

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EELARVE 2016

- eelarve muudatused

## 2016 eelarve muudatused

1. Viia põhitegevuse eelarve üksuste tulud ja kulud vastavusse vajaduste ja prognoosidega:
  - 1.1. Vähendada põhitegevuse eelarve siiret toetuste eelarvesse -2 118 euro võrra (kokku 228 093 eurot)
  - 1.2. Vähendada põhitegevuse eelarve siiret kapitalieelarvesse -15 000 euro võrra (kokku 215 000 eurot)
  - 1.3. Suurendada põhitegevuse eelarve siiret sihtfinantseerimise eelarvesse + 2 973 euro võrra (kokku 6 274 eurot)
  - 1.4. Suurendada E1KOX eelarvet +15 611 euro võrra
  - 1.5. Suurendada E1MPX eelarvet +15 253 euro võrra
  - 1.6. Suurendada E1VMK eelarvet +6 700 euro võrra
  - 1.7. Suurendada E1IKMX eelarvet +1 000 euro võrra
  - 1.8. Korrigeerida E1LKX kulugrupid
  - 1.9. Vähendada E2VLS eelarvet -6 700 euro võrra
  - 1.10. Suurendada E2KNB eelarvet +13 400 euro võrra
  - 1.11. Vähendada rektori reservi -30 613 euro võrra
2. Viia teadustegevuse eelarve üksuste tulud ja kulud vastavusse sõlmitud finantseerimislepingutega – teadustegevuse eelarve kogumaht väheneb -264 euro võrra (kokku 165 564 eurot)
3. Viia sihtfinantseerimise eelarve üksuste tulud ja kulud vastavusse sõlmitud finantseerimislepingutega – sihtfinantseerimise eelarve maht suureneb +88 580 euro võrra (kokku 792 015 eurot)
4. Viia toetuste eelarve tulud ja väljamaksed vastavusse sõlmitud lepingute ja võetud kohustustega – eelarve kogumaht suureneb +12 246 euro võrra (kokku 242 457 eurot)
5. Viia kapitalieelarve tulud ja väljamaksed vastavusse prognoosidega – eelarve kogumaht väheneb -15 000 euro võrra (kokku 215 000 eurot)
6. Suurendada koondeelarve tulude-kulude jm väljamaksete mahtu +99 707 euro võrra (kokku 6 946 371 eurot)

## Koondelarve

### Tulud

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse eelarve	5 980 702	5 980 702
Teadustegevuse eelarve	165 828	165 564
Sihtfinantseerimine	700 134	785 741
Toetuste eelarve	0	14 364
Kapitalieelarve	0	0
<b>KOKKU</b>	<b>6 846 664</b>	<b>6 946 371</b>

### Kulud ja väljamaksed

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Personalikulud	4 712 813	4 847 527
Administreerimiskulud	100 604	109 604
Lähetuskulud	169 500	169 500
Kinnistute kulud	262 600	262 600
Sõidukite kulud	23 112	23 112
IT kulud	33 250	33 250
Inventari kulud	38 056	38 056
Õppekulud	791 586	750 453
Kontserttegevuse kulud	39 950	39 950
Muud tegevuskulud	115 940	115 820
Liikmemaksud	13 500	13 500
Välisabi vahendamine	120 010	0
Toetused	149 723	281 979
Ülekanded	0	0
Finantskulud	2 000	2 000
Laenude tagastamine	0	0
Teavikud põhivarana	46 021	46 021
Kapitaliinvesteeringud	228 000	213 000
<b>KOKKU</b>	<b>6 846 664</b>	<b>6 946 371</b>

### Tulud allikate järgi

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Riiklik tegevustoetus	5 583 202	5 583 202
Tulud sihtfinantseerimisest	700 134	785 741
Tulud teadustegevusest	165 828	165 564
Tulud koolitusteenustest	277 500	277 500
Tulud toetustest	5 000	19 364
Tulud majandustegevusest	115 000	115 000
<b>KOKKU</b>	<b>6 846 664</b>	<b>6 946 371</b>

