

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EELARVE 2015

EMTA Nõukogu 14.01.2015

# EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA 2015 EELARVE SELETUSKIRI

## Sissejuhatus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2015 eelarve on üles ehitatud printsiibil, mis peab tagama eelarve ülevaatlikuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning olema vastavuses muu aruandlusega.

Eelarve ettevalmistamisel on lähtutud 2015 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.

## Eelarve struktuur

2015 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia eelarve struktuur on muutusteta võrrelduna 2014 aastaga. Alates 2013 hõlmab koondeelarve kõiki rahalisi vahendeid, mida EMTA käsutab, jagab või vahendab. Koondeelarve osadeks põhitegevuse-, teadustegevuse- sihtfinantseerimise-, toetuste- ja kapitalieelarved. 2015 koondeelarve on üheselt võrreldav 2014 ja 2013 eelarvega. Varasemate perioodide kohta ei ole võimalik teha otsest võrdlevat statistikat, sest puudusid teatud eelarve osad (sihtfinantseerimine, toetused) ning mõnede eelarve osade ülesehitus oli erinev.

Põhitegevuse eelarve on süstematiseeritud alljärgnevasse kulugruppidesse:

### Grupp Kirjeldus

E100	Akadeemilised osakonnad – akadeemilised osakonnad, doktoriõpe, sümfooniaorkester, Tartu filiaal
E200	Ülekoolilised üksused- pilliremonditöökoda, klaveriremonditöökoda, raamatukogu, üliõpilasesindus
E300	Rektori vastutusala – rektoraat ning kantselei
E400	Õppe- ja teadusprorektori vastutusala – õppeosakond
E500	Arendusprorektori vastutusala – välissuhete osakond, kontserdibüroo
E600	Haldusdirektori vastutusala – halduspersonal, hooned, kinnistud, infotehnoloogia

Põhitegevuse eelarves on osa „Ülekanded“, mis kajastab siirdeid ja toetusi teistesse koondeelarve osadesse. Põhivara soetuste ning investeeringutega seotud rahalised vahendid on koondatud kapitalieelarvesse.

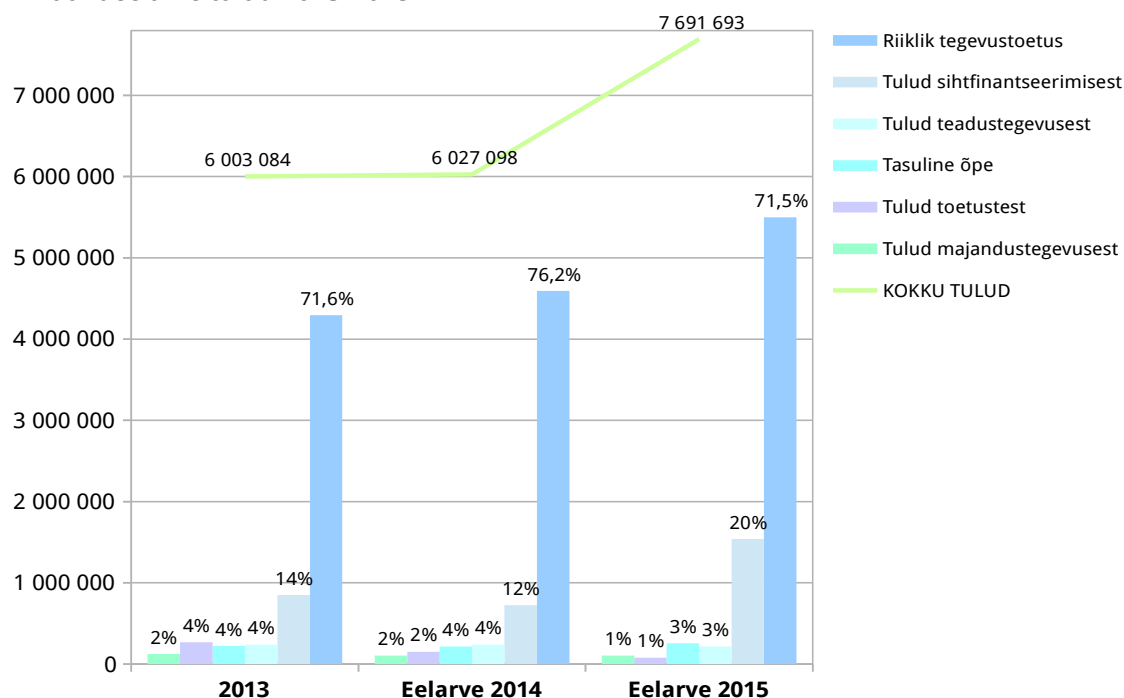
## 2015 eelarve prioriteetid

- palgatõus
- ühisõppekavade finantseerimine, õppetevus
- investeeringud pilliparki vastavalt HTM eraldatud sihtfinantseeringule
- investeeringud vastavalt EMTA kehtivale arengukavale

## Koondelarve

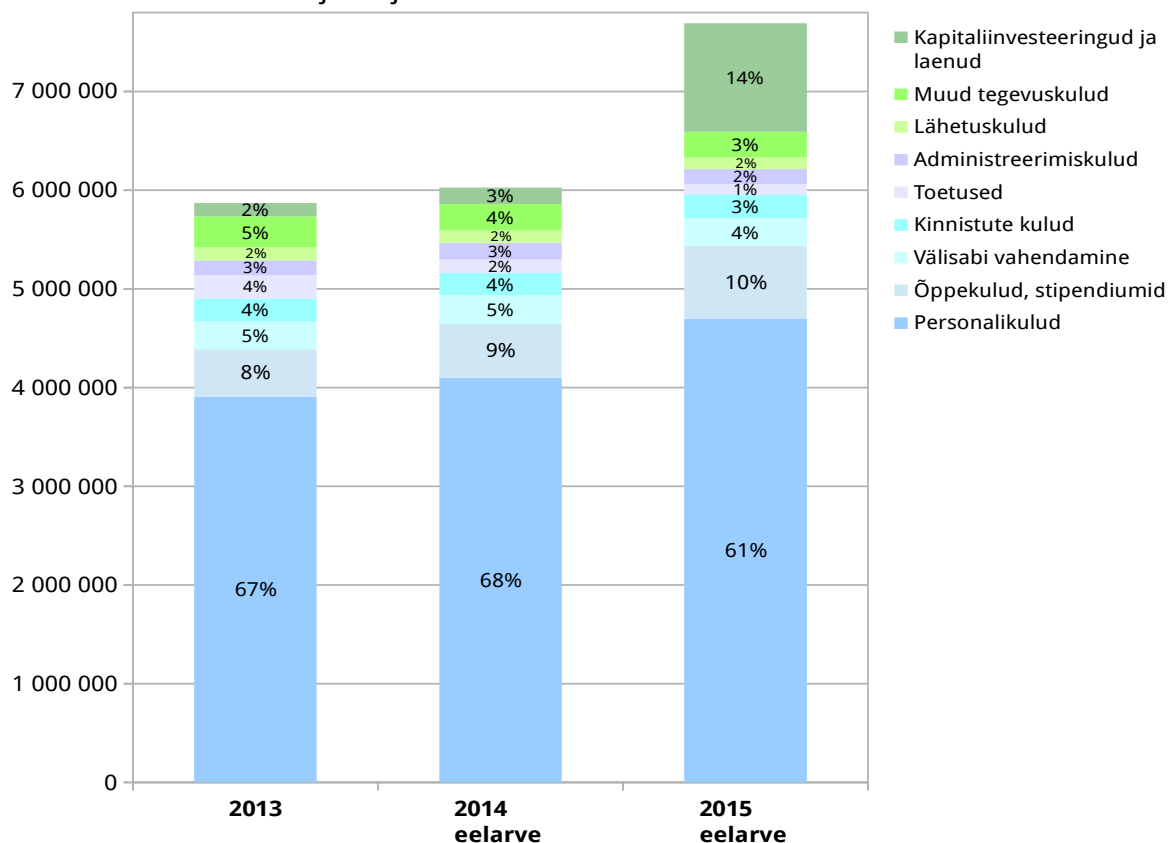
Koondelarve tulude-kulude maht on 7,7 mln eurot. Koondelarve maht suureneb +27,6% võrreldes 2014 eelarvega. Olulisel määral tõusevad tulud riiklikust tegevustoetusest (+19,8%), tulud erinevast sihtfinantseerimisest (+111,9%) ning tulud tasulisest õpest (+18,6%). Sihtfinantseeritavate tulude maht suureneb oluliselt tänu HTM poolt EMTA pillipargi uuendamiseks määratud eraldisele.

Koondelarve tulud 2013-2015



Koondelarve suurim kulu on tööjõukulud, mis moodustavad kõigist kuludest ja väljamaksetest 61% (2014 eelarves 68%), investeeringud põhivarasse moodustavad 14% väljamaksetest.

