

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EELARVE 2017

EMTA Nõukogu 01.02.2017

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA 2017 EELARVE SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2017 eelarve on üles ehitatud printsiibil, mis peab tagama eelarve ülevaatlikuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning olema vastavuses muu aruandlusega.

Eelarve ettevalmistamisel on lähtutud 2017 riigieelarve mahust ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt edastatud andmetest, samuti on aluseks võetud arengud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, EMTA nõukogu poolt heaks kiidetud arengukava, arvestatud on EMTA struktuuriüksuste prioriteete, taotlusi.

2017 eelarve prioriteetid

- saalikompleksi ehitus
- ASTRA programmi sisustegevused
- üldine palgatõus +3%

Eelarve struktuur

Alates 2013 hõlmab koondeelarve kõiki rahalisi vahendeid, mida EMTA käsutab, jagab või vahendab. Koondeelarve jaguneb põhitegevuse-, teadustegevuse- sihtfinantseerimise-, toetuste- ja kapitalieelarveteks.

2017 eelarve on struktuurilt võrreldav 2013-2016 eelarvetega. Varasemate perioodide kui 2013 kohta ei ole võimalik teha võrdlevat statistikat, sest puudusid teatud koondeelarve osad (sihtfinantseerimine, toetused), samuti erines mõningate eelarvegruppide ülesehitus.

Eelarve gruppide tähistused

Põhitegevuse eelarve on süstematiseeritud kulugruppidesse ning tähistatud alljärgnevalt:

<u>Tähis</u>	<u>Kirjeldus</u>
E100	Akadeemilised üksused – osakonnad, keskused, instituudid, doktoriõpe, sümfooniaorkester ja Tartu filiaal
E200	Ülekoolilised üksused- pilliladu, klaveriremonditöökoda, raamatukogu, üliõpilasesindus, tehnoloogiakeskus
E300	Rektori vastutusala – rektoraat, kantselei ning rektori reserv
E400	Õppe- ja teadusprorektori vastutusala – õppeosakond
E500	Arendusprorektori vastutusala – välissuhete osakond, kontserdibüroo
E600	Haldusdirektori vastutusala – halduspersonal, kinnistud, infotehnoloogia

Põhitegevuse eelarves on grupp „Ülekanded“, mis kajastab siirdeid ja toetusi teistesse koondeelarve osadesse.

Lisaks põhitegevuse eelarve kulugruppidele on kasutusel järgnevad tähistused:

- E700 - teadustegevuse eelarve, mis hõlmab kõiki teadustegevusega seotud üksusi ning tegevusi.
- E800 - sihtfinantseerimise eelarve, mis hõlmab kõiki sihtfinantseeritavaid tegevusi
- E900 - toetuste eelarve, mis hõlmab kõiki EMTA poolt vahendatavaid või makstavaid toetusi
- E1000 - Kapitalieelarve, mis hõlmab laenude teenindamist, põhivara- ja muid kapitaliinvesteeringuid

Koondelarve (tabel lk 11)

2017 koondelarve tulude-kulude maht on 9,1 mln eurot (2016 6,9 mln). Koondelarve maht suureneb +31% võrreldes 2016 eelarvega.

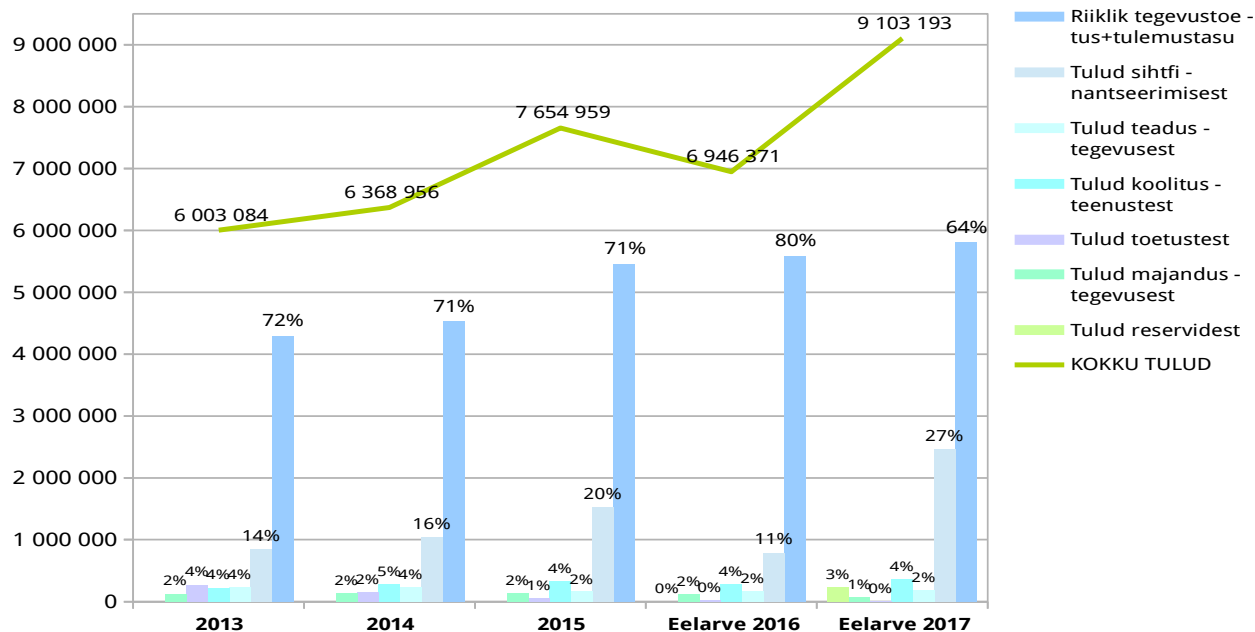
Koondelarve tulud

Suurenevad tulud riiklikust tegevustoetusest (+3,3%), tasulisest õppest (+29,7%), sihtfinantseerimisest (+100%). Tulud toetustest on kõik konsolideeritud riikliku tegevustoetuse summasse st HTM poolt eraldatav riiklik tegevustoetus sisaldab juba kõiki EMTA poolt väljamakstavaid ja EMTA kaudu vahendatavaid toetusi.

Seoses ASTRA programmi käivitumisega suurenevad oluliselt tulud sihtfinantseerimisest (+111,2%).

Kapitalieelarve tulude suuruseks on planeeritud 1,12 mln eurot (koos siirdega põhitegevuse eelarvest 1,32 mln) ning need vahendid on planeeritud kontserdisaali ehituseks ning põhivara soetusteks.

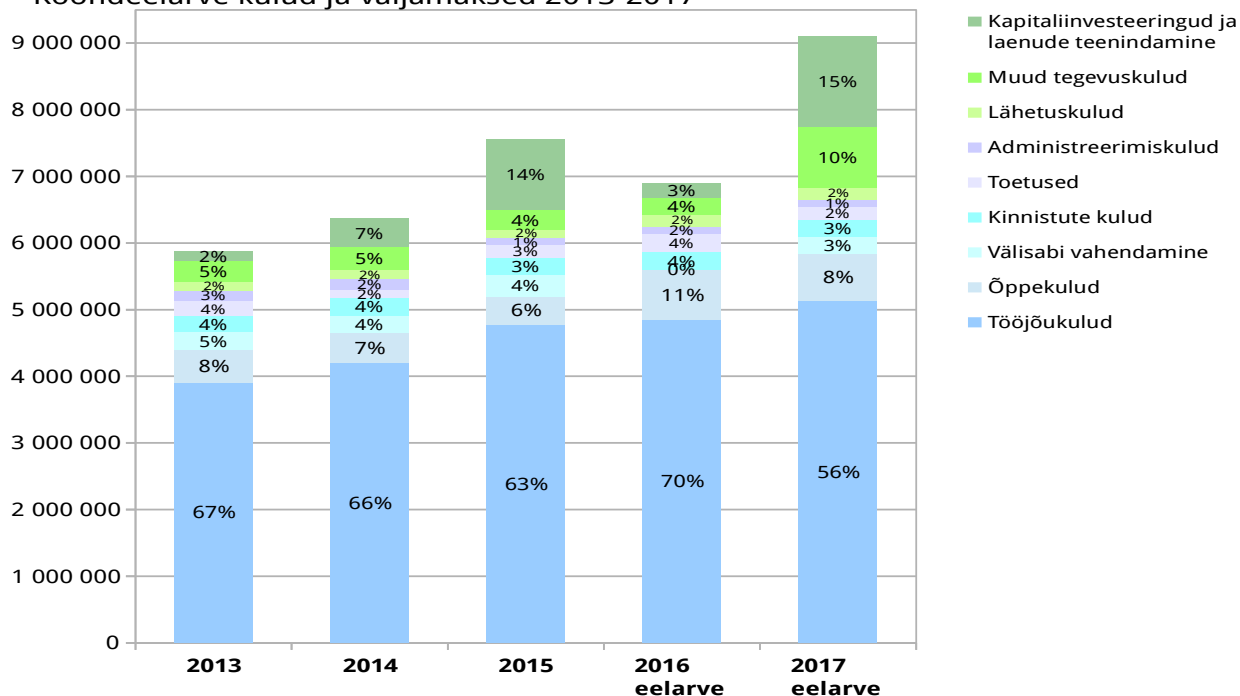
Koondelarve tulud 2013-2017



Koondelarve kulud

Koondelarve suurim kulugrupp on tööjõukulud, mis moodustavad kõigist kuludest ja väljamaksetest 56% (2016 eelarves 70%), investeeringud moodustavad 14,5% väljamaksetest (2016 eelarves 3,1%).

Koondelarve kulud ja väljamaksed 2013-2017



Põhitegevuse eelarve (tabel lk 13)

Avalik-õiguslikele ülikoolidele ning erakõrgkoolidele eraldatakse kõrgharidus- ja doktoriõppe läbiviimiseks alates 2013. aastast tegevustoetust. Tegevustoetus sisaldab lisaks tasemeõppe vahenditele ka toetust ülikoolidele seatud täiendavate ülesannete täitmiseks: emeriitprofessorite ja -dotsentide tasude maksmiseks, doktoranditoetusi ja ülikoolide juures tegutsevate teadusraamatukogude tegevuskulude katmiseks mõeldud summasid. Teadusinformatsiooni hankimise toetus on mõeldud teavikute jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks teadus- ja arendustegevuse vajadustele vastavate kogude kujundamiseks.