## Koondelarve (ülekannetega)

### Tulud

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Põhitegevuse eelarve	5 980 702	5 980 702
Teadustegevuse eelarve	165 828	165 564
Sihtfinantseerimine	703 435	792 015
Toetuste eelarve	230 211	242 457
Kapitalieelarve	230 000	215 000
KOKKU	7 310 176	7 395 738

### Kulud ja väljamaksed

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Personalikulud	4 712 813	4 847 527
Administreerimiskulud	100 604	109 604
Lähetuskulud	169 500	169 500
Kinnistute kulud	262 600	262 600
Sõidukite kulud	23 112	23 112
IT kulud	33 250	33 250
Inventari kulud	38 056	38 056
Õppekulud	791 586	750 453
Kontserttegevuse kulud	39 950	39 950
Muud tegevuskulud	115 940	115 820
Liikmemaksud	13 500	13 500
Välisabi vahendamine	120 010	0
Toetused	149 723	281 979
Ülekanded	463 512	449 367
Finantskulud	2 000	2 000
Laenude tagastamine	0	0
Teavikud põhivarana	46 021	46 021
Kapitaliinvesteeringud koos km-ga	228 000	213 000
KOKKU	7 310 176	7 395 738

## Põhitegevuse eelarve

Tulud	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Tegevustoetus	5 583 202	5 583 202
Tasuline õpe	277 500	277 500
Muu majandustegevus	115 000	115 000
Muu finantseerimine, toetused	5 000	5 000
<b>KOKKU</b>	<b>5 980 702</b>	<b>5 980 702</b>

Kulud	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	<b>3 248 558</b>	<b>3 267 708</b>
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	<b>70 200</b>	<b>90 200</b>
Erisoodustused	25 050	25 050
Maksud erisoodust	17 123	17 123
Sotsiaalmaksud	1 113 859	1 142 424
Muud personalikulud	10 600	10 600
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 485 390</b>	<b>4 553 104</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	83 668	84 668
Lähetuskulud	80 000	80 000
Kinnistute kulud	262 600	262 600
Sõidukite kulud	23 112	23 112
IT kulud	29 700	29 700
Inventari kulud	36 900	36 900
Õppekulud	329 870	275 301
Kontserttegevuse kulud	39 950	39 950
Muud tegevuskulud	105 400	105 400
Liikmemaksud	13 500	13 500
Stipendiumid	0	0
Teavikud (põhivara)	27 100	27 100
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 031 800</b>	<b>978 231</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>5 517 190</b>	<b>5 531 335</b>

Ülekanded	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Kapitalieelarvesse	230 000	215 000
Toetuste eelarvesse	230 211	228 093
Teadustegevuse eelarvesse	0	0
Sihtfinantseerimise eelarvesse	3 301	6 274
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>463 512</b>	<b>449 367</b>
<b>Kokku kulud ja ülekanded</b>	<b>5 980 702</b>	<b>5 980 702</b>

Akadeemilised  
osakonnad (E100)

DIRIGEERIMINE E1DGX	
Eelarve 2016	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	208 889
AJUTISED LEPINGUD	2 000
Erisoodustused	100
Maksud erisoodustuselt	68
Sotsiaalmaksud	71 702
Muud personalikulud	100
KOKKU PERSONALIKULUD	282 860
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	2 750
Lähetuskulud	500
Kinnistute kulud	300
Sõidukite kulud	768
IT kulud	0
Inventari kulud	0
Õppekulud	18 000
Kontserttegevuse kulud	1 000
Muud tegevuskulud	200
Liikmemaksud	0
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	23 518
KOKKU TEGEVUSKULUD	306 378

JAZZMUUSIKA E1JAZZ	
Eelarve 2016	
	122 298
	1 500
	800
	547
	42 091
	100
	167 336
	1 618
	800
	500
	768
	0
	100
	3 100
	400
	50
	300
	0
	7 636
	174 972

