



NÕUKOGU

OTSUS

Tallinn

27. märts 2018. a nr 1-4/4

2017.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine ja eelarveliste vahendite jääkide ülekandmine 2018.aasta eelarvesse

Eesti Kunstiakadeemia põhikirja punkti 16.16 alapunkti 13 alusel EKA nõukogu otsustab:

1. Kinnitada Eesti Kunstiakadeemia 2017.aasta eelarve täitmise aruanne vastavalt nõukogus tutvustatud lisadele kinnitada:
 - 1.1. 2017.aasta eelarve tulud summas 21 041 656 eurot;
 - 1.2. 2017.aasta eelarve kulud summas 16 203 006 eurot;
 - 1.3. 2017.aasta eelarve jäägiks 4 838 650 eurot;
 - 1.4. 2017.aasta eelarvesse ülekantavaks jäägiks 4 840 370 eurot.

2. Kinnitada eelarve täitmise lisad:
 - 2.1. Eesti Kunstiakadeemia 2017.aasta eelarve täitmise aruanne;
 - 2.2. Eesti Kunstiakadeemia 2017.aasta eelarveliste vahendite jääkide ülekandmine 2018.aasta eelarvesse.

Prof Mart Kalm
Rektor, nõukogu juhataja

Karin Brett Gross
Nõukogu sekretär

Jaotuskava: Kõik struktuuriüksused (elektroonselt).

Eesti Kunstiakadeemia 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

Eesti Kunstiakadeemia eelarve struktuur on jagatud nelja valdkonna vahel: õppevaldkond, teadus-arendusvaldkond, administratiiv-haldusvaldkond ja sotsiaalvaldkond. Iga struktuuriüksus või tegevus kuulub ühte nendest valdkondadest sõltuvalt oma põhitegevuse suunitlusest.

Tulud ja kulud on oma iseloomult grupeeritud tegevusgruppideks: õppetegevus, teadus-arendustegevus, administreeriv-haldav tegevus ja sotsiaaltegevus.

Eelarve täitmine põhineb tekkepõhisel arvestusel, erandi moodustavad põhivarainvesteeringud, mida käsitletakse kassapõhiselt soetamise hetkel.

TULUD

Eesti Kunstiakadeemia 2017. aasta eelarves planeeriti tulusid 27,78 miljonit eurot, tulude laekumine oli 21,04 miljonit eurot. Tabel 1 näitab tulude laekumist võrdluses eelarvega tegevuste lõikes.

Tabel 1

TULUDE LAEKUMINE TEGEVUSTE LÕIKES (eurodes)	EELARVE	LAEKUMINE	VÕRDLOS EELARVEGA %
Õppetegevuse tulud	9 253 400	9 344 337	101%
* Tulud riiklikust tegevustoetusest	6 707 400	6 707 390	100%
* Tulud tasulisest tasemeõppest	359 500	389 675	108%
* Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	239 700	277 814	116%
* Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	366 500	378 019	103%
* Eelmiste perioodide õppetulude jääk	1 580 300	1 591 439	101%
Teadus- ja arendustegevuse tulud	730 500	1 024 513	140%
* Tulud teadustegevusest	260 400	263 864	101%
* Tulud arendustegevusest	30 500	69 325	227%
* Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	347 200	591 366	170%
* Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	92 400	99 958	108%
Administreeriva-haldava tegevuse tulud	17 295 600	10 035 885	58%
* Tulud administreerivast tegevusest	52 000	69 860	134%
* Tulud haldustegevusest	4 600	103 763	2256%
* Tulu teenuste vahendamisest	14 000	44 777	320%
* Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	13 408 600	6 160 681	46%
* Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	3 816 400	3 656 804	96%
Sotsiaaltegevuse toetused	500 600	636 921	127%
* Toetused üliõpilastele	500 600	636 921	127%
* Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	-	-	0%
TULUDE LAEKUMINE KOKKU:	27 780 100	21 041 656	76%

Tulusid laekus planeeritust enam õppetegevusest, teadus-arendustegevusest ja sotsiaaltegevusest. Kõige enam erines tulude laekumine eelarves planeeritust administreeriv-haldava tegevuse tulude osas, kus eelarves planeeritud tuludest laekus 58%. Teadus-arendustegevuse tulused aga laekus võrreldes eelarvega 140%.

Administreeriv-haldava tegevuse tulud kujunesid eelarves planeeritust väiksemaks seoses uue õppehoone ehitustööde väiksema mahuga. Ehitustööde maht kujunes oluliselt väiksemaks, kui seda eelarve koostamisel planeeriti. Haldustegevuse suur tulude laekumine oli tingitud erakorralise tulu laekumisest. Eelarves planeeritust olid suuremad ka tulud vahendamisest. Tulude vahendamine ei tekita lisaväärtust, sest tuludele vastav summa kajastub kuludes.

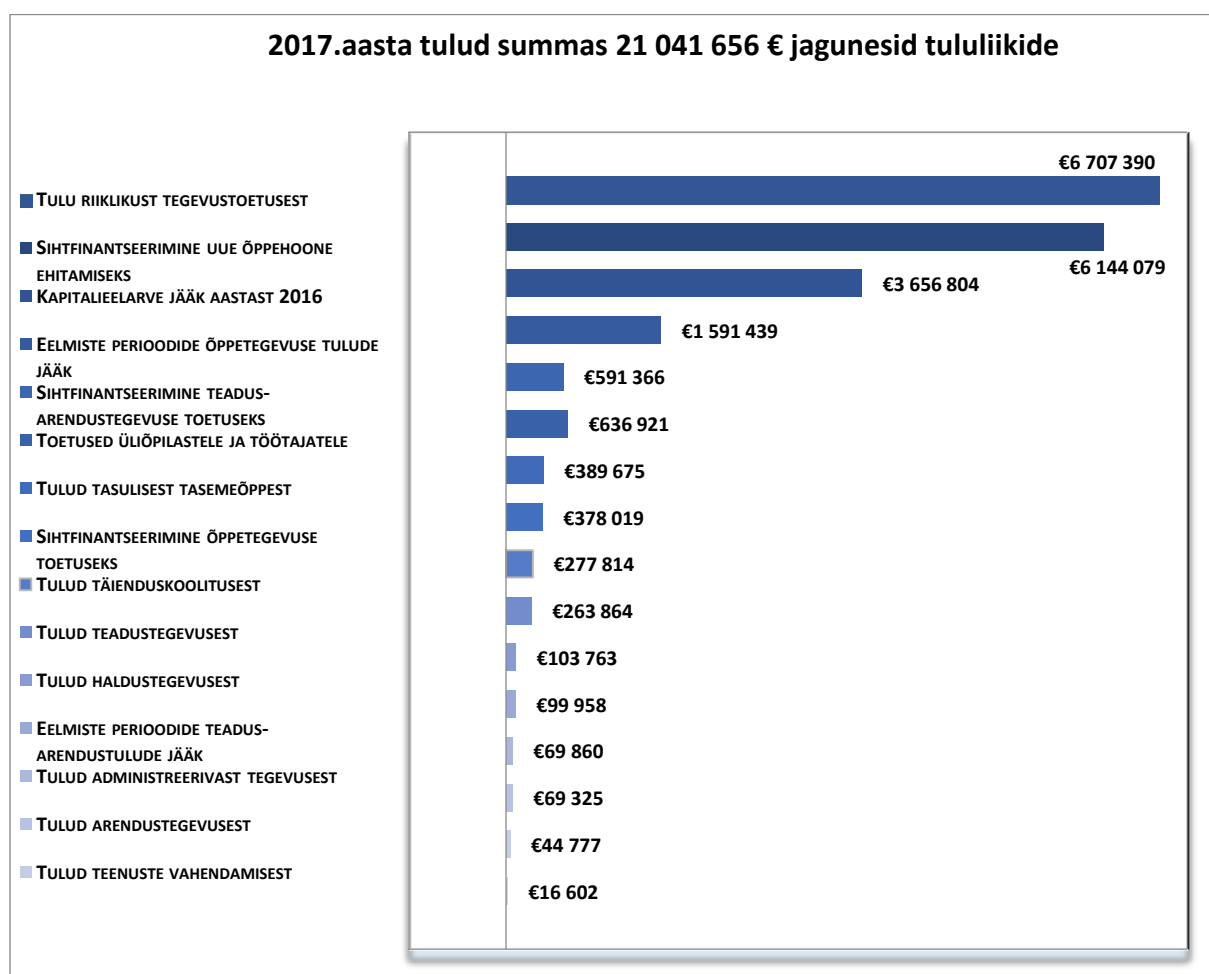
Teadus-arendustegevuse sihtfinantseerimise tulude suurem laekumine tuli Eesti Kultuurkapitali toetustest, ettevõtetega sõlmitud lepingute tuludest ja teadusprojekti Lõpetamata Linn sihtfinantseerimise tuludest õppevaldkonnas (arhitektuuriteaduskond).

Õppetegevuse tulude laekumine 2017. aastal vastab eelarves planeeritule üsna täpselt. Tulude laekumine õppetegevuse osas oli 101%. Eelarves planeeritust laekus rohkem tulusid nii taseme- kui ka ettevalmistus- ja täienduskoolitusest. Laekumine tasulisest tasemekoolitusest oli vastavalt 108% ja ettevalmistus- ja täienduskoolitustest 116%. Nimetatud tulusid prognoositakse eelarves väga konservatiivselt. Tasulise tasemeõppe tuludest laekus 82,2% disainiteaduskonna tasuliste õppekavade õppemaksudest. Ettevalmistus – ja täienduskoolituse tuludest laekus 79,1% Avatud Akadeemia poolt korraldatud kursuste osavõtutasudest.

Põhieelarve (kapitalieelarve ja reservita) tulude laekumine oli 108% (laekumine 9,91 miljonit, eelarve 9,23 miljonit eurot). Põhieelarve kulud olid 100% eelarves planeeritust (kulud 8,86 miljonit, eelarve 8,90 miljonit eurot).

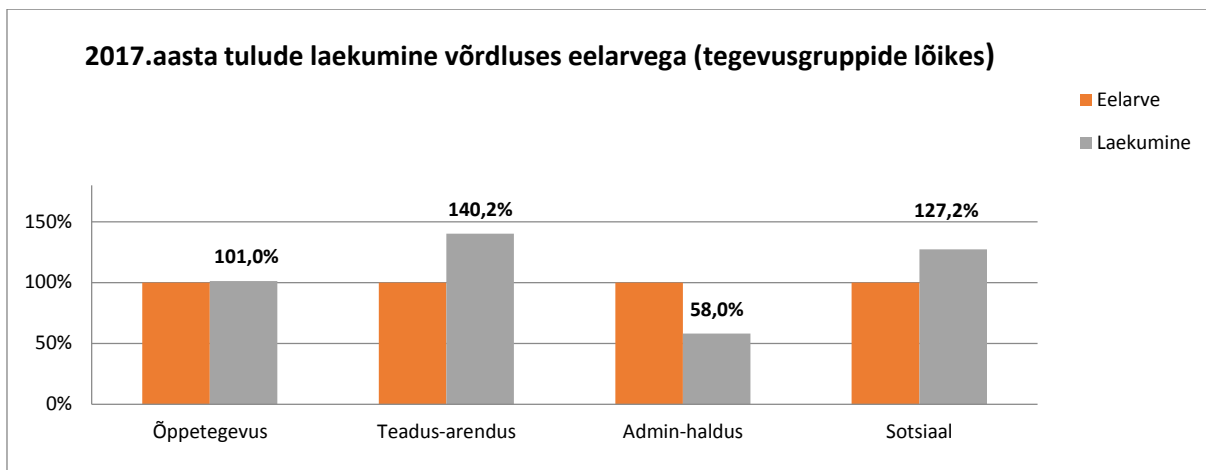
Tulude jagunemist tegevusgruppide ja tululiikide lõikes visualiseerib joonis 1.

Joonis 1



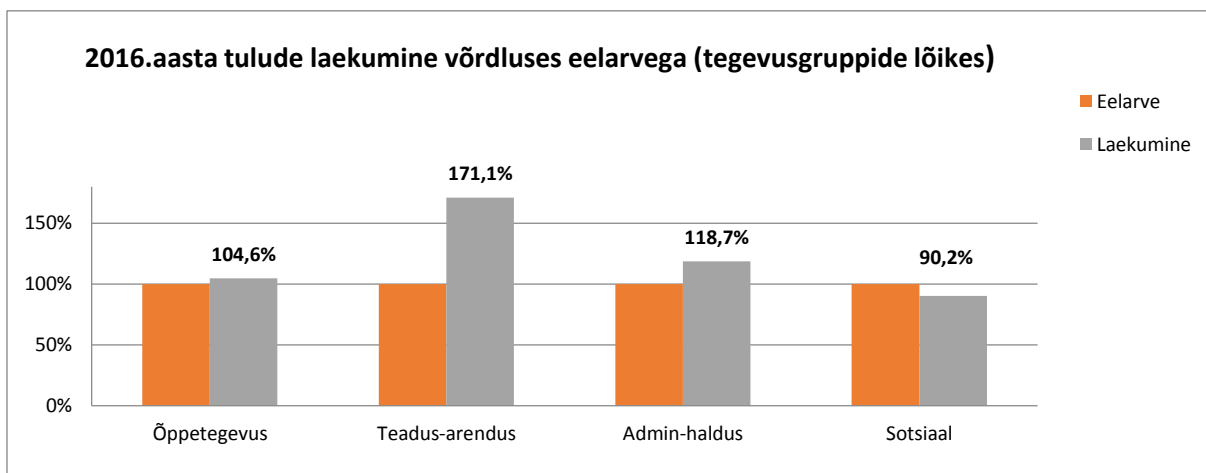
Joonisel 2 ja 3 kajastuvad 2017. aasta kõik tulud (ka kapitalieelarve tulud).

Joonis 2



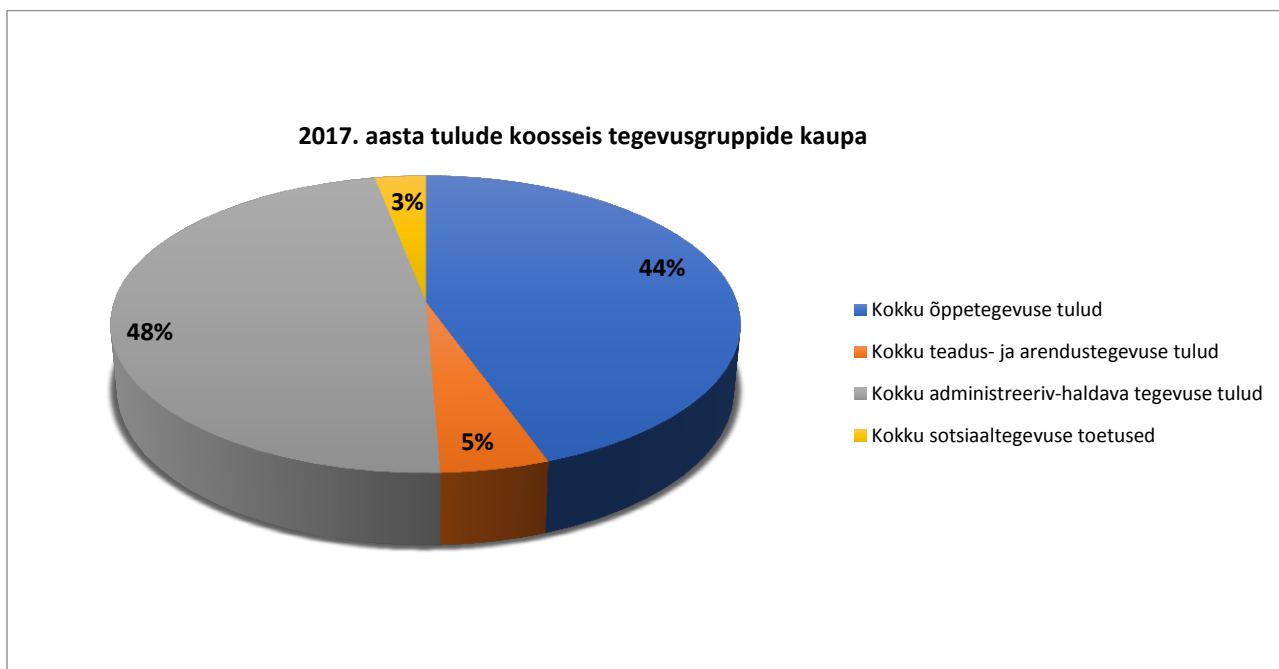
Eelneva aruandeperioodi ehk 2016. aasta tulude laekumist näitab joonis 3.

Joonis 3



Tulude jagunemise kohta tegevuste vahel on lisatud 2 erinevat joonist (4-5).

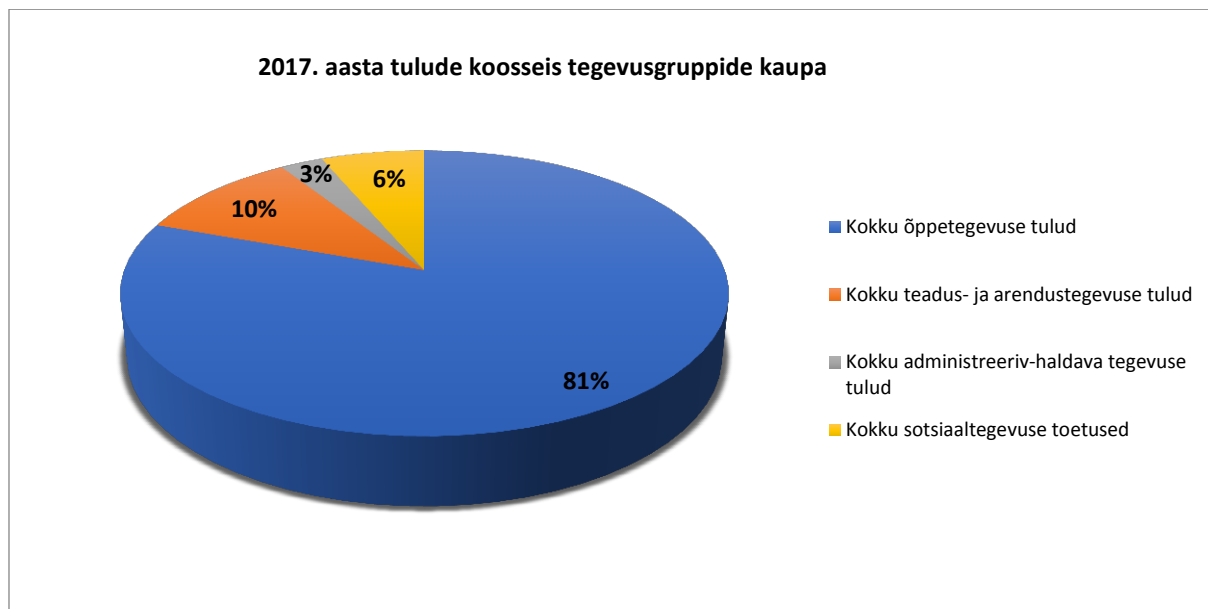
Joonis 4



Joonis 4 annab ülevaate tulude jaotusest tegevusgruppide lõikes koos kapitalieelarve (uue õppehoone sihtfinantseerimise tulud ja aastast 2016 üle tulnud kapitalieelarve positiivne jääk) ja reserviga.

Kui uue õppehoone ehitamiseks saadud sihtfinantseerimise tulusid ja reserve ei kajasta, siis on tulude jaotus tegevusgruppide kaupa nähtav joonisel 5.

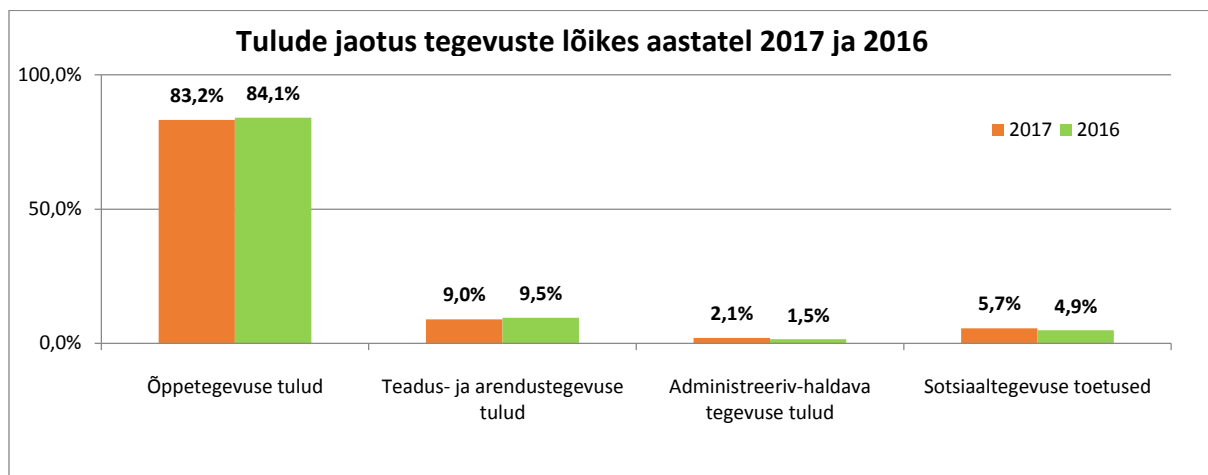
Joonis 5



Uue õppehoone sihtfinantseerimise tulusid kaasamata on tulude jaotus tegevusgruppide kaupa aastatel 2017 ja 2016 stabiilne ja suuremate muutusteta.