Põhitegevuse eelarve tulud

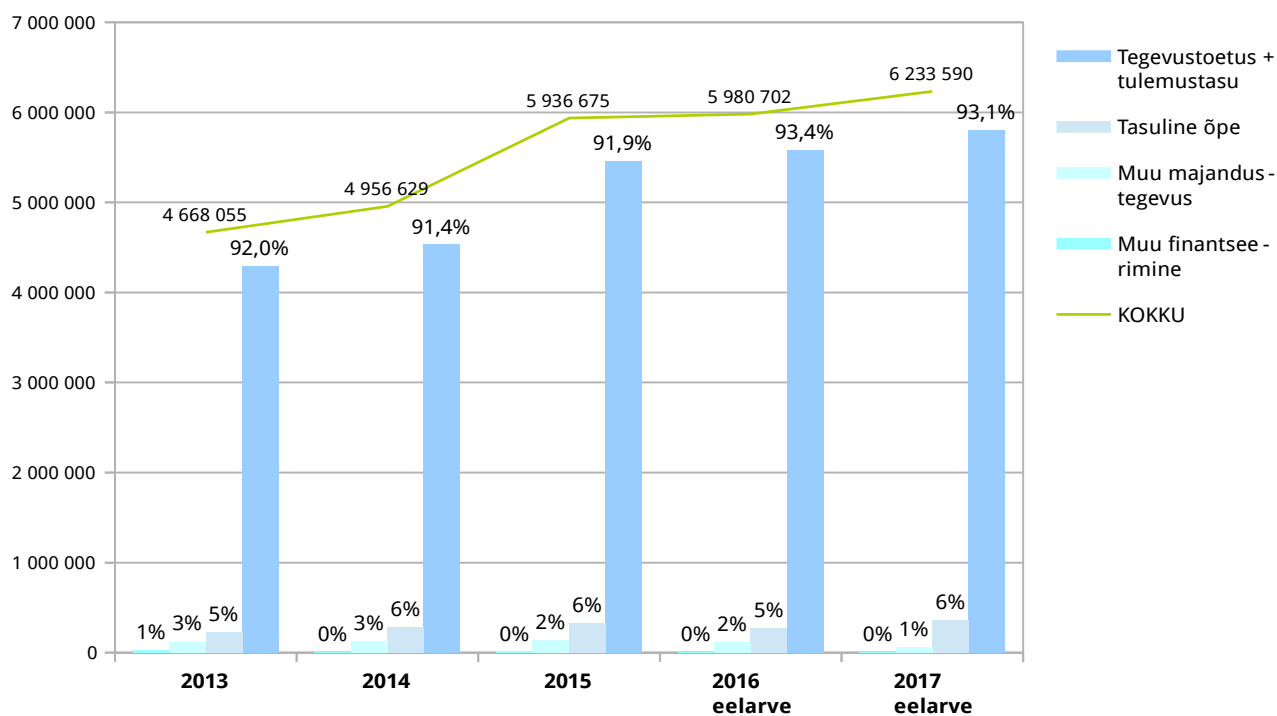
2017 põhitegevuse eelarve maht on 6,23 mln eurot koos siiretega (5,7mln eurot ilma siireteta)

Riiklik tegevustoetus tõuseb +3,3% võrreldes 2016 eelarvega ning moodustab põhitegevuse eelarve tuludest 93,1% (2016a 93,4%)

Tasulise õppetegevuse tulud tõusevad +29,7%.

Seoses saalikompleksi ehitustöödega lammutatakse Tatari13/Sakala17 hoone ning samuti kaob EMTA peahoone tagumine parkla. Selle tõttu vähenevad oluliselt tulud rendist ja parkla tasudest. Kõik see kajastub EMTA tuludes ning majandustegevuse tulude vähenemine on planeeritud mahus -39,1%

Põhitegevuse eelarve tulud 2013-2017



Põhitegevuse eelarve kulud ja väljamaksud

Tööjõukulud

Tööjõukulude arvestamisel on aluseks võetud 2016 sügisel kinnitatud koosseisud.

2017 töötasu tõus on +3%. Tööjõukulude kogumaht suureneb +4,6%, mis lisaks töötasu tõusule on seotud koosseisude muutusega ning riiklikult kehtestatud miinimumpalga olulise tõusuga

Tööjõukulude maht põhitegevuse eelarves on 4,76 mln eurot, mis on 76,4% põhitegevuse eelarve mahust (83,5% põhitegevuse eelarve kuludest ilma ülekanneteta). Võrdluseks 2016 tööjõukulude maht oli 76,1% põhitegevuse eelarvest.

Majanduskulud

Majanduskulude arvestamisel on aluseks võetud struktuuriüksuste taotlused ning prioriteetid ning seda on korrigeeritud vastavalt 2016 eelarve eeldatav täitmisele. Samuti on korrigeeritud kulusid, mis on seotud ühisõppekavade läbiviimisega. Majanduskulude grupp sisaldab ka ennenägematuteks õppekuludeks mõeldud rektori reservi 63 tuh eurot, samuti makstakse rektori reservist õppemaksude kompensatsioonid.

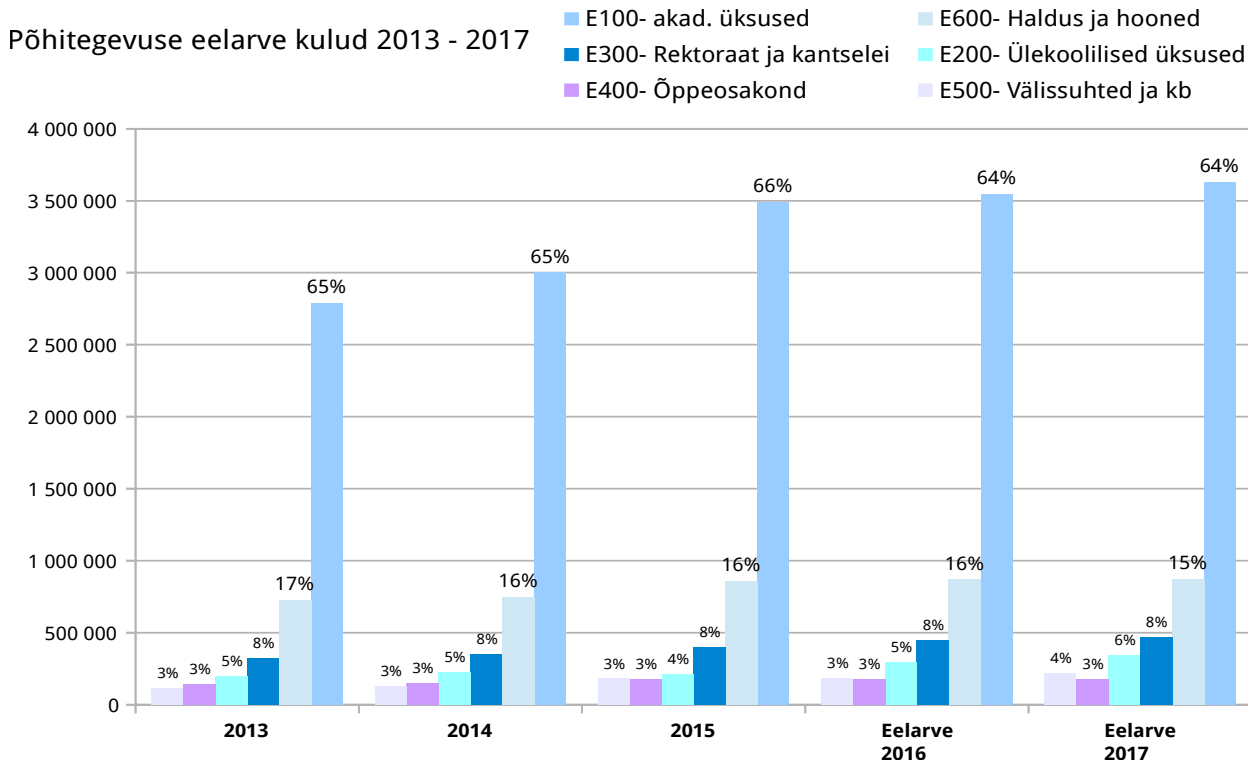
Põhitegevuse eelarve majanduskulude maht väheneb kokkuvõtvalt -4,0%.

Ülekanded

Põhitegevuse eelarvest kantakse rahalisi vahendeid teistesse eelarve osadesse järgmises mahus:

Kapitalieelarvesse 200 000 eurot, toetuste eelarvesse 226 334 eurot ja sihtfinantseerimise eelarvesse 104 155 eurot.

Ülekanded ja siirded teistesse koondeelarve osadesse moodustavad 8,5% põhitegevuse eelarve mahust e 0,53 mln eurot.



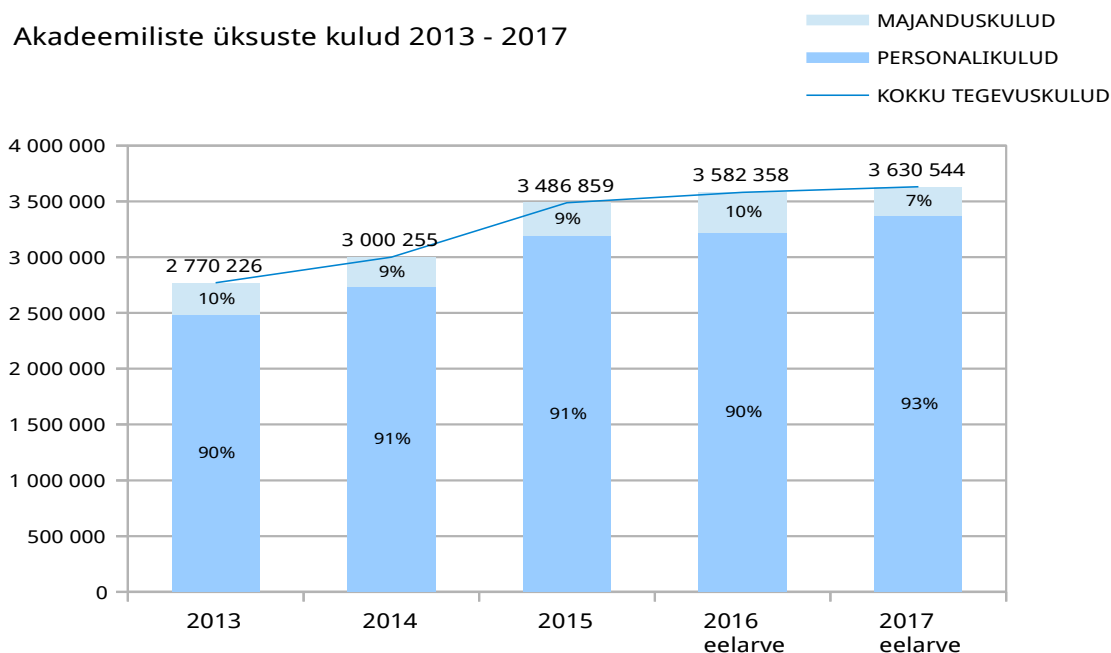
Struktuuriüksuste gruppide kulude ülevaade

Akadeemilised üksused (grupp E100) (tabel lk 14)

Akadeemiliste üksuste eelarved sisaldavad tööjõu- ja õppekulusid, mis on seotud õppetöö läbiviimisega, samuti ühisõppekavade läbiviimiseks mõeldud vahendeid. Akadeemiliste üksuste kulude osakaal on 64% põhitegevuse eelarve kuludest (58,2% põhitegevuse eelarve kogumahust).