KLAVER E1KLX	
Eelarve 2016	
	237 027
	2 500
	250
	171
	81 439
	100
	321 487
	2 500
	1 000
	2 700
	2 500
	100
	8 800
	330 287

KEELPILL E1KPX	
Eelarve 2016	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	215 867
AJUTISED LEPINGUD	2 000
Erisoodustused	1 000
Maksud erisoodustuselt	684
Sotsiaalmaksud	74 075
Muud personalikulud	100
KOKKU PERSONALIKULUD	293 725
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	2 500
Lähetuskulud	2 100
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	768
IT kulud	0
Inventari kulud	0
Õppekulud	1 000
Kontserttegevuse kulud	500
Muud tegevuskulud	100
Liikmemaksud	0
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 968
KOKKU TEGEVUSKULUD	300 693

LAUL E1LAX	
Eelarve 2016	
	248 785
	2 500
	15 000
	10 253
	85 437
	100
	362 075
	1 300
	300
	0
	0
	0
	0
	0
	16 000
	3 000
	300
	0
	0
	20 900
	382 975

KOMPOSITSIOON E1KOX		
Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	
159 581	171 230	
1 000	1 000	
100	100	
68	68	
54 597	58 558	
100	100	
215 446	231 057	
1 400	1 400	
500	500	
0	0	
768	768	
400	400	
3 300	3 300	
2 000	2 000	
200	200	
100	100	
0	0	
0	0	
8 668	8 668	
224 114	239 725	

PUHKPILL E1PPX	
Eelarve 2016	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	172 425
AJUTISED LEPINGUD	500
Erisoodustused	100
Maksud erisoodustuselt	68
Sotsiaalmaksud	58 795
Muud personalikulud	100
KOKKU PERSONALIKULUD	231 988
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	1 100
Lähetuskulud	500
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	768
IT kulud	0
Inventari kulud	500
Õppekulud	2 000
Kontserttegevuse kulud	2 200
Muud tegevuskulud	400
Liikmemaksud	0
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	7 468
KOKKU TEGEVUSKULUD	239 456

MUUSIKATEADUS E1MTX	
Eelarve 2016	
	192 052
	4 000
	100
	68
	66 658
	100
	262 979
	2 000
	600
	0
	768
	0
	0
	0
	2 000
	0
	100
	0
	0
	0
	5 468
	268 447

LAVAKUNST E1LXX		
Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	
223 971	203 971	
6 000	16 000	
700	700	
478	478	
78 190	74 790	
100	100	
309 439	296 039	
1 500	1 500	
2 500	2 500	
0	0	
768	768	
0	0	
3 100	3 100	
27 000	40 400	
4 000	4 000	
3 500	3 500	
0	0	
0	0	
42 368	55 768	
351 807	351 807	

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2016 a eelarve muudatused

kinnitatud EMTA Nõukogus  
07.09.2016

KULTUURIKORRALDUS

EKULTUUR

	Eelarve 2016
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	89 845
AJUTISED LEPINGUD	5 000
Erisoodustused	2 000
Maksud erisoodustuselt	1 367
Sotsiaalmaksud	32 247
Muud personalikulud	100
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>130 559</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>	
Administreerimiskulud	2 500
Lähetuskulud	3 000
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	768
IT kulud	0
Inventari kulud	0
Õppekulud	25 000
Kontserttegevuse kulud	0
Muud tegevuskulud	1 300
Liikmemaksud	900
Stipendiumid	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>33 468</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>164 027</b>

INTERPRETATSIOONIPEDAG. PÄRIMUSMUUSIKA

E1PEX

	Eelarve 2016
	106 141
	1 500
	100
	68
	36 598
	100
<b></b>	<b>144 508</b>
	1 500
	2 000
	0
	768
	0
	300
	1 100
	250
	50
	0
	0
<b></b>	<b>5 968</b>
<b></b>	<b>150 476</b>