Joonisel 6 on võrreldud tulude jaotust tegevuste lõikes (uue õppehoone sihtfinantseerimise tulusid arvestamata) aastatel 2017 ja 2016.

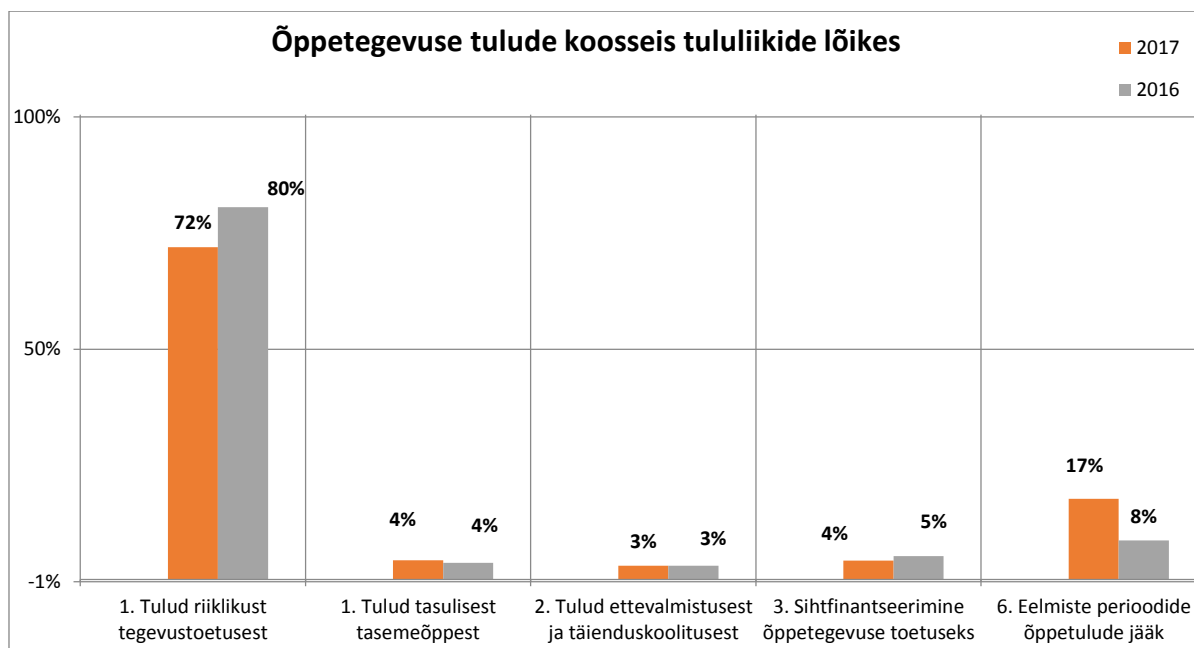
Joonis 6



Õppetegevuse tulud

Õppetegevuse tulud olid 2017. aastal 9,34 miljonit eurot (2016. aastal 8,32 mln), mis moodustab 44,4% eelarve kogutuludest (koos kapitalieelarvega) ning 83,1% juhul kui andmete võrdlemiseks kapitalieelarve tulusid ei kaasa. Õppetegevuse tulud jagunevad tuludeks riiklikust tegevustoetusest, tasulisest tasemeõppest, ettevalmistus- ja täiendusõppest, sihtfinantseerimisest ja õppetulude jäägist eelnevatest eelarveperioodidest. Õppetegevuse tulude jagunemist aastatel 2017 ja 2016 illustreerib joonis 7.

Joonis 7



Joonisel on näha, et riikliku tegevustoetuse osakaal on vähenenud. Tegevustoetuse osakaalu vähenemine 2017.aastal on tingitud õppetegevuse tuludesse üle toodud 2016.aasta positiivse jäägi kaasamisest summas 1591,4 tuhat eurot. Sellest ületoodava õppetegevuse reservi jääk oli summas 1053,0 tuhat eurot. Tasemeõppe, täienduskoolituse ja õppetegevuse sihtfinantseerimise tulude osakaal on püsunud stabiilsena. 2017. aastasse üle tulnud õppetulude reservi jääk pärineb enamasti 2015.aastast. Seoses kinnistute müügiga ei olnud tegevustoetust vaja suunata kapitalieelarvesse, vaid tegevustoetust suunati rohkem reservi. Õppetegevuse tulude laekumist tululiikide lõikes aastatel 2017 ja 2016 on võrreldud tabelis 2.

Tabel 2

Tululiik	2017 (tuh. eurot)	2016 (tuh. eurot)	Muutus %
Riiklik tegevustoetus	6 707,39	6 659,49	0,7
Tasuline tasemeõpe	389,67	296,44	31,4
Täienduskoolitus	277,81	248,21	11,9
Sihtfinantseerimine	378,02	414,89	-8,9
Õppetegevuse ületulevad jäägid	1 591,44	698,51	127,8
KOKKU TULUD:	9 344,33	8 317,54	12,3

Teadus-arendustegevuse tulud

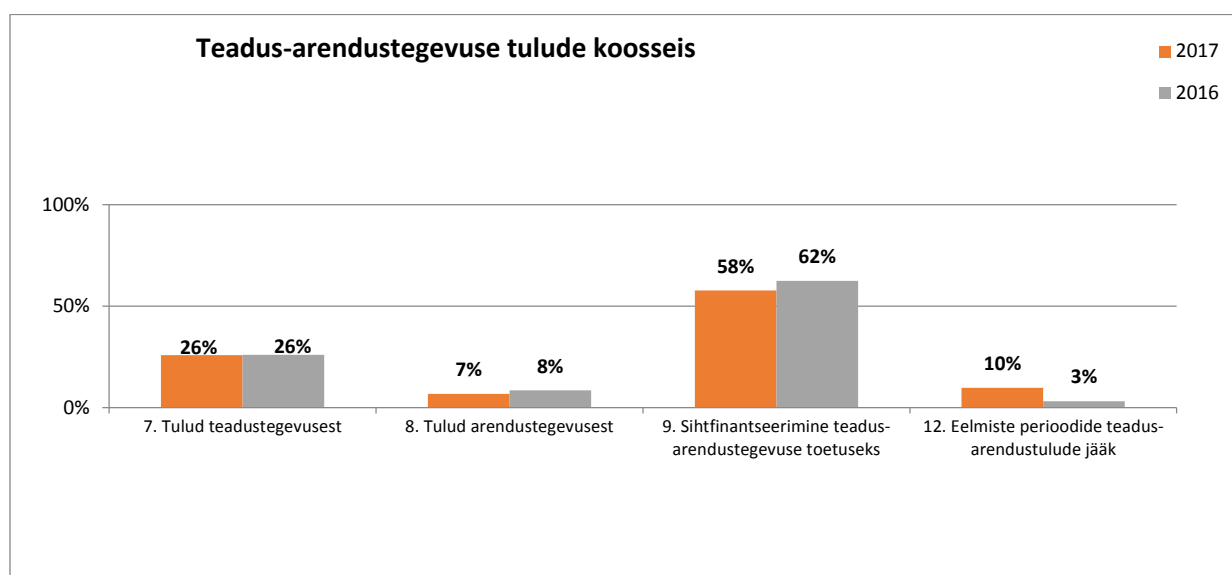
Teadus-arendustegevuse tulud olid 2017. aastal 1 024,51 tuhat eurot, mis moodustab 9,08% põhieelarve tulude mahust. 2016. aastal oli samade tulude maht 939,8 tuhat eurot ja need moodustasid 9,51% põhieelarve tulude mahust. Teadus-arendustegevuse tulude laekumist aastatel 2017 ja 2016 on võrreldud tabelis 3.

Tabel 3

Tululiik	2017 (tuh. eurot)	2016 (tuh. eurot)	Muutus %
Teadustegevus	263,86	244,92	7,7
Arendustegevus	69,32	79,23	-12,5
Sihtfinantseerimine	591,37	586,49	0,8
Eelmiste perioodide jääk	99,96	29,21	242,3
KOKKU TULUD:	1 024,51	939,85	9,01

Teadus-arendustegevuse tulude jaotust 2017. ja 2016. aastal illustreerib joonis 8.

Joonis 8



Võrreldes 2016. aastaga suurenes 2017. aastal teadus-arendustegevuse sihtfinantseerimise tulude osakaal.

Teadus-arendustegevuse sihtfinantseerimise tulud olid küll 2017.aastal 7,7% suuremad kui 2016.aastal, kuid seoses teadus-arendusvaldkonna suurema positiivse jäägiga 2016.aastast, on sihtfinantseerimise tulude osa teadus-arendustegevuse tulude koosseisus proportsionaalselt väiksem .

Administreeriv-haldava tegevuse tulud

Administreeriv-haldava tegevuse tulud olid 2017. aastal 10 035,9 tuhat eurot. Kapitalieelarve tulusid (2016.aasta kapitalieelarve jääk ja uue õppehoone sihtfinantseerimise tulud aruandeaastal) kaasamata olid administreeriv-haldava tegevuse tulud 235,0 tuhat eurot, mis moodustas 2,08% põhieelarve tulude mahust. 2016. aastal olid tulud 5 095,4 tuhat eurot, kapitali eelarvet kaasamata 149,7 tuhat eurot (1,51% põhieelarve tulude mahust).

Administreeriv-haldava tegevuse tulude laekumist aastatel 2017 ja 2016 on võrreldud tabelis 4.

Tabel 4

Tululiik	2017 (tuh. eurot)	2016 (tuh. eurot)	Muutus %
Administreeriv tegevus	69,86	81,7	-14,49
Haldustegevus	103,76	6,7	1448,70
Teenuste vahendamine	44,78	42,5	5,36
Sihtfinantseerimine	16,60	18,8	-11,69
KOKKU TULUD:	235,00	149,7	56,98

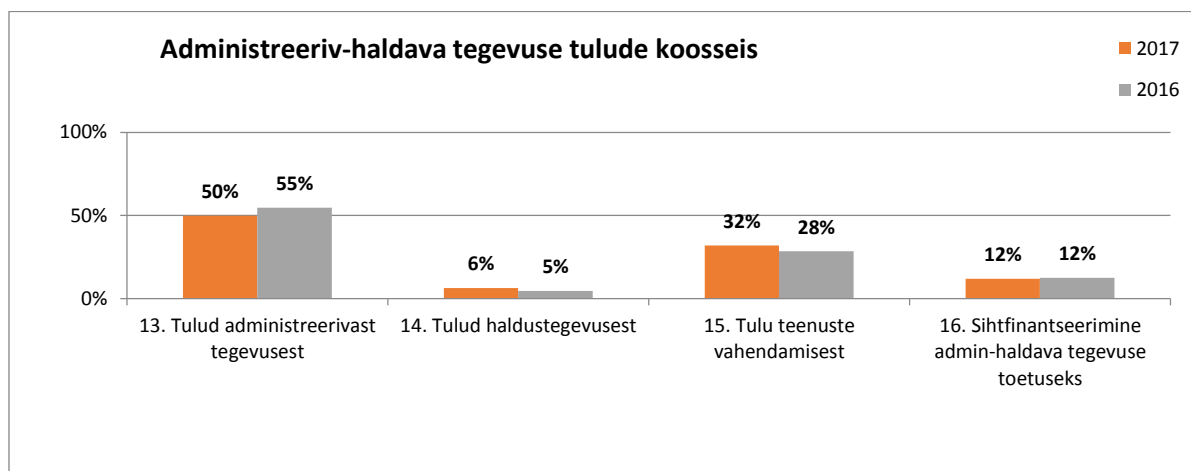
Haldustegevuse tulud suurenesid 2017.aastal seoses ühekordse erakorralise tulu laekumisega summas 94,79 tuhat eurot. Eelnevatel perioodidel on haldustegevuse tuludes kajastatud omandis olevate kinnistute ruumide renti. Akadeemia omandis olnud kinnistute müügi tõttu on ruumide renditulud oluliselt vähenenud. 2017.aastal olid ruumide renditulud 8,65 tuhat eurot ja 2016.aastal summas 6,74 tuhat eurot.

2017. aastal laekusid suuremad tulud teenuste vahendamisest, kuid need tulud ei tekita lisaväärtust, sest tuludele vastav summa kajastub koheselt kuludes.

Administreeriv-haldava tegevuse tulude koosseisu ei ole eelarveaastate paremaks võrdlemiseks kaasatud sihtfinantseerimise tulusid uue õppehoone ehitamiseks ja eelmise aasta kapitalieelarve positiivset jääki (sihtfinantseerimise tulud summas 6 144,08 tuhat eurot ja eelmiste perioodide administreeriv-haldava tegevuse tulude jääk summas 3 656,8 tuhat eurot).

Administreeriv-haldava tegevuse tulude jagunemist aastatel 2017 ja 2016 tegevuste lõikes illustreerib joonis 9. Tulude koosseisu paremaks võrdlemiseks ei ole joonisel tulude koosseisus kajastatud ühekordset erakorralist tulu haldustegevusest summas 94,79 tuhat eurot.

Joonis 9



Sotsiaaltegevuse toetused

Sotsiaaltegevuse tuludena kajastatakse laekumisi, millede arvelt ülikool täidab oma sotsiaalseid rolle, eelkõige õppetoetusteks ning stipendiumiteks mõeldud vahendeid. 2017. aastal oli sotsiaaltegevusest laekunud tulude maht 636,92 tuhat eurot, mis moodustas 5,7% kogutuludest (kapitalieelarvet kaasamata). 2016. aastal oli sotsiaaltegevuse tulude maht 479,7 tuhat eurot, mis moodustas 4,85% kogutuludest (kapitalieelarvet kaasamata).

KULUD

2017. aasta eelarves oli kulusid planeeritud 23,94 miljonit eurot, tegelikud kulud olid 16,20 miljonit eurot (67,68%). 2016. aastal planeeriti kulusid 10,02 miljonit eurot, tegelikud kulud

olid 9,48 miljonit eurot (94,66%). 2017. aasta kulud olid eelarves planeeritust oluliselt väiksemad seoses uue õppehoone ehitustöödega. Uue õppehoone Kotzebue tn 1 ehitusprotsessis on ilmnenud ettenägematuid asjaolusid, mille tõttu on tööde graafik nihkunud. Õppehoone ehituslepingu üldmaksumus ei ole muutunud, vaid kulud kanduvad edasi 2018.aastasse. Akadeemia kulud tegevusgruppide ja kululiikide lõikes võrdluses eelarvega on toodud tabelis nr 5.

Tabel 5

KULUD TEGEVUSTE LÕIKES (eurodes)	EELARVE	TÄITMINE	VÕRDLU EELARVEGA %
Õppetegevuse töjõukulud	2 756 900	2 457 767	89%
* Õppejõudude töötasud	1 061 600	1 144 772	108%
* Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	326 700	283 315	87%
* Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	672 000	406 704	61%
* Õppetegevuse töjõukuludega kaasnevad maksud	696 600	622 976	89%
Teadus-arendustegevuse töjõukulud	433 300	415 348	96%
* Teaduspersonali töötasud	180 800	178 461	99%
* Arendustegevuse personali töötasud	114 300	102 776	90%
* Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	28 900	39 687	137%
* Teadus-arendustegevuse töjõukuludega kaasnevad maksud	109 300	94 424	86%
Admin-haldustegevuse töjõukulud	1 686 300	1 909 803	113%
* Juhtide töötasud	313 100	317 446	101%
* Tippspetsialistide töötasud	233 800	213 842	91%
* Keskastmespetsialistide töötasud	535 700	653 002	122%
* Abiteenistujate töötasud	103 300	95 855	93%
* Lepinguliste töötajate lepingutasud	74 200	147 585	199%
* Admin-haldustegevuse töjõukuludega kaasnevad maksud	426 200	482 072	113%
Muud admin-haldustegevuse töjõukulud:	31 400	93 041	296%
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	4 907 900	4 875 959	99%
Õppetegevuse majand.kulud	661 300	910 144	138%
Teadus- arendustegevuse majand.kulud	172 700	52 987	31%
Admin-haldustegevuse majand.kulud kokku	17 267 200	9 489 489	55%
* Bürookulud	241 000	284 633	118%
* Lähetuskulud	171 100	208 030	122%
* Koolituskulud oma töötajatele	82 100	41 084	50%
* Halduskulud	1 152 400	1 088 772	94%
* Kommunaalteenuste vahendamine	14 000	44 710	319%
* Infotehnoloogiakulud	128 000	158 667	124%
* Muude teenuste kulud	70 300	14 750	21%
* Maksukulu	2 739 300	1 379 184	50%
* Finantskulud	23 000	7 780	34%
* Investeeringud	12 646 000	6 261 879	50%
Sotsiaaltegevuse kulud	931 600	874 427	94%
* Üliõpilastele	850 000	793 817	93%
* Emeriitidele	81 600	79 816	98%
* Töötajatele	-	794	0%

MAJANDUSKULUD KOKKU:	19 032 800	11 327 048	60%
KULUD KOKKU:	23 940 700	16 203 006	67,68%

Suuremad erinevused töjõukuludes eelarve ja tegelike kulude vahel olid järgmistes tegevusgruppides: õppetegevuse töjõukulud ja admin-haldustegevuse töjõukulud. Õppetegevuse töjõukuludes oli tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasudeks planeeritud 672 tuhat eurot, tegelikud kulud olid aga 406,7 tuhat eurot. Erinevus tuleneb põhjusest, et eelarve koostamise ajal ei ole teada, kas ja kui suures mahus õpetavad koosseisuvälised õppejõud või kui suures mahus õpetavad koormusväliselt koosseisulised õppejõud. Koosseisulistele õppejõududele makstakse koormusvälise õpetamise puhul lisatasu, mille kulud kajastatakse õppejõudude töötasude plokis lisatasuna. Koosseisuvälise õppejõude puhul võivad õpetamise kulud kajastuda tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasude real, aga ka õppetegevuse majanduskulude real. Õppetegevuse majanduskulude plokis kajastuvad õpetamise kulud juhul, kui õpetamise eest esitab arve juriidiline isik. Eelarvestatakse aga kõik õpetamise kulud, mis ei kajastu koosseisuliste õppejõudude koormuses tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasude kulureal.

Teadus-arendustegevuse töjõukulude osas olid suuremad erinevused eelarve ja tegelike kulude vahel teadus-arendustegevuse töötajate lepingutasude osas. Nimetatud töjõukulud olid eelarves planeeritud suuremad, sest ka lepingutest tulenevad tulud olid eelarves planeeritud suuremad. Seoses sihtfinantseeringute saamisega kasutati projektide elluviimiseks teadus-arendustegevuse töötajate teenuseid väljastpoolt EKA-t. Sihtfinantseerimise tulused ja kulusid on eelarves raske ette planeerida, mistõttu nende planeerimisel ollakse konservatiivsed.

Administreeriv-haldava tegevuse töjõukuludes suurenesid kõige rohkem keskastmepetsialistide töötasud. Keskastmepetsialistide töjõukulude real on enamuse EKA õppevaldkonnas ja keskselt tugiteenust pakkuvate töötajate töötasudest. Tõjõukulude suurenemise põhjuseks on töötasude osaline tõstmine eelarveaasta jooksul (seisuga 01.09.2017) ning ka asjaolu, et töötajatele makstavat lisatasu täiendavate ülesannete eest eelarvesse ei planeerita. Samuti suurendab täiendavate tasude väljamaksmine töötajate keskmist töötasu, mille tõttu suurenevad puhkusetasud. Võrreldes eelarvega on kulud suuremad admin-haldava tegevuse lepingulistele töötajate lepingutasude real. Kulud on korrelatsioonis tuludega. Kuna projektidest saadud tulud on suurenenud, siis on suuremad ka vastavad kulud.