2017 akadeemiliste osakondade eelarve maht on 3,63mln eurot (suurenemine +1,3% võrreldes 2016 eelarvega) sh Tööjõukulude maht on 3,4 mln eurot (suurenemine +4,7% võrreldes 2016 eelarvega)

Akadeemiliste üksuste kulud 2013 - 2017



Akadeemiliste üksuste majanduskulude maht väheneb seoses ühisõppekavade lõppemisega ning 2016 eelarvesse oli planeeritud lisavahendeid seoses sümfooniaorkestri osalemisega Berliini festivalil. Majanduskulude maht on 0,26 mln eurot (vähenemine -28% võrreldes 2016 eelarvega)

Ülekoolilised üksused (grupp E200) (tabel lk 17)

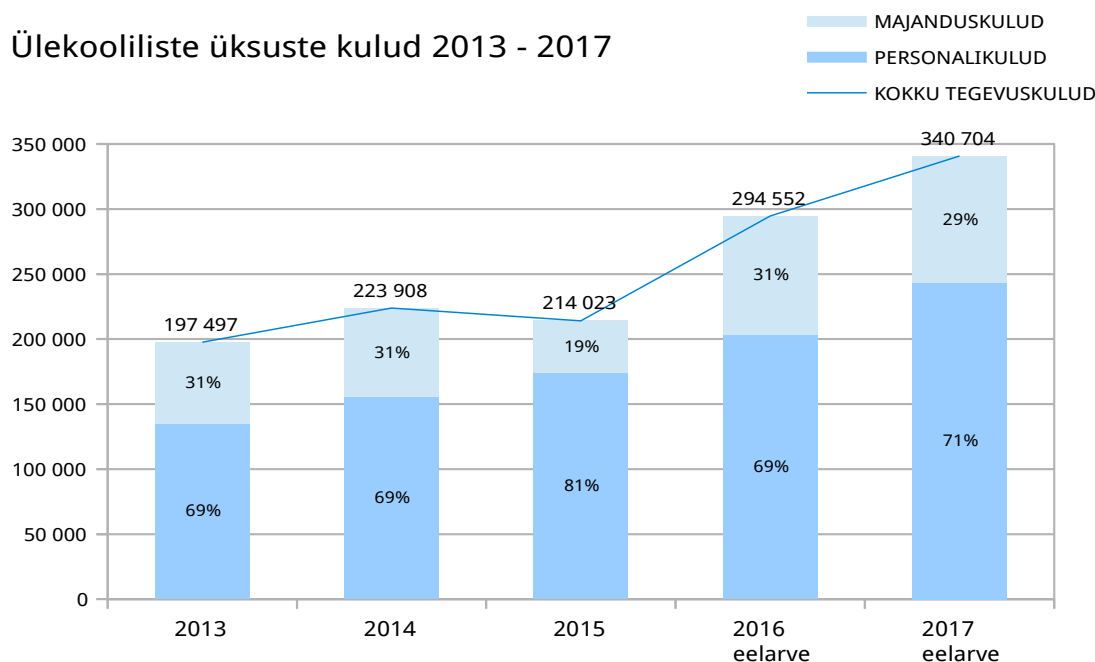
2017 eelarve maht on 0,34 mln eurot (+16% vrd 2016 eelarvega). Eelarve suurenemine on seotud tehnoloogiakeskuse (ETEhNO) loomisega ning selle üksuse kulude lisandumisega.

Raamatukogu E1RKX eelarve sisaldab ka riikliku teadusraamatukogude toetust mahus 57 tuh eurot.

Töajõukulude maht on 243 tuh eurot (suurenemine +19,5% võrreldes 2016 eelarvega)

Majanduskulude maht on 98 tuh eurot (suurenemine +7,1% võrreldes 2016 eelarvega). Majanduskulud sisaldavad ka raamatukogu teavikute soetamist.

Ülekooliliste üksuste kulud 2013 - 2017



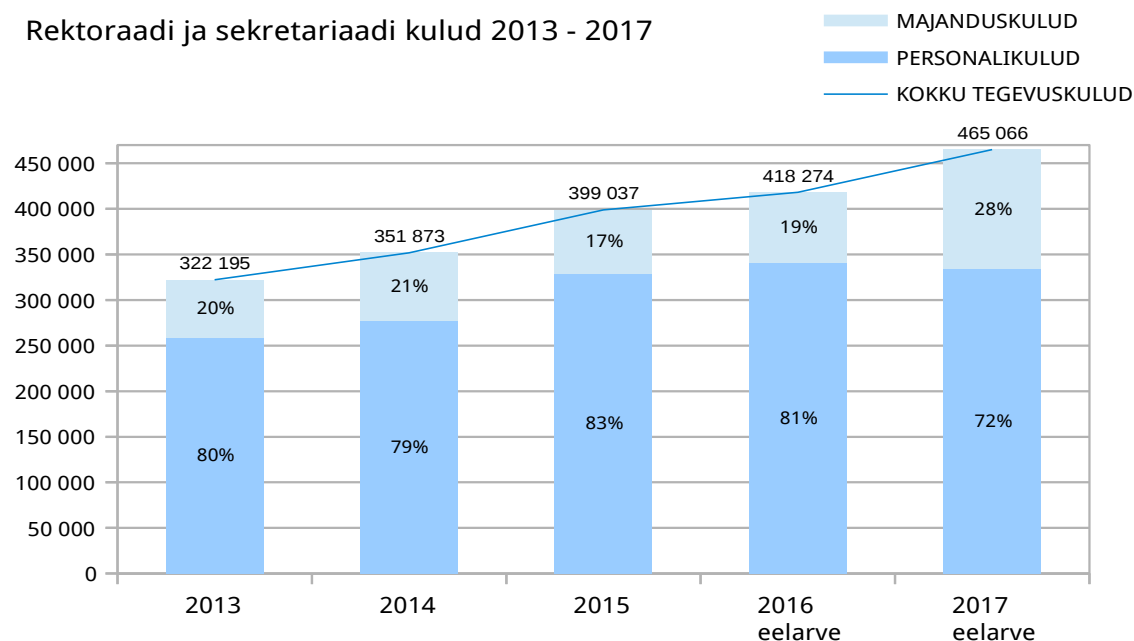
Rektori vastutusala (grupp E300) (tabel lk 18)

2017 eelarve maht on 0,46 mln eurot (suurenemine +11,2% võrreldes 2016 eelarvega) sh

Töajõukulude maht on 334 tuh eurot (muutus -1,9% võrreldes 2016 eelarvega)

Majanduskulude maht on 131 tuh eurot (muutus +68,2% võrreldes 2016 eelarvega) ning see sisaldab ka rektori reservi mahus 74 tuh eurot. Rektori reservi kogumaht on 96 tuh eurot. Reserv on määratud erakorraliste õppekulutuste, tulemustasude, õppemaksude kompensatsioonide jms katteks.

Rektoraadi ja sekretariaadi kulud 2013 - 2017



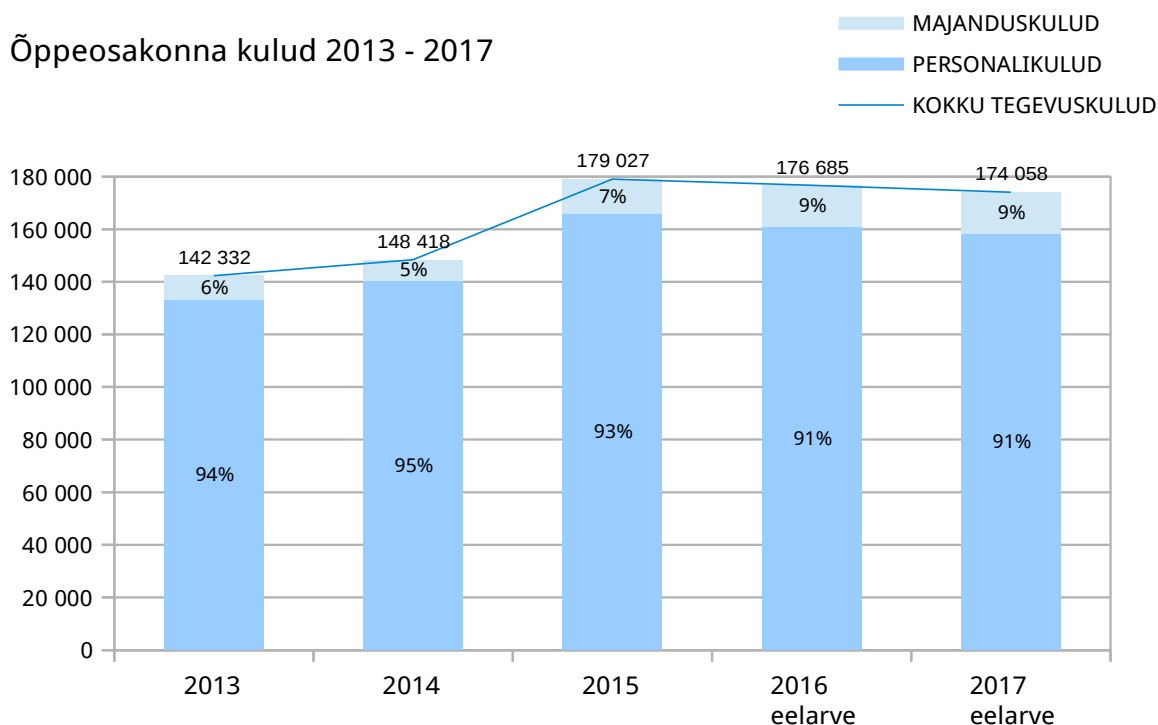
Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (grupp E400) (tabel lk 18)

2017 õppeosakonna eelarve maht on 0,17 mln eurot (vähenemine -1,5% võrreldes 2016 eelarvega). Vähenemine on seotud koosseisu muutumisega – töötaja siirdumisega tehnoloogiakeskusesse.

Tööjõukulude maht on 158 tuh eurot (vähenemine -1,6% võrreldes 2016 eelarvega).

Majanduskulude maht on 16 tuh eurot (+/- 0% võrreldes 2016 eelarvega).

