

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EELARVE 2018

EMTA Nõukogu 24.01.2018

# EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA 2018 EELARVE

## Sissejuhatus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2018 eelarve on üles ehitatud printsiibil, mis peab tagama eelarve ülevaatlikuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning olema vastavuses muu aruandlusega.

Eelarve ettevalmistamisel on lähtutud 2018 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 ja taotlusi.

## 2018 eelarve prioriteedid

- saalikompleksi ehitus
- üldine palgatõus +2%
- ASTRA programmi sisustegevused
- doktoranditoetuste tõus

## Eelarve struktuur

### Eelarve gruppide tähistused

Põhitegevuse eelarve on süstematiseeritud kulugruppidesse ning tähistatud alljärgnevalt:

<u>Tähis</u>	<u>Kirjeldus</u>
E100	Akadeemilised üksused
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

Ülekanded - põhitegevuse eelarve grupp, mis kajastab siirdeid ja toetusi teistesse koondeelarve osadesse.

Lisaks põhitegevuse eelarvele on koondeelarve osad:

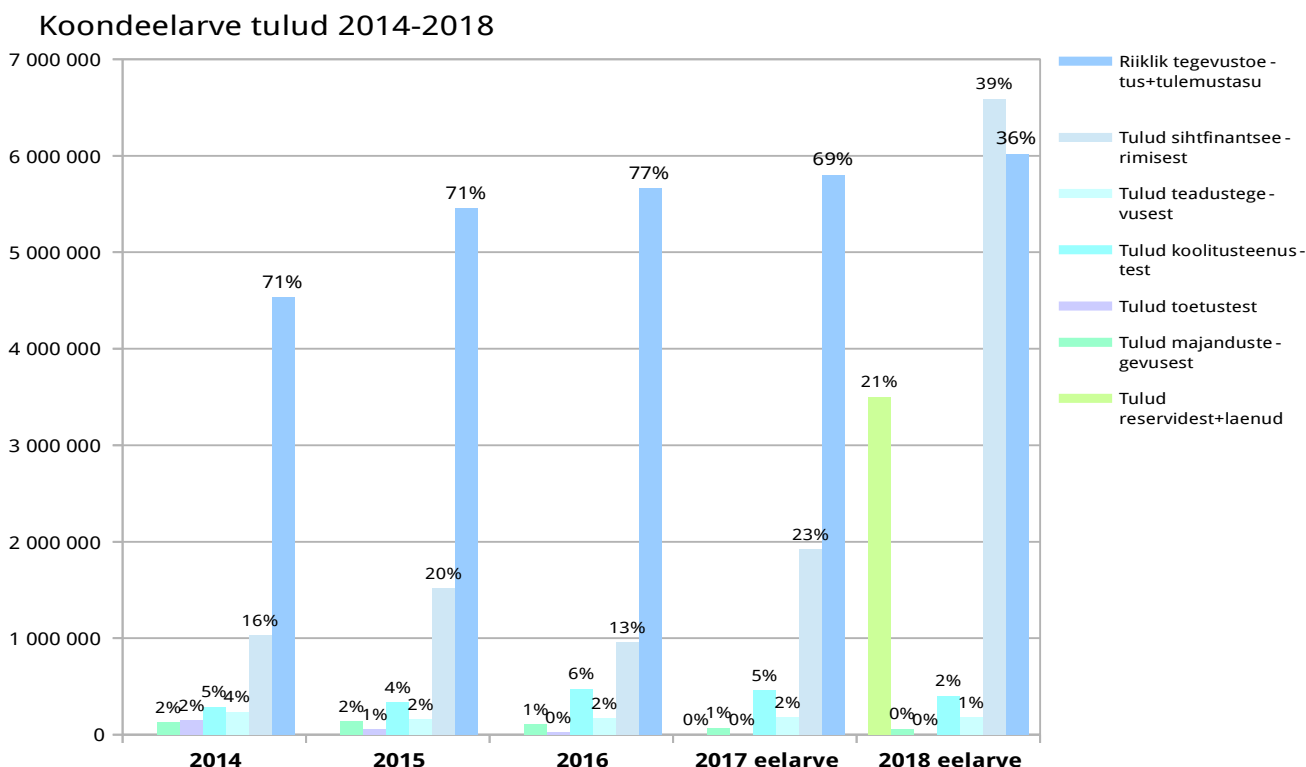
E700	teadustegevuse eelarve, mis hõlmab kõiki teadustegevusega seotud üksusi ning tegevusi.
E800	sihtfinantseerimise eelarve, mis hõlmab kõiki sihtfinantseeritavaid tegevusi
E900	toetuste eelarve, mis hõlmab kõiki EMTA poolt makstavaid või vahendatavaid toetusi
E1000	kapitalieelarve, mis hõlmab laenude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

## Koondeelarve (tabel lk 11)

2018 eelarve maht on 16,7 mln eurot, mis on 98,5% suurem võrreldes 2017 aasta eelarvega.  
2018 eelarve on EMTA ajaloo suurim.