Koondelarve kulud ja väljamaksed 2014-2015



## Põhitegevuse eelarve

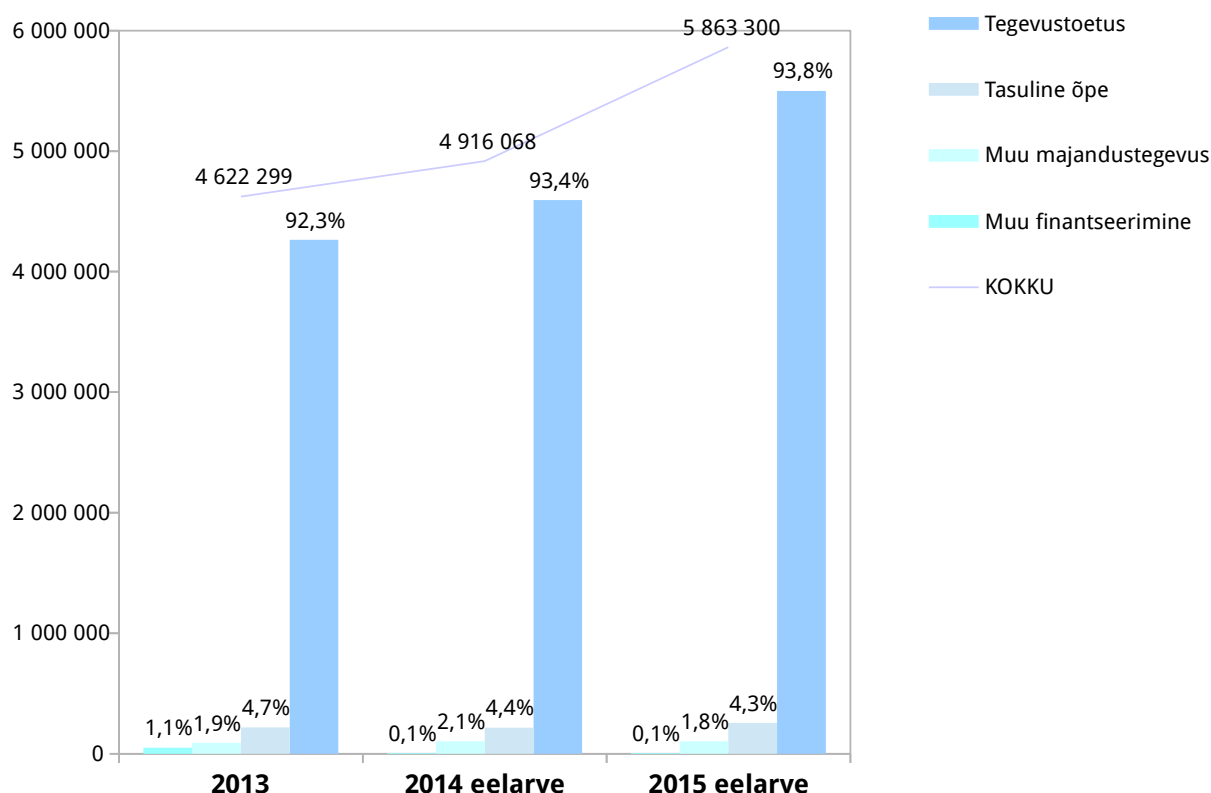
Avalik-õiguslikele ülikoolidele ning erakõrgkoolidele eraldatakse kõrgharidus- ja doktorioõppe läbiviimiseks seni kehtinud riikliku koolitustellimuse vahendite asemel alates 2013. aastast tegevustoetust. Tegevustoetus sisaldab lisaks tasemeõppe vahenditele ka toetust ülikoolidele seatud täiendavate ülesannete 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

Põhitegevuse eelarve maht on 5,86 mln eurot koos siiretega (5,42 mln eurot ilma siireteta)

Riiklik tegevustoetus tõuseb 7,7% võrreldes 2013 eelarvega ning moodustab põhitegevuse eelarve tuludest 93,4%  
Tasulise õppetegevuse tulud jäävad samale tasemele. Muu majandustegevuse tulude kasvuks on planeeritud 14,8%

### Põhitegevuse eelarve tulud 2013-2015



## Põhitegevuse eelarve kulud ja väljamaksed

### Töjõukulud

Töjõukulude arvestamisel on aluseks võetud 2014 sügissemestril kinnitatud koosseisud.

2015 tõstetakse kõigi koosseisuliste akadeemiliste töötajate töötasu 20% võrra. Tunnitasuliste õppejõudude palgatõusuga on arvestatud alates 2014 sügissemestrilt. Administratiivtöötajate töötasu tõuseb 13%.

Töjõukulude kogumaht suureneb 16,8%.

Töjõukulude maht põhitegevuse eelarves on 4,38mln eurot, mis on 74,7% kogu põhitegevuse eelarve mahust (80,8% põhitegevuse eelarve kuludest ilma ülekanneteta)

### Majanduskulud

Majanduskulude arvestamisel on aluseks võetud 2014 eelarve eeldatav täitmine. Seda on korrigeeritud vastavalt struktuuriüksuste taotlustele ning prioriteetidele. Korrigeeritud on kulused, mis on seotud ühisõppekavade läbiviimisega. Majanduskulude maht suureneb 16,9% kuid see sisaldab õppekuludeks mõeldud rektori reservi 202 tuh EUR. Ilma reservi arvestamata majanduskulud vähenevad -5,9% võrreldes 2014 eelarvega

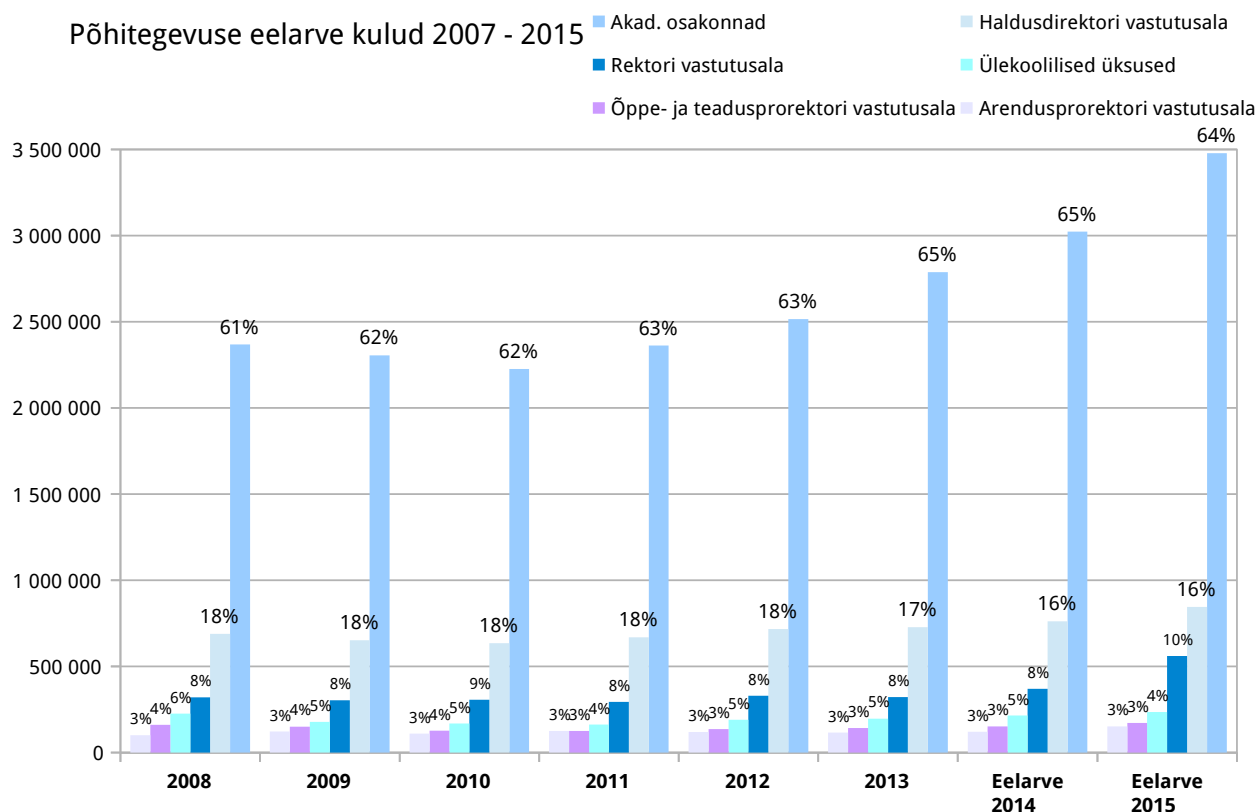
## Ülekanded

Põhitegevuse eelarvest kantakse rahalisi vahendeid teistesse eelarve osadesse järgmises mahus:

Kapitalieelarvesse 280 000 eurot, toetuste eelarvesse 113 126 eurot ja sihtfinantseerimise eelarvesse 27 000 eurot.

Ülekanded ja siirded teistesse koondelarve osadesse moodustavad 7,8% e 0,44 mln eurot.

Põhitegevuse eelarve kulud 2007 - 2015



## Struktuuriüksuste gruppide kulude ülevaade

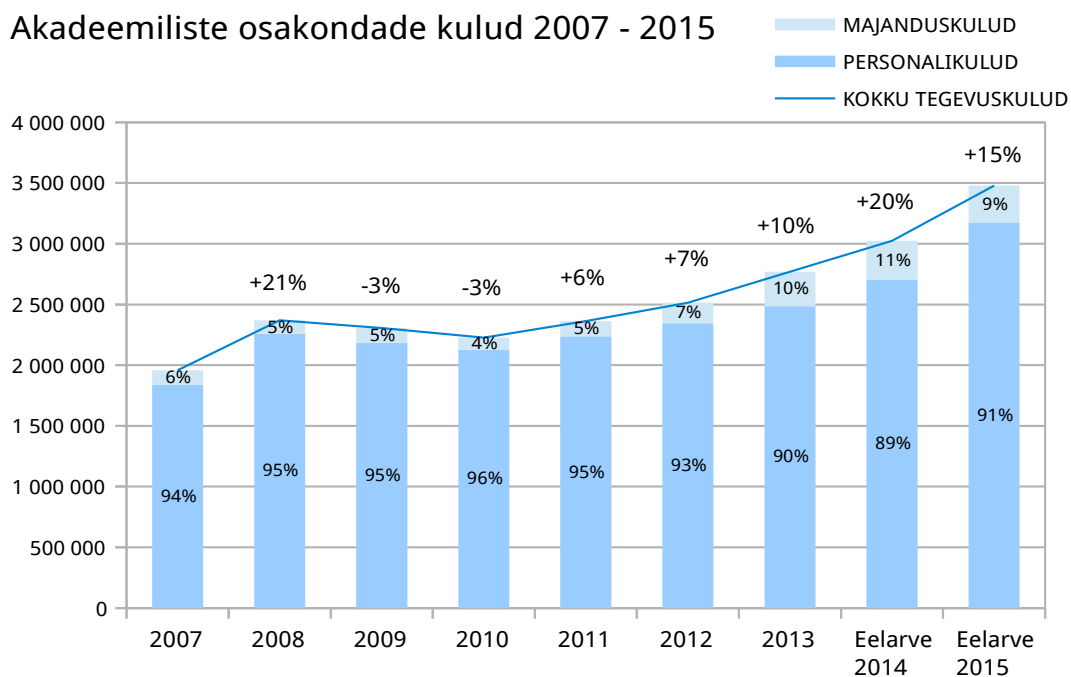
### Akadeemilised osakonnad

2015 eelarve maht on 3,48 mln eurot (suurenemine 15% võrreldes 2014 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 3,17 mln eurot (suurenemine 17,4% võrreldes 2014 eelarvega)

Majanduskulude maht on 0,30 mln eurot (vähenemine -4,9% võrreldes 2014 eelarvega), vähenemine on seotud Lavakunstkooli ühisõppekava lõppemisega.