Õppeosakonna kulud 2013 - 2017



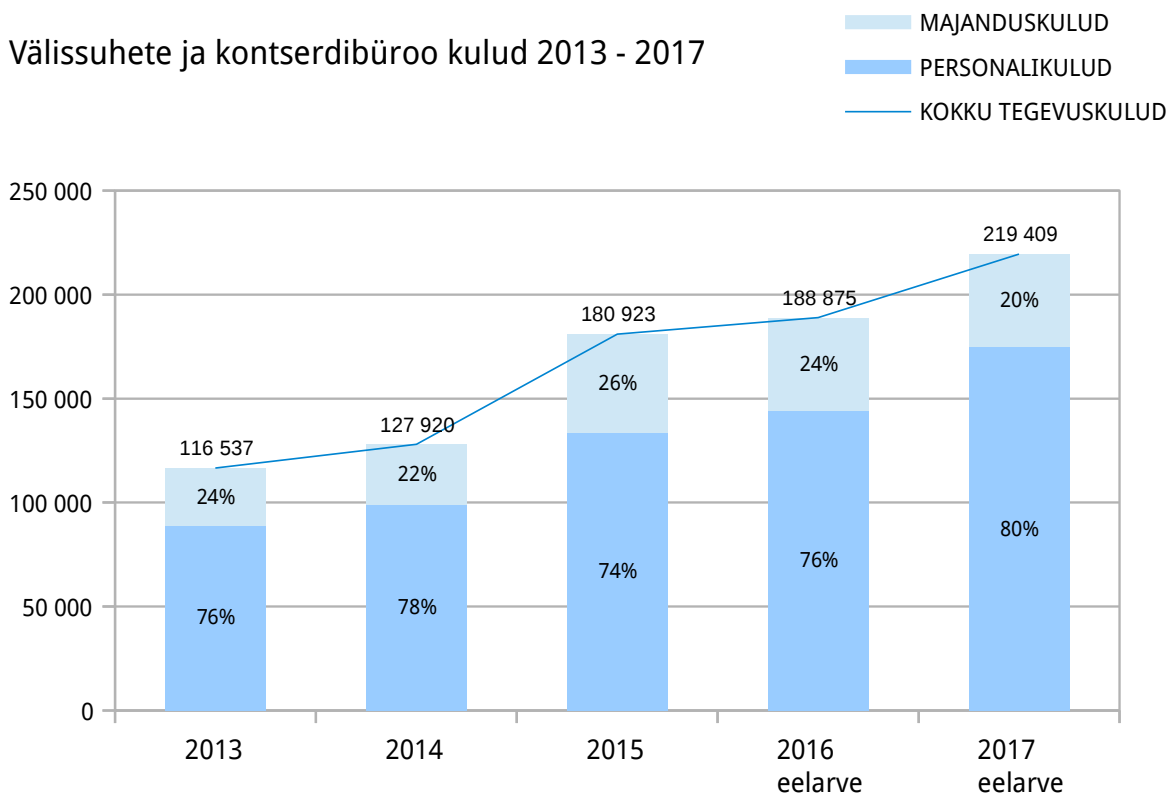
Arendusprorektori vastutusala (grupp E500) (tabel lk 18)

2017 eelarve maht on 0,22 mln eurot (suurenemine +16,2% võrreldes 2016 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 174 tuh eurot (suurenemine +21,2% võrreldes 2016 eelarvega)

Majanduskulude maht on 45 tuh eurot (suurenemine +0% võrreldes 2016 eelarvega)

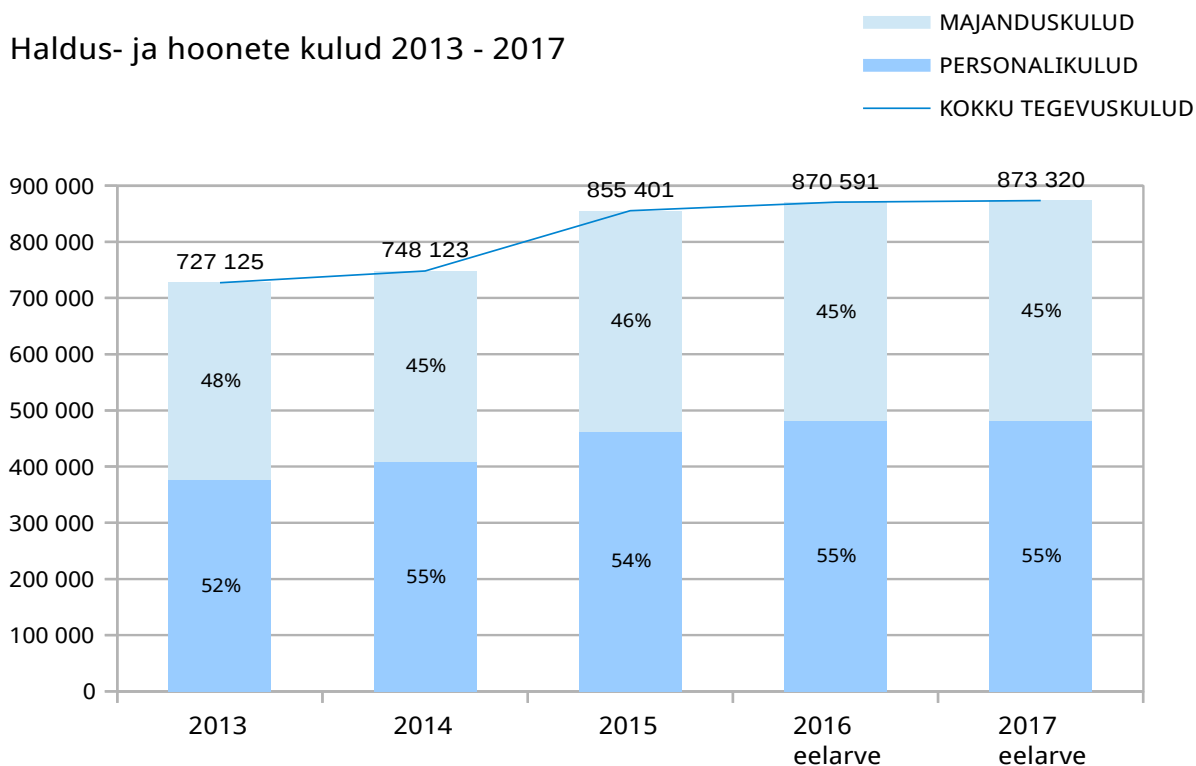
Välissuhete ja kontserdibüroo kulud 2013 - 2017



2017 eelarve maht on 0,87 mln eurot (suurenemine +0,3% võrreldes 2016 eelarvega) sh Tööjõukulude maht on 481 tuh eurot (vähenemine -0,1% võrreldes 2016 eelarvega). Vähenemine on seotud koosseisu muudatusega (töötaja siirdumisega tehnoloogiakeskusesse). Samas tõuseb riiklikult kehtestatud miinimumpalk.

Majanduskulude maht on 389 tuh eurot (suurenemine +0,8% võrreldes 2016 eelarvega)

Haldus- ja hoonete kulud 2013 - 2017



Teadustegevuse eelarve (grupp E700)

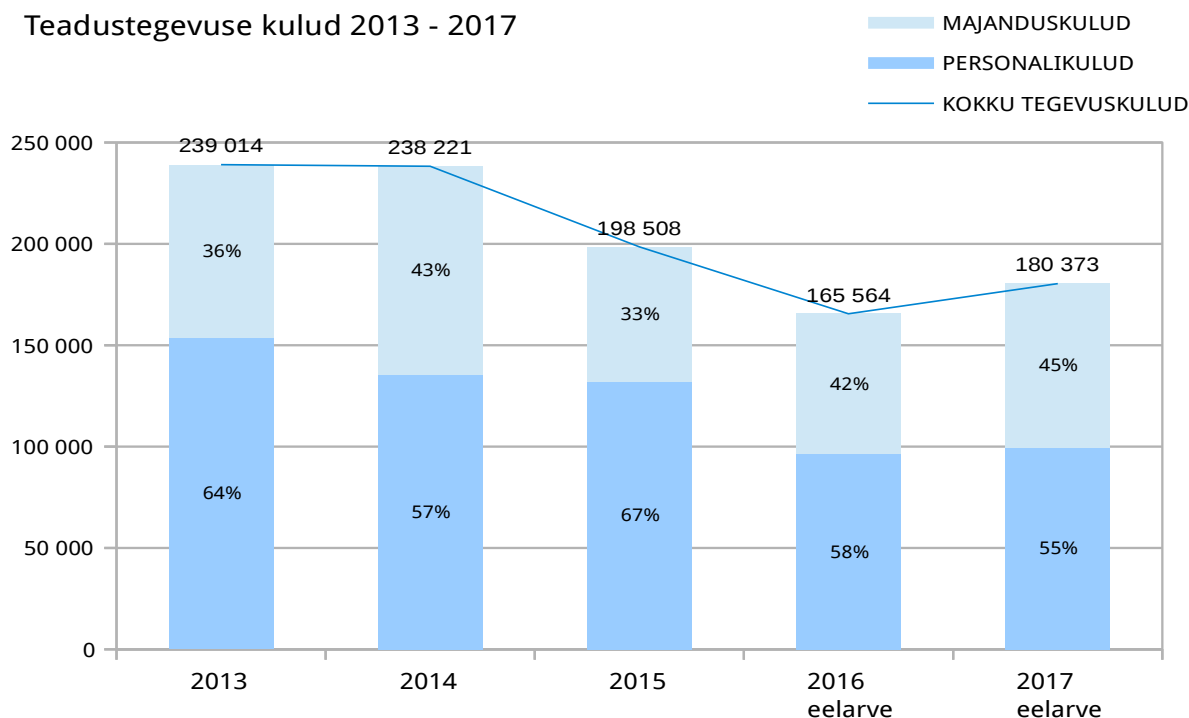
2017 eelarve maht on 0,18 mln eurot (suurenemine +8,9% võrreldes 2016 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 99 tuh eurot (suurenemine +3,4% võrreldes 2016 eelarvega)

Majanduskulude maht on 81 tuh eurot (suurenemine +16,7% võrreldes 2016 eelarvega).

2017 suurenes riiklik teaduse baasfinantseerimine ning raamatukogu toetus teavikute soetamiseks.

