

## Eelarve täitmine 2012.aasta jaanuar-detsember

Kuluüksus	Osa	Jagu	Grupp	Allikas koos lisatunnusega	Artikkel	Eelarve klassifikaatori nimetus	Eelarve 2012(eurodes)	Kassakulud jaanuar-detsember (eurodes)	Täitmise %	Jääk
5601	6	11	07	000000	15	Sõidukite soetamine	22000,00	21983	99,92	17
5601	6	11	07	000000	452	Mittesihtotstarbeline finantseerimine (IAL-i liikmemaks)	715,00	715	100	0
5601	6	11	07	000000	50	Personalikulud	392105,00	377872,00	96,37	14233,00
5610					50	Personalikulud	193210,00	193207,00	100,00	3,00
5620					50	Personalikulud	280690,00	280688,00	100,00	2,00
5630					50	Personalikulud	232450,00	232448,00	100,00	2,00
5640					50	Personalikulud	405910,00	405910,00	100,00	0,00
					50	<b>Kokku personalikulud</b>	<b>1504365,00</b>	<b>1490125,00</b>	<b>99,05</b>	<b>14240,00</b>
5601	6	11	07	000000	55	Majandamiskulud	38569,00	35468,00	91,96	3101,00
5610					55	Majandamiskulud	43800,00	44165,00	100,83	-365,00
5620					55	Majandamiskulud	69710,00	69708,00	100,00	2,00
5630					55	Majandamiskulud	51875,00	51874,00	100,00	1,00
5640					55	Majandamiskulud	43315,00	43315,00	100,00	0,00
					55	<b>Kokku majandamiskulud</b>	<b>247269,00</b>	<b>244530,00</b>	<b>98,89</b>	<b>2739,00</b>
					5	<b>Kokku tegevuskulud</b>	<b>1751634,00</b>	<b>1734655,00</b>	<b>99,03</b>	<b>16979,00</b>
5601	6	11	07	009100	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine (osalus ESF programmis)	1948,00	1948,00	100,00	0,00
5601	6	11	07	009100	50	Personalikulud (osalus ESF programmis)	32595,00	32595,00	100,00	0,00
					55	Majandamiskulud (osalus ESF programmis)	20773,00	20771,00	99,99	2,00

						<b>Kokku osalus ESF programmis</b>	<b>55316,00</b>	<b>55314,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>
5601	6	11	07	209100	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ( ESF programm)	11036,00	11036,00	100,00	0,00
5601	6	11	07	209100	50	Personalikulud (ESF programm)	366945,00	303893,00	82,82	63052,00
					55	Majandamiskulud (ESF programm)	221812,00	169606,00	76,46	52206,00
						<b>Kokku ESF programm</b>	<b>599793,00</b>	<b>484535,00</b>	<b>80,78</b>	<b>115258,00</b>
5601	6	11	07	200000	55	Majandamiskulud Euroopa Komisjoni vahenditest		12336,00		-12336,00
5640					55	Majandamiskulud Euroopa Komisjoni vahenditest		598,00		-598,00
					55	<b>Kokku majandamiskulud Euroopa Komisjoni vahenditest</b>		<b>12934,00</b>		<b>-12934,00</b>
					60	<b>Ekslikult laekunud tulude tagastamine</b>		<b>1192,00</b>		<b>-1192,00</b>
5620	6	11	07	400000	50	<b>Personalikulud Tartu Ülikooli vahenditest</b>		<b>1104,00</b>		<b>-1104,00</b>
						<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>2 429 458,00</b>	<b>2 312 432,00</b>	<b>95,18</b>	<b>117 624,00</b>

**Trahvi ja sunnirahade laekumine**

Kuu	2012	
	Trahv	Sunniraha
Jaanuar	3530,35	321,77
Veebruar	3776,34	155,74
märts	5328	0
Aprill	6452	0
Mai	3469	820
Juuni	6452	0
Juuli	7141	600
August	3664	0
September	4857	300
Oktoober	8312	0
November	6287	375
Detsember	1435	300
<b>Kokku</b>	<b>60703,69</b>	<b>2872,51</b>

2011	
Trahv	Sunniraha
184	5304,67
3291,94	1619,96
2637	450
906,77	622,94
2635	500
2427	1050
871,73	0
1835	52,5
2678	364,95
3626,04	5771,5
5525,05	1731,77
2385,64	371,77
<b>29003,17</b>	<b>17840,06</b>

Koostas: Merike Karjaherm