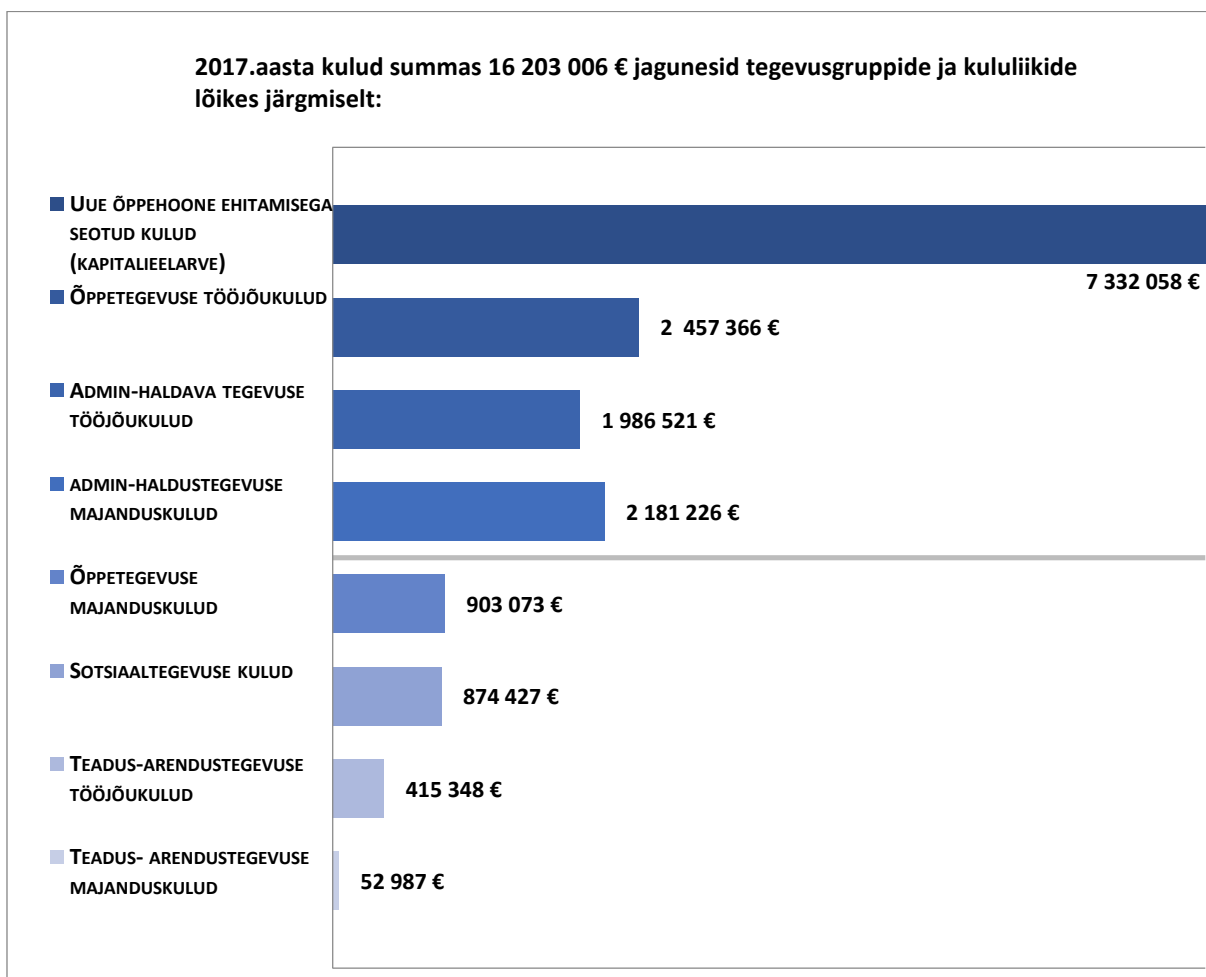
Juhtide töjõukulused tabelis 5 on eelarve veerus (andmete paremaks võrdlemiseks) korrigeeritud (vähendatud) summas 118,3 tuhat eurot, töjõumaksude kulu summas 40,0 tuhat eurot. Nimetatud summad on lisatud vastavalt õppejõudude töötasude reale ja õppetegevuse töjõukulude maksude reale. Nimelt eelarvestati osakondade ja õppekavade juhtimise tasud juhtide töötasude reale, kuid tegelikud kulud tekkisid õppetegevuse töjõukulude plokki õppejõudude töötasude reale. Aruandele lisatud tabelites (lisades) nendel ridadel korrektuuri ei ole tehtud.

Majanduskulude plokis on suuremad erinevused eelarves planeeritud ja tegelike kulude vahel järgmistel kuluridadel: koolituskulud, kommunaalteenuste vahendamise kulud, muude teenuste kulud, maksukulu, finantskulud ja investeeringud. Koolituskuludeks (erialaseks täiendamiseks ja koolitamiseks) eraldati eelarve koostamisel 200 eurot koosseisulise töötaja kohta aastas. Õppevaldkonnas kasutati koolitusteks mõeldud raha 34,1% , teadus-arendusvaldkonnas 63,8%, admin-haldusvaldkonnas 57,7%. Admin-haldusvaldkonnas planeeriti ülekoollilisteks koolitusteks 31,7 tuhat eurot, kuid kulusid tehti 13,7 tuhat eurot. Kõiki eelarve koostamise ajal planeeritud koolitusi aruandeaastal läbi ei viidud. Infotehnoloogiakulud olid eelarves planeeritud suuremad nii admin-haldusvaldkonnas kui ka

õppevaldkonnas. Admin-haldusvalkonna eelarves planeeritud kuludest suuremad kulutused olid tingitud arendustöödest rahandusosakonnas ja kommunikatsiooniosakonnas, samuti IT osakonna võrguhalduse kuludest. Õppevaldkonna IT kulud olid eelarvest suuremad seoses projektidest tuleneva täiendava rahastusega. Kui 2016. aastal olid lähetustega seotud kulud ERASMUS mobiilsusprogrammide raames 66,8 tuhat eurot, siis aruandeaastal oli see kulu 93,74tuhat eurot. Lähetuskulude suurenemine oli tingitud töötajate suuremast mobiilsusest ERASMUS programmide vahendusel. Tulude vahendamise kulud olid eelarves planeeritust oluliselt suuremad, kuid vahendamise kuludele vastav summa kajastub tuludes.

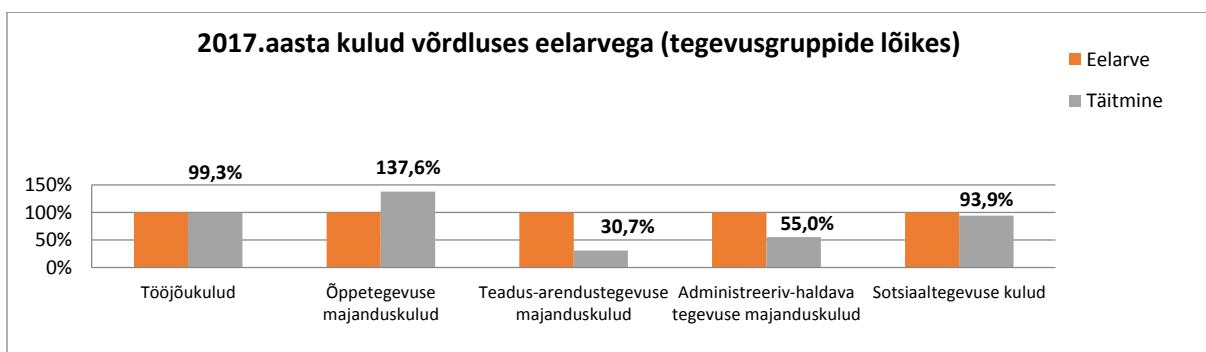
Kulude jaotust kululiikide lõikes visualiseerib joonis 10.

Joonis 10



Kulusid tegevusgruppide lõikes illustreerib joonis 11.

Joonis 11



Tööjõukuludeks oli 2017. aasta eelarves planeeritud 4,91 miljonit eurot, tegelikud kulud olid 4,87 miljonit eurot, mis teeb eelarve täitmiseks 99,3% (2016. aastal kulude eelarve 4,55 miljonit eurot, kulud 4,57 miljonit eurot, eelarve täitmine 100,34%).

Majanduskuludeks nähti eelarvega ette 19,03 miljonit eurot. 2017. aasta tegelikud majanduskulud olid 11,32 miljonit eurot, mis teeb 59,51% eelarvega ette nähtud majanduskulude mahust (2016. aastal vastavalt eelarve 5,47 miljonit eurot, kulud 4,91 miljonit eurot ehk 89,93% eelarvest). Õppetegevuse majanduskulud olid eelarvest planeeritust suuremad, sest selles kulude plokis kajastatakse koosseisuväliste õppejõudude õpetamise kulud juhul, kui õpetamise eest esitatakse arve juriidilise isiku poolt. Eelarves on nimetatud kulud planeeritud õppetegevuse tööjõukulude plokki.

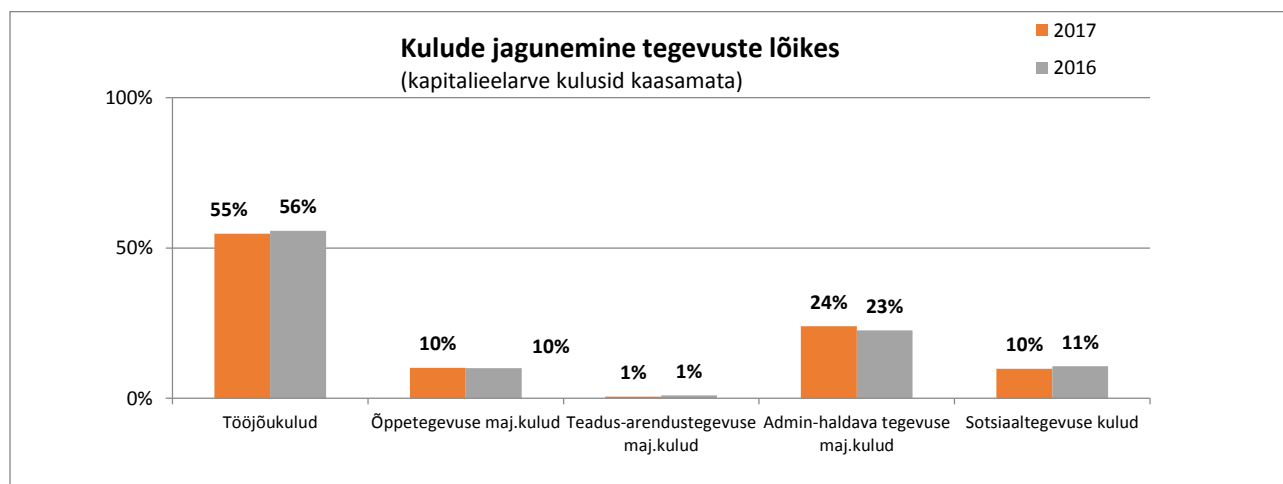
Teadus-arendustegevuse majanduskuludes on eelarves planeeritud enamasti teadus-arendustegevuse sihtfinantseerimise tuludest tehtavaid kulutusi. Kuigi teadus-arendustegevuse tulud olid eelarves planeeritust oluliselt suuremad, kujunesid teadus-arendustegevuse majanduskulud eelarves planeeritust väiksemaks. Kulud olid aga planeeritust suuremad teadus-arendustegevuse tööjõukulude real. Seega tekkisid teadus-arendustegevuse kulud pigem tööjõukulude plokki ja õppetegevuse majanduskulude reale.

Administreeriv-haldava tegevuse majanduskulud olid eelarves planeeritust väiksemad seoses kapitalieelarvega. Kapitalieelarves planeeriti ehitustegevuse eelarve koostamisel suuremat mahtu kui tegelikult ehitustöid teostati.

Sihtrahastuste kulude prognoosimine on keeruline ja nende puhul on lähenetud planeerimisel väga konservatiivselt, mistõttu nende tulude suurenemine avaldab ühest mõju ka eesmärgi saavutamiseks vajalike kulude kasvule.

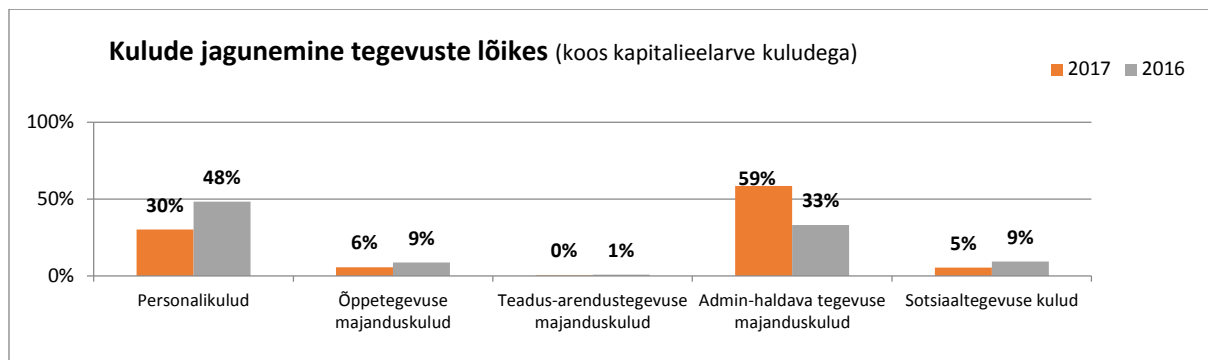
Kulude jagunemisest tegevuste lõikes 2017. ja 2016. aastal annab ülevaate joonis 12. Joonisel esitatud andmetes ei kajastu uue õppehoone ehitamise (kapitalieelarve) kulud.

Joonis 12



Kapitalieelarve kulusid kaasates (administreeriv-haldava tegevuse all) jagunesid 2017. ja 2016. aasta kulud tegevuste osas järgmiselt:

Joonis 13

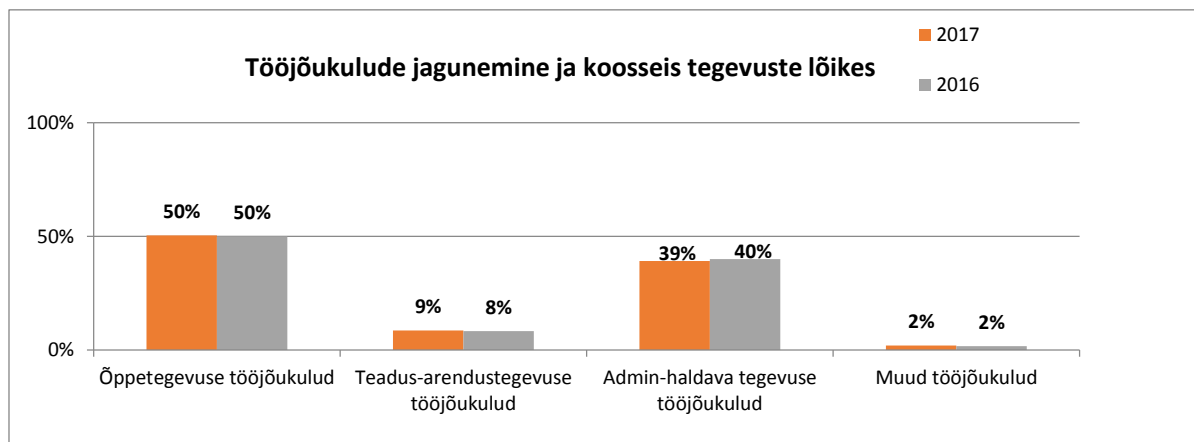


Nagu jooniselt 12 võis välja lugeda, siis aastatel 2017. ja 2016. on kulude koosseis ja osatähtsus kulude kogusummasse sarnane. Kui aga lisada kulude jaotusse ka kapitalieelarve kulud, mis kajastuvad admin-haldustegevuse majanduskulude all (joonis 13), siis on näha, et admin-haldava tegevuse majanduskulud olid 2017. aastal oluliselt suuremad kui 2016.aastal. Kapitalieelarve kulud olid aruandeaastal suuremad seetõttu, et uue õppehoone aktiivne ehitusprotsess sai alguse just aruandeaastal.

Töjõukulud

Töjõukulud jagunevad õppetegevuse, teadus-arendustegevuse ning administreeriv-haldava tegevuse töjõukuludeks. Iga grupp sisaldab vastavate töjõukulude maksukulusid. Töjõukulud olid 2017. aastal 4,87 miljonit eurot (2016.aastal 4,57 miljonit eurot). Töjõukulude struktuurist 2017. ja 2016. aastal annab ülevaate joonis 14.

Joonis 14



Joonisel on selgelt näha, et töjõukulude struktuur ja jagunemine tegevuste vahel ei ole kahel võrreldaval aastal muutunud.

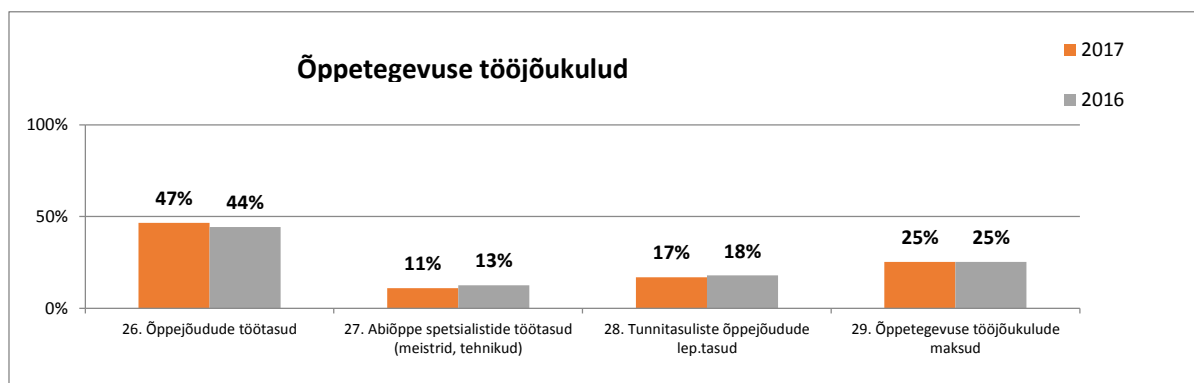
Eelarveaastal moodustasid töjõukulud 55% kulude üldmahust (2016.aastal 56%, kapitalieelarve kulusid ei ole kulude üldmahus arvestatud). Arvestades, et töjõukulud omavad väga suurt osakaalu kõikidest kuludest, siis on allpool täiendavate graafikutega seda valdkonda tegevuste kaupa täpsemalt kirjeldatud.

Õppetegevuse töjõukulud

Õppetegevuse töjõukulude jagunemine ja kulude mahud olid aruandeaastal 2017. ja võrreldaval aastal 2016. sarnased. Suurenenud on õppejõudude töötasude osakaal õppetegevuse töjõukulude üldmahust. Seisuga 01.09.2017 tõsteti koosseisulistele õppejõudude

(eelkõige professorite ja dotsentide) töötasusid ligikaudu 5%. Õppetegevuse tööjõukulude jagunemist ja mahtu kululiikide lõikes aastatel 2017 ja 2016 illustreerib joonis 15.

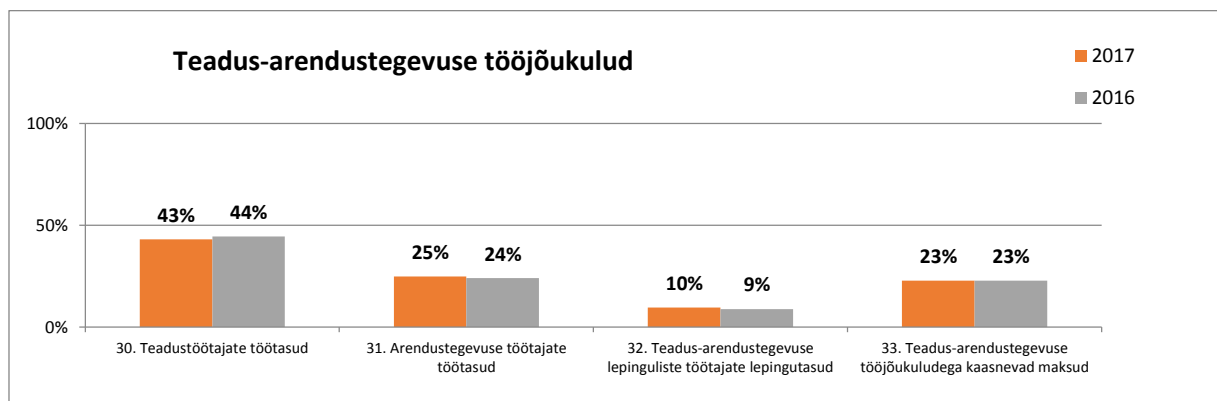
Joonis 15



Teadus-arendustegevuse tööjõukulud

Teadus-arendustegevuse tööjõukulude osakaalud on kahel võrreldaval aastal (2017 ja 2016) sarnased. Suuri muutusi proportsioonides ei ole. Protsendi võrra on suurenenud arendustöötajate ja lepinguliste teadus-arendustöötajate tööjõukulude osakaal, mis on tingitud teadus-arenduslepingutest tulenevate tulude suurenemisest. Teadus-arendustegevuse tööjõukulude jagunemist ja mahtu aastatel 2017 ja 2016 näitab joonis 16.