Teadustegevuse kulud 2013 - 2017



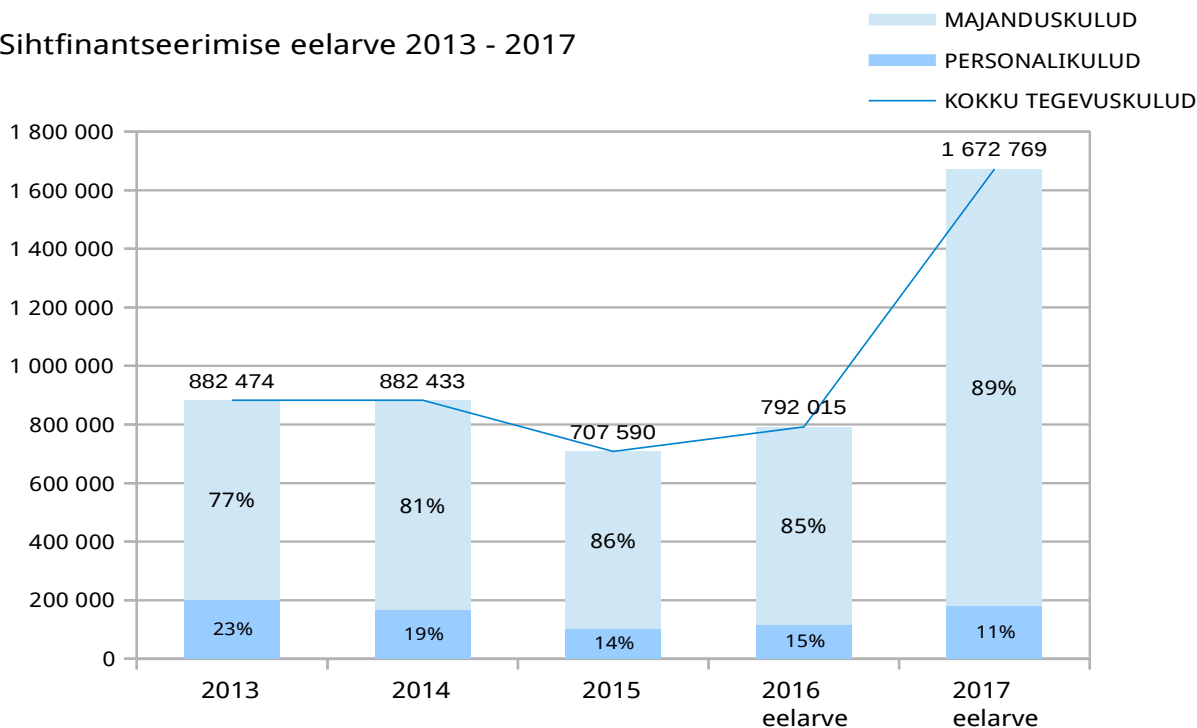
Sihtfinantseerimise eelarve (grupp E800) (tabel lk 21)

2017 eelarve maht on 1,67 mln eurot (suurenemine +111,2% võrreldes 2016 eelarvega), sihtfinantseerimise eelarve kasvab hüppeliselt seoses ASTRA programmi tegevuste käivitumisega. ASTRA toetus EMTA saalikompleksi ehitamiseks on kajastatud kapitalieelarves.

Tööjõukulude maht on 181 tuh eurot (suurenemine +54,2% võrreldes 2016 eelarvega)

Majanduskulude maht on 1,49 mln eurot (suurenemine +121,2% võrreldes 2016 eelarvega)

Sihtfinantseerimise eelarve 2013 - 2017



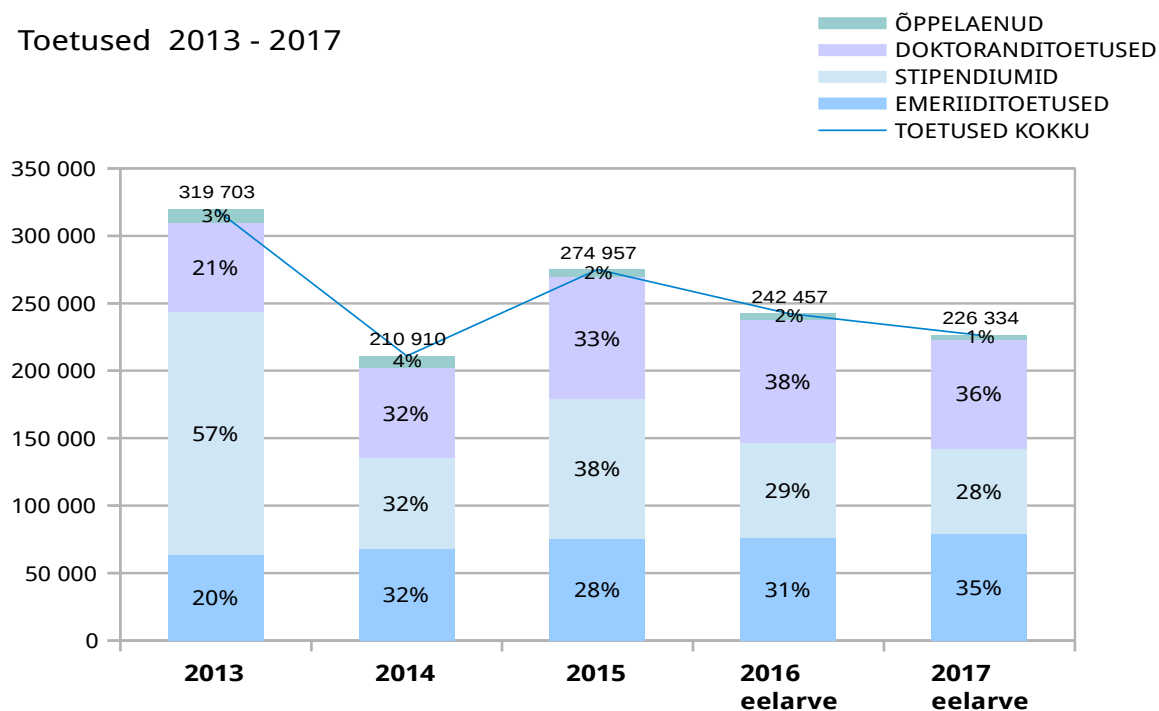
Toetuste eelarve (grupp E900) (tabel lk 22)

2017 toetuste eelarve maht on 0,23 mln eurot - vähenemine -6,6% võrreldes 2016 eelarvega

Emeriiditoetuste maht on 79 tuh eurot (suurenemine +4,2% võrreldes 2016 eelarvega)

Doktoranditoetuste maht on 81 tuh eurot (vähenemine -11,1% võrreldes 2016 eelarvega). Stipendiumite kogumaht on 63 tuh eurot. Õppelaene kustutatakse mahus 2873 eurot (vähenemine -37,1% võrreldes 2016 eelarvega)

Toetused 2013 - 2017



Kapitalieelarve (grupp E1000)

(tabel lk 22)

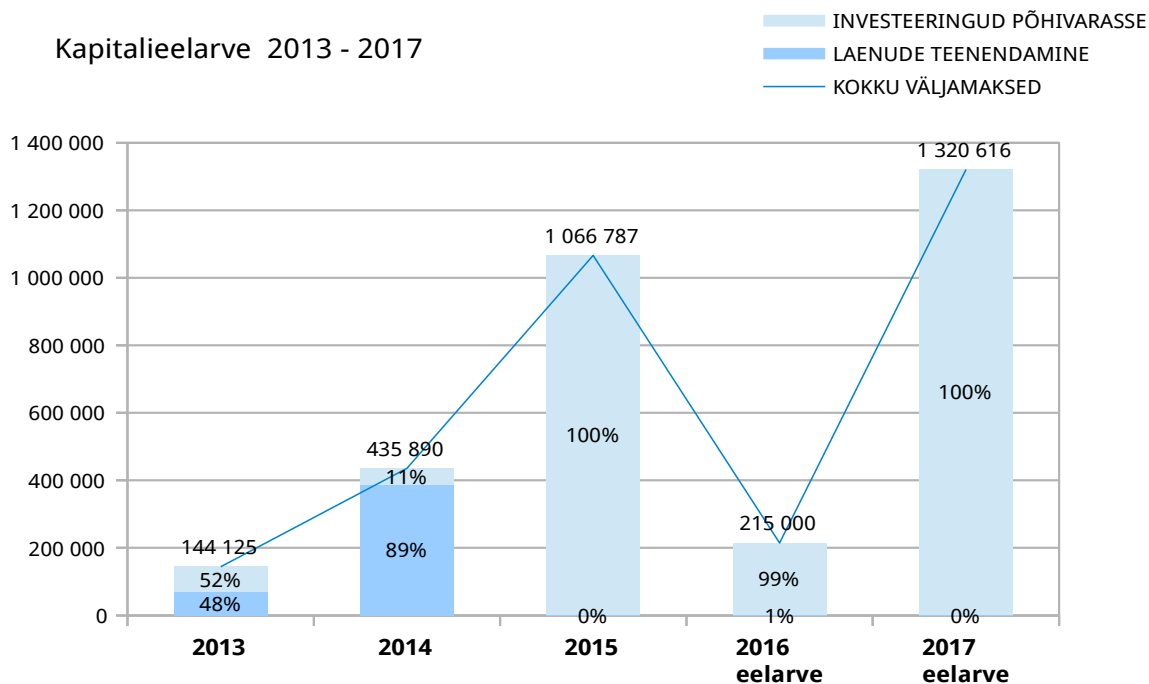
2016 käivitub EMTA saalikompleksi ehitus. Sellega seoses on EMTA eelarves ka kajastatud tulud, mis peaksid laekuma ASTRA programmi raames. Lisaks on kapitalieelarves tuludena kajastatud siire põhitegevuse eelarvest ning samuti on kasutatud EMTA 2013-2015 eelarve rahalisi jääke. Lõplik väljamaksete graafik selgub peale riigihanget ehitaja leidmiseks, ehitusleping peaks eeldatavalt olema sõlmitud aprillis 2017.

Vastavalt kehtivale arengukavale on planeeritud renoveerida Tatari 13 õppehoonet – uuendada B tiiva põrandakatteid, parandada fuajeede sisustust mahus 100 tuh eurot.

2017 kapitalieelarve maht on 1,32 mln eurot (suurenemine +514% võrreldes 2016 eelarvega) sh

Investeeringud saalikompleksi ehitusse mahus 0,92 mln eurot ning põhivara soetustesse mahus 400 tuh eurot. Samuti on arvestatud intressikuluga 2 tuh eurot seoses EMTA käsutuses oleva käibekrediidi kasutamisega.

