastutusala E300 (lk.8)

-tööjõukulud	113 % planeeritust
-majanduskulud	57 %
Kokku kulud:	97 %

c) Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (lk.9)

-tööjõukulud	106 % planeeritust
-majanduskulud	101 %
Kokku kulud:	105 %

d) Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala E500 (lk.10 )

-tööjõukulud	93 % planeeritust
--------------	-------------------

-majanduskulud	161 %
Kokku kulud:	109 %

e) Haldusdirektori vastutusala E600 (lk. 11-13)

-töjõukulud	102 % planeeritust
-majanduskulud	126 %
Kokku kulud:	113 %

2. Sihtfinantseerimise eelarve E800 (lk 14)

Kokku tulud:	167 % planeeritust
-töjõukulud	164 %
-majanduskulud	160 %
Kokku kulud:	161 %

3. Toetuste eelarve E900 (lk 15)

Kokku tulud:	100 % planeeritust
Kokku väljamaksed:	100 %

4. Kapitalieelarve E1000 (lk 16):

Kokku tulud:	100 % planeeritust
Kokku väljamaksed:	100 %

**KOKKUVÕTE EMTA 2022. a. eelarve täitmisest:**

EMTA eelarve täitumine on suures mahus vastavuses planeeritud eelarvega.

Suuremad majanduskulud on kaetud suuremate majandustegevuse tuludega ning kinnistutega seotud suuremate kommunaalkulude katteks laekus riikliku tegevustoetuse lisarahastus aasta lõpul.

Planeeritud eelarve maht 9,5 mlj. eurot täideti 10,9 mlj. euroga ehk 115 % eelarve ulatuses.

Töjõukulud moodustasid 62%, majanduskulud 28%, kapitalieelarve sh laenu tagasimaksed 6%, eelarve jääk 4% kogu eelarve mahust.

2022.a. tagastati kontserdi- ja teatrimaja ehituseks võetud laen summas 2,2 mlj. eurot.

Investeeringute katteks pikendati laenuosa 0,35 mlj. euro ulatuses.

<b>Koondeelarve</b>			
	<b>2022 EELARVE</b>	<b>2022 TÄITMINE</b>	
<b>Tulud</b>			
Põhitegevuse eelarve	7 664 662	8 419 049	110%
Põhitegevuse eelarve siire toetusteelarvesse	235 705	246 756	105%
Põhitegevuse eelarve siire kapitalieelarvesse	526 270	524 864	100%
Põhitegevuse eelarve siire sihtfin.eelarvesse	7 163	9 745	136%
Sihtfinantseerimine E800	943 685	1 577 115	167%
Toetuste eelarve E900	10 000	0	0%
Kapitalieelarve E1000	146 249	146 249	100%
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>9 533 734</b>	<b>10 923 778</b>	<b>115%</b>
<b>Kulud</b>			
<b>PERSONALIKULUD KOKKU</b>	<b>6 611 392</b>	<b>6 773 253</b>	<b>102%</b>
Administreerimiskulud	235 866	183 527	78%
Lähetuskulud	167 700	203 421	121%
Kinnistute kulud	408 000	573 715	141%
Sõidukite kulud	4 000	4 950	124%
IT kulud	100 000	145 542	146%
Inventari kulud	77 657	73 775	95%
Õppe- ja kontsertegevuse kulud	472 971	579 812	123%
Muud tegevuskulud va pv km	211 445	198 701	94%
Lisaeelarve kokkuhoid	-65 272		
Toetused ja stipendiumid	352 105	608 356	173%
Välisabi vahendamine	273 100	470 393	172%
Liikmemaksud	12 250	22 062	180%
Finantskulud	0	890	
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>2 249 822</b>	<b>3 065 143</b>	<b>136%</b>
Laenude tagastamine sh laenu pikendamine	408 909	405 070	99%
Teavikud põhivaraks km-ga	35 970	35 910	100%
Põhivara investeringud km-ga	227 640	230 132	101%
<b>KAPITALIKULUTUSED KOKKU</b>	<b>672 519</b>	<b>671 113</b>	<b>100%</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>9 533 733</b>	<b>10 509 509</b>	<b>110%</b>
<b>Ülejääk/puudujääk</b>	<b>1</b>	<b>414 269</b>	
<i>sh sihtfin. Projektidest</i>		<i>53 813</i>	

