

INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS

Nr	Eelarve alajaotuse nimetus				Võrdlus % 2020/2019
		Aasta 2018 eelarve	Aasta 2019 eelarve	Aasta 2020 eelarve projekt	
<b>35</b>	<b>TULUD</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Haridus- ja Teadusministeerium</b>	<b>545 015</b>	<b>168 934</b>	<b>40 440</b>	<b>23,9%</b>
1.1.1	Riigieelarvelised vahendid	353 212	168 934	40 440	23,9%
1.1.2	Välisabi vahendid	163 033	0	0	0,0%
1.1.3	Kaasfinantseerimine	28 770	0	0	0,0%
<b>1.2.</b>	<b>Kultuuriministeerium</b>	<b>5 552 222</b>	<b>6 670 157</b>	<b>7 475 775</b>	<b>112,1%</b>
1.2.1	Riigieelarvelised vahendid	3 570 730	4 350 107	5 385 563	123,8%
1.2.2	<i>Välisabi vahendid</i>	<i>1 686 663</i>	<i>1 973 231</i>	<i>1 776 680</i>	<i>90,0%</i>
	ESF-2014-2022	1 670 700	1 965 311	1 776 680	90,4%
	Projektid	15 963	7 920	0	0,0%
1.2.3	<i>Kaasfinantseerimine</i>	<i>294 829</i>	<i>346 819</i>	<i>313 532</i>	<i>90,4%</i>
	ESF-2014-2022	294 829	346 819	313 532	90,4%
	<i>Projektid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<b>1.3.</b>	<b>Rahandusministeerium</b>	<b>0</b>	<b>229 000</b>	<b>129 960</b>	<b>56,8%</b>
<b>1.4.</b>	<b>Riigikantselei</b>	<b>203 639</b>	<b>7 011</b>	<b>6 336</b>	<b>90,4%</b>
<b>1.5.</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>7 286</b>	<b>6 883</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>TULUD KOKKU</b>	<b>6 308 162</b>	<b>7 081 985</b>	<b>7 652 511</b>	<b>108,1%</b>

RAHAVOOG
<b>2020 prognoos</b>
<b>842 310</b>
<b>0</b>
<b>7 727 812</b>
<b>5 385 563</b>
<b>1 990 912</b>
<b>351 337</b>
<b>7 727 812</b>

algjääk

	<b>KULUD</b>	<b>6 308 162</b>	<b>7 075 102</b>	<b>7 652 511</b>	<b>108,2%</b>
<b>5</b>	<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>1 367 529</b>	<b>2 363 576</b>	<b>1 743 300</b>	<b>73,8%</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>827 920</b>	<b>1 115 764</b>	<b>1 051 190</b>	<b>94,2%</b>
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>539 609</b>	<b>1 247 812</b>	<b>692 110</b>	<b>55,5%</b>
<b>4</b>	<b>Programmi- ja projektikulud kokku</b>	<b>4 940 633</b>	<b>4 718 409</b>	<b>5 909 211</b>	<b>125,2%</b>
	Riigieelarvelised vahendid	2 964 285	2 637 864	4 067 534	154,2%
	<i>Välisabi vahendid</i>	<i>1 681 291</i>	<i>1 763 801</i>	<i>1 565 426</i>	<i>88,8%</i>
	<i>Kaasfinantseerimine</i>	<i>295 057</i>	<i>309 861</i>	<i>276 252</i>	<i>89,2%</i>
	<i>Muud allikad</i>	<i>0</i>	<i>6 883</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>6 308 162</b>	<b>7 081 985</b>	<b>7 652 511</b>	<b>108,1%</b>

<b>7 610 871</b>
<b>1 743 300</b>
<b>1 051 190</b>
<b>692 110</b>
<b>5 867 571</b>
<b>4 025 894</b>
<b>1 565 426</b>
<b>276 252</b>
<b>7 610 871</b>
<b>959 251</b>

Kasutamata vahendite jäägi tagastus rahastajatele					
	Riigieelarvelised vahendid				
	<i>Välisabi vahendid</i>				

<b>959 251</b>

Lõppjääk