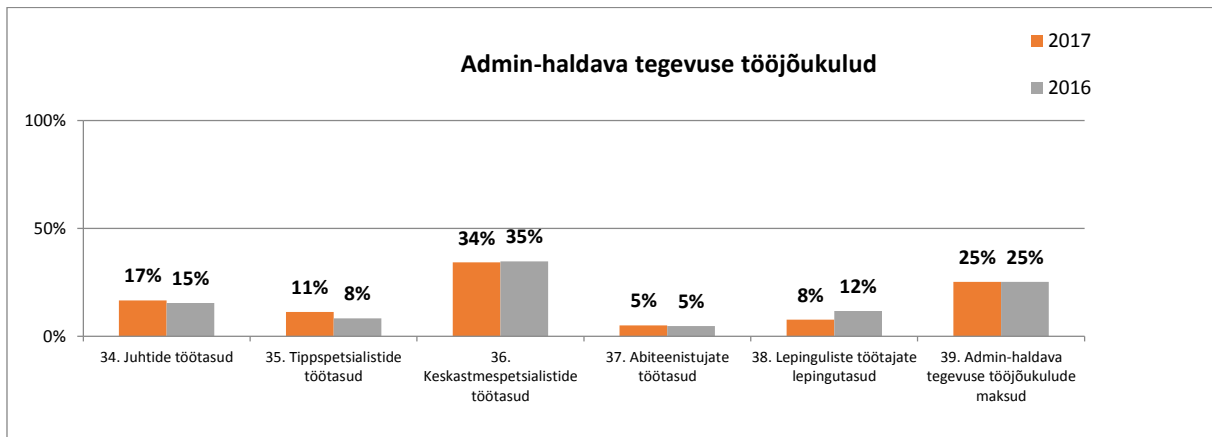
Joonis 16



Administreeriv-haldava tegevuse tööjõukulud

2017.aastal on administreeriv-haldava tegevuse tööjõukulud suurenenud võrreldes 2016.aastaga 4,5%. Tippjuhtide (dekaanid, avatud akadeemia juht, rektoraadi liikmed) töötasude osakaal on suurenenud 2%, tippspetsialistide (osakondade juhid admin-haldusvaldkonnas) töötasude osa on suurenenud 3%, keskastmetspetsialistide (tugiteenuste töötajad õppevaldkonnas ja admin-haldusvaldkonnas) töötasude osa on vähenenud 1% (samal ajal õppevaldkonnas on keskastmetspetsialistide tööjõukulud võrreldes 2016. aastaga suurenenud 3,03%), abiteenistujate töötasude proportsioon on jäänud samaks, lepinguliste töötajate lepingutasude osakaal on vähenenud 4%. Proportsioonid on muutunud peamiselt seoses lepinguliste admin-haldustöötajate tööjõukulude vähenemisega 30,5% võrreldes 2016.aastaga ning muutustest tööjõukulude klassifitseerimisel. Maksukulude osakaal on jäänud samaks (25% aastatel 2016 ja 2017). Administreeriv-haldava tegevuse tööjõukulude jagunemist ja mahtu aastatel 2017 ja 2016 illustreerib joonis 17.

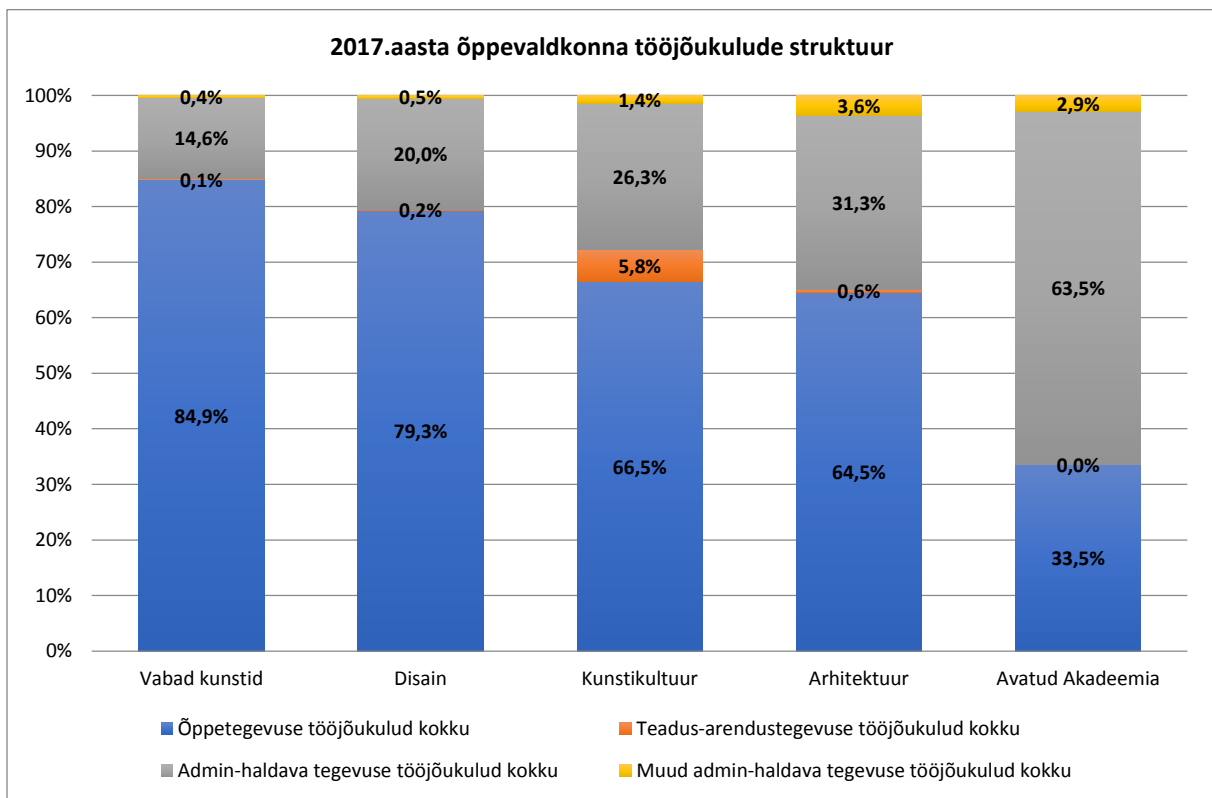
Joonis 17



Administreeriv-haldava tegevuse töjõukulude kohta tuleb selgituseks lisada, et kõikidest nimetatud tegevusgrupi töjõukuludest moodustab õppevaldkonna administratiivtöötajate töjõukulu 39,3% (2016.aastal 42,26%), arendus-teadusvaldkonna administratiivtöötajate töötasud 10,6% (2016.aastal 9,71%), administratiiv-haldusvaldkonna töötajatele 48,9 % (2016. aastal 46,57%), sotsiaalvaldkonna projektide lepingulistele administratiivtöötajatele 0,5% (1,46 % aastal 2016), kapitalieelarve administratiivtöötaja (uue maja ehitusega seotud projektijuht) töötasu 0,7 % (2016.aastal 0%).

Võrreldes omavahel õppevaldkonna erinevaid üksusi, annab töjõukulude struktuurist ülevaate joonis 18.

Joonis 18



Toodud andmete hindamisel tuleb arvesse võtta, et väiksemal teaduskonnal on ainuüksi dekanaadi töjõukuludest tulenevalt administreeriv-haldava tegevuse töjõukulud suurema osakaaluga. Avatud Akadeemias kasutatakse õppetöös enim füüsilisest isikust ettevõtjaid ja äriühinguid.

Tabel 6

	Õppevaldkonna tööjõukulude struktuur 2017 (2016)		
TEADUSKOND	Õppetegevus	Teadus-arendustegevus	Admin-haldav tegevus
Vabad kunstid	85% (88%)	0% (0%)	15% (12%)
Disain	79% (79%)	0% (1%)	21% (20%)
Kunstikultuur	66% (66%)	6% (5%)	28% (29%)
Arhitektuur	64% (51%)	1% (2%)	35% (47%)
Avatud Akadeemia	34% (42%)	0% (0%)	66% (58%)

Majanduskulud

Majanduskulud jagunevad samuti õppetegevuse, teadus-arendustegevuse, administreeriv-haldava tegevuse ja sotsiaaltegevuse majanduskuludeks.

Õppetegevuse majanduskulud

Õppetegevuse majanduskulude hulka arvatakse kõik need kulud, mis on seotud õppeprotsessi läbiviimisega, kuid ei kvalifitseeru tööjõukuludeks. Õppetegevuse majanduskulud olid aruandeaastal 910,1 tuhat eurot, mis moodustas 137,6 % eelarves planeeritust (2016. aastal 823,6 tuhat eurot).

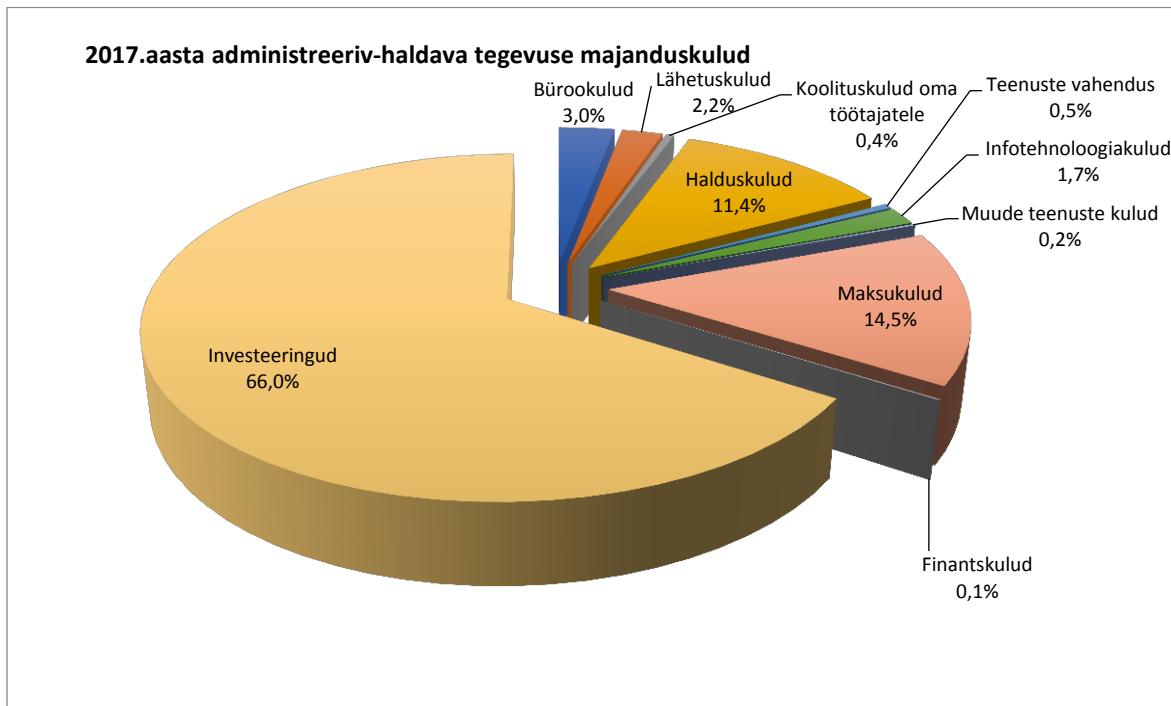
Teadus-arendustegevuse majanduskulud

Teadus-arendustegevuse kulud moodustavad sisseostetud uurimis- ja arendustööd, õpikute ning teaduskirjanduse väljaandmise kulud. Kokku oli 2017. aasta eelarvesse seoses teaduse baasfinantseerimise suurenemisega planeeritud vastavaid kulusid 172,7 tuhat eurot, tegelikud kulud olid aga 53 tuhat eurot. Teadus-arendustegevuse tulud küll suurenesid, kuid vastavad kulud tekkisid pigem tööjõukulude reale.

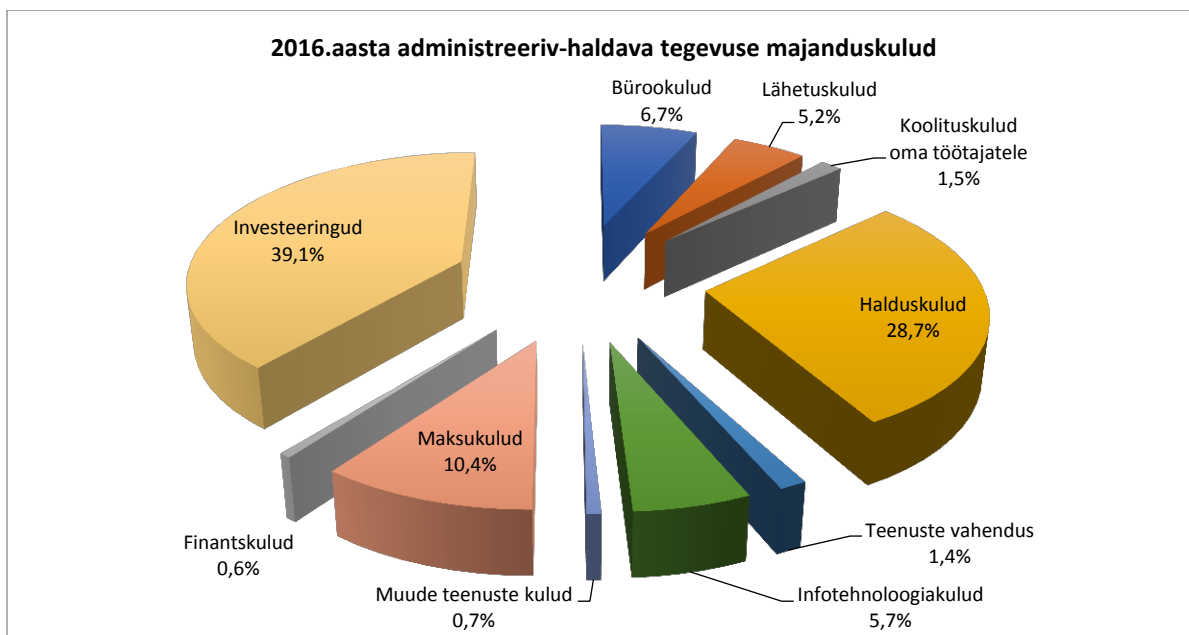
Administreeriv-haldava tegevuse majanduskulud

Seoses uue õppehoone ehitamisega moodustasid admin-haldava tegevuse majanduskulud aruandeaasta kogukuludest kõige suurema osa. Koos uue õppehoone kapitaliseeritud ehituskuludega ja investeerimislaenu tagasimaksega (kapitalieelarve) olid admin-haldava tegevuse majanduskulud 2017.aastal 9,49 miljonit eurot, mis teeb aga eelarvega võrdluses ainult 55% (2016. aastal eelarve 3,14 miljonit eurot, tegelikud kulud 83% eelarvest). 2017.aasta eelarvet koostades planeeriti uue õppehoone ehitamist suuremas mahus, kuid ehitusprotsessi käigus ilmnenu ettenägematutel põhjustel nihkus ehitustööde graafik edasi ja suur osa kuludest kandub 2018.aastasse. Kululiikide proportsioonid on toodud joonistel 19 ja 20.

Joonis 19

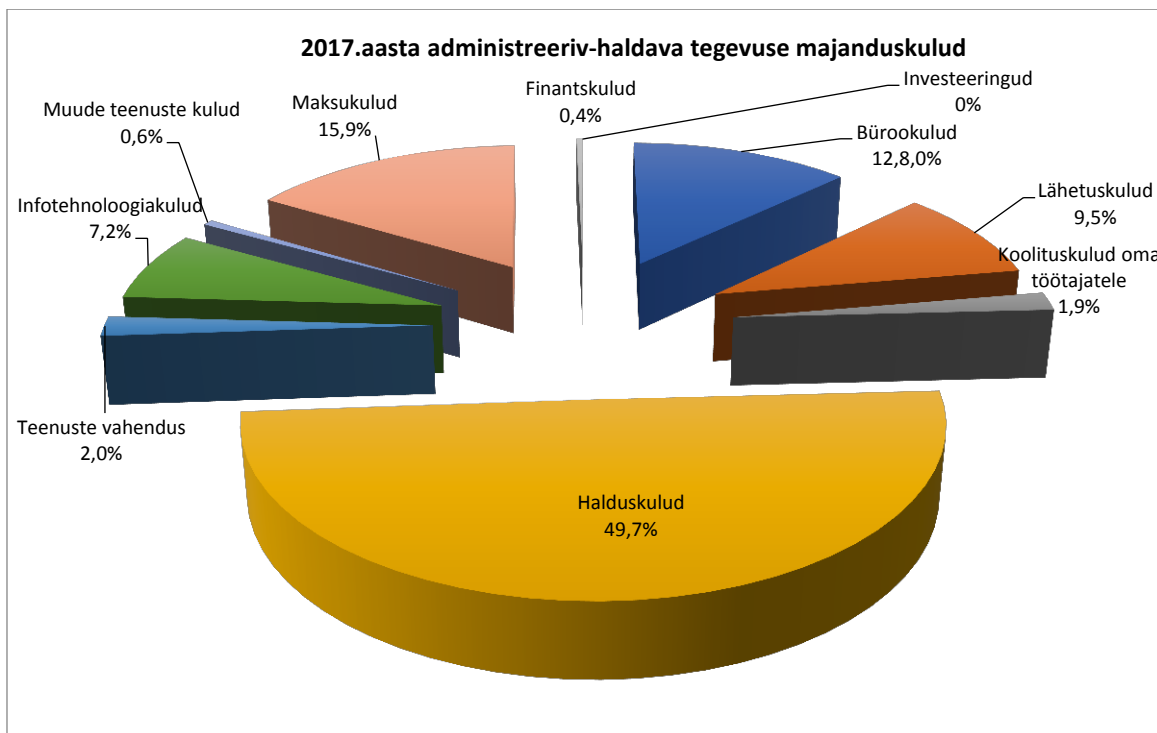


Joonis 20

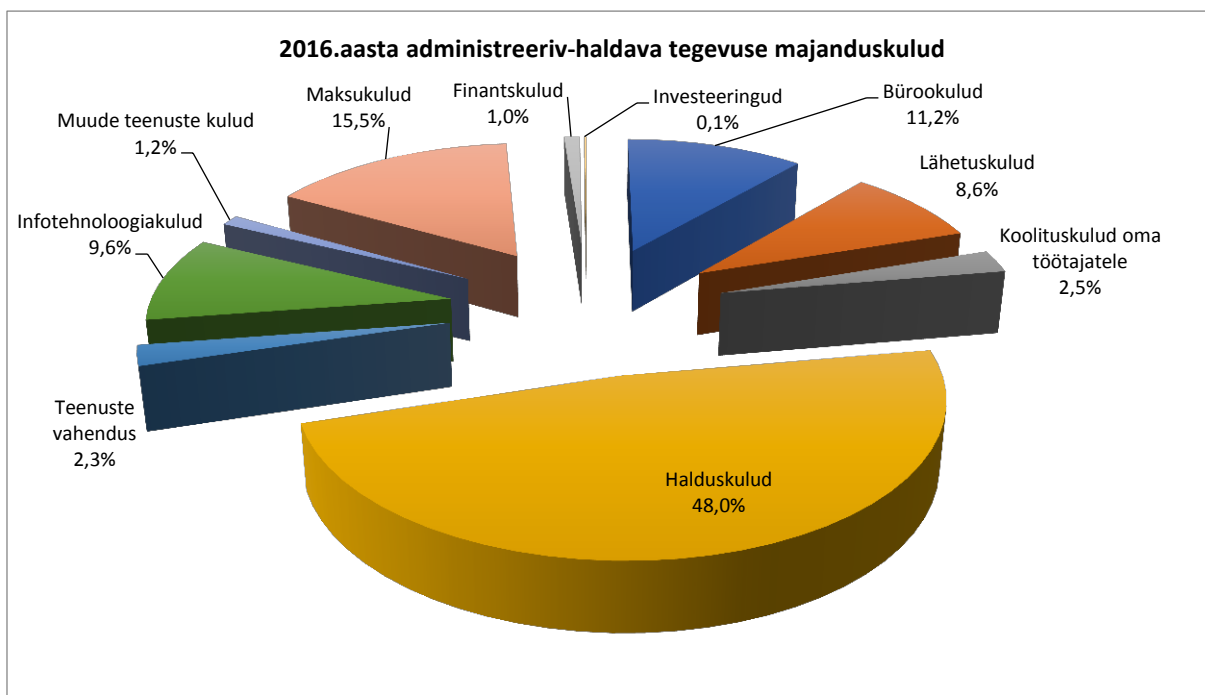


Kapitalieelarve majanduskulude plokis olevad uue õppehoone kapitaliseeritud ehitamise kulud ja investeerimislauenu tagasimakse moonutavad oluliselt teiste kululiikide suhet majanduskulude üldsummase. Kui kapitalieelarve kulusid admin-haldusvaldkonna majanduskulude plokis ei kajastaks, siis näeks ülejäänud kulude jaotus välja nagu näitavad joonis 21 (2017) ja joonis 22 (2016):

Joonis 21



Joonis 22



Nagu kahelt viimaselt jooniselt on selgelt näha, siis kapitalieelarve kulude elimineerimisel jäävad teiste kululiikide proportsioonid administreeriv-haldava tegevuse majanduskulude plokis kahel võrreldaval aastal enam-vähem samaks. Halduskulud, mille alla on liigitatud kooli ruumide rendikulud, kommunaalkulud, valve- ja korrashoiukulud ning kooli väikebusside ülalpidamise kulud, moodustavad kogukuludest (kapitalieelarveta) stabiilselt poole ja muud kulud teise poole. Võrreldes 2016.aastaga on suurenenud lähetuskulud, koolituse kulud ja IT kulud. Lähetuskulude suurenemine on tingitud töötajate suuremast mobiilsusest ERASMUS programmide vahendusel, samuti eraldati aruandeaastal tegevustoetust lähetuskuludeks rohkem võrreldes eelnevate aastatega. Bürookulud suurenesid

seoses akadeemias 2017.aasta kevadel läbi viidud akrediteerimisprotsessiga. Sellega seoses suurenesid oluliselt tõlketeenuste kulud ja muud bürookulud.