<b>Põhitegevuse eelarve E10</b>			
<b>Tulud</b>	<b>2022 EELARVE</b>	<b>2022 TÄITMINE</b>	
Eelmise eelarveaasta jääk	339 000	278 424	82%
Tegevustoetus	7 564 800	8 161 470	108%
Sihtfin tegevustoetus	0	19 943	
Tasulised õppeteenused	400 000	422 778	106%
Majandustegevuse tulud	130 000	317 799	244%
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>8 433 800</b>	<b>9 200 414</b>	<b>109%</b>
<b>Kulud</b>			
Ajutised TVL	126 900	131 290	103%
PÕHIPALGAD	4 571 630	4 597 363	101%
Erisoodustused	33 300	18 393	55%
Sotsiaalmaksud	1 599 358	1 601 108	100%
Muud personalikulud	53 100	16 143	30%
Lisaeelarve kokkuvõid	-60 000	0	0%
<b>PERSONALIKULUD KOKKU</b>	<b>6 324 288</b>	<b>6 364 297</b>	<b>101%</b>
Administreerimiskulud	160 409	118 645	74%
Lähetuskulud	68 700	74 479	108%
Kinnistute kulud	408 000	573 715	141%
Sõidukite kulud	4 000	4 950	124%
IT kulud	100 000	122 097	122%
Inventari kulud	77 657	64 009	82%
Õppe- ja sündmuste kulud	353 275	467 557	132%
Muud tegevuskulud	196 154	190 126	97%
Lisaeelarve kokkuvõid	-65 272	0	0%
Stipendiumid	25 200	58 269	231%
Vahendatud toetused	0	0	
Liikmemaksud	12 250	21 961	179%
Finantskulud	0	-1 511	
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>1 340 373</b>	<b>1 694 296</b>	<b>126%</b>
<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>7 664 661</b>	<b>8 058 593</b>	<b>105%</b>
<b>Ülekanded</b>			
	<b>2022 EELARVE</b>	<b>2022 TÄITMINE</b>	
Kapitalieelarvesse	526 270	524 864	100%
Toetuste eelarvesse	235 705	246 756	105%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	7 163	9 745	136%
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>769 138</b>	<b>781 365</b>	<b>102%</b>
<b>KULUD JA ÜLEKANDED KOKKU</b>	<b>8 433 799</b>	<b>8 839 959</b>	<b>105%</b>
<b>Ülejääk/puudujääk</b>	<b>0</b>	<b>360 456</b>	

## Akadeemilised üksused E100

	2022	2022			2022	2022			2022	2022	
<b>INTERPRETATSIOON</b>	EELARVE	TÄITMINE		<b>VABALO</b>	EELARVE	TÄITMINE		<b>LAVAKUNST</b>	EELARVE	TÄITMINE	
Tegevustoetus	2 250 151	2 197 956		Tegevustoetus	985 652	933 106		Tegevustoetus	458 465	464 134	
Majandustegevus	0	17 751		Majandustegevus	0	65 088		Majandustegevus	0	39 727	
Sihtfin	0	0		Sihtfin	0	0		Sihtfin	0	7 446	
<b>KOKKU TULUD</b>	<b>2 250 151</b>	<b>2 215 707</b>	<b>98%</b>	<b>KOKKU TULUD</b>	<b>985 652</b>	<b>998 194</b>	<b>101%</b>	<b>KOKKU TULUD</b>	<b>458 465</b>	<b>511 307</b>	<b>112%</b>
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>2 155 511</b>	<b>2 102 911</b>	<b>98%</b>	<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>862 302</b>	<b>827 410</b>	<b>96%</b>	<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>435 366</b>	<b>398 692</b>	<b>92%</b>
Administreerimiskulud	12 500	13 759		Administreerimiskulud	9 000	12 602		Administreerimiskulud	5 000	11 710	
Lähetuskulud	7 000	10 961		Lähetuskulud	10 000	13 785		Lähetuskulud	5 000	2 972	
Kinnistute kulud	0	0		Kinnistute kulud	0	41		Kinnistute kulud	0	246	
Sõidukite kulud	0	278		Sõidukite kulud	0	0		Sõidukite kulud	0	480	
IT kulud	1 000	1 943		IT kulud	8 000	5 818		IT kulud	0	389	
Inventari kulud	5 000	930		Inventari kulud	11 000	11 622		Inventari kulud	5 000	1 451	
Õppekulud	18 700	9 866		Õppekulud	64 000	32 348		Õppekulud	15 000	24 181	
Kontserttegevuse kulud	40 200	59 907		Kontserttegevuse kulud	6 500	82 394		Kontserttegevuse kulud	15 000	38 517	
Muud tegevuskulud	7 740	5 412		Muud tegevuskulud	9 850	9 069		Muud tegevuskulud	4 000	7 523	
Toetused	0	0		Toetused	0	0		Toetused	0	0	
Stipendiumid	2 000	9 505		Stipendiumid	5 000	2 500		Stipendiumid	12 200	24 096	
Vahendatud	0	0		Vahendatud	0	0		Vahendatud	0	0	
Liikmemaksud	500	236		Liikmemaksud	0	604		Liikmemaksud	0	1 050	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>94 640</b>	<b>112 797</b>	<b>119%</b>	<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>123 350</b>	<b>170 784</b>	<b>138%</b>	<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>61 200</b>	<b>112 615</b>	<b>184%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>2 250 151</b>	<b>2 215 707</b>	<b>98%</b>	<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>985 652</b>	<b>998 194</b>	<b>101%</b>	<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>496 566</b>	<b>511 307</b>	<b>103%</b>