Kapitalieelarve 2013 - 2017



Koondeelarve

Tulud

	2017 eelarve	2016 eelarve	+/- %
Põhitegevuse eelarve	6 233 590	5 980 702	4,23%
Teadustegevuse eelarve	180 373	165 564	8,94%
Sihtfinantseerimine	1 568 614	785 741	99,63%
Toetuste eelarve	0	14 364	-100,00%
Kapitalieelarve	1 120 616	0	0,00%
KOKKU	9 103 193	6 946 371	31,05%

Kulud ja väljamaksed

	2017 eelarve	2016 eelarve	+/- %
Personalikulud	5 126 862	4 847 527	5,76%
Administreerimiskulud	104 311	109 604	-4,83%
Lähetuskulud	178 370	169 500	5,23%
Kinnistute kulud	262 600	262 600	0,00%
Sõidukite kulud	16 200	23 112	-29,91%
IT kulud	32 250	33 250	-3,01%
Inventari kulud	691 576	38 056	1717,26%
Õppekulud	714 514	750 453	-4,79%
Kontserttegevuse kulud	38 950	39 950	-2,50%
Muud tegevuskulud	109 300	115 820	-5,63%
Liikmemaksud	14 250	13 500	5,56%
Välisabi vahendamine	246 118	0	
Toetused	199 076	281 979	-29,40%
Ülekanded	0	0	0,00%
Finantskulud	2 000	2 000	0,00%
Laenude tagastamine	0	0	0,00%
Teavikud põhivarana	48 200	46 021	4,73%
Kapitaliinvesteeringud	1 318 616	213 000	519,07%
KOKKU	9 103 193	6 946 371	31,05%

Ülejääk/puudujääk **0**

Tulud allikate järgi

	2017 eelarve	2016 eelarve	+/- %
Riiklik tegevustoetus+tulemustasu	5 803 590	5 583 202	3,95%
Tulud sihtfinantseerimisest	2 460 064	785 741	213,09%
Tulud teadustegevusest	180 373	165 564	8,94%
Tulud koolitusteenustest	360 000	277 500	29,73%
Tulud toetustest	5 000	19 364	-74,18%
Tulud majandustegevusest	65 000	115 000	-43,48%
Tulud reservidest	229 166	0	0,00%
KOKKU TULUD	9 103 193	6 946 371	31,05%

Koondeelarve (ülekannetega)

Tulud

	2017 eelarve	Eelarve 2016	+/- %
Põhitegevuse eelarve	6 233 590	5 980 702	4,23%
Teadustegevuse eelarve	180 373	165 564	8,94%
Sihtfinantseerimine	1 672 769	792 015	111,20%
Toetuste eelarve	226 334	242 457	-6,65%
Kapitalieelarve	1 320 616	215 000	514,24%
KOKKU	9 633 682	7 395 738	30,26%

Kulud ja väljamaksed

	2017 eelarve	Eelarve 2016	+/- %
Personalikulud	5 126 862	4 847 527	5,76%
Administreerimiskulud	104 311	109 604	-4,83%
Lähetuskulud	178 370	169 500	5,23%
Kinnistute kulud	262 600	262 600	0,00%
Sõidukite kulud	16 200	23 112	-29,91%
IT kulud	32 250	33 250	-3,01%
Inventari kulud	691 576	38 056	1717,26%
Õppekulud	714 514	750 453	-4,79%
Kontserttegevuse kulud	38 950	39 950	-2,50%
Muud tegevuskulud	109 300	115 820	-5,63%
Liikmemaksud	14 250	13 500	5,56%
Välisabi vahendamine	246 118	0	0,00%
Toetused	199 076	281 979	-29,40%
Ülekanded	530 489	449 367	18,05%
Finantskulud	2 000	2 000	0,00%
Laenude tagastamine	0	0	
Teavikud põhivarana	48 200	46 021	4,73%
Kapitaliinvesteeringud koos km-ga	1 318 616	213 000	519,07%
KOKKU	9 633 682	7 395 738	30,26%

Ülejääk/puudujääk 0 0

Põhitegevuse eelarve

Tulud	2017 eelarve	2016 eelarve	+/- %
Tegevustoetus + tulemustasu	5 803 590	5 583 202	3,9%
Tasuline õpe	360 000	277 500	29,7%
Muu majandustegevus	70 000	115 000	-39,1%
KOKKU	6 233 590	5 980 702	4,2%

Kulud	2017 eelarve	2016 eelarve	+/- %
PALGAD JA TUNNITASUD KOKKU	3 429 497	3 267 708	5,0%
AJUTISED LEPINGUD	84 700	90 200	-6,1%
Erisoodustused	25 050	25 050	0,0%
Maksud erisoodust	17 123	17 123	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 197 030	1 142 424	4,8%
Muud personalikulud	10 600	10 600	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	4 764 000	4 553 104	4,6%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	94 000	84 668	11,0%
Lähetuskulud	85 850	80 000	7,3%
Kinnistute kulud	262 600	262 600	0,0%
Sõidukite kulud	16 200	23 112	-29,9%
IT kulud	29 700	29 700	0,0%
Inventari kulud	40 300	36 900	9,2%
Õppekulud	216 201	275 301	-21,5%
Kontserttegevuse kulud	38 950	39 950	-2,5%
Muud tegevuskulud	102 400	105 400	-2,8%
Liikmemaksud	14 250	13 500	5,6%
Stipendiumid	11 550	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	27 100	27 100	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	939 101	978 231	-4,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	5 703 101	5 531 335	3,1%

Ülekanded	2017 eelarve	2016 eelarve	+/- %
Kapitalieelarvesse	200 000	215 000	-7,0%
Toetuste eelarvesse	226 334	228 093	-0,8%
sh doktoranditoetused	81 024	91 152	-11,1%
sh tulemusstipendiumid	43 200	43 200	0,0%
sh muu stipendium	8 000	0	-100,0%
sh õppelaenu	2 873	4 565	-37,1%
sh lisa emeriitidele	79 087	75 923	4,2%
sh vajaduspõhine stipendium	12 150	13 253	-8,3%
Teadustegevuse eelarvesse	0	0	-100,0%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	104 155	6 274	1560,1%
sh kulka	0	0	-100,0%
sh europrojektide omafinantseering	104 155	6 274	1560,1%
KOKKU ÜLEKANDED	530 489	449 367	18,1%
Kokku kulud ja ülekanded	6 233 590	5 980 702	4,2%

Akadeemilised
üksused (E100)

DIRIGEERIMINE

E1DGX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	201 111	208 889	
TUNNITASU	2 829		
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000	
Erioodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	70 019	71 702	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	276 227	282 860	-2,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 750	2 750	
Lähetuskulud	500	500	
Kinnistute kulud	300	300	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	18 000	18 000	
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 000	
Muud tegevuskulud	200	200	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	22 750	23 518	-3,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	298 977	306 378	-2,4%

JAZZMUSIKA

E1JAZZ

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	115 367	122 298	
TUNNITASU	8 732		
AJUTISED LEPINGUD	1 500	1 500	
Erioodustused	800	800	
Maksud erisoodustuselt	547	547	
Sotsiaalmaksud	42 704	42 091	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	169 750	167 336	1,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 550	1 618	
Lähetuskulud	1 500	800	
Kinnistute kulud	500	500	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	100	100	
Õppekulud	3 100	3 100	
Kontserttegevuse kulud	400	400	
Muud tegevuskulud	50	50	
Liikmemaksud	300	300	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	7 500	7 636	-1,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	177 250	174 972	1,3%

KLAVER

E1KLX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	230 339	237 027	
TUNNITASU	20 345		
AJUTISED LEPINGUD	2 500	2 500	
Erioodustused	250	250	
Maksud erisoodustuselt	171	171	
Sotsiaalmaksud	86 082	81 439	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	339 787	321 487	5,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	2 500	
Lähetuskulud	1 000	1 000	
Kinnistute kulud			
Sõidukite kulud			
IT kulud			
Inventari kulud			
Õppekulud	700	2 700	
Kontserttegevuse kulud	2 500	2 500	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud			
Stipendiumid			
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 800	8 800	-22,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	346 587	330 287	4,9%

KEELPILL

E1KPX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	189 849	215 867	
TUNNITASU	29 941		
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000	
Erioodustused	1 000	1 000	
Maksud erisoodustuselt	684	684	
Sotsiaalmaksud	75 409	74 075	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	298 982	293 725	1,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	2 500	
Lähetuskulud	2 100	2 100	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	1 000	1 000	
Kontserttegevuse kulud	500	500	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 200	6 968	-11,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	305 182	300 693	1,5%

LAUL

E1LAX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	254 502	248 785	
TUNNITASU	8 993		
AJUTISED LEPINGUD	2 500	2 500	
Erioodustused	15 000	15 000	
Maksud erisoodustuselt	10 253	10 253	
Sotsiaalmaksud	90 438	85 437	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	381 786	362 075	5,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 300	1 300	
Lähetuskulud	400	300	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	16 000	16 000	
Kontserttegevuse kulud	3 000	3 000	
Muud tegevuskulud	300	300	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	21 000	20 900	0,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	402 786	382 975	5,2%

KOMPOSITSIOON

E1KOX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	175 722	171 230	
TUNNITASU	9 789		
AJUTISED LEPINGUD	1 000	1 000	
Erioodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	63 414	58 558	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	250 193	231 057	8,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 400	1 400	
Lähetuskulud	500	500	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	400	400	
Inventari kulud	3 400	3 300	
Õppekulud	2 000	2 000	
Kontserttegevuse kulud	200	200	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	8 000	8 668	-7,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	258 193	239 725	7,7%

PUHKPILL

E1PPX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	189 989	194 526	
TUNNITASU	21 831		
AJUTISED LEPINGUD	500	500	
Erioodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	72 189	66 309	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	284 777	261 604	8,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 100	1 100	
Lähetuskulud	500	500	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	500	500	
Õppekulud	2 000	2 000	
Kontserttegevuse kulud	2 200	2 200	
Muud tegevuskulud	400	400	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 700	7 468	-10,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	291 477	269 072	8,3%

MUSIKATEADUS

E1MTX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	143 781	192 052	
TUNNITASU	22 778		
AJUTISED LEPINGUD	3 000	4 000	
Erioodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	57 650	66 658	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	227 478	262 979	-13,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 000	2 000	
Lähetuskulud	600	600	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	2 300	2 000	
Kontserttegevuse kulud	0	0	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	4 000	5 468	-26,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	231 478	268 447	-13,8%

LAVAKUNST

E1LKX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	153 387	203 971	
TUNNITASU	77 088		
AJUTISED LEPINGUD	16 000	16 000	
Erioodustused	700	700	
Maksud erisoodustuselt	478	478	
Sotsiaalmaksud	83 802	74 790	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	331 556	296 039	12,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 500	1 500	
Lähetuskulud	2 500	2 500	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	3 100	3 100	
Õppekulud	35 400	40 400	
Kontserttegevuse kulud	4 000	4 000	
Muud tegevuskulud	3 500	3 500	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	50 000	55 768	-10,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	381 556	351 807	8,5%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2017 eelarve

 EMTA Nõukogu
01.02.2017

KULTUURIKORRALDUS
EKULTUUR

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	73 178	89 845	
TUNNITASU	30 494		
AJUTISED LEPINGUD	5 000	5 000	
Erioodustused	2 000	2 000	
Maksud erisoodustuselt	1 367	1 367	
Sotsiaalmaksud	36 949	32 247	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	149 089	130 559	14,2%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	2 500	
Lähetuskulud	8 000	3 000	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	25 000	25 000	
Kontserttegevuse kulud	0	0	
Muud tegevuskulud	1 300	1 300	
Liikmemaksud	900	900	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	37 700	33 468	12,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	186 789	164 027	13,9%

INTERPRETATSIOONIPEDAG.
E1PEX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	79 307	106 141	
TUNNITASU	16 052		
AJUTISED LEPINGUD	1 500	1 500	
Erioodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	32 932	36 598	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	130 059	144 508	-10,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 500	1 500	
Lähetuskulud	2 000	2 000	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	768	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	600	300	
Õppekulud	1 100	1 100	
Kontserttegevuse kulud	250	250	
Muud tegevuskulud	50	50	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 500	5 968	-7,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	135 559	150 476	-9,9%