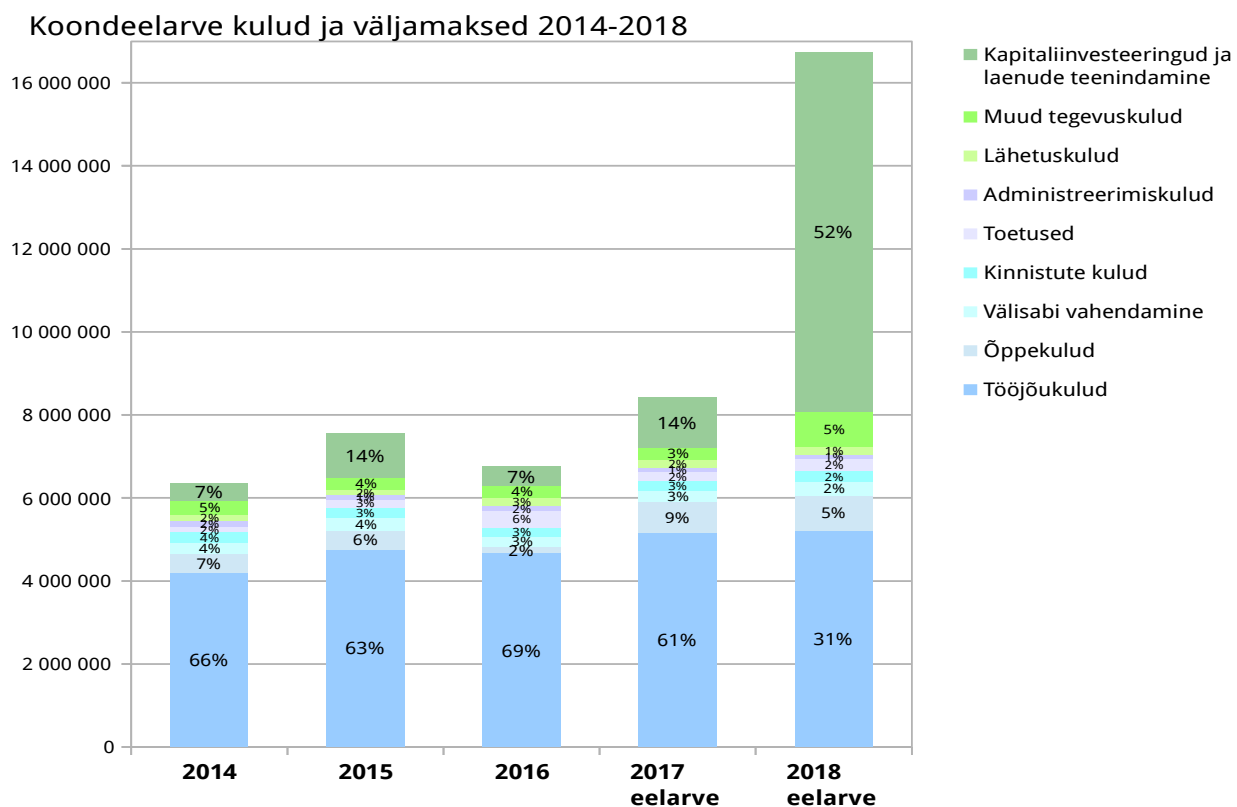
## Koondelarve tulud (tabel lk 11)

Suurenevad tulud tegevustoetusest (+3,7%) ja sihtfinantseerimisest (+243%). Vähenevad tulud koolitusteenustest (-13%) ning majandustegevusest (-14%). Riikliku tegevustoetuse summasse on konsolideeritud kõik EMTA poolt väljamakstavad ja vahendatavad toetused ning teadusraamatukogude toetus.