Akadeemiliste osakondade kulud 2007 - 2015



Akadeemiliste osakondade kanda on otsesed tööjõu- ja õppekulud, mis on seotud õppetöö läbiviimisega, samuti hõlmavad eelarved ühisõppekavade läbiviimiseks mõeldud vahendeid. Akadeemiliste osakondade eelarve osakaal on 64% põhitegevuse eelarve kuludest (65% võrreldes 2014).

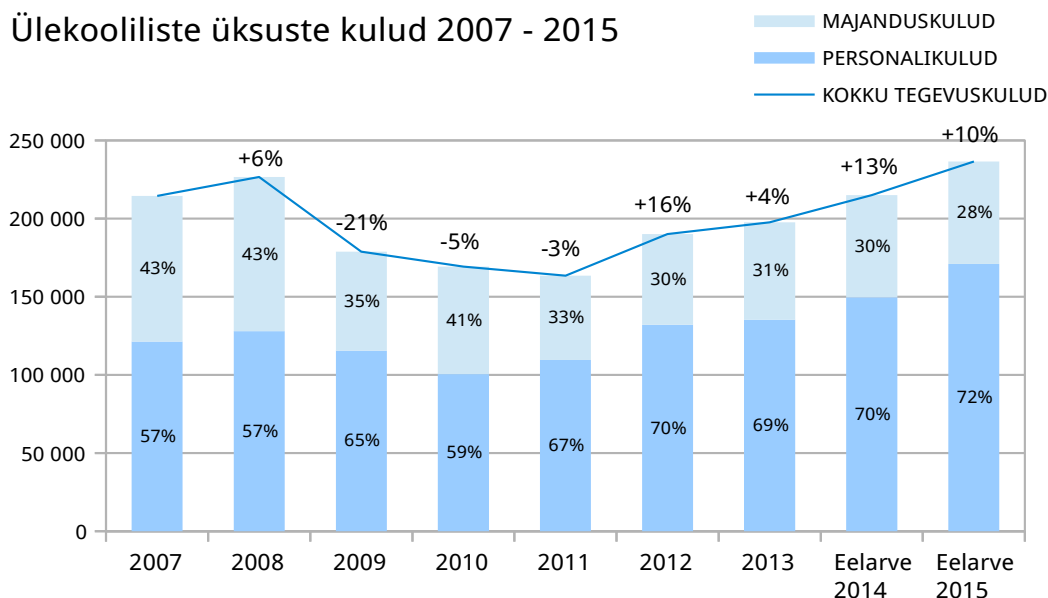
## Ülekoolilised üksused

2015 eelarve maht on 0,24 mln eurot (suurenemine 9,9% võrreldes 2014 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 170 952 eurot (suurenemine 14,2% võrreldes 2014 eelarvega)

Majanduskulude maht on 65 500 eurot (muutus 0,2% võrreldes 2014 eelarvega)

### Ülekooliliste üksuste kulud 2007 - 2015



## Rektori vastutusala

Rektori käsutuses on rektori reserv, mille maht on 2015 eelarves 202 597 eurot. Järgnev võrdlusandmik rektori reservi ei arvesta.

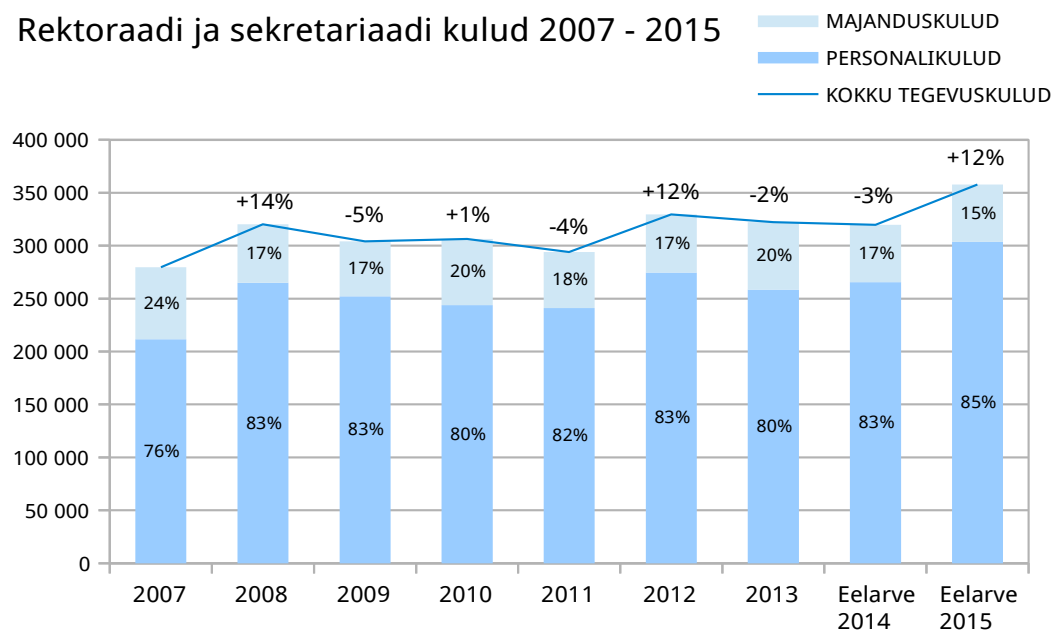
2015 eelarve maht on 0,36 mln eurot (suurenemine 11,9% võrreldes 2014 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 303 523 eurot (suurenemine 14,3% võrreldes 2014 eelarvega)

Majanduskulude maht on 54 200 eurot (muutus 0% võrreldes 2014 eelarvega).

Rektori reserv mahus 202 597 eurot on määratud erakorraliste kulutuste ning tulemustasude katteks.

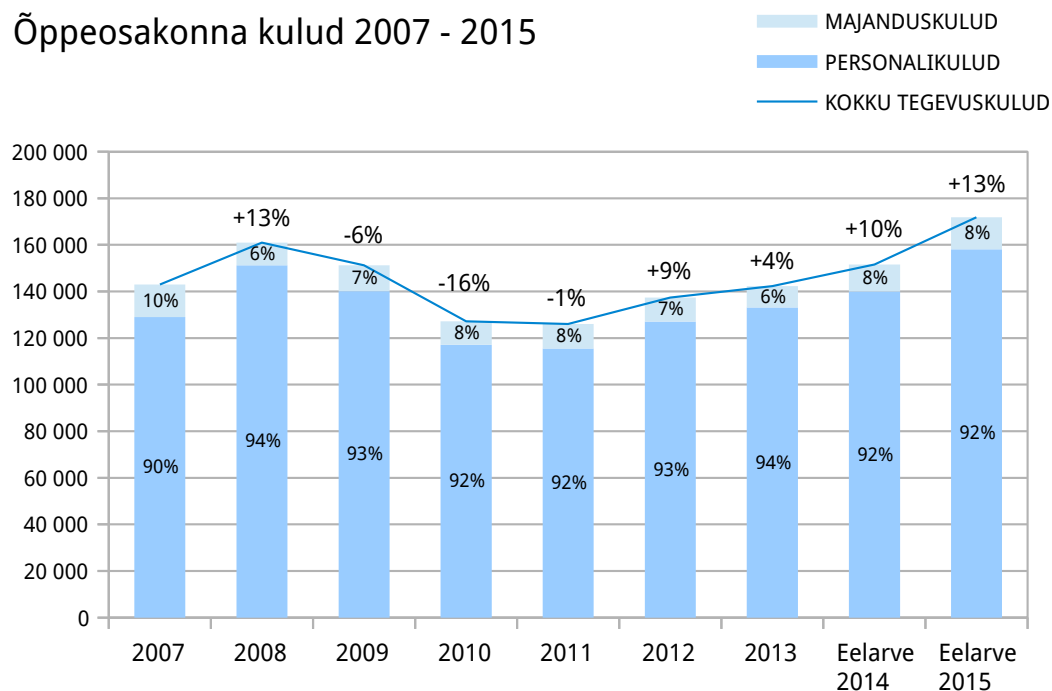
### Rektoraadi ja sekretariaadi kulud 2007 - 2015



## Õppe- ja teadusprorektori vastutusala

2015 õppeosakonna eelarve maht on 0,17 mln eurot (suurenemine 13,3% võrreldes 2014 eelarvega) sh  
Tööjõukulude maht on 158 157 eurot (suurenemine 13,0% võrreldes 2014 eelarvega)  
Majanduskulude maht on 13 650 eurot (suurenemine 13,3% võrreldes 2014 eelarvega)

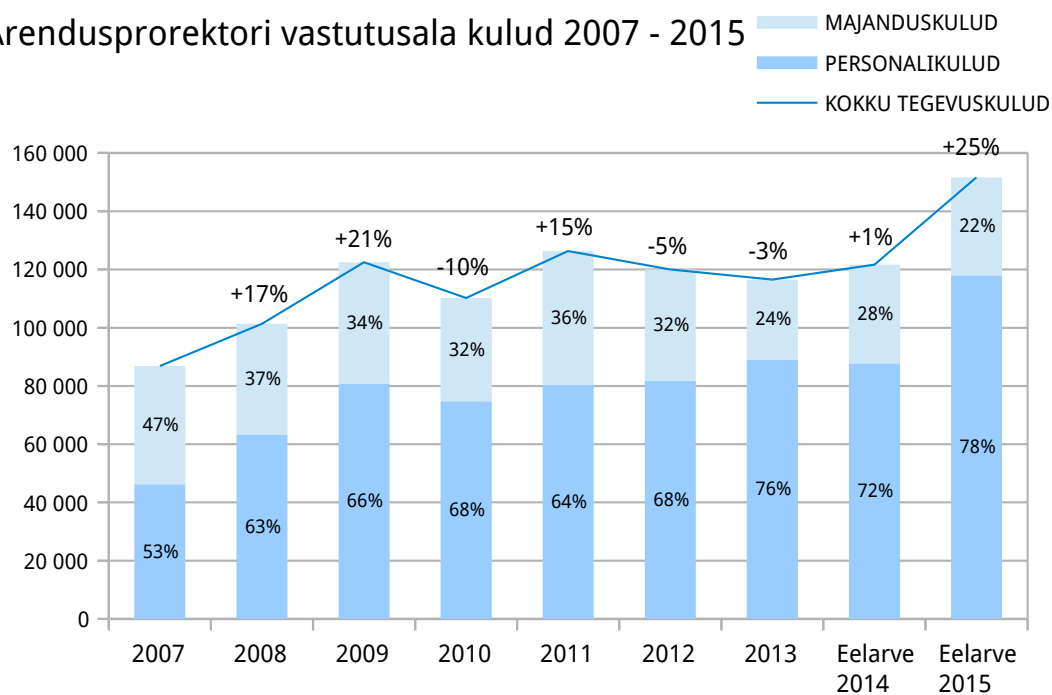
### Õppeosakonna kulud 2007 - 2015



## Arendusprorektori vastutusala

2015 eelarve maht on 0,15 mln eurot (suurenemine 24,6% võrreldes 2014 eelarvega) sh  
Tööjõukulude maht on 118 000 eurot (suurenemine 34,4% võrreldes 2014 eelarvega)  
Majanduskulude maht on 33 600 eurot (vähenemine -0,9% võrreldes 2014 eelarvega)