E1PMX

	Eelarve 2016
	9 280
	0
	2 000
	1 367
	3 155
	100
<b></b>	<b>15 902</b>
	100
	700
	0
	0
	0
	800
	600
	700
	100
	0
	0
<b></b>	<b>3 000</b>
<b></b>	<b>18 902</b>

MUUSIKAPEDAGOOGIKA

E1MPX

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	65 284	65 284
AJUTISED LEPINGUD	0	0
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	6 943	22 196
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>72 227</b>	<b>87 480</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	5 000	5 000
Lähetuskulud	2 000	2 000
Kinnistute kulud	0	0
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	0	0
Inventari kulud	500	500
Õppekulud	82 000	82 000
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 000
Muud tegevuskulud	1 000	1 000
Liikmemaksud	0	0
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>163 727</b>	<b>178 980</b>

DOKTORIÕPPE KESKUS

E1DOK

	Eelarve 2016
	5 610
	2 000
	100
	68
	2 587
	0
<b></b>	<b>10 366</b>
	500
	2 000
	800
	0
	0
	500
	500
	500
	200
	300
	0
	0
<b></b>	<b>4 800</b>
<b></b>	<b>15 166</b>

SÜMFOONIAORKESTER

E1DGS

	Eelarve 2016
	14 324
	8 000
	0
	0
	7 590
	0
<b></b>	<b>29 914</b>
	1 300
	0
	1 000
	0
	1 000
	500
	34 000
	5 000
	2 500
	0
	0
<b></b>	<b>45 300</b>
<b></b>	<b>75 214</b>

INSTR KAMMERM KESKUS

E1IKMX

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	76 787	76 787
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	26 788	26 788
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>105 575</b>	<b>105 575</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud		1 000
Lähetuskulud	2 000	2 000
Kinnistute kulud	0	0
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	0	0
Inventari kulud	0	0
Õppekulud	2 000	2 000
Kontserttegevuse kulud	0	0
Muud tegevuskulud	0	0
Liikmemaksud	500	500
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 500</b>	<b>5 500</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>110 075</b>	<b>111 075</b>

VOKAAL KAMMERM KESKUSVARAJASE MUUSIKA KESKUS

E1VXX

	Eelarve 2016
	49 685
	2 000
	0
	0
	16 073
	0
<b></b>	<b>67 757</b>
	500
	1 000
	0
	0
	0
	0
	0
	1 500
	0
	0
	0
	0
<b></b>	<b>3 000</b>
<b></b>	<b>70 757</b>

INSTR KAMMERM KESKUS

E1VMK

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
	14 143	19 143
	2 000	2 000
	0	0
	0	0
	5 489	7 189
	0	0
<b></b>	<b>21 631</b>	<b>28 331</b>
	500	500
	1 000	1 000
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	1 500	1 500
	0	0
	0	0
	0	0
<b></b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b></b>	<b>24 631</b>	<b>31 331</b>

IMPRO JA UUE M KESKUS  
E1IMPR

TÄIENDUSKOOLITUS  
E1TKK

TARTU FILIAAL  
ETARF

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2016 a eelarve muudatused

kinnitatud EMTA Nõukogus  
07.09.2016

	Eelarve 2016	Eelarve 2016	Eelarve 2016
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	71 677	20 422	8 087
AJUTISED LEPINGUD	500	13 000	0
Erisoodustused	0	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0	0
Sotsiaalmaksud	24 540	11 363	2 750
Muud personalikulud	100	0	0
KOKKU PERSONALIKULUD	96 817	44 786	10 836
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	2 000	100
Lähetuskulud	2 000	700	250
Kinnistute kulud	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0
IT kulud	0	0	0
Inventari kulud	0	0	800
Õppekulud	6 000	6 000	100
Kontserttegevuse kulud	0	0	200
Muud tegevuskulud	0	1 000	100
Liikmemaksud	0	0	0
Stipendiumid		0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	8 000	9 700	1 550
KOKKU TEGEVUSKULUD	104 817	54 486	12 386