TEADUS	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		MUU_DOK	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		MUU_TKK	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		KOKKU E100	0	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE	
TULUD				TULUD				TULUD				TULUD				
Tegevustoetus	737 670	713 308		Tegevustoetus	36 352	56 664		Tegevustoetus	63 608	6 662		Tegevustoetus	5 246 383	4 531 898	4 371 830	
Majandustegevus	0	0		Majandustegevus	0	0		Majandustegevus	0	72 661		Majandustegevus	124 000	0	195 227	
Sihtfin	0	11 132		Sihtfin	0	0		Sihtfin	0	0		Sihtfin	10 000	0	18 577	
<b>KOKKU TULUD</b>	<b>737 670</b>	<b>724 439</b>	<b>98%</b>	<b>KOKKU TULUD</b>	<b>36 352</b>	<b>56 664</b>	<b>156%</b>	<b>KOKKU TULUD</b>	<b>63 608</b>	<b>79 322</b>	<b>125%</b>	<b>KOKKU TULUD</b>	<b>5 380 383</b>	<b>4 531 898</b>	<b>4 585 634</b>	<b>101%</b>
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>680 220</b>	<b>666 353</b>	<b>98%</b>	<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>25 102</b>	<b>42 638</b>	<b>170%</b>	<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>55 458</b>	<b>58 286</b>	<b>105%</b>	<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 887 169</b>	<b>4 213 959</b>	<b>4 096 291</b>	<b>97%</b>
Administreerimiskulud	9 000	10 724		Administreerimiskulud	5 000	2 419		Administreerimiskulud	500	1 495		Administreerimiskulud	49 500	41 000	52 709	
Lähetuskulud	7 700	12 209		Lähetuskulud	2 000	6 736		Lähetuskulud	1 000	142		Lähetuskulud	45 744	32 700	46 804	
Kinnistute kulud	0	4		Kinnistute kulud	0	0		Kinnistute kulud	0	28		Kinnistute kulud	0	0	318	
Sõidukite kulud	0	0		Sõidukite kulud	0	0		Sõidukite kulud	0	254		Sõidukite kulud	500	0	1 012	
IT kulud	0	1 372		IT kulud	0	0		IT kulud	0	0		IT kulud	4 000	9 000	9 521	
Inventari kulud	3 000	2 391		Inventari kulud	500	0		Inventari kulud	0	0		Inventari kulud	15 600	24 500	16 394	
Õppekulud	21 000	19 781		Õppekulud	1 000	1 088		Õppekulud	5 000	16 015		Õppekulud	129 596	124 700	103 280	
Kontserttegevuse kulud	11 500	2 783		Kontserttegevuse kulud	1 000	2 894		Kontserttegevuse kulud	1 000	2 112		Kontserttegevuse kulud	154 300	75 200	188 607	
Muud tegevuskulud	4 500	4 160		Muud tegevuskulud	750	588		Muud tegevuskulud	650	990		Muud tegevuskulud	53 024	27 490	27 742	
Toetused	0	0		Toetused	0	0		Toetused	0	0		Toetused	0	0	0	
Stipendiumid	0	3 163		Stipendiumid	1 000	300		Stipendiumid	0	0		Stipendiumid	38 000	20 200	39 564	
Vahendatud	0	0		Vahendatud	0	0		Vahendatud	0	0		Vahendatud	0	0	0	
Liikmemaksud	750	1 500		Liikmemaksud	0	0		Liikmemaksud	0	0		Liikmemaksud	2 950	1 250	3 390	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>57 450</b>	<b>58 086</b>	<b>101%</b>	<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>11 250</b>	<b>14 025</b>	<b>125%</b>	<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>8 150</b>	<b>21 036</b>	<b>258%</b>	<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>493 214</b>	<b>356 040</b>	<b>489 343</b>	<b>137%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>737 670</b>	<b>724 439</b>	<b>98%</b>	<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>36 352</b>	<b>56 664</b>	<b>156%</b>	<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>63 608</b>	<b>79 322</b>	<b>125%</b>	<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>5 380 383</b>	<b>4 569 999</b>	<b>4 585 634</b>	<b>100%</b>