### Arendusprorektori vastutusala kulud 2007 - 2015



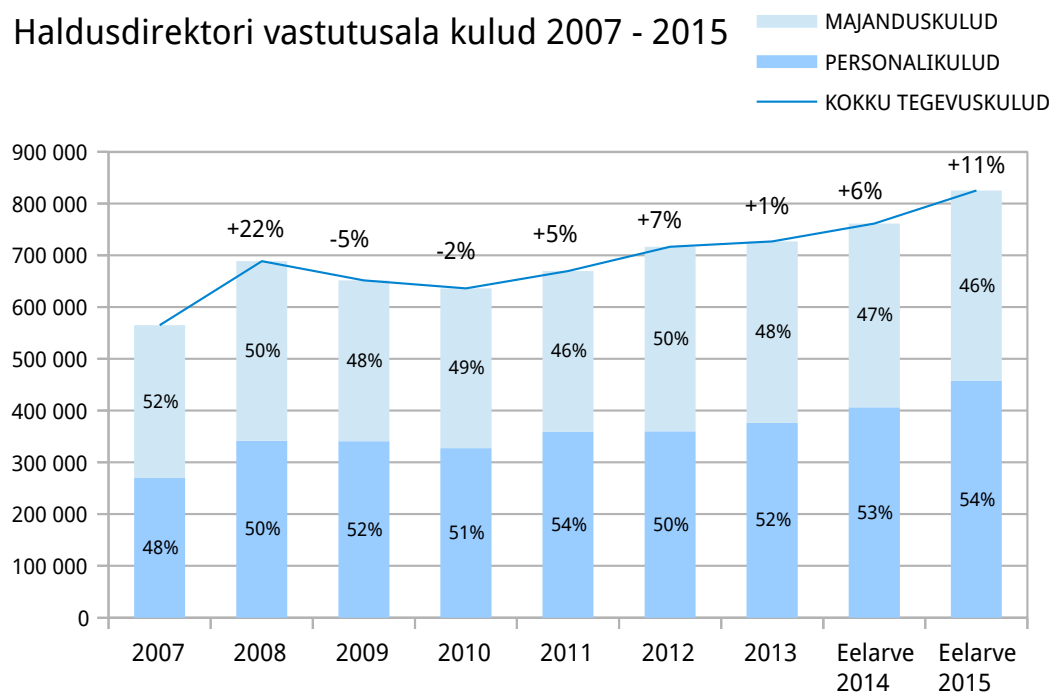
## Haldusdirektori vastutusala

2015 eelarve maht on 0,85 mln eurot (suurenemine 11% võrreldes 2014 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 457 115 eurot (suurenemine 12,5% võrreldes 2014 eelarvega)

Majanduskulude maht on 388 000 eurot (suurenemine 9,3% võrreldes 2014 eelarvega)

### Haldusdirektori vastutusala kulud 2007 - 2015



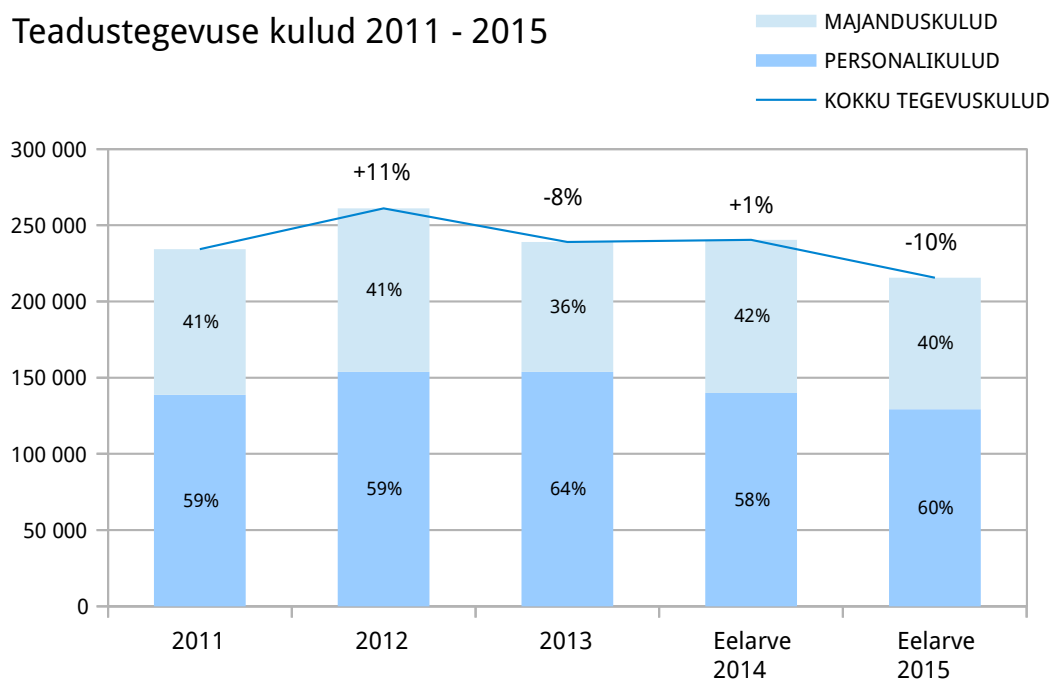
## Teadustegevuse eelarve

2015 eelarve maht on 0,22 mln eurot (vähenemine ca 10% võrreldes 2014 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 129 307 eurot (vähenemine -7,6% võrreldes 2014 eelarvega)

Majanduskulude maht on 86 233 eurot (vähenemine -14,2% võrreldes 2014 eelarvega)

### Teadustegevuse kulud 2011 - 2015





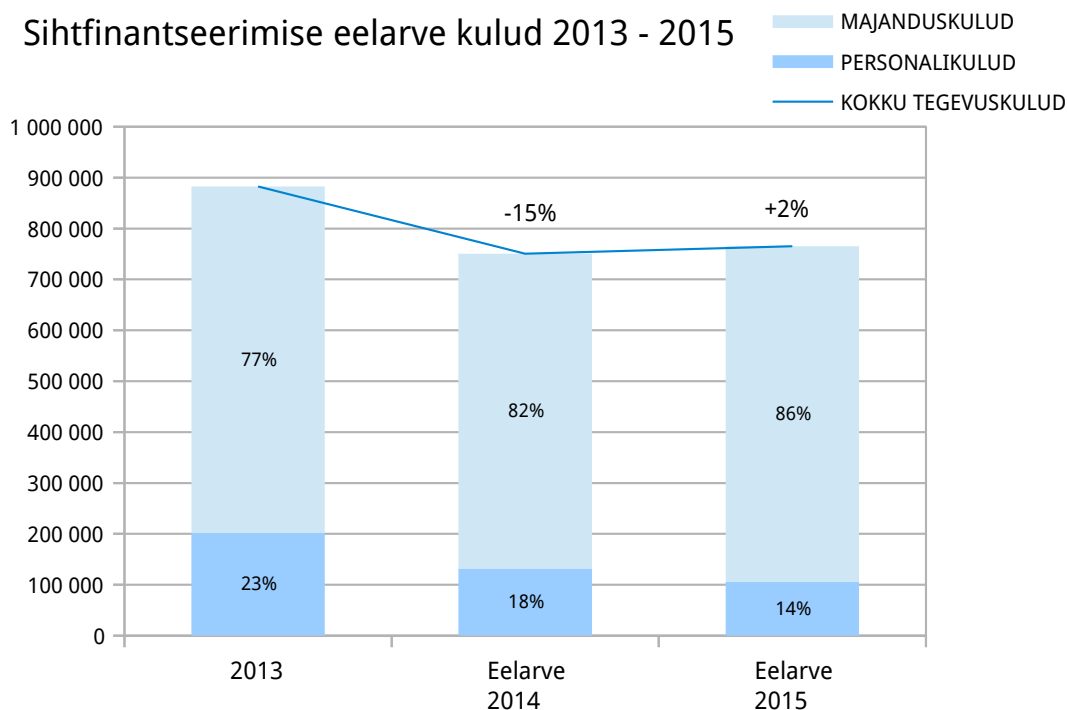
## Sihtfinantseerimise eelarve

2015 eelarve maht on 0,77 mln eurot (suurenemine 2% võrreldes 2014 eelarvega) sh

Töjõukulude maht on 106 692 eurot (vähenemine -19,2% võrreldes 2014 eelarvega)

Majanduskulude maht on 658 704 eurot (suurenemine 6,5% võrreldes 2014 eelarvega)

### Sihtfinantseerimise eelarve kulud 2013 - 2015



## Toetuste eelarve

Eelarve väheneb olulisel määral riikliku õppetoetuste süsteemi ümberstruktureerimisega.