PÄRIMUSMUUSIKA
E1PMX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	4 383	9 280	
TUNNITASU	3 621		
AJUTISED LEPINGUD	0	0	
Erioodustused	2 000	2 000	
Maksud erisoodustuselt	1 367	1 367	
Sotsiaalmaksud	2 721	3 155	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	14 193	15 902	-10,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	100	100	
Lähetuskulud	700	700	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	800	800	
Õppekulud	600	600	
Kontserttegevuse kulud	700	700	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	3 000	3 000	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	17 193	18 902	-9,0%

MUUSIKAPEDAGOOGIKA
E1MPX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	56 465	65 284	
TUNNITASU	14 515		
AJUTISED LEPINGUD	4 000	0	
Erioodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	25 493	22 196	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	100 472	87 480	14,9%
MAJANDUSKULUD			
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	17 000	82 000	
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 000	
Muud tegevuskulud	1 000	1 000	
Liikmemaksud	750	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	27 250	91 500	-70,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	127 722	178 980	-28,6%

DOKTORIÕPPE KESKUS
E1DOK

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	5 779	5 610	
TUNNITASU	5 163		
AJUTISED LEPINGUD	3 000	2 000	
Erioodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	4 740	2 587	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	18 851	10 366	81,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	500	500	
Lähetuskulud	2 000	2 000	
Kinnistute kulud	800	800	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	500	500	
Õppekulud	500	500	
Kontserttegevuse kulud	400	200	
Muud tegevuskulud	300	300	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 000	4 800	4,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	23 851	15 166	57,3%

SÜMFOONIAORKESTER
E1DGS

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	18 354	14 324	
TUNNITASU	0		
AJUTISED LEPINGUD	8 000	8 000	
Erioodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	8 960	7 590	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	35 314	29 914	18,1%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 300	1 300	
Lähetuskulud	0	0	
Kinnistute kulud	1 000	1 000	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	1 000	1 000	
Inventari kulud	500	500	
Õppekulud	7 000	34 000	
Kontserttegevuse kulud	5 000	5 000	
Muud tegevuskulud	2 500	2 500	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	18 300	45 300	-59,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	53 614	75 214	-28,7%

INSTR KAMMERM KESKUS
E1IKMX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	62 992	76 787	
TUNNITASU	15 523		
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000	
Erioodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	27 375	26 788	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	107 890	105 575	2,2%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 000	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	
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 500	5 500	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	113 390	111 075	2,1%

VOKAAL KAMMERM KESKUS
E1VKX

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	47 300	49 685	
TUNNITASU	2 729		
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000	
Erioodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	17 690	16 073	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	69 719	67 757	2,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	500	500	
Lähetuskulud	1 000	1 000	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	1 500	1 500	
Kontserttegevuse kulud	0	0	
Muud tegevuskulud	0	0	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	3 000	3 000	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	72 719	70 757	2,8%

VARAJASE MUUSIKA KESKUS
E1VMK

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	15 606	19 143	
TUNNITASU	2 336		
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000	
Erioodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	6 780	7 189	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	26 722	28 331	-5,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	500	500	
Lähetuskulud	1 000	1 000	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	1 500	1 500	
Kontserttegevuse kulud	0	0	
Muud tegevuskulud	0	0	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	3 000	3 000	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	29 722	31 331	-5,1%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2017 eelarve

EMTA Nõukogu
01.02.2017

IMPRO JA UUE M KESKUS

E1IMPR

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	67 234	71 677	
TUNNITASU	4 044		
AJUTISED LEPINGUD	1 000	500	
Erisoodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	24 575	24 540	
Muud personalikulud	100	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	96 953	96 817	0,1%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	0	
Lähetuskulud	2 000	2 000	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	4 000	6 000	
Kontserttegevuse kulud	0	0	
Muud tegevuskulud	0	0	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid			
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 000	8 000	-25,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	102 953	104 817	-1,8%

TÄIENDUSKOOLITUS

E1TKK

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	21 035	20 422	
TUNNITASU	0		
AJUTISED LEPINGUD	13 000	13 000	
Erisoodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	11 572	11 363	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	45 606	44 786	1,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 000	2 000	
Lähetuskulud	1 000	700	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	6 000	6 000	
Kontserttegevuse kulud	0	0	
Muud tegevuskulud	1 000	1 000	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 000	9 700	3,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	55 606	54 486	2,1%

TARTU FILIAAL

ETARF

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	5 498	8 087	
TUNNITASU	7 145		
AJUTISED LEPINGUD	0	0	
Erisoodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	4 298	2 750	
Muud personalikulud	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	16 941	10 836	56,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	100	
Lähetuskulud	0	250	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	800	800	
Õppekulud	100	100	
Kontserttegevuse kulud	0	200	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 000	1 550	-35,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	17 941	12 386	44,8%

AKADEEMILISED ÜKSUSED (E100)

KOKKU

	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
KOOSSEIS	2 111 177	2 308 829	
TUNNITASU	303 948		
AJUTISED LEPINGUD	72 500	68 000	
Erisoodustused	22 350	22 350	
Maksud erisoodustuselt	15 277	15 277	
Sotsiaalmaksud	845 792	806 622	
Muud personalikulud	1 300	1 300	
KOKKU PERSONALIKULUD	3 372 344	3 222 378	4,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	30 500	31 668	
Lähetuskulud	31 300	25 450	
Kinnistute kulud	2 600	2 600	
Sõidukite kulud	0	6 912	
IT kulud	1 400	1 400	
Inventari kulud	10 800	10 400	
Õppekulud	146 800	247 500	
Kontserttegevuse kulud	21 150	21 150	
Muud tegevuskulud	11 200	11 200	
Liikmemaksud	2 450	1 700	
Stipendiumid	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	258 200	359 980	-28,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 630 544	3 582 358	1,3%

Ülekoollised üksused (E200)

	PILLILADU E1PLH			KLAVERIHOOLDUS E1KLR			RAAMATUKOGU E1RKK		
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
PALGAD JA TÖÖTASUD	6 341	6 156		37 103	35 762		108 932	105 738	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0		0	0	
Erisoodustused	0	0		0	0		100	100	
Maksud erisoodustuselt	0	0		0	0		68	68	
Sotsiaalmaksud	2 156	2 093		12 615	12 159		37 037	35 951	
Muud personalikulud	0	0		0	0		800	800	
KOKKU PERSONALIKULUD	8 497	8 249	3,0%	49 719	47 921	3,8%	146 937	142 657	3,0%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	0	0		0	0		10 000	10 000	
Lähetuskulud	0	0		0	0		3 000	3 000	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		13 000	13 000	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0	
IT kulud	0	0		0	0		3 300	3 300	
Inventari kulud	1 200	1 200		4 000	4 000		7 700	7 700	
Õppekulud	0	0		0	0		1 100	1 100	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	200	200		800	800		6 000	6 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		3 500	3 500	
Stipendiumid									
Teavikud (põhivara)	0	0		0	0		27 100	27 100	
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 400	1 400	0,0%	4 800	4 800	0,0%	74 700	74 700	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	9 897	9 649	2,6%	54 519	52 721	3,4%	221 637	217 357	2,0%

	ÜLÕP. ESINDUS EÜLIÕPILES			TEHNOLOOGIAKESKUS ETEHNNO			E200 KOKKU		
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
PALGAD JA TÖÖTASUD	3 890	3 451		24 432	0		180 698	151 107	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0		0	0	
Erisoodustused	0	0		0	0		100	100	
Maksud erisoodustuselt	0	0		0	0		68	68	
Sotsiaalmaksud	1 323	1 173		8 307	0		61 437	51 376	
Muud personalikulud	0	0		0	0		800	800	
KOKKU PERSONALIKULUD	5 213	4 625	12,7%	32 739	0	0,00%	243 104	203 452	19,5%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	8 000	1 000		500	0		18 500	11 000	
Lähetuskulud	0	0		0	0		3 000	3 000	
Kinnistute kulud	1 000	1 000		0	0		14 000	14 000	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0	
IT kulud	0	0		0	0		3 300	3 300	
Inventari kulud	200	200		3 000	0		16 100	13 100	
Õppekulud	0	0		0	0		1 100	1 100	
Kontserttegevuse kulud	300	1 300		0	0		300	1 300	
Muud tegevuskulud	700	6 700		3 000	0		10 700	13 700	
Liikmemaksud	0	0		0	0		3 500	3 500	
Stipendiumid							0		
Teavikud (põhivara)	0	0		0	0		27 100	27 100	
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 200	10 200	0,0%	6 500	0	0,00%	97 600	91 100	7,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	15 413	14 825	4,0%	39 239	0	0,00%	340 704	294 552	15,7%

Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI EJUHT		REKTORI RESERV ERESER		E300 KOKKU		+/- %
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	Eelarve 2017	Eelarve 2016	Eelarve 2017	Eelarve 2016	
PALGAD JA TÖÖTASUD	229 183	222 508	16 104	27 500	245 287	250 008	
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	0	0	
Erisoodustused	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	
Maksud erisoodustuselt	1 162	1 162	0	0	1 162	1 162	
Sotsiaalmaksud	77 922	75 653	5 443	9 350	83 365	85 003	
Muud personalikulud	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	
KOKKU PERSONALIKULUD	312 467	303 523	21 547	36 850	334 015	340 373	-1,9%
MAJANDUSKULUD							
Administreerimiskulud	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	
Lähetuskulud	31 900	31 900	0	0	31 900	31 900	
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0	
Sõidukite kulud	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	
IT kulud	0	0	0	0	0	0	
Inventari kulud	300	300	0	0	300	300	
Õppekulud	0	0	62 801	21 201	62 801	21 201	
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	
Muud tegevuskulud	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	
Liikmemaksud	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300	
Stipendiumid	0	0	11 550	0	11 550	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	56 700	56 700	74 351	21 201	131 051	77 901	68,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	369 167	360 223	95 898	58 051	465 066	418 274	11,2%

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	ÕPPEOSAKOND E1ÕPE		E400 KOKKU		+/- %
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	Eelarve 2017	Eelarve 2016	
PALGAD JA TÖÖTASUD	118 015	119 976	118 015	119 976	
AJUTISED LEPINGUD	200	200	200	200	
Erisoodustused	0	0	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	0	0	
Sotsiaalmaksud	40 193	40 860	40 193	40 860	
Muud personalikulud	0	0	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	158 408	161 035	158 408	161 035	-1,6%
MAJANDUSKULUD					
Administreerimiskulud	3 500	3 500	3 500	3 500	
Lähetuskulud	150	150	150	150	
Kinnistute kulud	0	0	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	0	0	
IT kulud	0	0	0	0	
Inventari kulud	1 000	1 000	1 000	1 000	
Õppekulud	3 000	3 000	3 000	3 000	
Kontserttegevuse kulud	4 500	4 500	4 500	4 500	
Muud tegevuskulud	1 500	1 500	1 500	1 500	
Liikmemaksud	2 000	2 000	2 000	2 000	
Stipendiumid	0	0	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	15 650	15 650	15 650	15 650	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	174 058	176 685	174 058	176 685	-1,5%