## Rektori vastutusala E300

	REKTORAAT + KANTSELEI			REKTORI RESERVIFON			REKTORI VASTUTUSALA		
	EJUHT			ERESER			KOKKU		
	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	
TULUD									
Tegevustoetus	507 452	533 272		137 380	92 977		644 832	626 248	
Majandustegevus		0						0	
Sihtfin		0			1 166			1 166	
<b>TULUD KOKKU:</b>	<b>507 452</b>	<b>533 272</b>	<b>105%</b>	<b>137 380</b>	<b>94 143</b>	<b>69%</b>	<b>644 832</b>	<b>627 414</b>	<b>97%</b>
KULUD									
PERSONALIKULUD KOKKU	454 052	487 447	107%	13 380	38 653	289%	467 432	526 101	113%
<i>palgakulude muutus</i>					0			0	
								0	
Administreerimiskulud	18 000	18 586		20 000	12 461		38 000	31 047	
Lähetuskulud	15 000	3 981			8 161		15 000	12 142	
Kinnistute kulud		0			0		0	0	
Sõidukite kulud		89			1 379		0	1 468	
IT kulud	3 000	8 531			0		3 000	8 531	
Inventari kulud	1 000	401			0		1 000	401	
Õppekulud		0		50 000	234		50 000	234	
Kontserttegevuse kulud	5 000	3 488		25 000	27 258		30 000	30 746	
Muud tegevuskulud	5 400	4 252		19 000	996		24 400	5 247	
Stipendiumid		0		10 000	0		10 000	0	
Liikmemaksud	6 000	6 498			5 000		6 000	11 498	
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>53 400</b>	<b>45 825</b>	<b>86%</b>	<b>124 000</b>	<b>55 489</b>	<b>45%</b>	<b>177 400</b>	<b>101 314</b>	<b>57%</b>
<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>507 452</b>	<b>533 272</b>	<b>105%</b>	<b>137 380</b>	<b>94 143</b>	<b>69%</b>	<b>644 832</b>	<b>627 414</b>	<b>97%</b>