2015 eelarve maht on 0,19 mln eurot sh

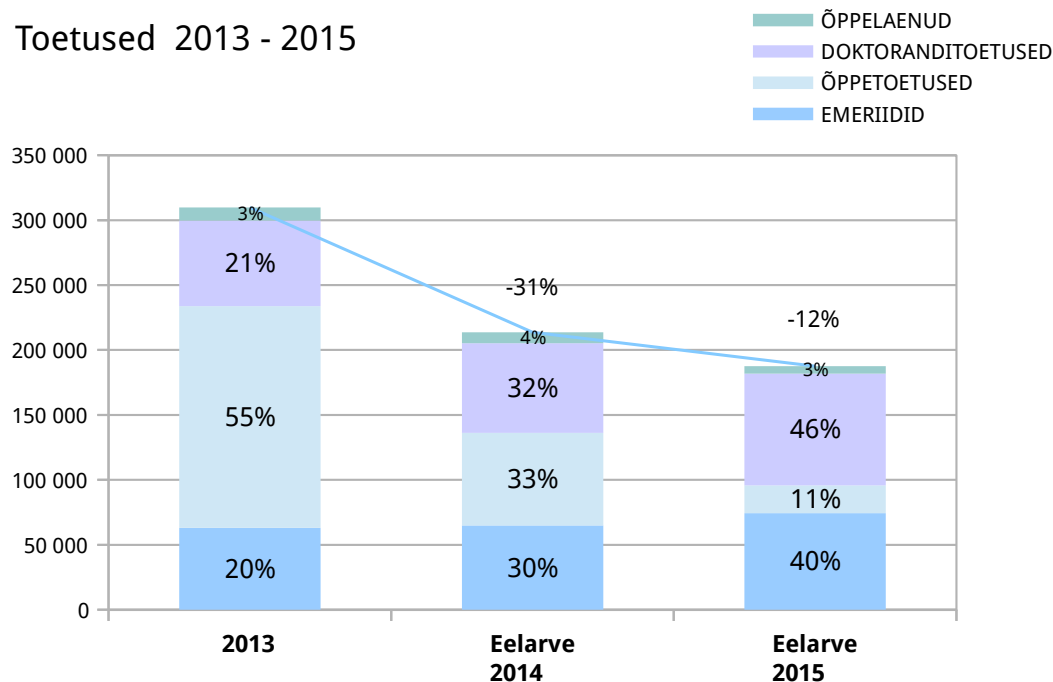
Emeriiditoetuste maht on 74 343 eurot (suurenemine 14,6% võrreldes 2014 eelarvega)

Doktoranditoetuste maht on 86 088 eurot (suurenemine 24,7% võrreldes 2014 eelarvega)

Õppetoetuste maht on 21 352 eurot (vähenemine -70% võrreldes 2014 eelarvega)

Õppelaene kustutatakse mahus 5 800 eurot (vähenemine -32% võrreldes 2014 eelarvega)

### Toetused 2013 - 2015



## Kapitalieelarve

EMTA tagastas 2014 aastal pikaajalise laenu Nordea pangale. 2015 aastal pole laenukohustuste suurendamist planeeritud. Eelarvesse on koondatud kõik rahalised vahendid, mis on mõeldud investeringuteks ning põhivara uuendamiseks.

2015 eraldas Haridus- ja Teadusministeerium ühekordse sihtfinantseeringu EMTA pilliparki uuendamiseks summas 800 000 eurot. Lisaks kantakse põhitegevuse eelarvest kapitalieelarvesse 280 000 eurot.

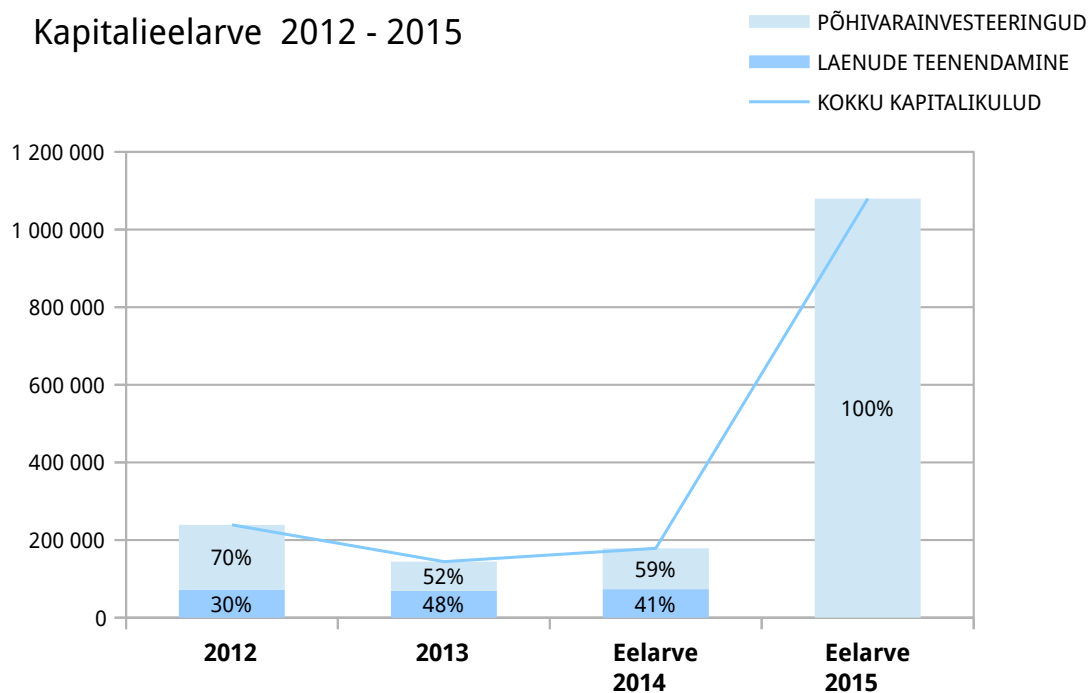
Planeeritud on renoveerida Tatari 13 õppehoonet mahus 50 000 eurot ning oluliselt täiendada EMTA pilliparki. Planeeritud on soetada klavereid, keel-, puhk- ja löökpille ning varase muusika instrumentarium.

2015 kapitalieelarve maht on 1 080 000 eurot (suurenemine 504,9% võrreldes 2014 eelarvega) sh

Investeeringud Tatari 13 peahoonesse 50 000 eurot (muutus 66,7% võrreldes 2014 eelarvega)

Põhivara soetused 1 030 000 eurot (suurenemine 1273,3% võrreldes 2014 eelarvega)

### Kapitalieelarve 2012 - 2015



## Koondelarve

### Tulud

	Eelarve 2015 EUR	Eelarve 2014 EUR	+/- %
Põhitegevuse eelarve	5 863 300	4 916 068	119,27%
Teadustegevuse eelarve	215 540	240 454	-10,36%
Sihtfinantseerimine	738 396	725 905	101,72%
Toetuste eelarve	74 457	144 671	-48,53%
Kapitalieelarve	800 000	0	
<b>KOKKU</b>	<b>7 691 693</b>	<b>6 027 098</b>	<b>127,62%</b>

### Kulud ja väljamaksed

	Eelarve 2015 EUR	Eelarve 2014 EUR	+/- %
Personalikulud	4 698 653	4 098 849	14,63%
Administreerimiskulud	151 561	167 534	-9,53%
Lähetuskulud	118 737	123 297	-3,70%
Kinnistute kulud	258 505	224 163	15,32%
Sõidukite kulud	24 648	24 648	0,00%
IT kulud	33 185	33 185	0,00%
Inventari kulud	33 511	34 237	-2,12%
Õppekulud, stipendiumid	736 698	542 775	35,73%
Kontserttegevuse kulud	36 950	38 950	-5,13%
Muud tegevuskulud	119 674	116 310	2,89%
Liikmemaksud	11 900	9 900	20,20%
Välisabi vahendamine	280 231	294 389	-4,81%
Toetused	107 440	140 307	-23,43%
Ülekanded	0	0	
Finantskulud	0	10 000	-100,00%
Laenude tagastamine	0	63 555	-100,00%
Kapitaliinvesteeringud	1 080 000	105 000	928,57%
<b>KOKKU</b>	<b>7 691 693</b>	<b>6 027 098</b>	

### Tulud allikate järgi

	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
Riiklik tegevustoetus	5 500 000	4 592 768	19,75%
Tulud sihtfinantseerimisest	1 538 396	725 905	111,93%
Tulud teadustegevusest	215 540	240 454	-10,36%
Tasuline õpe	255 000	215 000	18,60%
Tulud toetustest	79 457	149 671	-46,91%
Tulud majandustegevusest	103 300	103 300	0,00%
<b>KOKKU TULUD</b>	<b>7 691 693</b>	<b>6 027 098</b>	<b>27,62%</b>

## Koondeelarve (ülekannetega)

### Tulud

	Eelarve 2015 EUR	Eelarve 2014 EUR	+/- %
Põhitegevuse eelarve	5 863 300	4 916 068	119,27%
Teadustegevuse eelarve	215 540	240 454	-10,36%
Sihtfinantseerimine	765 396	750 670	101,96%
Toetuste eelarve	187 583	213 695	-12,22%
Kapitalieelarve	1 080 000	178 555	
<b>KOKKU</b>	<b>8 111 819</b>	<b>6 299 442</b>	<b>128,77%</b>

### Kulud ja väljamaksed

	Eelarve 2015 EUR	Eelarve 2014 EUR	+/- %
Personalikulud	4 698 653	4 098 849	114,63%
Administreerimiskulud	151 561	167 534	-9,53%
Lähetuskulud	118 737	123 297	96,30%
Kinnistute kulud	258 505	224 163	15,32%
Sõidukite kulud	24 648	24 648	0,00%
IT kulud	33 185	33 185	0,00%
Inventari kulud	33 511	34 237	-2,12%
Õppekulud, stipendiumid	736 698	542 775	35,73%
Kontserttegevuse kulud	36 950	38 950	-5,13%
Muud tegevuskulud	119 674	116 310	2,89%
Liikmemaksud	11 900	9 900	20,20%
Välisabi vahendamine	280 231	294 389	-4,81%
Toetused	107 440	140 307	-23,43%
Ülekanded	420 126	272 344	54,26%
Finantskulud	0	10 000	-100,00%
Laenude tagastamine	0	63 555	-100,00%
Kapitaliinvesteeringud	1 080 000	105 000	928,57%
<b>KOKKU</b>	<b>8 111 819</b>	<b>6 299 442</b>	<b>28,77%</b>

## Põhitegevuse eelarve

Tulud	Eelarve 2015 EUR	Eelarve 2014 EUR	+/- %
Tegevustoetus	5 500 000	4 592 768	19,8%
Tasuline õpe	255 000	215 000	18,6%
Muu majandustegevus	103 300	103 300	0,0%
Muu finantseerimine, toetused	5 000	5 000	0,0%
<b>KOKKU</b>	<b>5 863 300</b>	<b>4 916 068</b>	<b>19,3%</b>