Kuna kapitalieelarve majanduskulud moodustavad väga suure osa (77,1%) administreeriv-haldava tegevuse majanduskuludest, siis täpsemalt saab nende kohta infot tabelis 7.

Tabel 7

KAPITALIEELARVE MAJANDUSKULUD	2017 (tuhat eurot)	2016 (tuhat eurot)
Bürookulud	4	3
Infotehnoloogia kulud	1	-
Käibemaksu kulud	1 031	36
Muude teenuste kulud	2	-
Finantskulud	8	26
sh investeerimislauenu intressid ja arvelduskrediidi limiiditasu	8	26
Investeeringud	6 262	1224
sh kinnistu soetamine	6	-
sh SEB investeerimislauenu tagasimakse	947	1 033
sh kapitaliseeritud kulutused uue maja ehituseks	5 309	191
KOKKU	7 308	1 289

Sotsiaaltegevuse kulud

Siin kuluplokis on kolme liiki kulutused: üliõpilastele, emeriitidele ja töötajatele tehtud sotsiaalset liiki kulutused – eelkõige õppetoetused, stipendiumid, emeriiditasud ja õppelaenu hüvitamine töötajatele. Kulude mahuks kujunes 874 tuhat eurot ja eelarve täitmine moodustas 94 % planeeritust (2016.aastal 873 tuhat eurot, eelarve täitmine 118%).

Jäägid

2017. aasta alguses toodi tulude eelarvesse eelmise perioodi (2016.aasta eelarve) positiivne eelarveliste vahendite jääk summas 5 348 tuhat eurot (2016. aastal 2015.aasta positiivne jääk summas 5452 tuhat eurot, mis moodustas 109,2% prognoositud mahust). 2017. aasta eelarve positiivseks jäägiks kujunes 4 839 tuhat eurot. Nimetatud jäägist moodustab 2 469 tuhat eurot (51%) kapitalieelarve jääk ja 1 320 tuhat eurot (27%) reservi jääk. Õppevaldkonna tulude jääk oli 550 tuhat eurot (11%), teadus-arendusvaldkonna jääk oli 113 tuhat eurot (2%). Administratiiv-haldusvaldkonna ja sotsiaalvaldkonna eelarve jäägid olid aruandeaasta lõpuks vastavalt 358 tuhat ja 29 tuhat eurot.

Kapitalieelarve positiivne jääk tekkis eelarvesse aastast 2015, kui müüdi akadeemia omandis olnud kinnistud. Positiivse jäägi arvelt on tehtud ja tehakse väljamakseid uue õppehoone ehitamiseks ja sisustamiseks. Uus õppehoone valmib uueks õppeaastaks 2018/2019. Kapitalieelarve positiivse jäägi arvelt tehti 2017.aastal väljamakseid seoses uue õppehoonega 7 332 tuhat eurot, maksti tagasi SEB investeerimislauenu jääk summas 947 tuhat eurot ja tasuti laenuintresse 8 tuhat eurot.

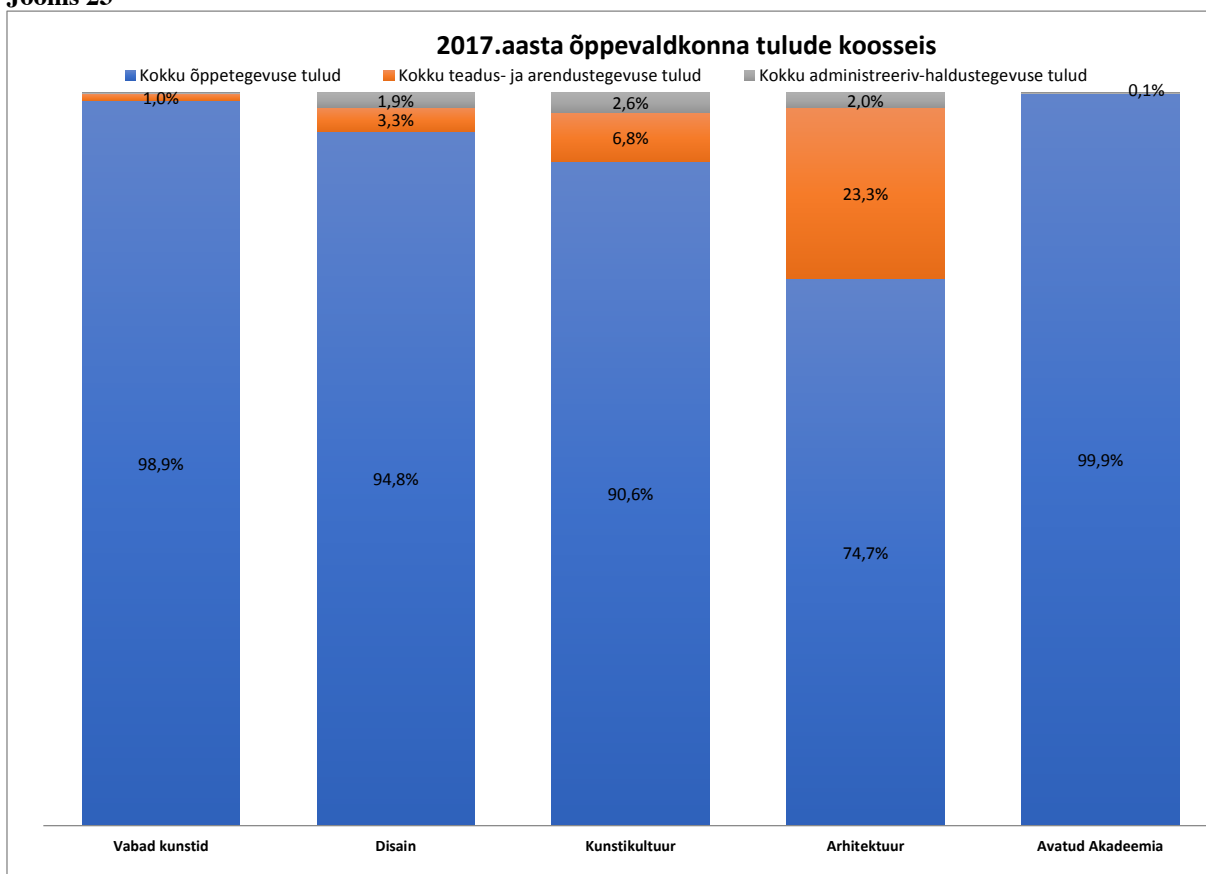
Kõikide valdkondade ja allüksuste jääkidest annavad täpse ülevaate lisades toodud tabelid.

Tegevusvaldkondade ülevaade

Õppevaldkond

Õppevaldkonna (Lisa 2) moodustavad neli teaduskonda (vabade kunstide-, disaini-, kunstikultuuri- ja arhitektuuri teaduskond) ja Avatud Akadeemia. Õppevaldkonna tulude laekumine oli 4,9 miljonit eurot (2016. aastal 4,5 miljonit), mis moodustab 121% eelarves planeeritust. Tuludest annab ülevaate joonis 23.

Joonis 23



Õppevaldkonna kulud olid aruandeaastal 4,3 miljonit eurot (2016. aastal 4,2 miljonit eurot), eelarvega võrlduses 114%. Perioodi tööjukulud olid eelarves planeeritust suuremad 63 tuhat eurot (eelarve täitmine 102 %), õppetegevuse majanduskulud olid 341 tuhat eurot suuremad (188% eelarve võrreldes), administreerimiskulud olid 173 tuhat eurot suuremad (174% eelarvest), teadus-arendustegevuse kulud 27 tuhat eurot väiksemad (51% eelarvest), sotsiaaltegevuse kulud vastasid eelarvele (96% eelarvest). Valdonna eelarve positiivne jääk suurenes võrreldes eelmise perioodiga 164 tuhat eurot. Õppevaldkonna tööjukuludest andis ülevaate eespool olev joonis 19.

Teadus-arendusvaldkond

Teadus-arendusvaldkonna (Lisa 3) moodustavad raamatukogu, galerii, doktorikool, kirjastustegevus, teadus-arendusosakond ja teaduse sihtfinantseeringud (teadusteemad, teaduse baasfinantseerimine ja teaduse infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine). 2017. aasta tulude laekumiseks oli planeeritud 1 144 tuhat eurot. Tegelik tulude laekumine oli 1 137 tuhat eurot (99,4% eelarvest). Teadustegevuse tulude laekumine suurenes, sest suurenes teadus-arendusasutuste baasfinantseerimine. 2017. aasta teadus-arendusasutuste baasfinantseerimine oli 136 tuhat, võrreldaval 2016. aastal aga 120 tuhat eurot. Valdonnas alustas 2017.aastal tegevust uus teadusprojekt Mobilitas Postdoc (tulud 31 tuhat) ja teadus-arendusosakonnas suurenesid EKA Loovkärg sisutegevuste projekti sihtfinantseerimise tulud 47 tuhandelt eurolt 124 tuhandele eurole.

Valdkonna kulud olid 1 024 tuhat eurot, mis oli eelarves (1 118 tuhat eurot) planeeritust 94 tuhat eurot vähem (91,6 % eelarvest). Kui eelarves prognoositi valdkonna positiivseks jäägiks eelarveaasta lõpus 26 tuhat eurot, siis tulude suurenemisest ja teadusfondi ning doktorikooli suurest positiivsest jäägist tingituna, kujunes valdkonna jäägiks 113 tuhat eurot.

Administratiiv-haldusvaldkond

Administratiiv-haldusvaldkonna (Lisa 4) moodustavad nn üldkulude ploki eelarvelised üksused. Üksused on jagatud eelarves kolme vastutusvaldkonna vahel: rektori-, õppeprorektori- ja haldus-finantsdirektori vastutusvaldkonnad. Rektori vastutusvaldkonna moodustavad rektoraat, välissuhete osakond, kommunikatsiooniosakond, kvaliteediosakond ja personaliosakond. Samuti asub rektori vastutusalas rektorifond.

Õppeprorektori vastutusala moodustavad õppeosakond ja õppekorraldusfond. Haldus-ja finantsdirektori vastutusalas asusid aruandeaastal haldusosakond, IT osakond, kantselei, rahandusosakond ja ülekoollilised töökojad (puidutöökoda).

Administratiiv-haldusvaldkonna 2017. aasta tulude laekumiseks oli eelarves planeeritud 2 833 tuhat eurot. Tegelik laekumine oli 3 022 tuhat eurot (106 % eelarvest).

Valdkonna tegelikud kulud olid aruandeperioodil 2 664 tuhat eurot, mis oli eelarves planeeritust 138,7 tuhat eurot vähem (4,95%). Kuludesse planeeriti rohkem 47 tuhat eurot hoonete halduskulusid (rent ja kommunaalkulud) ning nendest tulenevaid maksukuluseid suurusjärgus 9 tuhat eurot. Eelarves planeeritud kulused ületasid administreeerimis-halduskuludest IT kulud 35 tuhat. IT osakonna eelarve koostamisel planeeriti halduskulude real 28 tuhat eurot ja infotehnoloogiakulude real 10 tuhat eurot, kuid tegelik IT võrkude haldamisega seotud kulu tekkis reale infotehnoloogiakulud summas 50 tuhat eurot (132% eelarve kahel real planeeritust rohkem). Kommunaalteenuste vahendamise kulud olid eelarves planeeritust suuremad 5 tuhat eurot, kuid samavõrra olid suuremad eelarvest ka tulud.

Administratiiv-haldusvaldkonna tööjõukulud ületasid eelarves planeeritud kulud 3,3% (koos muude admin-haldustegevuse tööjõukuludega 4,9%) Muid admin-haldustegevuse tööjõukuluseid eelarvesse ei planeerita – tegemist on erisoodustumaksudega maksustavate kuludega.

Sotsiaalvaldkond

Valdkonna moodustavad vahendid (Lisa 5), mida kasutatakse sotsiaalset liiki tegevuste rahastamiseks: üliõpilasesindus, õppetoetused, emeriitide tasud, õppelaenude kustutamine ja ERASMUS üliõpilasvahetuse vahendid.

2017. aastal oli eelarves selles valdkonna tulude laekumiseks planeeritud 719 tuhat eurot, tegelik tulude laekumine oli 860 tuhat eurot. Tulusid laekus 19,7% planeeritust rohkem.

Valdkonna kulused planeeriti 715 tuhat eurot, tegelikud kulud olid 832 tuhat, mis oli planeeritust rohkem 117 tuhat eurot (16,3%).

Kapitalieelarve

TULUD: 2017. aasta kapitalieelarvesse (Lisa 6) riiklikku tegevustoetust ei jaotatud. Puudus vajadus suunata tegevustoetust kapitalieelarvesse, sest 2015. aastal toimunud kinnisvara müükidest tekkinud kapitalieelarve positiivsest jäägist kanti aruandeaastasse üle 3,65 miljonit eurot. 2016. aasta oktoobris tegi SA Archimedes otsuse toetada „EKA Loovkärg“ projekti ASTRA meetmest. Uue õppehoone eelarve ASTRA investeeringu meetmest on 16,7 miljonit eurot ja toetussumma 15 miljonit eurot. 31.12.2016 seisuga oli projekti tulusid üles võetud abikõlbulike kulude alusel 818,3 tuhat eurot, 31.12.17 seisuga lisaks 6 144 tuhat eurot. Kokku on sihtfinantseerimise tulusid uue õppehoone ehitamiseks üles võetud 6 962,3 tuhat eurot.

KULUD: Kapitalieelarve kuludes kajastuvad SEB investeerimislaenu tagasimakse summas 947 tuhat eurot, tasutud laenuintressid summas 8 tuhat eurot, uue õppehoone kapitaliseeritud

kulutused summas 5 309 tuhat eurot, kinnistu soetus 6 tuhat eurot, käibemaksu kulud 1031 tuhat eurot, uue õppehoonega seotud tööjõukulud (projektijuht) summas 14 tuhat eurot ja muud kulud 17 tuhat eurot (bürookulud, IT kulud jne).

Laenud

Arvelduskrediidi limiit oli aasta lõpus 1 miljon eurot. Limiidi kasutusjääk oli null. Investeerimislaen maksti aruandeaastal SEB pangale tagasi summas 947 tuhat eurot. Lisaks maksti intresse 8 tuhat eurot. 31.12.2017 seisuga akadeemial laenukohustusi ei ole. Kapitalirendi lühiajaline kohustus seisuga 31.12.17 oli 2,1 tuhat eurot. Pikaajaline kapitalirendikohustus puudus.

Reserv

2017. eelarve koostamisel jaotati tegevustoetust reservi (Lisa 8) 335 tuhat eurot. Tegevuse reservist tehti aruandeaastal kulutusi 6 tuhat eurot, lisaks kanti eelarvestamata tööjõukulude katteks reservist raha osakondadele kokku 61 tuhat eurot (sh seisuga 01.09.17 toimunud osalise töötasude tõusu katteks).

Reservi kasutatakse üldjuhul erakorraliste põhjendatud kulude katmiseks. Reservist on võimalik katta eelarveüksuste negatiivseid jääke kas osaliselt või täielikult juhul, kui negatiivse jäägi tekitanud kulud on põhjendatud, kulu ei nähtud eelarve koostamisel ette või ei olnud seda võimalik ette näha. Negatiivsed jäägid vaadatakse üle ja nende katmise otsustab EKA Nõukogu.

2017. aasta eelarve täitmine on täpsemalt lahti kirjutatud koondaruandes tegevusvaldkondade ja vastutusalaade lõikes ning õppevaldkond eraldi ka teaduskondade lõikes.