AKADEEMILISED OSAKONNAD (E100)

KOKKU

	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 312 179	2 308 829
AJUTISED LEPINGUD	58 000	68 000
Erisoodustused	22 350	22 350
Maksud erisoodustuselt	15 277	15 277
Sotsiaalmaksud	789 107	806 622
Muud personalikulud	1 300	1 300
KOKKU PERSONALIKULUD	3 198 214	3 222 378
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	30 668	31 668
Lähetuskulud	25 450	25 450
Kinnistute kulud	2 600	2 600
Sõidukite kulud	6 912	6 912
IT kulud	1 400	1 400
Inventari kulud	10 400	10 400
Õppekulud	234 100	247 500
Kontserttegevuse kulud	21 150	21 150
Muud tegevuskulud	11 200	11 200
Liikmemaksud	1 700	1 700
Stipendiumid	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	345 580	359 980
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 543 794	3 582 358



## Ülekoolilised üksused (E200)

	PILLILADU	KLAVERIHOOLDI/RAAMATUKO	
	E1PLH	E1KLR	E1RKX
	Eelarve 2016	Eelarve 2016	Eelarve 2016
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	6 156	35 762	105 738
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0
Erisoodustused	0	0	100
Maksud erisoodustuselt	0	0	68
Sotsiaalmaksud	2 093	12 159	35 951
Muud personalikulud	0	0	800
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>8 249</b>	<b>47 921</b>	<b>142 657</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	0	0	10 000
Lähetuskulud	0	0	3 000
Kinnistute kulud	0	0	13 000
Sõidukite kulud	0	0	0
IT kulud	0	0	3 300
Inventari kulud	1 200	4 000	7 700
Õppekulud	0	0	1 100
Kontserttegevuse kulud	0	0	0
Muud tegevuskulud	200	800	6 000
Liikmemaksud	0	0	3 500
Stipendiumid			
Teavikud (põhivara)	0	0	27 100
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 400</b>	<b>4 800</b>	<b>74 700</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>9 649</b>	<b>52 721</b>	<b>217 357</b>

## ÜLÕP. ESINDUS E200

	EÜLIÕPILES	KOKKU
	Eelarve 2016	Eelarve 2016
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	3 451	151 107
AJUTISED LEPINGUD	0	0
Erisoodustused	0	100
Maksud erisoodustuselt	0	68
Sotsiaalmaksud	1 173	51 376
Muud personalikulud	0	800
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 625</b>	<b>203 452</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	1 000	11 000
Lähetuskulud	0	3 000
Kinnistute kulud	1 000	14 000
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	0	3 300
Inventari kulud	200	13 100
Õppekulud	0	1 100
Kontserttegevuse kulud	1 300	1 300
Muud tegevuskulud	6 700	13 700
Liikmemaksud	0	3 500
Stipendiumid		
Teavikud (põhivara)	0	27 100
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 200</b>	<b>91 100</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>14 825</b>	<b>294 552</b>

### Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI		REKTORI RESERV		E300	
	EJUHT		ERESER		KOKKU	
	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	222 508	27 500			222 508	250 008
AJUTISED LEPINGUD	0	0			0	0
Erioodustused	1 700	0			1 700	1 700
Maksud erioodustuselt	1 162	0			1 162	1 162
Sotsiaalmaksud	75 653	9 350			75 653	85 003
Muud personalikulud	2 500	0			2 500	2 500
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>303 523</b>	<b>36 850</b>			<b>303 523</b>	<b>340 373</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	13 000	0	0	0	13 000	13 000
Lähetuskulud	31 900	0	0	0	31 900	31 900
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0
Sõidukite kulud	2 200	0	0	0	2 200	2 200
IT kulud	0	0	0	0	0	0
Inventari kulud	300	0	0	0	300	300
Õppekulud	0	89 170	21 201		89 170	21 201
Kontserttegevuse kulud	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Muud tegevuskulud	2 000	0	0	0	2 000	2 000
Liikmemaksud	6 300	0	0	0	6 300	6 300
Stipendiumid	0	0	0	0	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>56 700</b>	<b>89 170</b>	<b>21 201</b>		<b>145 870</b>	<b>77 901</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>360 223</b>	<b>89 170</b>	<b>58 051</b>		<b>449 393</b>	<b>418 274</b>

### Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	ÕPPEOSAKOND		E400	
	E1ÕPE		KOKKU	
	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	119 976		119 976	
AJUTISED LEPINGUD	200		200	
Erioodustused	0		0	
Maksud erioodustuselt	0		0	
Sotsiaalmaksud	40 860		40 860	
Muud personalikulud	0		0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>161 035</b>		<b>161 035</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	3 500		3 500	
Lähetuskulud	150		150	
Kinnistute kulud	0		0	
Sõidukite kulud	0		0	
IT kulud	0		0	
Inventari kulud	1 000		1 000	
Õppekulud	3 000		3 000	
Kontserttegevuse kulud	4 500		4 500	
Muud tegevuskulud	1 500		1 500	
Liikmemaksud	2 000		2 000	
Stipendiumid	0		0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>15 650</b>		<b>15 650</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>176 685</b>		<b>176 685</b>	

### Arendusprorektori vastutusala (E500)

	KONTSERDIBÜROO		VÄLISSUHETE OSAKOND		E500	
	E2KNB		E2VLS		KOKKU	
	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	27 079	27 079	64 853	59 853	91 931	86 931
AJUTISED LEPINGUD	5 000	15 000	1 000	1 000	6 000	16 000
Erioodustused	500	500	300	300	800	800
Maksud erioodustuselt	342	342	205	205	547	547
Sotsiaalmaksud	10 907	14 307	22 390	20 690	33 297	34 997
Muud personalikulud	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>43 827</b>	<b>57 227</b>	<b>93 747</b>	<b>87 047</b>	<b>137 575</b>	<b>144 275</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000
Lähetuskulud	500	500	19 000	19 000	19 500	19 500
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0	0	0	0
IT kulud	0	0	0	0	0	0
Inventari kulud	600	600	0	0	600	600
Õppekulud	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Kontserttegevuse kulud	8 000	8 000	4 000	4 000	12 000	12 000
Muud tegevuskulud	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
Liikmemaksud	0	0	0	0	0	0
Stipendiumid	0	0	0	0	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>44 600</b>	<b>44 600</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>57 927</b>	<b>71 327</b>	<b>124 247</b>	<b>117 547</b>	<b>182 175</b>	<b>188 875</b>

## Haldusdirektori vastutusala (E600)

	HALDUSOSAKONDI-KULUD		RÄVALA 16
	E1HALD	E1IT	ER16
	Eelarve 2016	Eelarve 2016	Eelarve 2016
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	350 857	0	0
AJUTISED LEPINGUD	6 000		0
Erisoodustused	100	0	0
Maksud erisoodustuselt	68	0	0
Sotsiaalmaksud	123 566	0	0
Muud personalikulud	1 000	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>481 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	14 000	0	4 500
Lähetuskulud	0	0	0
Kinnistute kulud	0	0	210 000
Sõidukite kulud	14 000	0	0
IT kulud	0	25 000	0
Inventari kulud	2 000	0	8 500
Õppekulud	0	0	0
Kontserttegevuse kulud	0	0	0
Muud tegevuskulud	14 000	5 000	47 000
Liikmemaksud	0	0	0
Finantskulud		0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>44 000</b>	<b>30 000</b>	<b>270 000</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>525 591</b>	<b>30 000</b>	<b>270 000</b>