Kulud	Eelarve 2015 EUR	Eelarve 2014 EUR	+/- %
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	<b>3 174 491</b>	<b>2 703 555</b>	<b>17,4%</b>
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	<b>54 200</b>	<b>55 700</b>	<b>-2,7%</b>
Erisoodustused	26 450	26 450	0,0%
Maksud erisoodust	18 080	18 080	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 098 490	938 882	17,0%
Muud personalikulud	10 800	10 800	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 382 511</b>	<b>3 753 466</b>	<b>16,8%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	102 468	106 134	-3,5%
Lähetuskulud	72 300	72 000	0,4%
Kinnistute kulud	247 600	217 600	13,8%
Sõidukite kulud	24 648	24 648	0,0%
IT kulud	26 400	26 400	0,0%
Inventari kulud	30 000	27 400	9,5%
Õppekulud	403 797	269 626	49,8%
Kontserttegevuse kulud	36 950	38 950	-5,1%
Muud tegevuskulud	104 700	97 700	7,2%
Liikmemaksud	11 800	9 800	20,4%
Finantskulud			
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 060 663</b>	<b>890 258</b>	<b>19,1%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>5 443 174</b>	<b>4 643 724</b>	<b>17,2%</b>

Ülekanded	Eelarve 2015 EUR	Eelarve 2014 EUR	+/- %
Kapitalieelarvesse	<b>280 000</b>	178 555	56,8%
Toetuste eelarvesse	113 126	69 024	63,9%
sh doktoranditoetused	86 088	69 024	24,7%
sh lisa emeriitidele	27 038	0	
Teadustegevuse eelarvesse	0	0	
Sihtfinantseerimise eelarvesse	27 000	24 765	9,0%
sh europrojektide omafinantseering	27 000	24 765	9,0%
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>420 126</b>	<b>272 344</b>	<b>54,3%</b>
<b>Kokku kulud ja ülekanded</b>	<b>5 863 300</b>	<b>4 916 068</b>	<b>19,3%</b>

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

Akadeemilised  
osakonnad (E100)

	DIRIGEERIMINE E1DGX		+/- %	JAZZMUUSIKA E1JAZZ		+/- %	KAMMERANSAMBEL E1KAX		+/- %
	Eelarve 2015	Eelarve 2014		Eelarve 2015	Eelarve 2014		Eelarve 2015	Eelarve 2014	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	216 233	172 641		119 397	109 228		154 265	130 826	
AJUTISED LEPINGUD	1 000	1 000		1 500	1 500		1 500	1 500	
Erisoodustused	100	100		800	800		100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68		547	547		68	68	
Sotsiaalmaksud	73 859	59 038		41 105	37 648		52 960	44 991	
Muud personalikulud	100	100		100	100		100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>291 360</b>	<b>232 947</b>	<b>25,1%</b>	<b>163 448</b>	<b>149 823</b>	<b>9,1%</b>	<b>208 993</b>	<b>177 586</b>	<b>17,7%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	2 750	2 768		1 618	1 618		200	968	
Lähetuskulud	500	500		800	800		600	600	
Kinnistute kulud	300	300		500	500		0	0	
Sõidukite kulud	768	768		768	768		768	768	
IT kulud	0	0		0	0		0	0	
Inventari kulud	0	0		100	100		0	0	
Õppekulud	18 000	14 000		3 100	3 100		1 600	1 600	
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 000		400	400		0	0	
Muud tegevuskulud	200	200		50	50		0	0	
Liikmemaksud	0	0		300	300		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>23 518</b>	<b>19 536</b>	<b>20,4%</b>	<b>7 636</b>	<b>7 636</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 168</b>	<b>3 936</b>	<b>-19,5%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>314 878</b>	<b>252 483</b>	<b>24,7%</b>	<b>171 084</b>	<b>157 459</b>	<b>8,7%</b>	<b>212 161</b>	<b>181 522</b>	<b>16,9%</b>

	KLAVER E1KLX		+/- %	KOOLIMUUSIKA E1KMX		+/- %	KOMPOSITSIOON E1KOX		+/- %
	Eelarve 2015	Eelarve 2014		Eelarve 2015	Eelarve 2014		Eelarve 2015	Eelarve 2014	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	230 214	203 917		69 408	58 720		157 308	123 610	
AJUTISED LEPINGUD	2 500	2 500		5 000	5 000		1 000	1 000	
Erisoodustused	250	250		2 800	2 800		100	100	
Maksud erisoodustuselt	171	171		1 914	1 914		68	68	
Sotsiaalmaksud	79 123	70 182		25 299	21 665		53 825	42 367	
Muud personalikulud	100	100		100	100		100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>312 358</b>	<b>277 119</b>	<b>12,7%</b>	<b>104 521</b>	<b>90 199</b>	<b>15,9%</b>	<b>212 401</b>	<b>167 246</b>	<b>27,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	2 500	3 268		2 000	2 768		1 400	1 368	
Lähetuskulud	1 000	1 000		3 000	2 500		500	500	
Kinnistute kulud				0	0		0	0	
Sõidukite kulud				768	768		768	768	
IT kulud				0	0		400	400	
Inventari kulud				500	500		4 000	1 500	
Õppekulud	2 700	2 700		92 700	100 000		2 200	700	
Kontserttegevuse kulud				500	500		200	200	
Muud tegevuskulud	100	100		200	200		100	100	
Liikmemaksud				500	500		0	0	
Finantskulud				0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 300</b>	<b>7 068</b>	<b>-10,9%</b>	<b>100 168</b>	<b>107 736</b>	<b>-7,0%</b>	<b>9 568</b>	<b>5 536</b>	<b>72,8%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>318 658</b>	<b>284 187</b>	<b>12,1%</b>	<b>204 689</b>	<b>197 935</b>	<b>3,4%</b>	<b>221 969</b>	<b>172 782</b>	<b>28,5%</b>

	KEELPILL E1KPX		+/- %	LAUL E1LAX		+/- %	LAVAKUNST E1LXX		+/- %
	Eelarve 2015	Eelarve 2014		Eelarve 2015	Eelarve 2014		Eelarve 2015	Eelarve 2014	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	210 100	181 796		244 540	211 868		215 332	180 557	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000		2 500	2 500		6 000	6 000	
Erisoodustused	7 000	7 000		6 500	6 500		700	700	
Maksud erisoodustuselt	4 785	4 785		4 443	4 443		478	478	
Sotsiaalmaksud	72 114	62 491		83 993	72 885		75 253	63 429	
Muud personalikulud	100	100		100	100		100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>296 099</b>	<b>258 171</b>	<b>14,7%</b>	<b>342 076</b>	<b>298 296</b>	<b>14,7%</b>	<b>297 864</b>	<b>251 265</b>	<b>18,5%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	2 500	1 968		1 300	2 068		1 500	2 268	
Lähetuskulud	2 100	2 100		300	300		2 500	2 500	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0	
Sõidukite kulud	768	768		0	0		768	768	
IT kulud	0	0		0	0		0	0	
Inventari kulud	0	0		0	0		1 100	1 100	
Õppekulud	1 000	1 000		16 000	2 500		27 000	62 400	
Kontserttegevuse kulud	500	500		3 000	3 000		4 000	4 000	
Muud tegevuskulud	100	100		300	300		5 500	1 500	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 968</b>	<b>6 436</b>	<b>8,3%</b>	<b>20 900</b>	<b>8 168</b>	<b>155,9%</b>	<b>42 368</b>	<b>74 536</b>	<b>-43,2%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>303 067</b>	<b>264 607</b>	<b>14,5%</b>	<b>362 976</b>	<b>306 464</b>	<b>18,4%</b>	<b>340 232</b>	<b>325 801</b>	<b>4,4%</b>

# Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2015 a eelarve

MUUSIKATEADUS E1MTX				INTERPRETATSIOONIPEDAG. E1PEX				PUHKPILL E1PPX			
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %		Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %		Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	187 230	156 490			100 322	58 317			194 526	178 613	
AJUTISED LEPINGUD	4 000	3 000			1 500	2 000			500	500	
Erisoodustused	100	100			100	100			100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68			68	68			68	68	
Sotsiaalmaksud	65 018	54 227			34 619	20 508			66 309	60 898	
Muud personalikulud	100	100			100	100			100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>256 517</b>	<b>213 985</b>	<b>19,9%</b>		<b>136 710</b>	<b>81 093</b>	<b>68,6%</b>		<b>261 604</b>	<b>240 280</b>	<b>8,9%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>											
Administreerimiskulud	2 000	2 768			1 500	1 768			1 100	1 068	
Lähetuskulud	600	600			2 000	1 200			500	500	
Kinnistute kulud	0	0			0	0			0	0	
Sõidukite kulud	768	768			768	768			768	768	
IT kulud	0	0			0	0			0	0	
Inventari kulud	0	0			300	300			500	500	
Õppekulud	2 000	500			1 100	1 000			2 000	2 000	
Kontserttegevuse kulud	0	0			250	250			2 200	2 200	
Muud tegevuskulud	100	100			50	50			400	400	
Liikmemaksud	0	0			0	0			0	0	
Finantskulud	0	0			0	0			0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>5 468</b>	<b>4 736</b>	<b>15,5%</b>		<b>5 968</b>	<b>5 336</b>	<b>11,8%</b>		<b>7 468</b>	<b>7 436</b>	<b>0,4%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>261 985</b>	<b>218 721</b>	<b>19,8%</b>		<b>142 678</b>	<b>86 429</b>	<b>65,1%</b>		<b>269 072</b>	<b>247 716</b>	<b>8,6%</b>
<b>KULTUURIKORRALDUS EKULTUUR</b>				<b>DOKTORIÕPE E1DOK</b>				<b>SÜMFOONIAORKESTER E1DGS</b>			
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %		Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %		Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	86 622	79 755			0	0			14 324	12 676	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	5 000			4 000	4 000			8 000	10 000	
Erisoodustused	2 000	2 000			100	100			0	0	
Maksud erisoodustuselt	1 367	1 367			68	68			0	0	
Sotsiaalmaksud	31 151	28 817			1 360	1 360			7 590	7 710	
Muud personalikulud	100	100			0	0			0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>126 240</b>	<b>117 039</b>	<b>7,9%</b>		<b>5 528</b>	<b>5 528</b>	<b>0,0%</b>		<b>29 914</b>	<b>30 386</b>	<b>-1,6%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>											
Administreerimiskulud	2 500	2 568			500	500			1 300	1 300	
Lähetuskulud	1 000	1 000			800	800			0	0	
Kinnistute kulud	0	0			800	800			1 000	1 000	
Sõidukite kulud	768	768			0	0			0	0	
IT kulud	0	0			0	0			1 000	1 000	
Inventari kulud	0	0			500	500			500	500	
Õppekulud	19 000	12 000			500	500			4 000	6 000	
Kontserttegevuse kulud	0	0			200	200			5 000	7 000	
Muud tegevuskulud	1 300	1 300			300	300			2 500	2 500	
Liikmemaksud	0	0			0	0			0	0	
Finantskulud	0	0			0	0			0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>24 568</b>	<b>17 636</b>	<b>39,3%</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>0,0%</b>		<b>15 300</b>	<b>19 300</b>	<b>-20,7%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>150 808</b>	<b>134 675</b>	<b>12,0%</b>		<b>9 128</b>	<b>9 128</b>	<b>0,0%</b>		<b>45 214</b>	<b>49 686</b>	<b>-9,0%</b>
<b>TARTU FILIAAL ETARF</b>				<b>PÄRIMUSMUUSIKA E1PMX</b>				<b>ARCHIMEDES ARCHIM</b>			
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %		Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %		Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	16 357	12 057			8 013	12 944			0	0	
AJUTISED LEPINGUD	0	0			0	0			0	0	
Erisoodustused	0	0			3 500	3 500			0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0			2 392	2 392			0	0	
Sotsiaalmaksud	5 562	4 099			1 224	2 901			0	0	
Muud personalikulud	0	0			100	100			0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>21 919</b>	<b>16 156</b>	<b>35,7%</b>		<b>15 230</b>	<b>21 838</b>	<b>-30,3%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>											
Administreerimiskulud	100	100			100	100			0	0	
Lähetuskulud	250	250			700	700			11 000	11 000	
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	800	800			800	800			0	0	
Õppekulud	100	100			600	600			0	0	
Kontserttegevuse kulud	200	200			700	700			0	0	
Muud tegevuskulud	100	100			100	100			0	0	
Liikmemaksud	0	0			0	0			0	0	
Finantskulud	0	0			0	0			0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>0,0%</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,0%</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>23 469</b>	<b>17 706</b>	<b>32,5%</b>		<b>18 230</b>	<b>24 838</b>	<b>-26,6%</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0,0%</b>