Koostasid:

Andres Tammsaar

Haldus-ja finantsdirektor

Age Adler

Finantsanalüütik

Lisa 1 – 2017. aasta eelarvete täitmise koondaruanne

Lisa 2 – Õppevaldkonna 2017. eelarve täitmise aruanne

Lisa 3 – Teadus-arendusvaldkonna 2017. eelarve täitmise aruanne

Lisa 4 – Admin-haldusvaldkonna 2017. eelarve täitmise aruanne

Lisa 5 – Sotsiaalvaldkonna 2017. eelarve täitmise aruanne

Lisa 6 – Kapitalieelarve 2017. täitmise aruanne

Lisa 7 – Reservi 2017. aasta eelarve täitmine

Lisa 8 – Vabade kunstide 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

Lisa 9 – Disaini 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

Lisa 10 – Kunstikultuuri 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

Lisa 11 – Arhitektuuri 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

Lisa 12 – Avatud Akadeemia 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

Lisa 13 – Rektori vastutusala 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

Lisa 14 – Õppeprorektori vastutusala 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

Lisa 15 – Haldus-finantsdirektori vastutusala 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

2017. aasta eelarvete täitmise koondaruanne

	Eelarve	Täitmine	Õppevaldkond	Teadus-arendus	Admin-haldus	Sotsiaalvaldkond	Kapitalieelarve	Reserv
TULUD								
Tulud õppetegevusest								
1a. Tulud riiklikust tegevustoetusest	6 707 400	6 707 390	3 366 900	358 400	2 546 400	100 900	0	334 790
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	359 500	389 675	389 675	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	239 700	277 814	277 814	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	366 500	378 019	88 978	120 452	74 069	94 520	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	36 595	-590	-6 160	0	0	-29 845
5. Üldkulude eraldis õppetegevuse tuludelt	0	0	-116 585	0	116 585	0	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	1 580 300	1 591 439	423 266	67 736	60 510	-13 116	0	1 053 043
Kokku õppetegevuse tulud	9 253 400	9 344 337	4 466 642	545 998	2 791 405	182 304	0	1 357 988
Tulud teadus- ja arendustegevusest								
7. Tulud teadustegevusest	260 400	263 864	2 571	261 294	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	30 500	69 325	66 528	0	2 797	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	347 200	591 366	298 151	224 587	28 388	40 240	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	2 917	0	0	0	-2 917
11. Üldkulude eraldis teadus-arendustuludelt	0	0	-12 300	0	12 300	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	92 400	99 958	0	99 958	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	730 500	1 024 513	354 950	588 756	43 485	40 240	0	-2 917
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest								
13. Tulud administreerivast tegevusest	52 000	69 860	55 699	1 990	12 171	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	4 600	103 763	2 143	0	101 620	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamise	14 000	44 777	20 015	0	21 267	3 495	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	13 408 600	6 160 681	0	-35	19 137	-2 500	6 144 079	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	-4 656	562	32 978	-156	0	-28 729
18. Üldkulude eraldis admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	3 816 400	3 656 804	0	0	0	0	3 656 804	0
Kokku administreeriv-haldava tegevuse tulud	17 295 600	10 035 885	73 202	2 517	187 173	839	9 800 883	-28 729
Sotsiaaltegevuse toetused								
20. Toetused üliõpilastele	500 600	635 418	0	0	0	635 418	0	0
21. Toetused töötajatele	0	1 503	0	0	0	1 503	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldis sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	500 600	636 921	0	0	0	636 921	0	0
TULUD KOKKU	27 780 100	21 041 656	4 894 794	1 137 271	3 022 062	860 304	9 800 883	1 326 342
KULUD								
TÖÖJÕUKULUD								
Õppetegevuse tööjõukulud								
26. Õppejõudude töötasud	943 300	1 144 772	1 102 977	30 511	10 784	200	300	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	326 700	283 315	266 215	0	17 099	0	0	0
28. Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	672 000	406 704	383 469	10 029	10 386	2 820	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	656 600	622 976	594 812	13 747	13 294	1 021	101	0
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	2 598 600	2 457 767	2 347 474	54 287	51 564	4 041	401	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud								
30. Teadustöötajate töötasud	180 800	178 461	5 649	172 342	470	0	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	114 300	102 776	712	100 264	1 800	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepin	28 900	39 687	28 871	3 439	7 377	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad	109 300	94 424	1 386	92 274	764	0	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	433 300	415 348	36 619	368 319	10 410	0	0	0
Admin-haldava tegevuse tööjõukulud								
34. Juhtide töötasud	431 400	317 446	150 542	10 138	156 767	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	233 800	213 842	6 017	15 958	180 716	1 000	10 152	0
36. Keskastmetspetsialistide töötasud	535 700	653 002	328 918	56 887	260 572	6 624	0	0
37. Abiteenistajate töötasud	103 300	95 855	0	28 972	66 884	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	74 200	147 585	74 982	39 335	32 818	0	450	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad m	466 200	482 072	189 261	51 075	235 576	2 577	3 583	0
Admin-haldava tegevuse tööjõukulud kokku	1 844 600	1 909 803	749 720	202 364	933 333	10 201	14 185	0
40. Muud admin-haldava tegevuse tööjõukulud	19 500	55 914	23 354	5 621	24 193	1 460	1 286	0
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	11 900	37 127	15 645	3 724	16 149	756	852	0
Muud admin-haldava tegevuse tööjõukulud kokku	31 400	93 041	39 000	9 345	40 343	2 216	2 138	0
Admin-haldava tegevuse tööjõukulud kokku	1 876 000	2 002 844	788 720	211 709	973 675	12 417	16 323	0
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	4 907 900	4 875 959	3 172 812	634 315	1 035 649	16 458	16 724	0
MAJANDUSKULUD								
42. Õppetegevuse majanduskulud	661 300	910 144	726 662	107 512	43 765	25 135	7 071	0
43. Teadus-arendustegevuse majanduskulud	172 700	52 987	28 518	20 489	3 981	0	0	0
Admin-haldustegevuse majanduskulud								
44. Bürookulud	241 000	284 633	113 714	26 203	108 208	32 344	4 164	0
45. Lähetuskulud	171 100	208 030	74 823	21 356	18 108	93 743	0	0
46. Koolituskulud oma töötajatele	82 100	41 084	3 580	7 724	25 145	4 634	0	0
47. Halduskulud	1 152 400	1 088 772	30 441	26 093	1 031 018	752	468	0
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	14 000	44 710	20 377	0	20 838	3 495	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	128 000	158 667	47 037	9 116	96 769	5 205	540	0
50. Muude teenuste kulud	70 300	14 750	6 322	1 099	3 641	2 004	1 684	0
51. Maksukulu	2 739 300	1 379 184	110 096	23 230	203 164	5 338	1 031 356	6 000
52. Finantskulud	23 000	7 780	34	0	-426	0	8 172	0
53. Investeeringud	12 646 000	6 261 879	0	0	0	0	6 261 879	0
Admin-haldustegevuse majanduskulud kokku	17 267 200	9 489 489	406 423	114 821	1 506 467	147 516	7 308 263	6 000
Sotsiaaltegevuse kulud								
54. Üliõpilastele	850 000	793 817	10 146	147 027	73 989	562 655	0	0
55. Emeriitidele	81 600	79 816	0	0	0	79 816	0	0
56. Töötajatele	0	794	469	0	198	127	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	931 600	874 427	10 615	147 027	74 187	642 598	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	19 032 800	11 327 048	1 172 218	389 849	1 628 399	815 248	7 315 334	6 000
KULUD KOKKU	23 940 700	16 203 006	4 345 030	1 024 164	2 664 048	831 706	7 332 058	6 000
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	3 839 400	4 838 650	549 764	113 107	358 014	28 598	2 468 824	1 320 342
sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk		0	0	0	0	0	0	0

Õppevaldkonna 2017.aasta eelarvete täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine	Vabad kunstid	Disain	Kunstikultuur	Arhitektuur	Avatud Akadeemia
TULUD							
Tulud õpetegevusest							
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	3 028 900	3 366 900	961 588	1 261 115	508 700	564 497	71 001
1b. Tulud tasulisest tasemeõppesest	275 500	389 675	53 710	320 170	4 250	11 545	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	222 700	277 814	0	800	47 156	10 016	219 842
3. Sihtfinantseerimine õpetegevuse toetuseks	51 000	88 978	6 660	2 200	13 041	9 986	57 090
4. Õpetegevuse sisekäive	0	36 595	19 763	17 848	13 328	-5 747	-8 597
5. Üldkulude eraldi õpetegevuse tuludelt	-90 600	-116 585	-16 113	-68 933	-5 991	-3 565	-21 984
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	418 400	423 266	7 654	4 997	74 040	191 765	144 810
Kokku õpetegevuse tulud	3 905 900	4 466 642	1 033 262	1 538 197	654 525	778 497	462 161
Tulud teadus- ja arendustegevusest							
7. Tulud teadustegevusest	12 000	2 571	64	654	890	963	0
8. Tulud arendustegevusest	73 300	66 528	0	31 611	2 917	32 000	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	53 000	298 151	9 912	21 195	45 067	221 977	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	-12 300	0	0	0	-12 300	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	138 300	354 950	9 976	53 460	48 873	242 641	0
Tulud administratiiv- ja haldustegevusest							
13. Tulud administratiiv- ja haldustegevusest	2 200	55 699	2 463	31 533	4 272	17 432	0
14. Tulud haldustegevusest	400	2 143	0	1 823	320	0	0
15. Tulu teenuste vahendamiseks	0	20 015	0	0	14 527	5 166	321
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	-4 656	-1 316	-1 883	-77	-1 309	-71
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku administratiiv- ja haldustegevuse tulud	2 600	73 202	1 147	31 472	19 042	21 289	251
Sotsiaaltegevuse toetused							
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	4 046 800	4 894 794	1 044 384	1 623 130	722 440	1 042 427	462 412
KULUD							
TÖÖJÕUKULUD							
Õpetegevuse tööjõukulud							
26. Õppejõudude töötasud	874 600	1 102 977	293 329	445 154	178 564	171 961	13 969
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	290 300	266 215	105 987	135 470	15 631	7 898	1 230
28. Tunnitasulisest õppejõudude lepingutasud	684 500	383 469	100 284	130 234	55 662	74 291	22 999
29. Õpetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	626 400	594 812	169 256	241 612	84 787	86 145	13 012
Õpetegevuse tööjõukulud kokku	2 475 800	2 347 474	668 857	952 470	334 643	340 295	51 210
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud							
30. Teadustöötajate töötasud	12 300	5 649	420	0	3 300	1 929	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	712	0	0	712	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	5 500	28 871	500	2 840	24 626	840	65
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	6 000	1 386	142	51	596	598	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	23 800	36 619	1 062	2 891	29 234	3 367	65
Admin-haldustegevuse tööjõukulud							
34. Juhtide töötasud	162 200	150 542	32 147	31 232	47 861	27 479	11 821
35. Tippspetsialistide töötasud	4 700	6 017	0	0	0	0	6 017
36. Keskaastmespetsialistide töötasud	222 300	328 918	46 246	127 528	42 729	66 206	46 209
37. Abiteenistajate töötasud	19 300	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	48 500	74 982	7 910	20 409	8 250	29 835	8 578
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	152 800	189 261	29 131	60 619	33 408	41 751	24 352
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	609 800	749 720	115 435	239 789	132 247	165 272	96 977
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	23 354	1 681	3 491	4 200	11 336	2 647
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	15 645	1 114	2 474	2 782	7 522	1 753
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	39 000	2 795	5 965	6 982	18 858	4 400
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	609 800	788 720	118 230	245 753	139 230	184 130	101 377
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	3 109 400	3 172 812	788 148	1 201 114	503 106	527 792	152 652
MAJANDUSKULUD							
42. Õpetegevuse majanduskulud	385 300	726 662	132 598	222 116	62 012	246 253	63 683
43. Teadus-arendustegevuse kulud	55 800	28 518	0	14 003	6 615	7 899	0
Administratiiv- ja halduskulud							
44. Bürookulud	53 800	113 714	13 671	10 468	11 364	59 384	18 827
45. Lähetuskulud	62 300	74 823	6 357	7 657	35 472	24 155	1 181
46. Koolituskulud oma töötajatele	10 500	3 580	540	72	1 443	821	704
47. Halduskulud	15 100	30 441	3 325	14 238	2 599	8 270	2 009
48. Kommunaalteenuste vahendamine	800	20 377	399	0	14 454	5 166	357
49. Infotehnoloogiakulud	30 300	47 037	4 076	22 382	4 011	13 992	2 576
50. Muude teenuste kulud	8 700	6 322	1 576	870	346	3 180	350
51. Maksukulu	51 900	110 096	18 102	34 206	8 764	40 909	8 114
52. Finantskulud	0	34	0	-6	0	42	-3
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0
Administratiiv- ja halduskulud kokku	233 400	406 423	48 046	89 888	78 454	155 920	34 115
Sotsiaaltegevuse kulud							
54. Üliõpilastele	11 100	10 146	700	150	0	8 596	700
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	469	469	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	11 100	10 615	1 169	150	0	8 596	700
MAJANDUSKULUD KOKKU	685 600	1 172 218	181 814	326 158	147 080	418 668	98 497
KULUD KOKKU	3 795 000	4 345 030	969 962	1 527 272	650 186	946 460	251 149
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	251 800	549 764	74 422	95 858	72 254	95 967	211 263
sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk			0	0	0	0	0

Teadus-arendustegevuse 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

Eelarve	Täitmine	Raamatukogu	Galerii	Doktorikool	Kirjastus	Arendusosak	Teadusfond	Uurimisprojekt	Mobilitas Plus	Mobilitas Postdoc	Teadusteema
	95	912	922	924	933	934	929	PR04009	PR95019	PR95025	A6026
TULUD											
Tulud õppegevusest											
1a. Tulud riiklikust koostööallikast	358 400	358 400	69 500	44 600	164 400	25 800	54 100	0	0	0	0
1b. Tulud tasulisest tasemeõppesest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja läienduskoolitusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppegevuse toetuseks	79 760	120 452	57 400	7 000	33 480	0	22 572	0	0	0	0
4. Õppegevuse sisekäive	0	-590	0	-500	0	60	-150	0	0	0	0
5. Üldkulueraldis õppegevuse tuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	70 800	67 736	5 819	6 134	36 260	16 122	3 778	0	-996	-886	1 505
Kokku õppegevuse tulud	508 900	545 998	132 719	57 234	234 140	41 982	80 300	0	-996	-886	1 505
Tulud teadus- ja arendustegevusest											
7. Tulud teadustegevusest	238 900	261 294	25 500	0	0	13 808	0	154 986	0	0	67 000
8. Tulud arendustegevusest	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	277 200	224 587	0	1 600	0	5 200	129 451	0	47 307	30 971	10 058
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	2 917	1 284	348	1 124	161	0	-560	0	0	560
11. Üldkulueraldis teadus-arendustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	92 400	99 958	0	0	0	0	0	99 958	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	614 500	588 756	26 784	1 948	1 124	19 169	129 451	254 384	47 307	30 971	10 618
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest											
13. Tulud administreerivast tegevusest	1 800	1 990	1 314	0	0	7	669	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	18 600	-35	0	0	0	-35	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	562	0	-231	-191	1 235	-131	-114	0	0	0
18. Üldkulueraldis admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku administreeriv-haldustegevuse tulud	20 400	2 517	1 308	-231	-191	1 242	504	-114	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused											
20. Toetused üliõpilastele	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulueraldis sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	1 144 400	1 137 771	160 811	58 951	235 073	62 393	210 255	254 270	46 311	30 085	10 618
KULUD											
TÖÖJUKULUD											
Õppegevuse tööjukulud											
16. Õppejõudude töötasud	10 800	30 511	0	0	18 504	0	837	6 406	4 764	0	0
27. Abilõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Turnitasuliste õppejõudude lepingutasud	7 800	10 029	0	0	9 514	0	515	0	0	0	0
29. Õppegevuse tööjukuludega kaasnevad maksud	6 000	13 747	0	0	9 470	0	457	2 210	1 610	0	0
Õppegevuse tööjukulud kokku	23 800	54 287	0	0	37 488	0	1 809	8 616	6 375	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjukulud											
30. Teadustöötajate töötasud	158 200	172 342	0	0	0	0	102 395	0	16 092	7 524	46 332
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	114 000	100 264	0	0	10 675	89 589	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	25 600	3 439	0	119	0	2 236	0	1 084	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjukuludega kaasnevad maksud	100 500	92 274	0	0	3 608	30 281	34 663	0	5 439	2 543	15 739
Teadus-arendustegevuse tööjukulud kokku	398 300	368 319	0	119	0	16 519	119 869	137 058	1 084	21 531	10 067
Admin-haldustegevuse tööjukulud											
34. Juhtide töötasud	9 300	10 138	0	0	7 818	0	1 720	600	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	14 900	15 958	15 154	0	0	0	804	0	0	0	0
36. Keskmisespetsialistide töötasud	57 300	56 887	27 179	11 895	7 882	2 078	6 251	250	0	1 352	0
37. Abiteenistajate töötasud	25 200	28 972	28 972	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	29 100	39 335	0	8 254	10 943	3 010	6 282	4 189	4 688	1 970	0
39. Admin-haldustegevuse tööjukuludega kaasnevad maksud	45 900	31 075	24 040	6 810	9 005	1 720	5 089	1 703	1 584	1 123	0
Admin-haldustegevuse tööjukulud kokku	181 700	202 364	95 344	26 958	35 648	6 808	20 146	6 743	6 272	4 445	0
40. Muud admin-haldustegevuse tööjukulud	0	5 621	14	175	24	43	4 407	400	10	548	0
41. Muude tööjukuludega kaasnevad maksud	0	3 724	9	116	16	29	2 920	265	6	363	0
Muud admin-haldustegevuse tööjukulud kokku	0	9 345	23	291	40	72	7 327	665	16	911	0
Admin-haldustegevuse tööjukulud kokku	181 700	211 709	95 367	27 249	35 688	6 880	27 473	7 408	6 288	5 356	0
TÖÖJUKULUD KOKKU	603 800	634 315	95 367	27 368	73 176	23 399	149 152	153 081	13 746	26 887	10 067
MAJANDUSKULUD											
42. Õppegevuse majanduskulud	82 300	107 512	46 417	11 970	7 972	6 447	10 421	15 126	8 432	701	25
43. Teadus-arendustegevuse kulud	84 300	20 489	5	0	1 858	12 636	4 350	1 640	0	0	0
Administreerimis-halduskulud											
44. Bürookulud	31 200	36 203	7 403	1 238	686	3 175	7 819	1 477	875	3 480	50
45. Lühetsukulud	25 800	21 356	832	880	175	118	2 355	12 150	2 426	0	2 420
46. Koolituskulud oma töötajatele	12 100	7 724	654	0	0	0	3 132	1 761	2 072	0	105
47. Halduskulud	20 200	26 093	0	2 819	34	30	7 881	15 329	0	0	0
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	16 800	9 116	295	167	0	1 269	817	1 231	4 196	0	1 035
50. Muude teenuste kulud	41 500	1 099	286	255	0	400	259	0	0	0	0
51. Maksukulu	32 900	23 230	3 678	3 441	517	2 421	4 076	5 301	2 847	738	207
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud kokku	180 500	114 821	13 048	8 799	1 412	7 413	26 339	37 249	12 416	4 218	1 242
Sotsiaaltegevuse kulud											
54. Üliõpilastele	167 500	147 027	0	0	126 461	0	1 600	900	14 166	0	3 900
55. Emeritiidele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	167 500	147 027	0	0	126 461	0	1 600	900	14 166	0	3 900
MAJANDUSKULUD KOKKU	514 600	389 849	59 470	20 769	137 703	26 496	42 710	54 915	35 014	4 919	1 242
KULUD KOKKU	1 118 400	1 034 164	154 838	48 137	210 879	49 895	191 862	207 996	48 760	31 806	11 309
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	26 000	113 107	5 973	10 814	24 194	12 498	18 393	46 274	-2 449	-1 721	-178
sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk											

Admin-haldusvaldkond 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine	Rektori vastutusala	Prorektori vastutusala	Haldus- ja finantsdirektori vastutusala
TULUD	9				
Tulud õppetegevusest					
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	2 547 900	2 546 400	625 500	199 500	1 721 400
1b. Tulud tasulise tasemeõppest	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	100 000	74 069	74 069	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	-6 160	-3 405	-1 555	-1 200
5. Üldkulude eraldis õppetegevuse tuludelt	100 300	116 585	17 488	17 488	81 610
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	38 800	60 510	17 126	29 772	13 612
Kokku õppetegevuse tulud	2 787 000	2 791 405	730 778	245 205	1 815 422
Tulud teadus- ja arendustegevusest					
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	2 797	0	0	2 797
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	28 388	28 388	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldis teadus-arendustuludelt	0	12 300	1 845	1 845	8 610
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	43 485	30 233	1 845	11 407
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest					
13. Tulud administreerivast tegevusest	1 000	12 171	137	4 607	7 427
14. Tulud haldustegevusest	4 600	101 620	0	0	101 620
15. Tulud teenuste vahendamisest	14 000	21 267	2 175	348	18 744
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	26 000	19 137	12 907	0	6 230
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	32 978	18 882	2 596	11 501
18. Üldkulude eraldis admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0
Kokku administreeriv-haldustegevuse tulud	45 600	187 173	34 101	7 551	145 521
Sotsiaaltegevuse toetused					
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldis sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	2 832 600	3 022 062	795 112	254 601	1 972 350

KULUD					
TÖÖJÕUKULUD					
Õppetegevuse tööjõukulud					
26. Õppejõudude töötasud	1 500	10 784	5 114	5 670	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	15 900	17 099	1 136	0	15 963
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	8 600	10 386	700	8 180	1 506
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	8 900	13 294	2 349	4 681	6 264
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	34 900	51 564	9 299	18 531	23 734
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud					
30. Teadustöötajate töötasud	700	470	470	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	300	1 800	1 800	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	300	7 377	7 377	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	400	764	764	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	1 700	10 410	10 410	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud					
34. Juhtide töötasud	165 200	156 767	156 267	500	0
35. Tippspetsialistide töötasud	192 500	180 716	81 208	21 455	78 053
36. Keskmismeespetsialistide töötasud	249 100	260 572	58 244	75 761	126 568
37. Abiteenistujate töötasud	65 300	66 884	257	0	66 627
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	28 900	32 818	13 592	2 343	16 883
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	237 100	235 576	104 623	33 820	97 133
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	938 100	933 333	414 191	133 879	385 263
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	19 500	24 193	21 433	369	2 390
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	11 900	16 149	14 321	245	1 584
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	31 400	40 343	35 754	614	3 974
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	969 500	973 675	449 945	134 493	389 237
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	1 006 100	1 035 649	469 654	153 024	412 971
MAJANDUSKULUD					
42. Õppetegevuse majanduskulud	41 300	43 765	20 696	16 100	6 969
43. Teadus-arendustegevuse kulud	12 000	3 981	3 981	0	0
Administreerimis-halduskulud					
44. Bürookulud	122 300	108 208	79 569	11 215	17 424
45. Lähetuskulud	23 600	18 108	15 479	1 031	1 598
46. Koolituskulud oma töötajatele	43 600	25 145	18 201	2 804	4 140
47. Halduskulud	1 106 500	1 031 018	6 909	952	1 023 157
48. Kommunaalteenuste vahendamine	14 000	20 838	1 776	319	18 744
49. Infotehnoloogiakulud	57 700	96 769	20 103	776	75 891
50. Muude teenuste kulud	9 200	3 641	406	0	3 235
51. Maksukulu	266 500	203 164	16 590	2 753	183 821
52. Finantskulud	0	-426	-52	0	-374
53. Investeeringud	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud kokku	1 643 400	1 506 467	158 982	19 850	1 327 635
Sotsiaaltegevuse kulud					
54. Üliõpilastele	100 000	73 989	73 989	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	198	0	0	198
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	100 000	74 187	73 989	0	198
MAJANDUSKULUD KOKKU	1 796 700	1 628 399	257 647	35 950	1 334 802
KULUD KOKKU	2 802 800	2 664 048	727 301	188 974	1 747 773
Eelarveste vahendite jääk perioodi lõpuks	29 800	358 014	67 811	65 627	224 577