Arendusprorektori vastutusala (E500)

	KONTSERDIBÜROO E2KNB		VÄLISSUHETE OSAKOND E2VLS		E500 KOKKU		+/- %
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	Eelarve 2017	Eelarve 2016	Eelarve 2017	Eelarve 2016	
PALGAD JA TÖÖTASUD	55 557	27 079	64 161	59 853	119 718	86 931	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	15 000	1 000	1 000	6 000	16 000	
Erisoodustused	500	500	300	300	800	800	
Maksud erisoodustuselt	342	342	205	205	547	547	
Sotsiaalmaksud	20 589	14 307	22 155	20 690	42 744	34 997	
Muud personalikulud	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
KOKKU PERSONALIKULUD	81 988	57 227	92 821	87 047	174 809	144 275	21,2%
MAJANDUSKULUD							
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	
KOKKU MAJANDUSKULUD	14 100	14 100	30 500	30 500	44 600	44 600	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	96 088	71 327	123 321	117 547	219 409	188 875	16,2%

Haldusdirektori vastutusala (E600)

	HALDUSOSAKOND			IT-KULUD			RÄVALA 16		
	E1HALD			E1IT			ER16		
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
PALGAD JA TÖÖTASUD	350 655	350 857		0	0		0	0	
AJUTISED LEPINGUD	6 000	6 000		0			0	0	
Erioodustused	100	100		0	0		0	0	
Maksud erisoodustuselt	68	68		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	123 498	123 566		0	0		0	0	
Muud personalikulud	1 000	1 000		0	0		0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	481 320	481 591	-0,1%	0	0		0	0	
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	17 000	14 000		0	0		4 500	4 500	
Lähetuskulud	0	0		0	0		0	0	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		210 000	210 000	
Sõidukite kulud	14 000	14 000		0	0		0	0	
IT kulud	0	0		25 000	25 000		0	0	
Inventari kulud	2 000	2 000		0	0		8 500	8 500	
Õppekulud	0	0		0	0		0	0	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	14 000	14 000		5 000	5 000		47 000	47 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
Finantskulud				0	0		0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	47 000	44 000	6,8%	30 000	30 000	0,0%	270 000	270 000	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	528 320	525 591	0,5%	30 000	30 000	0,0%	270 000	270 000	0,0%

	TOOM-KOOLI 4			E600		
	E3TK4			KOKKU		
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0		350 655	350 857	
AJUTISED LEPINGUD				6 000	6 000	
Erioodustused	0	0		100	100	
Maksud erisoodustuselt	0	0		68	68	
Sotsiaalmaksud	0	0		123 498	123 566	
Muud personalikulud	0	0		1 000	1 000	
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0		481 320	481 591	-0,1%
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	1 000	1 000		22 500	19 500	
Lähetuskulud	0	0		0	0	
Kinnistute kulud	36 000	36 000		246 000	246 000	
Sõidukite kulud	0	0		14 000	14 000	
IT kulud	0	0		25 000	25 000	
Inventari kulud	1 000	1 000		11 500	11 500	
Õppekulud	0	0		0	0	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	7 000	7 000		73 000	73 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	45 000	45 000	0,0%	392 000	389 000	0,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	45 000	45 000	0,0%	873 320	870 591	0,3%

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE INFRA			TEADUSE BAASFINANTS			TEADUSTEEMA SIHTFINANTS.		
	C1300103			EBAAS			E1JR		
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
TULUD									
Tulud teadustegevusest	18 863	18 863	0,0%	58 510	46 500	25,8%	68 000	68 000	0,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest									
KOKKU TULUD:	18 863	18 863		58 510	46 500		68 000	68 000	
KULUD									
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0		29 418	20 339		45 672	45 672	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	5 610		0	0	
Erioodustused	0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	0	0		8 870	8 926		15 528	15 711	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0		38 288	34 875	9,8%	61 200	61 383	-0,3%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	4 811	4 811		4 000	1 625		1 500	1 500	
Lähetuskulud	0	0		12 010	10 000		5 025	4 500	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0	
IT kulud	2 550	2 550		0	0		0	0	
Inventari kulud	639	639		0	0		175	517	
Õppekulud	5 963	5 963		4 212	0		0	0	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	4 900	4 900		0	0		0	0	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
Stipendiumid									
Teavikud (põhivara)							100	100	
KOKKU MAJANDUSKULUD	18 863	18 863	0,0%	20 222	11 625	74,0%	6 800	6 617	2,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	18 863	18 863	0,0%	58 510	46 500	25,8%	68 000	68 000	0,0%

	TEADUSRMTK TEAVIKUD			KOKKU TEADUSTEGEVUS		
	ERK09					
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
TULUD						
Tulud teadustegevusest	35 000	32 201	8,7%	180 373	165 564	
Ülekanded põhitegevuse eelarvest				0	0	-100,0%
KOKKU TULUD:	35 000	32 201		180 373	165 564	
KULUD						
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0		75 090	66 011	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	5 610	
Erioodustused	0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	0	0		24 399	0	
Muud personalikulud	0	0		0	24 638	
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0		99 489	96 258	3,4%
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	0	0		10 311	7 936	
Lähetuskulud	0	0		17 035	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		814	1 156	
Õppekulud	12 000	12 000		22 175	17 963	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	2 000	1 380		6 900	6 280	
Liikmemaksud				0	0	
Stipendiumid				0	0	
Teavikud (põhivara)	21 000	18 821		21 100	18 921	
KOKKU MAJANDUSKULUD	35 000	32 201	8,7%	80 885	69 306	16,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	35 000	32 201	8,7%	180 373	165 564	8,9%

Sihtfinantseerimine (E800)

	ERASMUS C500			MUUD EUROPROJEKTID EUPR			ERIPROJEKTID ERIPRO			ASTRA sisutegevused ASTRA		
	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
TULUD												
Tulud sihtfinantseerimisest	358 500	272 694	31,5%	296 292	154 091	92,3%	26 903	173 700	-84,5%	746 219		
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0		10 675	3 301		0	0		93 480		
KOKKU TULUD:	358 500	272 694	31,5%	306 967	157 392	95,0%	26 903	173 700	-84,5%	839 699		
KULUD												
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0		59 840	7 818		0	0		0		
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0		15 131	80 000		56 615		
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0		
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0		
Sotsiaalmaksud	0	0		20 226	2 658		5 114	27 200		19 136		
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0		
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0		80 066	10 476		20 245	107 200		75 751		
MAJANDUSKULUD												
Administreerimiskulud				0	5 000		0	12 000		0		
Lähetuskulud	69 400	30 000		2 000	5 000		0	0		0		
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0		0		
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0		0		
IT kulud	0	0		0	1 000		0	0		0		
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		650 462		
Õppekulud	289 100	242 694		40 246	11 766		6 658	54 500		113 486		
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0		
Muud tegevuskulud	0	0		0	4 140		0	0		0		
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0		0		
Stipendiumid	0	0		10 532	120 010		0	0		0		
Välisabi vahendamine				174 123								
KOKKU MAJANDUSKULUD	358 500	272 694	31,5%	226 901	146 916	54,4%	6 658	66 500	-90,0%	763 948		
KOKKU TEGEVUSKULUD	358 500	272 694	31,5%	306 967	157 392	95,0%	26 903	173 700	-84,5%	839 699		
TULUD												
Tulud sihtfinantseerimisest	40 000	35 335	13,2%	89 615	149 921	-40,2%	11 085	25 000	-55,7%	1 568 614	785 741	99,6%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0		0	0		0	0		104 155	6 274	1560,1%
KOKKU TULUD:	40 000	35 335	13,2%	89 615	149 921	-40,2%	11 085	25 000	-55,7%	1 672 769	792 015	111,2%
KULUD												
PALGAD JA TÖÖTASUD	4 000	0		0	0					63 840	7 818	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0		0	13 000		71 746	80 000	
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	1 352	0		0	0		0	4 420		45 828	29 858	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	5 352	0		0	0		0	17 420		181 414	117 676	54,2%
MAJANDUSKULUD												
Administreerimiskulud	0	0		0	0		0	0		0	17 000	
Lähetuskulud	0	0		3 000	40 000		1 085	0		75 485	75 000	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
IT kulud	0	0		0	0		0	0		0	1 000	
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		650 462	0	
Õppekulud	26 648	35 335		0	109 921		0	7 580		476 138	457 189	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	0	0		0	0		0	0		0	4 140	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Stipendiumid	8 000	0		14 620	0		10 000	0		43 152	120 010	
Välisabi vahendamine				71 995						246 118		
KOKKU MAJANDUSKULUD	34 648	35 335	-1,9%	89 615	149 921	-40,2%	11 085	7 580	46,2%	1 491 355	674 339	121,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	40 000	35 335	13,2%	89 615	149 921	-40,2%	11 085	25 000	-55,7%	1 672 769	792 015	111,2%

Toetuste eelarve (E900)

TULUD	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
Tulud riigieelarvest jm allikatest	0	14 364	
<i>sh stipendiumid</i>	0	9 364	
<i>sh sõidusoodustused</i>	0	5 000	
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	226 334	228 093	
<i>sh emeriitidele</i>	79 087	75 923	
<i>sh õppelaenude kustutamiseks</i>	2 873	4 565	-37,1%
<i>sh tulemusstipendiumid</i>	43 200	43 200	0,0%
<i>sh vajaduspõhine stipendium</i>	12 150	13 253	-8,3%
<i>sh muud stipendiumid</i>	8 000	0	
<i>sh doktoranditoetus</i>	81 024	91 152	-11,1%
KOKKU TULUD:	226 334	242 457	-6,6%

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
Emeriiditoetused	79 087	75 923	4,2%
Doktoranditoetused	81 024	91 152	-11,1%
Tulemusstipendiumid	43 200	43 200	0,0%
Muud stipendiumid (E1LKX)	8 000	9 364	
Sõidusoodustused	0	5 000	
Vajaduspõhine stipendium	12 150	13 253	-8,3%
Õppelaenude kustutamine	2 873	4 565	-37,1%
KOKKU VÄLJAMAKSED:	226 334	242 457	-6,6%

Kapitalieelarve

TULUD	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
Põhivara müük	0	0	
Sihtfinantseerimine (Archimedes)	391 450	0	
Kulka	500 000		
EMTA eelarvejäägid 2013-2015	229 166		
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	200 000	215 000	
KOKKU	1 320 616	215 000	514,2%

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2017	Eelarve 2016	+/- %
Laenude teenendamine	2 000	2 000	
<i>sh laenude tagastamine</i>	0	0	
<i>sh laenuintressid</i>	2 000	2 000	
Põhivarainvesteeringud	1 318 616	213 000	
<i>sh ehitused</i>	918 616	90 000	
<i>sh põhivara soetamine</i>	400 000	123 000	
<i>Põhivarainvesteeringud ilma km</i>	<i>1 098 847</i>	<i>177 500</i>	
KOKKU	1 320 616	215 000	514,2%