# Õppe- ja teadusprorektori vastutusala

## E400

	ÕPPEOSAKOND E1ÕPE+uaü		RAAMATUKOGU RKX+TRK		ÜLIÕPILASESINDUS EÜE		TEADUSFOND BAASF+NTEAD		KOKKU E400	
	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE
<b>TULUD</b>										
Tegevustoetus	216 938	303 596	271 313	254 900	18 228	21 093	218 791	300 166	725 270	879 754
Majandustegevus	0	0	0	2 022	0	109	0	0	0	2 131
Sihtfin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TULUD KOKKU:</b>	<b>216 938</b>	<b>303 596</b>	<b>271 313</b>	<b>256 922</b>	<b>18 228</b>	<b>21 202</b>	<b>218 791</b>	<b>300 166</b>	<b>725 270</b>	<b>881 885</b>
<b>KULUD</b>										
<b>PERSONALIKULUD KOKKU</b>	<b>204 138</b>	<b>202 813</b>	<b>197 395</b>	<b>195 182</b>	<b>8 028</b>	<b>6 659</b>	<b>199 390</b>	<b>241 482</b>	<b>608 951</b>	<b>646 137</b>
Administreerimiskulud	3 000	770	10 000	8 708	7 000	3 192	5 000	9 198	25 000	21 865
Lähetuskulud	1 000	196	3 000	1 384	0	0	3 000	4 546	7 000	6 125
Kinnistute kulud	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0
Sõidukite kulud	0	128	0	0	0	0	0	0	0	128
IT kulud	1 000	1 930	3 000	2 841	0	0	1 000	2 338	5 000	7 109
Inventari kulud	1 500	80	5 000	160	500	119	2 000	136	9 000	495
Õppekulud	3 500	3 480	41 475	37 729	0	0	0	483	44 975	41 671
Kontserttegevuse kulud	0	733	0	167	0	11 108	1 500	1 498	1 500	13 505
Muud tegevuskulud	1 800	578	7 443	4 978	1 700	124	1 900	1 885	12 843	7 565
Toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stipendiumid	1 000	9 775	4 000	0	0	0	0	2 640	5 000	12 415
Vahendatud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikmemaksud	0	1 389	0	5 651	0	0	5 000	32	5 000	7 072
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>12 800</b>	<b>19 058</b>	<b>73 918</b>	<b>61 616</b>	<b>10 200</b>	<b>14 543</b>	<b>19 400</b>	<b>22 734</b>	<b>116 318</b>	<b>117 950</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>216 938</b>	<b>221 871</b>	<b>271 313</b>	<b>256 798</b>	<b>18 228</b>	<b>21 202</b>	<b>218 790</b>	<b>264 216</b>	<b>725 269</b>	<b>764 087</b>

## Loometegevuse- ja välissuhete prorektori vastutusala

### E500

	Kontserdi- ja etenduskeskus E2KNB		Välissuhete osakond E2VLS		e-pood POOD		Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (E500) KOKKU			
	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		
<b>FULUD</b>										
Tegevustoetus	133 609	85 454	179 419	194 347		739	313 028	280 540		
Majandustegevus		48 914		7 479		2 604		58 997		
Sihtfin		200		0		0		200		
<b>FULUD KOKKU:</b>	<b>133 609</b>	<b>134 568</b>	<b>179 419</b>	<b>201 826</b>	<b>112%</b>	<b>0</b>	<b>3 343</b>	<b>313 028</b>	<b>339 737</b>	<b>109%</b>
<b>KULUD</b>										
<b>PERSONALIKULUD KOKKU</b>	<b>97 209</b>	<b>62 692</b>	<b>146 019</b>	<b>164 592</b>	<b>113%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 228</b>	<b>227 283</b>	<b>93%</b>
									0	
Administreerimiskulud	10 000	6 682	14 000	5 537		14	24 000	12 232		
Jähetuskulud	1 000	0	13 000	8 301			14 000	8 301		
Cinnistute kulud		0		0			0	0		
Õidukite kulud		0		0			0	0		
T kulud	1 000	847	2 000	4 326			3 000	5 173		
Inventory kulud	500	1 738	500	0			1 000	1 738		
Õppekulud		0		0			0	0		
Õrituste korraldamise kulud	18 000	56 064	500	14 654		3 047	18 500	73 765		
Muud tegevuskulud	5 900	4 306	3 400	3 366		282	9 300	7 954		
Toetused		0		0			0	0		
Stipendiumid		2 240		1 050			0	3 290		
Jahendatud toetused				0			0	0		
Liikmemaksud		0		0			0	0		
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>36 400</b>	<b>71 877</b>	<b>33 400</b>	<b>37 234</b>	<b>111%</b>	<b>0</b>	<b>3 343</b>	<b>69 800</b>	<b>112 454</b>	<b>161%</b>
<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>133 609</b>	<b>134 568</b>	<b>179 419</b>	<b>201 826</b>	<b>112%</b>	<b>0</b>	<b>3 343</b>	<b>313 028</b>	<b>339 737</b>	<b>109%</b>