	TOOM-KOOLI 4	E600
	E3TK4	KOKKU
	Eelarve 2016	Eelarve 2016
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	0	350 857
AJUTISED LEPINGUD		6 000
Erisoodustused	0	100
Maksud erisoodustuselt	0	68
Sotsiaalmaksud	0	123 566
Muud personalikulud	0	1 000
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>481 591</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	1 000	19 500
Lähetuskulud	0	0
Kinnistute kulud	36 000	246 000
Sõidukite kulud	0	14 000
IT kulud	0	25 000
Inventari kulud	1 000	11 500
Õppekulud	0	0
Kontserttegevuse kulud	0	0
Muud tegevuskulud	7 000	73 000
Liikmemaksud	0	0
Finantskulud	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>45 000</b>	<b>389 000</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>45 000</b>	<b>870 591</b>

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE INFRA C1300103		TEADUSE BAASFINANTS EBAAS	TEADUSTEEMA SIHTFINANTS. E1JR
	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	Eelarve 2016	Eelarve 2016
<b>TULUD</b>				
Tulud teadustegevusest	19 007	18 863	46 500	68 000
Ülekanded põhitegevuse eelarvest				
<b>KOKKU TULUD:</b>	19 007	18 863	46 500	68 000
<b>KULUD</b>				
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	0	0	20 339	45 672
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0	5 610	0
Erisoodustused	0	0	0	0
Maksud erisoodustustelt	0	0	0	0
Sotsiaalmaksud	0	0	8 926	15 711
Muud personalikulud	0	0	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	0	0	34 875	61 383
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	4 811	4 811	1 625	1 500
Lähetuskulud	0	0	10 000	4 500
Kinnistute kulud	0	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0	0
IT kulud	2 550	2 550	0	0
Inventari kulud	639	639	0	517
Õppekulud	6 107	5 963	0	0
Kontserttegevuse kulud	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	4 900	4 900	0	0
Liikmemaksud	0	0	0	0
Stipendiumid				
Teavikud (põhivara)				100
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	19 007	18 863	11 625	6 617
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	19 007	18 863	46 500	68 000

	TEADUSRMTK TEAVIKUD ERK09		KOKKU TEADUSTEGEVUS	
	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
<b>TULUD</b>				
Tulud teadustegevusest	32 321	32 201	165 828	165 564
Ülekanded põhitegevuse eelarvest			0	0
<b>KOKKU TULUD:</b>	32 321	32 201	165 828	165 564
<b>KULUD</b>				
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	0	0	0	0
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0	66 011	66 011
Erisoodustused	0	0	5 610	5 610
Maksud erisoodustustelt	0	0	0	0
Sotsiaalmaksud	0	0	0	0
Muud personalikulud	0	0	24 638	24 638
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	0	0	96 258	96 258
<b>MAJANDUSKULUD</b>				
Administreerimiskulud	0	0	7 936	7 936
Lähetuskulud	0	0	14 500	14 500
Kinnistute kulud	0	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0	0
IT kulud	0	0	2 550	2 550
Inventari kulud	0	0	1 156	1 156
Õppekulud	12 000	12 000	18 107	17 963
Kontserttegevuse kulud	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	1 500	1 380	6 400	6 280
Liikmemaksud			0	0
Stipendiumid			0	0
Teavikud (põhivara)	18 821	18 821	18 921	18 921
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	32 321	32 201	69 570	69 306
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	32 321	32 201	165 828	165 564

### Sihtfinantseerimine (E800)

	ERASMUS C500		EUROPROJEKTID EUPR		ERIPROJEKTID ERIPRO	
	Eelarve 2016		Eelarve 2016		Eelarve 2016	Korrigeeri- tud eelarve
<b>TULUD</b>						
Tulud sihtfinantseerimisest	272 694		154 091		105 428	173 700
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0		3 301		0	0
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>272 694</b>		<b>157 392</b>		<b>105 428</b>	<b>173 700</b>
<b>KULUD</b>						
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	<b>0</b>		<b>7 818</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>80 000</b>
Erisoodustused	0		0		0	0
Maksud erisoodustustelt	0		0		0	0
Sotsiaalmaksud	0		2 658		10 200	27 200
Muud personalikulud	0		0		0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>		<b>10 476</b>		<b>40 200</b>	<b>107 200</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud			5 000		4 000	12 000
Lähetuskulud	30 000		5 000		0	0
Kinnistute kulud	0		0		0	0
Sõidukite kulud	0		0		0	0
IT kulud	0		1 000		0	0
Inventari kulud	0		0		0	0
Õppekulud	242 694		11 766		61 228	54 500
Kontserttegevuse kulud	0		0		0	0
Muud tegevuskulud	0		4 140		0	0
Liikmemaksud	0		0		0	0
Stipendiumid	0		120 010		0	0
Välisabi vahendamine						
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>272 694</b>		<b>146 916</b>		<b>65 228</b>	<b>66 500</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>272 694</b>		<b>157 392</b>		<b>105 428</b>	<b>173 700</b>