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

0

0

0

Sotsiaalvaldkonna 2017.aasta eelarvete täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine	Õppetoetused	Üliõpilas- esindus	Emeriidid	ERASMUS programmid	Õppelaenu
		88		937	A6021		A6020
TULUD							
Tulud õppetegevusest							
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	100 900	100 900	0	33 100	67 800	0	0
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	95 700	94 520	94 520	0	0	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	0	0	0	0	0	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	22 200	-13 116	2 300	7 207	13 802	-36 425	0
Kokku õppetegevuse tulud	218 800	182 304	96 820	40 307	81 602	-36 425	0
Tulud teadus- ja arendustegevusest							
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	40 240	0	0	0	40 240	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	40 240	0	0	0	40 240	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest							
13. Tulud administreerivast tegevusest	0	0	0	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamise	0	3 495	0	0	0	3 495	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	-2 500	0	0	0	-2 500	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	-156	0	-156	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku administreeriv-haldustegevuse tulud	0	839	0	-156	0	995	0
Sotsiaaltevgevuse toetused							
20. Toetused üliõpilastele	400 000	635 418	1 400	0	0	634 018	0
21. Toetused töötajatele	100 000	1 503	0	0	0	0	1 503
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltevgevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltevgevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltevgevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltevgevuse toetused	500 000	636 921	1 400	0	0	634 018	1 503
TULUD KOKKU	718 800	860 304	98 220	40 151	81 602	638 828	1 503

KULUD							
TÖÖJÕUKULUD							
Õppetegevuse tööjõukulud							
26. Õppejõudude töötasud	0	200	0	0	0	200	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	0	0	0	0	0	0	0
28. Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	5 000	2 820	0	0	0	2 820	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 700	1 021	0	0	0	1 021	0
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	6 700	4 041	0	0	0	4 041	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud							
30. Teadustöötajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	0	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud							
34. Juhtide töötasud	0	0	0	0	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	0	1 000	0	0	0	1 000	0
36. Keskastmespetsialistide töötasud	0	6 624	0	0	0	6 624	0
37. Abiteenistajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	2 577	0	0	0	2 577	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	10 201	0	0	0	10 201	0
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	1 460	0	454	0	1 006	0
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	756	0	301	0	372	84
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	2 216	0	755	0	1 377	84
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	12 417	0	755	0	11 578	84
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	6 700	16 458	0	755	0	15 619	84
MAJANDUSKULUD							
42. Õppetegevuse majanduskulud	2 500	25 135	0	2 176	0	22 959	0
43. Teadus-arendustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud							
44. Bürookulud	40 000	32 344	0	12 808	0	19 537	0
45. Lähetuskulud	1 500	93 743	0	0	0	93 743	0
46. Koolituskulud oma töötajatele	200	4 634	0	15	0	4 619	0
47. Halduskulud	5 000	752	0	194	0	559	0
48. Kommunaaiteenuste vahendamine	0	3 495	0	0	0	3 495	0
49. Infotehnoloogiakulud	500	5 205	1 125	0	0	4 080	0
50. Muude teenuste kulud	1 000	2 004	0	2 004	0	0	0
51. Maksukulu	3 800	5 338	225	2 462	0	2 651	0
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud kokku	52 000	147 516	1 350	17 482	0	128 683	0
Sotsiaaltevgevuse kulud							
54. Üliõpilastele	482 400	562 655	89 970	5 200	0	467 485	0
55. Emeriitidele	81 600	79 816	0	0	79 816	0	0
56. Töötajatele	90 000	127	0	0	0	0	127
Sotsiaaltevgevuse kulud kokku	654 000	642 598	89 970	5 200	79 816	467 485	127
MAJANDUSKULUD KOKKU	708 500	815 248	91 320	24 859	79 816	619 127	127
KULUD KOKKU	715 200	831 706	91 320	25 613	79 816	634 746	211
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	3 600	28 598	6 900	14 538	1 786	4 082	1 292

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

Kapitalieelarve 2017. aasta täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine 915
TULUD		
Tulud õppetegevusest		
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	0	0
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0
5. Üldkulude eraldis õppetegevuse tuludelt	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	0	0
Kokku õppetegevuse tulud	0	0
Tulud teadus- ja arendustegevusest		
7. Tulud teadustegevusest	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0
11. Üldkulude eraldis teadus-arendustuludelt	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	0
Tulud administratiiv- ja haldavast tegevusest		
13. Tulud administratiivast tegevusest	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0
15. Tulu teenuste vahendamiseks	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	13 364 000	6 144 079
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0
18. Üldkulude eraldis admin-haldustuludelt	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	3 816 400	3 656 804
Kokku administratiiv- ja haldustegevuse tulud	17 180 400	9 800 883
Sotsiaaltegevuse toetused		
20. Toetused üliõpilastele	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0
22. Muud toetused	0	0
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	0	0
24. Üldkulude eraldis sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	0	0
TULUD KOKKU	17 180 400	9 800 883

KULUD		
TÖÖJÕUKULUD		
Õppetegevuse tööjõukulud		
26. Õppejõudude töötasud	0	300
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	0	0
28. Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	101
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	0	401
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud		
30. Teadustöötajate töötasud	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud		
34. Juhtide töötasud	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	20 400	10 152
36. Keskastmespetsialistide töötasud	0	0
37. Abiteenistajate töötasud	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	450
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	6 900	3 583
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	27 300	14 185
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	1 286
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	852
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	2 138
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	27 300	16 323
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	27 300	16 724
MAJANDUSKULUD		
42. Õppetegevuse majanduskulud	0	7 071
43. Teadus-arendustegevuse kulud	0	0
Administreerimis-halduskulud		
44. Bürookulud	0	4 164
45. Lähetuskulud	0	0
46. Koolituskulud oma töötajatele	0	0
47. Halduskulud	0	468
48. Kommunaalteenuste vahendamine	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	0	540
50. Muude teenuste kulud	0	1 684
51. Maksukulu	2 340 000	1 031 356
52. Finantskulud	23 000	8 172
53. Investeeringud	12 646 000	6 261 879
Administreerimis-halduskulud kokku	15 009 000	7 308 263
Sotsiaaltegevuse kulud		
54. Üliõpilastele	0	0
55. Emeriitidele	0	0
56. Töötajatele	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	15 009 000	7 315 334
KULUD KOKKU	15 036 300	7 332 058
Eelarvete vahendite jääk perioodi lõpuks	2 144 100	2 468 824

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

Reservi 2017. aasta eelarve täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine 914
TULUD		
Tulud õppetegevusest		
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	334 800	334 790
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	-29 845
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	1 033 800	1 053 043
Kokku õppetegevuse tulud	1 368 600	1 357 988
Tulud teadus- ja arendustegevusest		
7. Tulud teadustegevusest	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	-2 917
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	-2 917
Tulud administratiiv- ja haldavast tegevusest		
13. Tulud administratiivast tegevusest	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	-28 729
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0
Kokku administratiiv- ja haldustegevuse tulud	0	-28 729
Sotsiaaltegevuse toetused		
20. Toetused üliõpilastele	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0
22. Muud toetused	0	0
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	0	0
TULUD KOKKU	1 368 600	1 326 342

KULUD		
TÖÖJÕUKULUD		
Õppetegevuse tööjõukulud		
26. Õppejõudude töötasud	0	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	0	0
28. Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud		
30. Teadustöötajate töötasud	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud		
34. Juhtide töötasud	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	0	0
36. Keskastmespetsialistide töötasud	0	0
37. Abiteenistajate töötasud	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	0
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	0
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	0
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	0	0
MAJANDUSKULUD		
42. Õppetegevuse majanduskulud	0	0
43. Teadus-arendustegevuse kulud	0	0
Administreerimis-halduskulud		
44. Bürookulud	0	0
45. Lähetuskulud	0	0
46. Koolituskulud oma töötajatele	0	0
47. Halduskulud	0	0
48. Kommunaalteenuste vahendamine	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	0	0
50. Muude teenuste kulud	0	0
51. Maksukulu	0	6 000
52. Finantskulud	0	0
53. Investeeringud	0	0
Administreerimis-halduskulud kokku	0	6 000
Sotsiaaltegevuse kulud		
54. Üliõpilastele	0	0
55. Emeriitidele	0	0
56. Töötajatele	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	0	6 000
KULUD KOKKU	0	6 000
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	1 368 600	1 320 342

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

Vabade kunstide 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

TULUD	Eelarve	Täitmine	Õppekava Kunst	Stsenograafia	Fotokunst	Animatsioon	Dekanaat
	1	130	120	121	123	107	
Tulud õpetegevusest							
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	960 800	961 588	500 300	102 700	119 500	110 800	128 288
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	38 000	53 710	13 185	1 565	780	36 065	2 115
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õpetegevuse toetuseks	0	6 660	0	1 500	0	5 160	0
4. Õpetegevuse sisekäive	0	19 763	-1 551	1 070	6 334	3 894	10 016
5. Üldkulude eraldi õpetegevuse tuludelt	-11 500	-16 113	-3 956	-470	-234	-10 820	-635
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	20 500	7 654	5 615	640	-594	5 825	-3 832
Kokku õpetegevuse tulud	1 007 800	1 033 262	513 593	107 006	125 786	150 925	135 952
Tulud teadus- ja arendustegevusest							
7. Tulud teadustegevusest	8 700	64	0	0	0	64	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	9 912	5 550	-363	0	0	4 725
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	8 700	9 976	5 550	-363	0	64	4 725
Tulud administratiiv- ja haldavast tegevusest							
13. Tulud administratiivast tegevusest	2 000	2 463	0	0	2 313	150	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamiseks	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	-1 316	-937	-144	-17	-35	-184
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku administratiiv- ja haldustegevuse tulud	2 000	1 147	-937	-144	2 297	116	-184
Sotsiaal- ja teadustegevuse toetused							
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaal- ja teadustegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaal- ja teadustegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaal- ja teadustegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaal- ja teadustegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	1 018 500	1 044 384	518 206	106 499	128 083	151 104	140 493

KULUD

TÖÖJÕUKULUD							
Õpetegevuse tööjõukulud							
26. Õppejõudude töötasud	255 400	293 329	142 846	38 877	52 802	49 117	9 688
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	115 700	105 987	58 784	14 312	13 459	8 927	10 504
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	138 000	100 284	58 500	14 626	16 205	10 890	64
29. Õpetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	172 300	169 256	87 924	22 975	27 786	23 520	7 051
Õpetegevuse tööjõukulud kokku	681 400	668 857	348 053	90 791	110 251	92 454	27 307
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud							
30. Teadustöötajate töötasud	0	420	420	0	0	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepingulist töötajate lepingutasud	0	500	0	0	0	400	100
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	142	142	0	0	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	0	1 062	562	0	0	400	100
Admin-haldustegevuse tööjõukulud							
34. Juhtide töötasud	73 600	32 147	2 246	0	0	0	29 902
35. Tippspetsialistide töötasud	0	0	0	0	0	0	0
36. Keskmispetsialistide töötasud	36 400	46 246	5 775	0	0	1 052	39 419
37. Abiteenistujate töötasud	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepingulist töötajate lepingutasud	0	7 910	5 725	312	0	1 873	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	37 100	29 131	4 646	105	0	989	23 391
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	147 100	115 435	18 392	417	0	3 914	92 712
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	1 681	517	241	0	123	800
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	1 114	342	159	0	82	530
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	2 794	859	400	0	205	1 330
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	147 100	118 230	19 251	817	0	4 119	94 042
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	828 500	788 148	367 866	91 608	110 251	96 973	121 449
MAJANDUSKULUD							
42. Õpetegevuse majanduskulud	99 000	132 598	74 375	16 603	12 513	21 771	7 336
43. Teadus-arendustegevuse kulud	2 000	0	0	0	0	0	0
Administratiiv- ja halduskulud							
44. Bürookulud	9 000	13 671	9 552	496	427	326	2 869
45. Lähetuskulud	34 000	6 357	4 597	0	1 280	288	192
46. Koolituskulud oma töötajatele	6 800	540	451	0	0	0	89
47. Halduskulud	3 500	3 325	1 630	284	704	391	316
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	399	0	0	202	0	197
49. Infotehnoloogiakulud	16 500	4 076	2 836	22	414	80	724
50. Muude teenuste kulud	0	1 576	537	0	168	204	666
51. Maksukulu	19 200	18 102	10 240	1 476	1 172	2 996	2 217
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0
Administratiiv- ja halduskulud kokku	89 000	48 046	29 843	2 278	4 368	4 287	7 271
Sotsiaal- ja teadustegevuse kulud							
54. Üliõpilastele	0	700	0	0	700	0	0
55. Emeritiididele	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	469	0	0	0	0	469
Sotsiaal- ja teadustegevuse kulud kokku	0	1 169	0	0	700	0	469
MAJANDUSKULUD KOKKU	190 000	181 814	104 218	18 881	17 581	26 058	15 077
KULUD KOKKU	1 018 500	969 962	472 084	110 489	127 832	123 031	136 526
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	0	74 422	46 122	-3 991	251	28 073	3 967
sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk							

Kunstikultuuri 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine	Kunstiteadus ja visuaalkultuur	Kunstiharidus	Muinsuskaitse ja konserveerimine	Restaureerimis- kool	Soome-Ugri projekt	Dekanaat
			401	402	405	406	4081	404
TULUD								
Tulud õpetegevusest								
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	508 700	508 700	209 200	53 600	170 400	0	0	75 500
1b. Tulud tasulise tasemeõppest	6 000	4 250	880	365	1 140	0	0	1 865
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	42 000	47 156	0	0	448	46 708	0	0
3. Sihtfinantseerimine õpetegevuse toetuseks	7 700	13 041	7 200	2 922	2 919	0	0	0
4. Õpetegevuse sisekäive	0	13 328	17 226	-9 620	4 185	895	0	642
5. Üldkulude eraldis õpetegevuse tuludelt	-6 000	-5 991	-264	-110	-387	-4 671	0	-560
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	76 600	74 040	5 192	24 542	0	18 852	2 046	23 408
Kokku õpetegevuse tulud	635 000	654 525	239 434	71 700	178 705	61 784	2 046	100 856
Tulud teadus- ja arendustegevusest								
7. Tulud teadustegevusest	800	890	28	0	722	0	0	140
8. Tulud arendustegevusest	0	2 917	0	0	2 917	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadusarendustegevuse toetuseks	25 000	45 067	16 653	0	12 077	3 961	10 800	1 575
10. Teadusarendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldis teadusarendustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadusarendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	25 800	48 873	16 681	0	15 716	3 961	10 800	1 715
Tulud administratiiv-haldavast tegevusest								
13. Tulud administratiivsest tegevusest	0	4 272	7	0	4 265	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	320	320	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	14 527	13 895	0	32	600	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	-77	0	-20	-57	0	0	0
18. Üldkulude eraldis admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku administratiiv-haldustegevuse tulud	0	19 042	14 222	-20	4 240	600	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused								
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldis sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	660 800	722 440	270 336	71 680	198 662	66 346	12 846	102 571

KULUD								
TÖÖJÜKULUD								
Õpetegevuse tööjükulud								
26. Õppejõudude töötasud	126 500	178 564	92 044	17 294	59 423	7 953	0	1 850
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	22 500	15 631	0	0	15 631	0	0	0
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	97 800	55 662	25 948	8 721	16 352	4 641	0	0
29. Õpetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	83 400	84 787	39 881	9 113	30 910	4 257	0	625
Õpetegevuse tööjõukulud kokku	330 200	334 643	157 873	35 128	122 316	16 850	0	2 475
Teadusarendustegevuse tööjõukulud								
30. Teadustöötajate töötasud	11 900	3 300	1 050	2 250	0	672	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	712	40	0	0	0	0	0
32. Teadusarendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	24 626	14 591	0	7 000	0	0	3 035
33. Teadusarendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	4 000	596	368	0	0	227	0	0
Teadusarendustegevuse tööjõukulud kokku	15 900	29 234	16 049	2 250	7 000	899	0	3 035
Admin-haldustegevuse tööjõukulud								
34. Juhtide töötasud	48 000	47 861	20 252	0	60	200	0	27 349
35. Tippspetsialistide töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Keskastmespetsialistide töötasud	27 900	42 729	7 832	0	11 274	0	0	23 623
37. Abiteenistajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	6 600	8 250	2 793	350	1 588	2 345	0	1 174
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	27 800	33 408	10 436	118	4 368	860	0	17 625
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	110 300	132 247	41 314	468	17 290	3 405	0	69 770
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	4 200	239	58	1 649	1 957	0	296
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	2 782	158	39	1 093	1 296	0	196
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	6 982	398	97	2 742	3 253	0	492
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	110 300	139 230	41 711	565	20 032	6 659	0	70 262
TÖÖJÜKULUD KOKKU	456 400	503 106	215 634	37 944	149 348	24 408	0	75 772
MAJANDUSKULUD								
42. Õpetegevuse majanduskulud	60 000	62 012	20 052	6 170	20 960	9 076	4 503	1 251
43. Teadus-arendustegevuse kulud	17 400	6 615	0	0	3 675	2 790	0	150
Administratiiv-halduskulud								
44. Bürookulud	9 400	11 364	2 294	50	1 834	4 850	0	2 336
45. Lähetuskulud	20 100	35 472	6 522	1 285	9 781	4 375	8 044	5 466
46. Koolituskulud oma töötajatele	3 700	1 443	117	114	856	0	0	356
47. Halduskulud	2 200	2 599	20	0	156	956	0	1 468
48. Kommunalaalteenuste vahendamine	0	14 454	13 822	0	32	600	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	7 500	4 011	177	0	1 840	0	0	1 995
50. Muude teenuste kulud	0	346	0	0	346	0	0	0
51. Maksukulu	15 200	8 764	664	427	4 441	2 077	53	1 101
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0
Administratiiv-halduskulud kokku	58 100	78 454	23 614	1 875	19 286	12 858	8 097	12 722
Sotsiaaltegevuse kulud								
54. Üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	135 500	147 080	43 666	8 045	43 921	24 724	12 600	14 123
KULUD KOKKU	591 900	650 186	259 300	45 989	193 269	49 132	12 600	89 896
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	68 900	72 254	11 036	25 692	5 392	17 213	246	12 675

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

Arhitektuuri 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

Eelarve	Täitmine	Arhitektuur ja linnaplaneerimine				Sisearhitektuur	Urbanistika	Lõpetamata Linn	Dekanaat
		5	501	502	505	PRO5006	503		
TULUD									
Tulud õppetegevusest									
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	571 500	564 497	293 740	176 457	50 400	0	43 900		
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	0	11 545	6 650	3 250	1 645	0	0		
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	12 000	10 016	9 016	0	1 000	0	0		
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	14 200	9 986	6 018	4 065	-97	0	0		
4. Õppetegevuse sisekäive	0	-5 747	-8 477	2 141	54	0	535		
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	-1 200	-3 565	-1 997	-975	-594	0	0		
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	166 800	191 765	148 190	354	19 836	0	23 385		
Kokku õppetegevuse tulud	763 300	778 497	453 140	185 292	72 245	0	67 820		
Tulud teadus- ja arendustegevusest									
7. Tulud teadustegevusest	12 000	963	935	29	0	0	0		
8. Tulud arendustegevusest	11 000	32 000	3 000	29 000	0	0	0		
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	42 000	221 977	93 811	2 385	2 782	123 000	0		
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0		
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	-12 300	0	0	0	-12 300	0		
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0		
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	65 000	242 641	97 745	31 413	2 782	110 700	0		
Tulud administratiiv- ja haldavast tegevusest									
13. Tulud administratiivast tegevusest	10 000	17 432	16 252	1 180	0	0	0		
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0		
15. Tulu teenuste vahendamiseks	0	5 166	439	4 727	0	0	0		
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0		
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	-1 309	-144	-1 161	-5	0	0		
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0		
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0		
Kokku administratiiv- ja haldustegevuse tulud	10 000	21 289	16 547	4 747	-5	0	0		
Sotsiaal- ja tegevuse toetused									
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0		
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0		
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0		
23. Sotsiaal- ja tegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0		
24. Üldkulude eraldi sotsiaal- ja tegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0		
25. Sotsiaal- ja tegevuse toetuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0		
Kokku sotsiaal- ja tegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0		
TULUD KOKKU	838 300	1 042 427	567 432	221 452	75 023	110 700	67 820		