## Haldus- ja finantsdirektori vastutusala

### E600

	HALDUSOSAKOND			IT-OSAKOND			TEHNOLOOGIAKESKUS		
	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	
TULUD									
Tegevustoetus	680 156	629 056		110 035	106 496		141 427	170 903	
Majandustegevus		12 144			954			70	
Sihtfin		0			0			0	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>680 156</b>	<b>641 201</b>	<b>94%</b>	<b>110 035</b>	<b>107 450</b>	<b>98%</b>	<b>141 427</b>	<b>170 973</b>	<b>121%</b>
KULUD									
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>602 865</b>	<b>593 036</b>	<b>98%</b>	<b>68 035</b>	<b>70 483</b>	<b>104%</b>	<b>100 747</b>	<b>101 767</b>	<b>101%</b>
palgakulude muutus									
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	25 409	23 043			373		500	140	
Lähetuskulud		0			0			0	
Kinnistute kulud	15 000	8 971			0			194	
Sõidukite kulud	4 000	2 341			0			0	
IT kulud	15 000	9 791		35 000	31 051		25 000	46 105	
Inventari kulud	5 000	4 013			0			5 446	
Õppekulud		0			0		8 400	0	
Kontserttegevuse kulud		1 329			0			4 519	
Muud tegevuskulud	12 882	-1 323		7 000	5 543		6 780	9 803	
Toetused		0			0			0	
Stipendiumid		0			0			3 000	
Vahendatud toetused		0			0			0	
Liikmemaksud		0			0			0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>77 291</b>	<b>48 165</b>	<b>62%</b>	<b>42 000</b>	<b>36 968</b>	<b>88%</b>	<b>40 680</b>	<b>69 206</b>	<b>170%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>680 156</b>	<b>641 201</b>	<b>94%</b>	<b>110 035</b>	<b>107 450</b>	<b>98%</b>	<b>141 427</b>	<b>170 973</b>	<b>121%</b>

	KLAVERIHOOLDUS			PILLILAENUTUS		
	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	
TULUD						
Tegevustoetus	73 135	94 288	129%	16 736	19 631	117%
Majandustegevus		3 432			5 398	
Sihtfin		0			0	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>73 135</b>	<b>97 719</b>	<b>134%</b>	<b>16 736</b>	<b>25 029</b>	<b>150%</b>
KULUD						
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>68 335</b>	<b>88 038</b>	<b>129%</b>	<b>10 736</b>	<b>14 593</b>	<b>136%</b>
<i>palgakulude muutus</i>						
Administreerimiskulud		0			0	
Lähetuskulud		947			160	
Kinnistute kulud		0			0	
Sõidukite kulud		0			0	
IT kulud		0			0	
Inventari kulud		7 279			214	
Õppekulud	4 000	0		5 000	8 854	
Kontserttegevuse kulud		0			0	
Muud tegevuskulud		1 456			1 208	
Toetused	800	0		1 000	0	
Stipendiumid		0			0	
Vahendatud toetused		0			0	
Liikmemaksud		0			0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 800</b>	<b>9 682</b>	<b>202%</b>	<b>6 000</b>	<b>10 436</b>	<b>174%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>73 135</b>	<b>97 719</b>	<b>134%</b>	<b>16 736</b>	<b>25 029</b>	<b>150%</b>

	TATARI 13 ÖPPEHOONE			TOOM-KOOLI 4 ÖPPEHOONE			HALDUS- ja FINANTSIDIREKTORI VASTUTUSALA		
	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		2022 EELARVE	2022 TÄITMINE		2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	
TULUD									
Tegevustoetus	464 788	455 406	98%	60 528	87 157	144%	1 546 806	1 562 937	101%
Majandustegevus		158 828			0			180 826	
Sihtfin		0			0			0	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>464 788</b>	<b>614 234</b>	<b>132%</b>	<b>60 528</b>	<b>87 157</b>	<b>144%</b>	<b>1 546 806</b>	<b>1 743 763</b>	<b>113%</b>
KULUD									
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>569</b>		<b>850 719</b>	<b>868 486</b>	<b>102%</b>
palgakulude muutus									
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	4 500	-23 347		2 000	574		32 409	783	
Lähetuskulud	0	0			0		0	1 107	
Kinnistute kulud	350 000	498 745	142%	42 000	65 488		407 000	573 397	
Sõidukite kulud	0	0			0		4 000	2 341	
IT kulud	5 000	4 817			0		80 000	91 763	
Inventari kulud	23 157	21 980		5 000	6 050		42 157	44 982	
Õppekulud	0	0			0		8 400	8 854	
Kontserttegevuse kulud	0	1 047			0		0	6 895	
Muud tegevuskulud	82 131	110 993		11 528	14 476		122 121	142 156	
Toetused		0			0		0	0	
Stipendiumid		0			0		0	3 000	
Vahendatud toetused	0	0		0	0		0	0	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>464 788</b>	<b>614 234</b>	<b>132%</b>	<b>60 528</b>	<b>86 588</b>	<b>143%</b>	<b>696 087</b>	<b>875 278</b>	<b>126%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>464 788</b>	<b>614 234</b>	<b>132%</b>	<b>60 528</b>	<b>87 157</b>	<b>144%</b>	<b>1 546 806</b>	<b>1 743 763</b>	<b>113%</b>