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

IMPROVISATSIOON

E1IMPR

	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
<b>KOOSSEISULISED + TUNNITASU</b>	47 647	37 465	
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	500	500	
Erisoodustused	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	
Sotsiaalmaksud	16 370	12 908	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>64 617</b>	<b>50 973</b>	<b>26,8%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	0	0	
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	
Finantskulud			
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0,0%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>67 117</b>	<b>53 473</b>	<b>25,5%</b>

TÄIENDUSKOOLITUS

E1TKK

	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
	20 422	18 073	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	6 943	6 145	
	0	0	
	<b>27 366</b>	<b>24 217</b>	<b>13,0%</b>
	1 000	1 000	
	500	500	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	500	500	
	0	0	
	100	100	
	0	0	
	0	0	
	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0,0%</b>
	<b>29 466</b>	<b>26 317</b>	<b>12,0%</b>

AKADEEMILISE OSAKONNAD (E100)

KOKKU

	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
<b>KOOSSEISULISED + TUNNITASU</b>	2 292 259	1 939 553	18,2%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	46 500	48 000	-3,1%
Erisoodustused	24 250	24 250	0,0%
Maksud erisoodustuselt	16 576	16 576	0,0%
Sotsiaalmaksud	793 678	674 268	17,7%
Muud personalikulud	1 500	1 500	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>3 174 764</b>	<b>2 704 147</b>	<b>17,4%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	25 868	30 234	###
Lähetuskulud	29 650	28 350	4,6%
Kinnistute kulud	2 600	2 600	0,0%
Sõidukite kulud	8 448	8 448	0,0%
IT kulud	1 400	1 400	0,0%
Inventari kulud	9 100	6 600	37,9%
Õppekulud	195 600	212 700	-8,0%
Kontserttegevuse kulud	18 150	20 150	-9,9%
Muud tegevuskulud	11 500	7 500	53,3%
Liikmemaksud	800	800	0,0%
Finantskulud	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>303 116</b>	<b>318 782</b>	<b>-4,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>3 477 880</b>	<b>3 022 929</b>	<b>15,0%</b>



Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

Ülekoolilised üksused (E200)

	PILLILADU E1PLH			KLAVERIHOOLDUS E1KLR			RAAMATUKOGU ERK		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	9 421	8 337		35 762	31 648		77 770	67 291	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0		0	0	
Erisoodustused	0	0		0	0		100	100	
Maksud erisoodustuselt	0	0		0	0		68	68	
Sotsiaalmaksud	3 203	2 835		12 159	10 760		26 442	22 879	
Muud personalikulud	0	0		0	0		800	800	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>12 625</b>	<b>11 172</b>	13,0%	<b>47 921</b>	<b>42 408</b>	13,0%	<b>105 181</b>	<b>91 139</b>	15,4%
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	0	0		0	0		37 100	37 100	
Lähetuskulud	0	0		0	0		2 100	2 100	
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	1 300	1 200		4 000	4 000		2 000	2 000	
Õppekulud	0	0		0	0		100	100	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	200	200		800	800		5 000	5 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		2 700	2 700	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 500</b>	<b>1 400</b>	7,1%	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	0,0%	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>14 125</b>	<b>12 572</b>	12,3%	<b>52 721</b>	<b>47 208</b>	11,7%	<b>154 181</b>	<b>140 139</b>	10,0%

	ÜLÖP. ESINDUS EÜLIÖPILES			E200 KOKKU		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	3 900	3 693		126 854	110 969	14,3%
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0	
Erisoodustused	0	0		100	100	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0		68	68	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 326	1 256		43 130	37 730	14,3%
Muud personalikulud	0	0		800	800	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 226</b>	<b>4 949</b>	5,6%	<b>170 952</b>	<b>149 667</b>	14,2%
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	1 000	1 000		38 100	38 100	0,0%
Lähetuskulud	0	0		2 100	2 100	0,0%
Kinnistute kulud	1 000	1 000		1 000	1 000	0,0%
Sõidukite kulud	0	0		0	0	
IT kulud	0	0		0	0	
Inventari kulud	200	200		7 500	7 400	1,4%
Õppekulud	0	0		100	100	0,0%
Kontserttegevuse kulud	1 300	1 300		1 300	1 300	0,0%
Muud tegevuskulud	6 700	6 700		12 700	12 700	0,0%
Liikmemaksud	0	0		2 700	2 700	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	0,0%	<b>65 500</b>	<b>65 400</b>	0,2%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>15 426</b>	<b>15 149</b>	1,8%	<b>236 452</b>	<b>215 067</b>	9,9%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI		REKTORI RESERV		E300		+/- %
	EJUHT		ERESERV		KOKKU		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	Eelarve 2015	Eelarve 2014	Eelarve 2015	Eelarve 2014	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	222 508	194 123	0	0	222 508	194 123	14,6%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	0	0	
Erisoodustused	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	0,0%
Maksud erisoodustuselt	1 162	1 162	0	0	1 162	1 162	0,0%
Sotsiaalmaksud	75 653	66 002	0	0	75 653	66 002	14,6%
Muud personalikulud	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	303 523	265 486	0	0	303 523	265 486	14,3%
MAJANDUSKULUD							
Administreerimiskulud	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500	0,0%
Lähetuskulud	31 900	31 900	0	0	31 900	31 900	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0	
Sõidukite kulud	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0,0%
IT kulud	0	0	0	0	0	0	
Inventari kulud	300	300	0	0	300	300	0,0%
Õppekulud	0	0	202 597	51 326	202 597	51 326	294,7%
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0,0%
Muud tegevuskulud	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0,0%
Liikmemaksud	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300	0,0%
Finantskulud	0	0	0	0	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	54 200	54 200	202 597	51 326	256 797	105 526	143,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	357 723	319 686	202 597	51 326	560 320	371 012	51,0%

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	ÕPPEOSAKOND		E400		+/- %
	E1ÕPE		KOKKU		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	Eelarve 2015	Eelarve 2014	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	117 828	104 272	117 828	104 272	13,0%
AJUTISED LEPINGUD	200	200	200	200	0,0%
Erisoodustused	0	0	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	0	0	
Sotsiaalmaksud	40 129	35 520	40 129	35 520	13,0%
Muud personalikulud	0	0	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	158 157	139 992	158 157	139 992	13,0%
MAJANDUSKULUD					
Administreerimiskulud	1 500	1 500	1 500	1 500	0,0%
Lähetuskulud	150	150	150	150	0,0%
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	0,0%
Õppekulud	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0%
Kontserttegevuse kulud	4 500	4 500	4 500	4 500	0,0%
Muud tegevuskulud	1 500	1 500	1 500	1 500	0,0%
Liikmemaksud	2 000	0	2 000	0	
Finantskulud	0	0	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	13 650	11 650	13 650	11 650	17,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	171 807	151 642	171 807	151 642	13,3%

Arendusprorektori vastutusala (E500)

	KONTSERDIBÜROO		VÄLISSUHETE OSAKOND		E500		+/- %
	E2KNB		E2VLS		KOKKU		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	Eelarve 2015	Eelarve 2014	Eelarve 2015	Eelarve 2014	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	27 079	23 964	55 373	35 943	82 451	59 907	37,6%
AJUTISED LEPINGUD	200	200	1 300	1 300	1 500	1 500	0,0%
Erisoodustused	0	0	300	300	300	300	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	205	205	205	205	0,0%
Sotsiaalmaksud	9 275	8 216	19 269	12 663	28 543	20 878	36,7%
Muud personalikulud	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	36 554	32 379	81 446	55 411	118 000	87 790	34,4%
MAJANDUSKULUD							
Administreerimiskulud	3 000	1 300	3 000	4 000	6 000	5 300	13,2%
Lähetuskulud	500	500	8 000	9 000	8 500	9 500	-10,5%
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	0,0%
Õppekulud	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0,0%
Kontserttegevuse kulud	8 000	8 000	4 000	4 000	12 000	12 000	0,0%
Muud tegevuskulud	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0	0	0	0	
Finantskulud	0	0	0	0	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	14 100	12 400	19 500	21 500	33 600	33 900	-0,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	50 654	44 779	100 946	76 911	151 600	121 690	24,6%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

Haldusdirektori vastutusala (E600)