KULUD									
TÖÖJÕUKULUD									
Õppetegevuse tööjõukulud									
26. Õppejõudude töötasud	142 400	171 961	99 293	48 674	19 994	4 000	0		
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	6 600	7 898	7 248	650	0	0	0		
28. Tunnitulude õppejõudude lepingutasud	101 200	74 291	35 536	30 006	8 749	0	0		
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	84 600	86 145	48 264	26 813	9 715	1 352	0		
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	334 800	340 295	190 342	106 142	38 458	5 352	0		
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud									
30. Teadustöötajate töötasud	10 000	1 929	1 929	0	0	0	0		
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0		
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	3 000	840	840	0	0	0	0		
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	4 400	598	598	0	0	0	0		
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	17 400	3 367	3 367	0	0	0	0		
Admin-haldustegevuse tööjõukulud									
34. Juhtide töötasud	40 000	27 479	661	0	0	1 000	25 819		
35. Tippspetsialistide töötasud	0	0	0	0	0	0	0		
36. Keskastmespetsialistide töötasud	63 600	66 206	40 406	25 800	0	0	0		
37. Abiteenistajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0		
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	29 835	10 807	6 887	725	11 416	0		
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	35 000	41 751	17 446	11 048	245	4 197	8 816		
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	138 600	165 272	69 320	43 735	970	16 613	34 634		
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	11 336	5 869	3 367	1 307	561	233		
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	7 522	3 888	2 242	866	372	154		
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	18 858	9 757	5 609	2 173	933	387		
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	138 600	184 130	79 077	49 344	3 143	17 546	35 021		
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	490 800	527 792	272 786	155 486	41 602	22 898	35 021		
MAJANDUSKULUD									
42. Õppetegevuse majanduskulud	222 400	246 253	138 188	80 674	12 885	14 047	459		
43. Teadus-arendustegevuse kulud	21 000	7 899	6 659	0	0	1 241	0		
Administreerimis-halduskulud									
44. Bürookulud	13 900	59 384	10 290	8 033	4 273	36 788	0		
45. Lähetuskulud	13 800	24 155	15 066	4 631	3 225	0	1 234		
46. Koolituskulud oma töötajatele	2 800	821	361	417	22	0	22		
47. Halduskulud	3 400	8 270	4 848	2 372	1 050	0	0		
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	5 166	439	4 727	0	0	0		
49. Infotehnoloogiakulud	6 000	13 992	12 058	1 877	56	0	0		
50. Muude teenuste kulud	500	3 180	3 102	78	0	0	0		
51. Maksukulu	28 300	40 909	21 396	14 342	1 827	3 281	62		
52. Finantskulud	0	42	42	0	0	0	0		
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0		
Administreerimis-halduskulud kokku	68 700	155 920	67 603	36 477	10 453	40 069	1 318		
Sotsiaal- ja tegevuse kulud									
54. Üliõpilastele	10 100	8 596	8 596	0	0	0	0		
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0		
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0		
Sotsiaal- ja tegevuse kulud kokku	10 100	8 596	8 596	0	0	0	0		
MAJANDUSKULUD KOKKU	322 200	418 668	221 046	117 151	23 339	55 356	1 776		
KULUD KOKKU	813 000	946 460	493 832	272 637	64 941	78 254	36 797		
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	25 300	95 967	73 601	-51 184	10 082	32 446	31 023		
sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk									

Avatud Akadeemia 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine	Eelakadeemia	Moekunst	Täiendus-koollitus	AA administreerimine
		8	8011	806	8070	805
TULUD						
Tulud õppetegevusest						
1a. Tulud riiklikust koollustellimusest	59 700	71 001	0	0	11 301	59 700
1b. Tulud tasulise tasemeõppest	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	185 500	219 842	24 461	0	166 601	28 780
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	66 400	57 090	0	0	51 962	5 127
4. Õppetegevuse sisekäive	0	-8 597	0	0	-62 216	53 618
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	-16 200	-21 984	-4 892	0	-33 320	16 228
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	141 200	144 810	0	4 826	88 609	51 375
Kokku õppetegevuse tulud	436 600	462 161	19 569	4 826	222 938	214 829
Tulud teadus- ja arendustegevusest						
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	0	0	0	0	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest						
13. Tulud administreerivast tegevusest	0	0	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamise	0	321	0	0	321	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	-71	0	0	0	-71
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0
Kokku administreeriv-haldustegevuse tulud	0	251	0	0	321	-71
Sotsiaaltevgevuse toetused						
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltevgevuste toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltevgevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltevgevuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltevgevuse toetused	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	436 600	462 412	19 569	4 826	223 259	214 759

KULUD						
TÖÖJÕUKULUD						
Õppetegevuse tööjõukulud						
26. Õppejõudude töötasud	24 900	13 969	1 620	0	10 452	1 897
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	800	1 230	0	0	1 230	0
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	59 700	22 999	2 866	0	12 417	7 716
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	28 800	13 012	1 516	0	8 247	3 249
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	114 200	51 210	6 002	0	32 345	12 863
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud						
30. Teadustöötajate töötasud	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepingulist töötajate lepingutasud	0	65	0	0	65	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	0	65	0	0	65	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud						
34. Juhtide töötasud	13 500	11 821	0	0	693	11 129
35. Tippspetsialistide töötasud	6 000	6 017	0	0	1 095	4 922
36. Keskastmessspetsialistide töötasud	34 400	46 209	780	0	23 936	21 493
37. Abiteenistujate töötasud	12 800	0	0	0	0	0
38. Lepingulist töötajate lepingutasud	0	8 578	706	0	7 422	450
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	22 700	24 352	502	0	11 187	12 662
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	89 400	96 977	1 988	0	41 050	50 655
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	2 647	0	0	372	2 275
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	1 753	0	0	246	1 507
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	4 400	0	0	618	3 782
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	89 400	101 377	1 988	0	44 951	54 437
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	203 600	152 652	7 991	0	77 361	67 300
MAJANDUSKULUD						
42. Õppetegevuse majanduskulud	25 700	63 683	1 720	50	51 049	10 865
43. Teadus-arendustegevuse kulud	30 000	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud						
44. Bürookulud	3 000	18 827	488	0	13 695	4 643
45. Lähetuskulud	700	1 181	0	0	372	809
46. Koolituskulud oma töötajatele	2 200	704	0	0	364	340
47. Halduskulud	1 500	2 009	6	0	1 057	945
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	357	0	0	357	0
49. Infotehnoloogiakulud	2 800	2 576	33	0	2 406	138
50. Muude teenuste kulud	11 600	350	0	0	350	0
51. Maksukulu	10 000	8 114	143	0	6 467	1 504
52. Finantskulud	0	-3	0	0	-2	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud kokku	31 800	34 115	670	0	25 067	8 379
Sotsiaaltevgevuse kulud						
54. Üliõpilastele	0	700	0	0	200	500
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltevgevuse kulud kokku	0	700	0	0	200	500
MAJANDUSKULUD KOKKU	87 500	98 497	2 389	50	76 315,14	19 743
KULUD KOKKU	291 100	251 149	10 380	50	153 677	87 043
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	145 500	211 263	9 189	4 776	69 582	127 716

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

Rektori vastutusala 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

Eelarve	Täitmine	Rektoraat	Välisluhted	Kommunikatsioon	Kvaliteedi- osakond	Personali- osakond	Rektorifond	
								91
TULUD								
Tulud õppetegevusest								
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	627 000	625 500	260 000	50 400	139 300	32 100	129 800	13 900
1b. Tulud tasulise tasemeõppest	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	100 000	74 069	0	74 469	-400	0	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	-3 405	-2 710	-15	-680	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	15 100	17 488	0	0	0	0	0	17 488
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	0	17 126	0	8 341	0	0	0	8 785
Kokku õppetegevuse tulud	742 100	730 778	257 290	133 195	138 220	32 100	129 800	40 173
Tulud teadus- ja arendustegevusest								
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	28 388	0	28 388	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	1 845	0	0	0	0	0	1 845
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	30 233	0	28 388	0	0	0	1 845
Tulud administreerimis- ja haldustegevusest								
13. Tulud administreerimis- ja haldustegevusest	0	137	0	0	122	0	15	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	2 175	0	2 153	0	0	23	0
16. Sihtfinantseerimine admin- ja haldustegevuse toetuseks	26 000	12 907	0	12 907	0	0	0	0
17. Admin- ja haldustegevuse sisekäive	0	18 882	2 492	-750	1 093	-1 606	2 935	14 718
18. Üldkulude eraldi admin- ja haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin- ja haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku administreerimis- ja haldustegevuse tulud	26 000	34 101	2 492	14 310	1 214	-1 606	2 973	14 718
Sotsiaal- ja teadustegevuse toetused								
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaal- ja teadustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaal- ja teadustegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaal- ja teadustegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaal- ja teadustegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	768 100	795 112	259 782	175 893	139 434	30 494	132 773	56 736

KULUD								
TÖÖJÕUKULUD								
Õppetegevuse tööjõukulud								
26. Õppejõudude töötasud	1 500	5 114	0	0	144	0	1 620	3 350
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	500	1 136	0	0	96	0	0	1 040
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	1 600	700	0	400	300	0	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 200	2 349	0	135	183	0	547	1 484
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	4 800	9 299	0	535	723	0	2 167	5 874
Teadus- ja arendustegevuse tööjõukulud								
30. Teadustöötajate töötasud	700	470	0	0	0	0	0	470
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	300	1 800	0	0	0	0	0	1 800
32. Teadus- ja arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	300	7 377	2 495	0	3 262	0	0	1 620
33. Teadus- ja arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	400	764	0	0	0	0	0	764
Teadus- ja arendustegevuse tööjõukulud kokku	1 700	10 410	2 495	0	3 262	0	0	4 654
Administreerimis- ja haldustegevuse tööjõukulud								
34. Juhtide töötasud	165 200	156 267	149 317	0	0	0	0	6 950
35. Tippspetsialistide töötasud	91 700	81 208	0	21 314	23 630	9 775	23 389	3 100
36. Keskastmespetsialistide töötasud	55 500	58 244	0	17 126	17 359	0	20 725	3 034
37. Abiteenistujate töötasud	400	257	0	0	127	0	130	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	7 400	13 592	0	5 167	332	0	7 069	1 024
39. Administreerimis- ja haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	108 300	104 623	50 469	14 739	14 009	3 304	17 334	4 769
Administreerimis- ja haldustegevuse tööjõukulud kokku	428 500	414 191	199 786	58 346	55 457	13 079	68 647	18 877
40. Muud admin- ja haldustegevuse tööjõukulud	19 500	21 433	9 899	45	4 801	0	6 688	0
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	11 900	14 321	6 558	151	3 181	0	4 431	0
Muud admin- ja haldustegevuse tööjõukulud kokku	31 400	35 754	16 457	197	7 982	0	11 119	0
Administreerimis- ja haldustegevuse tööjõukulud kokku	459 900	449 945	216 242	58 543	63 439	13 079	79 766	18 877
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	466 400	469 654	218 737	59 078	67 423	13 079	81 933	29 404
MAJANDUSKULUD								
42. Õppetegevuse majanduskulud	1 500	20 696	0	6 967	5 217	0	3 076	5 435
43. Teadus- ja arendustegevuse kulud	12 000	3 981	63	2 797	1 121	0	0	0
Administreerimis- ja halduskulud								
44. Bürookulud	90 700	79 569	11 931	10 598	48 293	130	8 068	550
45. Lähetuskulud	18 000	15 479	8 671	4 359	105	200	144	2 000
46. Koolituskulud oma töötajatele	35 300	18 201	1 699	1 006	1 800	0	13 697	0
47. Halduskulud	5 500	6 909	5 175	139	795	0	796	4
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	1 776	0	1 753	0	0	23	0
49. Infotehnoloogiakulud	9 300	20 103	1 047	0	18 009	67	305	675
50. Muude teenuste kulud	600	406	0	0	365	0	40	0
51. Maksukulu	28 800	16 590	1 947	820	9 434	40	4 104	246
52. Finantskulud	0	-52	0	-52	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis- ja halduskulud kokku	188 200	158 982	30 469	18 623	78 802	437	27 177	3 474
Sotsiaal- ja teadustegevuse kulud								
54. Üliõpilastele	100 000	73 989	0	73 989	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaal- ja teadustegevuse kulud kokku	100 000	73 989	0	73 989	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	301 700	257 647	30 532	102 377	85 140	437	30 252	8 909
KULUD KOKKU	768 100	727 301	249 269	161 455	152 563	13 516	112 185	38 313
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	0	67 811	10 513	14 438	-13 128	16 978	20 587	18 423

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

Õppeprorektori vastutusala 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

	Eelarve	Täitmine	Õppeasakond	Õppekorraldus-
		92	920	fond
TULUD				923
Tulud õpetegevusest				
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	199 500	199 500	161 400	38 100
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoolitusest	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õpetegevuse toetuseks	0	0	0	0
4. Õpetegevuse sisekäive	0	-1 555	0	-1 555
5. Üldkulude eraldi õpetegevuse tuludelt	15 000	17 488	0	17 488
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	29 800	29 772	16 478	13 294
Kokku õpetegevuse tulud	244 300	245 205	177 878	67 327
Tulud teadus- ja arendustegevusest				
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	1 845	0	1 845
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	1 845	0	1 845
Tulud administratiiv- ja haldavast tegevusest				
13. Tulud administratiivast tegevusest	0	4 607	4 607	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamiseks	0	348	348	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	2 596	2 596	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0
Kokku administratiiv- ja haldustegevuse tulud	0	7 551	7 551	0
Sotsiaaltegevuse toetused				
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0
TULUD KOKKU	244 300	254 601	185 429	69 172

KULUD				
TÖÖJÕUKULUD				
Õpetegevuse tööjõukulud				
26. Õppejõudude töötasud	0	5 670	0	5 670
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	0	0	0	0
28. Tunnitaskulise õppejõudude lepingutasud	7 000	8 180	0	8 180
29. Õpetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	2 400	4 681	0	4 681
Õpetegevuse tööjõukulud kokku	9 400	18 531	0	18 531
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud				
30. Teadustöötajate töötasud	0	0	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud				
34. Juhtide töötasud	0	500	0	500
35. Tippspetsialistide töötasud	20 800	21 455	21 455	0
36. Keskmispetsialistide töötasud	81 200	75 761	75 761	0
37. Abiteenistujate töötasud	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	2 343	0	2 343
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	34 500	33 820	32 859	961
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	136 500	133 879	130 075	3 804
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	369	363	7
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	245	240	4
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	614	603	11
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	136 500	134 493	130 678	3 815
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	145 900	153 024	130 678	22 346
MAJANDUSKULUD				
42. Õpetegevuse majanduskulud	35 300	16 100	11 422	4 677
43. Teadus-arendustegevuse kulud	0	0	0	0
Administratiiv- ja halduskulud				
44. Bürookulud	9 800	11 215	4 082	7 133
45. Lähetuskulud	3 500	1 031	638	393
46. Koolituskulud oma töötajatele	1 400	2 804	902	1 902
47. Halduskulud	700	952	937	15
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	319	319	0
49. Infotehnoloogiakulud	12 700	776	776	0
50. Muude teenuste kulud	0	0	0	0
51. Maksukulu	5 200	2 753	1 401	1 352
52. Finantskulud	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0
Administratiiv- ja halduskulud kokku	33 300	19 850	9 055	10 795
Sotsiaaltegevuse kulud				
54. Üliõpilastele	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	68 600	35 950	20 477	15 473
KULUD KOKKU	214 500	188 974	151 156	37 819
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	29 800	65 627	34 274	31 353

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk

Haldus-finantsdirektori vastutusala 2017. aasta eelarvete täitmise aruanne

TULUD	Eelarve	Täitmine 94	Haldusosakond 930	Rahandusosakond 911	Töökajad 942	IT osakond 9410	Kantsleil 9412
Tulud õppetegevusest							
1a. Tulud riiklikust koolitustellimusest	1 721 400	1 721 400	1 357 100	134 800	27 700	98 300	103 500
1b. Tulud tasulisest tasemeõppest	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täienduskoostisest	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	-1 200	-1 200	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	70 200	81 610	81 610	0	0	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	9 000	13 612	0	5 748	3 274	0	4 590
Kokku õppetegevuse tulud	1 800 600	1 815 422	1 437 510	140 548	30 974	98 300	108 090
Tulud teadus- ja arendustegevusest							
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	2 797	2 797	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	8 610	8 610	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku teadus- ja arendustegevuse tulud	0	11 407	11 407	0	0	0	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest							
13. Tulud administreerivast tegevusest	1 000	7 427	7 427	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	4 600	101 620	101 620	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	14 000	18 744	18 437	293	0	13	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	6 230	6 230	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	11 501	-8 933	1 793	268	18 372	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku administreeriv-haldustegevuse tulud	19 600	145 521	124 782	2 086	268	18 385	0
Sotsiaaltegevuse toetused							
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0
Kokku sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	1 820 200	1 972 350	1 573 699	142 634	31 242	116 685	108 090

KULUD

TÖÖJÕUKULUD							
Õppetegevuse tööjõukulud							
26. Õppejõudude töötasud	0	0	0	0	0	0	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	15 400	15 963	0	0	15 963	0	0
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	0	1 506	1 506	0	0	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	5 300	6 264	869	0	5 396	0	0
Õppetegevuse tööjõukulud kokku	20 700	23 734	2 375	0	21 359	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud							
30. Teadustöötajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse töötajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud kokku	0	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud							
34. Juhtide töötasud	0	0	0	0	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	80 000	78 053	13 477	0	20 465	44 110	0
36. Keskastmespetsialistide töötasud	112 400	126 568	8 395	87 280	12 796	18 097	0
37. Abiteenistujate töötasud	64 900	66 627	66 627	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	21 500	16 883	13 813	0	1 650	1 420	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	94 300	97 133	34 533	29 479	11 800	21 321	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	373 100	385 263	136 845	116 759	46 711	84 948	0
40. Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud	0	2 390	1 400	755	0	0	236
41. Muude tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	1 584	927	500	0	0	156
Muud admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	3 974	2 327	1 255	0	0	392
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	373 100	389 237	139 172	118 014	46 711	85 340	0
TÖÖJÕUKULUD KOKKU	393 800	412 971	141 547	118 014	21 359	46 711	85 340
MAJANDUSKULUD							
42. Õppetegevuse majanduskulud	4 500	6 969	965	0	955	5 049	0
43. Teadus-arendustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud							
44. Bürookulud	21 800	17 424	4 727	6 428	0	1 748	4 521
45. Lähetuskulud	2 100	1 598	0	1 138	0	0	460
46. Koolituskulud oma töötajatele	6 900	4 140	440	658	0	1 380	1 662
47. Halduskulud	1 100 300	1 023 157	1 021 798	92	341	806	121
48. Kommunaalteenuste vahendamine	14 000	18 744	18 437	293	0	13	0
49. Infotehnoloogiakulud	35 700	75 891	3 751	11 961	0	50 340	9 838
50. Muude teenuste kulud	8 600	3 235	2 503	0	563	22	148
51. Maksukulu	232 500	183 821	166 214	3 735	372	10 508	2 992
52. Finantskulud	0	-374	108	-507	0	25	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud kokku	1 421 900	1 327 635	1 217 979	23 797	1 275	64 842	19 741
Sotsiaaltegevuse kulud							
54. Üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0
55. Emeritidele	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	198	0	0	0	87	111
Sotsiaaltegevuse kulud kokku	0	198	0	0	0	87	111
MAJANDUSKULUD KOKKU	1 426 400	1 334 802	1 218 944	23 797	2 230	69 978	19 852
KULUD KOKKU	1 820 200	1 747 773	1 360 491	141 811	23 590	116 689	105 192
Eelarveliste vahendite jääk perioodi lõpuks	0	224 577	213 208	823	7 652	-4	2 898

sh. sihtotstarbeliste vahendite jääk