	KULTUURKAPITAL C430		NORDPLUS NORDPLUS		KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE	
	Eelarve 2016	Korrigeeri- tud eelarve	Eelarve 2016		Eelarve 2016	Korrigeeri- tud eelarve
<b>TULUD</b>						
Tulud sihtfinantseerimisest	18 000	35 335	149 921		700 134	785 741
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0		3 301	6 274
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>18 000</b>	<b>35 335</b>	<b>149 921</b>		<b>703 435</b>	<b>792 015</b>
<b>KULUD</b>						
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 818</b>	<b>7 818</b>
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 000</b>	<b>80 000</b>
Erisoodustused	0	0	0		0	0
Maksud erisoodustustelt	0	0	0		0	0
Sotsiaalmaksud	0	0	0		12 858	29 858
Muud personalikulud	0	0	0		0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 676</b>	<b>117 676</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	0	0	0		9 000	17 000
Lähetuskulud	0	0	40 000		75 000	75 000
Kinnistute kulud	0	0	0		0	0
Sõidukite kulud	0	0	0		0	0
IT kulud	0	0	0		1 000	1 000
Inventari kulud	0	0	0		0	0
Õppekulud	18 000	35 335	109 921		443 609	457 189
Kontserttegevuse kulud	0	0	0		0	0
Muud tegevuskulud	0	0	0		4 140	4 140
Liikmemaksud	0	0	0		0	0
Stipendiumid	0	0	0		120 010	120 010
Välisabi vahendamine						
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>18 000</b>	<b>35 335</b>	<b>149 921</b>		<b>652 759</b>	<b>674 339</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>18 000</b>	<b>35 335</b>	<b>149 921</b>		<b>703 435</b>	<b>792 015</b>

## Toetuste eelarve (E900)

TULUD	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Tulud riigieelarvest jm allikatest	0	14 364
<i>sh stipendiumid</i>	0	9 364
<i>sh sõidusoodustused</i>	0	5 000
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	230 211	228 093
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>230 211</b>	<b>242 457</b>

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2016	Eelarve 2016
Emeriiditoetused	75 923	75 923
Doktoranditoetused	91 152	91 152
Tulemusstipendiumid	43 200	43 200
Muud stipendiumid (E1LKX)	7 500	9 364
Sõidusoodustused	0	5 000
Vajaduspõhine stipendium	7 871	13 253
Õppelaenude kustutamine	4 565	4 565
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>	<b>230 211</b>	<b>242 457</b>

## Kapitalieelarve

TULUD	Eelarve 2016	Korrigeeritud eelarve
Põhivara müük	0	0
Sihtfinantseerimine riigilt	0	0
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	230 000	215 000
<b>KOKKU</b>	<b>230 000</b>	<b>215 000</b>

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2016	Eelarve 2016
Laenude teenendamine	2 000	2 000
<i>sh laenude tagastamine</i>	0	0
<i>sh laenuintressid</i>	2 000	2 000
Põhivarainvesteeringud	228 000	213 000
<i>sh ehitused</i>	100 000	90 000
<i>sh põhivara soetamine</i>	128 000	123 000
Põhivarainvesteeringud ilma km	190 000	177 500
<b>KOKKU</b>	<b>230 000</b>	<b>215 000</b>