## TOETAVAD TEGEVUSED E20

### Sihtfinantseerimise eelarve E800

	ERASMUS C500		EUROPROJEKTID EUPR		ERIPROJEKTID ERIPROJEKTID		ASTRA sisutegevused ASTRA					
	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE				
TULUD												
TULUD KOKKU:	231 000	330 305	143%	101 020	189 481	188%	30 000	130 240	434%	143 252	92 059	64%
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	0	6 084		32 920	83 741		13 380	10 941		63 048	48 928	
MAJANDUSKULUD KOKKU	231 000	294 295		68 100	99 214		16 620	102 343		80 204	40 153	
TEGEVUSKULUD KOKKU	231 000	300 378		101 020	182 954		30 000	113 284		143 252	89 081	
		29 926			6 526			16 956			2 978	
	KULTUURKAPITAL C430		NORDPLUS NORDPLUS		TEADUSPROJEKTID PUTJD1102, PRG1552		KOKKU					
	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE	2022 Eelarve	2022 TÄITMINE				
TULUD												
TULUD KOKKU:	40 000	60 586	151%	264 000	542 119	205%	141 576	242 071	171%	950 848	1 586 860	167%
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	0	400		13 380	15 392		69 576	150 530		192 304	316 015	164%
MAJANDUSKULUD KOKKU	40 000	60 186		250 620	527 036		72 000	91 541		758 544	1 214 767	160%
TEGEVUSKULUD KOKKU	40 000	60 586		264 000	542 428		141 576	242 071		950 848	1 530 782	161%
		0			-309			0			56 078	

**Toetuste eelarve**  
**E900**

	<b>2022 EELARVE</b>	<b>2022 TÄITMINE</b>	
<b>TULUD</b>			
Tulud riigieelarvest jm allikatest	10 000	0	
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	235 705	246 756	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>245 705</b>	<b>246 756</b>	<b>100%</b>
<b>VÄLJAMAKSED</b>			
Emeriiditoetused	94 800	92 941	
Doktoranditoetused	95 040	102 960	
Tulemusstipendiumid	32 500	33 500	
Muud stipendiumid	10 000	6 960	
Vajaduspõhine stipendium	13 365	10 395	
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>	<b>245 705</b>	<b>246 756</b>	<b>100%</b>

## Kapitalieelarve E1000

TULUD	2022 EELARVE	2022 TÄITMINE	
KULKA	146 249	146 249	
Investeeringislaen			
Ülekanne põhitegevuse eelarvest	526 270	524 864	
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>672 519</b>	<b>671 113</b>	100%
VÄLJAMAKSED	2022 EELARVE	2022 täitmine	
Laenude teenindamine	408 909	405 070	
sh laenude tagastamine	343 200	343 281	
sh laenuintressid	5 664	8 586	
UUS LAEN	58 333	51 042	
UUE LAENU INTRESS	1 712	2 161	
<b>Põhivarainvesteeringud</b>	<b>263 610</b>	<b>266 042</b>	
sh põhivara soetamine	189 700	191 777	
sh raamatukogu teavikud	33 000	33 119	
põhivarainvesteeringute käibemaks	40 910	41 147	
<b>VÄLJAMAKSED KOKKU</b>	<b>672 519</b>	<b>671 113</b>	100%

Koostas:  
Sille Roots  
Haldus- ja finantsdirektor  
05.04.2023