	HALDUSOSAKOND E1HALD			IT-KULUD E1IT			RÄVALA 16 ER16		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	332 591	294 731		0	0		0	0	
AJUTISED LEPINGUD	6 000	6 000					0	0	
Erioodustused	100	100		0	0		0	0	
Maksud erisoodustuselt	68	68		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	117 356	104 483		0	0		0	0	
Muud personalikulud	1 000	1 000		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>457 115</b>	<b>406 382</b>	<b>12,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	14 000	14 000		0	0		4 500	4 500	
Lähetuskulud	0	0		0	0		0	0	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		210 000	180 000	
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	44 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>270 000</b>	<b>237 000</b>	<b>13,9%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>501 115</b>	<b>450 382</b>	<b>11,3%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>270 000</b>	<b>237 000</b>	<b>13,9%</b>

	TOOM-KOOLI 4 E3TK4			E600 KOKKU		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	0	0		332 591	294 731	12,8%
AJUTISED LEPINGUD				6 000	6 000	0,0%
Erioodustused	0	0		100	100	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0		68	68	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0		117 356	104 483	12,3%
Muud personalikulud	0	0		1 000	1 000	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>457 115</b>	<b>406 382</b>	<b>12,5%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	2 000	2 000		20 500	20 500	0,0%
Lähetuskulud	0	0		0	0	
Kinnistute kulud	34 000	34 000		244 000	214 000	14,0%
Sõidukite kulud	0	0		14 000	14 000	0,0%
IT kulud	0	0		25 000	25 000	0,0%
Inventari kulud	1 000	1 000		11 500	11 500	0,0%
Õppekulud	0	0		0	0	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	7 000	7 000		73 000	70 000	4,3%
Liikmemaksud	0	0		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>388 000</b>	<b>355 000</b>	<b>9,3%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>845 115</b>	<b>761 382</b>	<b>11,0%</b>

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE INFRA C1300103			TEADUSE BAASFINANTS EBAAS			TEADUSTEEMA SIHTFINANTS. E1JR			GRANDID C703		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
<b>TULUD</b>												
Tulud teadustegevusest	19 006	18 000	5,6%	28 960	27 640	4,8%	68 000	68 000	0,0%	9 000	39 240	-77,1%
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	0	0		20 339	16 949		45 672	38 060		0	20 378	
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0		0	0		0	0		0	0	
Erioodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	0	0		6 997	5 830		15 711	13 093		0	7 010	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	0	0	0,0%	27 336	22 779	0,0%	61 383	51 152	0,0%	0	27 388	0,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	4 810	4 811		1 624	4 861		1 477	2 500		0	5 046	
Lähetuskulud	0	0		0	0		4 540	8 000		1 800	3 000	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
IT kulud	2 550	2 550		0	0		0	0		0	0	
Inventari kulud	639	639		0	0		500	500		0	0	
Õppekulud	6 107	5 100		0	0		0	2 000		4 440	2 658	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	4 900	4 900		0	0		0	3 748		2 760	1 148	
Liikmemaksud,stipendiumid	0	0		0	0		100	100		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	19 006	18 000	5,6%	1 624	4 861	-66,6%	6 617	16 848	-60,7%	9 000	11 852	-24,1%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	19 006	18 000	5,6%	28 960	27 640	4,8%	68 000	68 000	0,0%	9 000	39 240	-77,1%

	RIIKLIKUD PROGRAMMID EKKM II			TEADUSRMTK TOETUS ERM			TEADUSRMTK TEAVIKUD RKX			KOKKU TEADUSTEGEVUS		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
<b>TULUD</b>												
Tulud teadustegevusest	3 000	0		57 400	57 400	0,0%	30 174	30 174	0,0%	215 540	240 454	-10,4%
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	2 232	0		27 968	28 723		0	0		96 211	104 110	-7,6%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0		0	0		0	0		0	0	0,0%
Erioodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	768	0		9 621	9 881		0	0		33 096	35 814	-7,6%
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	3 000	0		37 588	38 604	0,0%	0	0	0,0%	129 307	139 924	-7,6%
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	0	0		0	0		28 000	28 000		35 911	45 218	-20,6%
Lähetuskulud	0	0		1 000	1 000		0	0		7 340	12 000	-38,8%
Kinnistute kulud	0	0		10 905	6 563		0	0		10 905	6 563	66,2%
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	0,0%
IT kulud	0	0		3 235	3 235		0	0		5 785	5 785	0,0%
Inventari kulud	0	0		2 372	5 698		0	0		3 511	6 837	-48,6%
Õppekulud	0	0		1 300	1 300		0	0		11 847	11 058	7,1%
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	0	0		1 000	1 000		2 174	2 174		10 834	12 970	-16,5%
Liikmemaksud,stipendiumid	0	0		0	0		0	0		100	100	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	0	0		19 812	18 796	5,4%	30 174	30 174	0,0%	86 233	100 531	-14,2%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	3 000	0		57 400	57 400	0,0%	30 174	30 174	0,0%	215 540	240 454	-10,4%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

Sihtfinantseerimine (E800)

	ARCHIMEDES C500			EUROPROJEKTID EUPR			ERIPROJEKTID ERIPRO			MUU SIHTFINANTSEERIMINE ESIHT		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	207 780	149 260		391 781	470 560		16 375	8 000		10 300	10 300	
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0		27 000	24 765		0	0		0	0	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>207 780</b>	<b>149 260</b>	<b>39,2%</b>	<b>418 781</b>	<b>495 325</b>	<b>-15,5%</b>	<b>16 375</b>	<b>8 000</b>	<b>104,7%</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>0,0%</b>
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	0	0		51 621	51 621		0	0		0	0	
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0		2 000	31 585		1 000	1 116		0	0	
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	0	0		18 231	28 290		340	379		0	0	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>71 852</b>	<b>111 496</b>	<b>-35,6%</b>	<b>1 340</b>	<b>1 495</b>	<b>-10,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud				12 682	12 682		0	0		0	0	
Lähetuskulud	24 780	24 780		12 117	12 117		700	700		0	0	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
IT kulud	0	0		1 000	1 000		0	0		0	0	
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Õppekulud	183 000	124 480		36 759	59 501		14 335	5 805		10 300	10 300	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	0	0		4 140	4 140		0	0		0	0	
Liikmemaksud,stipendiumid	0	0		0	0		0	0		0	0	
Välisabi vahendamine	0	0		280 231	294 389		0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>207 780</b>	<b>149 260</b>	<b>39,2%</b>	<b>346 929</b>	<b>383 829</b>	<b>-9,6%</b>	<b>15 035</b>	<b>6 505</b>	<b>131,1%</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>0,0%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>207 780</b>	<b>149 260</b>	<b>39,2%</b>	<b>418 781</b>	<b>495 325</b>	<b>-15,5%</b>	<b>16 375</b>	<b>8 000</b>	<b>104,7%</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>0,0%</b>

	KULTUURKAPITAL C430			NORDPLUS NORDPLUS			TÄIENDKOOLITUSPROJ. ETÄNÕP			KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE		
	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	39 400	36 000		47 760	26 785		25 000	25 000		738 396	725 905	1,7%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0		0	0		0	0		27 000	24 765	9,0%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>39 400</b>	<b>36 000</b>	<b>9,4%</b>	<b>47 760</b>	<b>26 785</b>	<b>78,3%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>765 396</b>	<b>750 670</b>	<b>2,0%</b>
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	0	0		0	0		0	0		51 621	51 621	0,0%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	2 000	2 000		10 000	2 239		13 000	10 000		28 000	46 940	-40,3%
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	680	680		3 400	761		4 420	3 400		27 071	33 511	-19,2%
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>	<b>0,0%</b>	<b>13 400</b>	<b>3 000</b>	<b>346,6%</b>	<b>17 420</b>	<b>13 400</b>	<b>30,0%</b>	<b>106 692</b>	<b>132 072</b>	<b>-19,2%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	500	500		0	0		0	3 000		13 182	16 182	-18,5%
Lähetuskulud	1 500	1 500		0	0		0	200		39 097	39 297	-0,5%
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		1 000	1 000	0,0%
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Õppekulud	34 720	31 320		34 360	23 785		7 580	6 900		321 054	262 091	22,5%
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	0	0		0	0		0	1 500		4 140	5 640	-26,6%
Liikmemaksud,stipendiumid	0	0		0	0		0	0		0	0	
Välisabi vahendamine	0	0		0	0		0	0		280 231	294 389	-4,8%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>36 720</b>	<b>33 320</b>	<b>10,2%</b>	<b>34 360</b>	<b>23 785</b>	<b>44,5%</b>	<b>7 580</b>	<b>11 600</b>	<b>-34,7%</b>	<b>658 704</b>	<b>618 599</b>	<b>6,5%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>39 400</b>	<b>36 000</b>	<b>9,4%</b>	<b>47 760</b>	<b>26 785</b>	<b>78,3%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>765 396</b>	<b>750 670</b>	<b>2,0%</b>

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2015 a eelarve

Toetuste eelarve (E900)

TULUD	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
Tulud riigieelarvest	74 457	144 671	-48,5%
<i>sh emeritidele</i>	47 305	64 852	-27,1%
<i>sh õppetoetus</i>	21 352	71 283	-70,0%
<i>sh õppelaenude kustutamiseks</i>	5 800	8 536	-32,1%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	113 126	69 024	63,9%
<i>sh emeritidele</i>	27 038	0	
<i>sh doktoranditoetus</i>	86 088	69 024	24,7%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>187 583</b>	<b>213 695</b>	-12,2%

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
Emeriiditoetused	74 343	64 852	14,6%
Õppetoetused	21 352	71 283	-70,0%
Doktoranditoetused	86 088	69 024	24,7%
Õppelaenude kustutamine	5 800	8 536	-32,0%
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>	<b>187 583</b>	<b>213 695</b>	-12,2%

Ülejääk/puudujääk

Kapitalieelarve

TULUD	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
Põhivara müük	0	0	
Sihtfinantseerimine riigilt	800 000	0	
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	280 000	178 555	56,8%
<b>KOKKU</b>	<b>1 080 000</b>	<b>178 555</b>	504,9%

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2015	Eelarve 2014	+/- %
Laenude teenendamine	0	73 555	-100,0%
<i>sh laenude tagastamine</i>	0	63 555	-100,0%
<i>sh laenuintressid</i>	0	10 000	-100,0%
Põhivaraainvesteeringud	1 080 000	105 000	928,6%
<i>sh ehitused</i>	50 000	30 000	66,7%
<i>sh põhivara soetamine</i>	1 030 000	75 000	1273,3%
Põhivaraainvesteeringud ilma km	900 000	87 500	928,6%
<b>KOKKU</b>	<b>1 080 000</b>	<b>178 555</b>	504,9%