## Koondelarve kulud ja väljamaksed (tabel lk 11)

Koondelarve suurim väljamakse on saalikompleksi ehituse finantseerimine summas 8,6 mln eurot (koos km-ga) Tööjõukulud moodustavad kõigist kuludest ja väljamaksetest 31% (2017 eelarves 61%), investeeringud 52% (2017 eelarves 14%).



## Põhitegevuse eelarve (tabel lk 13)

2018 põhitegevuse eelarve maht on 6,5 mln eurot sh eelarve siirded kokku on 0,62mln eurot

## Põhitegevuse eelarve tulud (tabel lk 13)

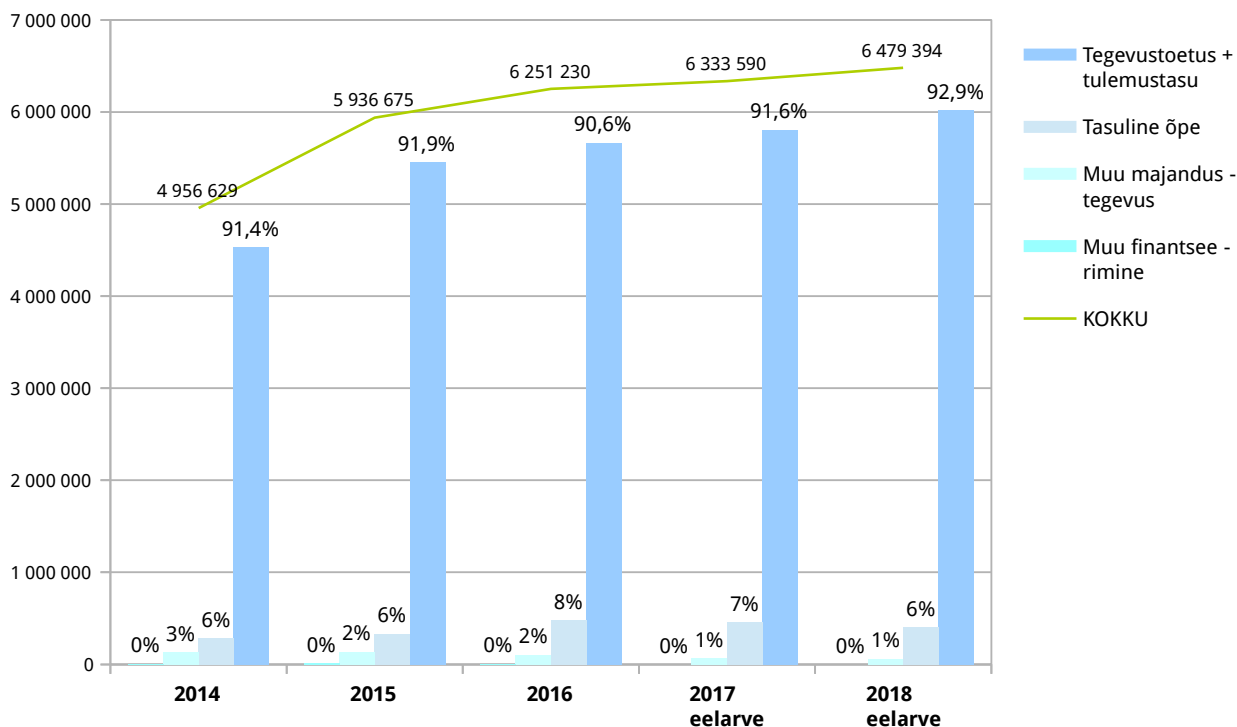
Riiklik tegevustoetus tõuseb +3,7% võrreldes 2017 eelarvega ning moodustab põhitegevuse eelarve tuludest 93% (2017a 92%)

Tasulise õppetegevuse tuludes on planeeritud langus -13%.

Seoses saalikompleksi ehitustöödega lammutati Tatari13/Sakala17 hoone ning kadus EMTA peahoone tagumine parkla. See kajastub EMTA majandustegevuse tuludes mille vähenemine on planeeritud mahus -14%.

Kokkuvõtvalt tõusevad põhieelarve tulud +2,3%

## Põhitegevuse eelarve tulud 2014-2018



## Põhitegevuse eelarve kulud ja väljamaksed (tabel lk 13)

Tööjõukulude arvestamisel on aluseks võetud 2017 sügissemestril kinnitatud koosseisud.

2018 on planeeritud töötasu tõus on +2%. Tööjõukulud suurenevad +1,4%.

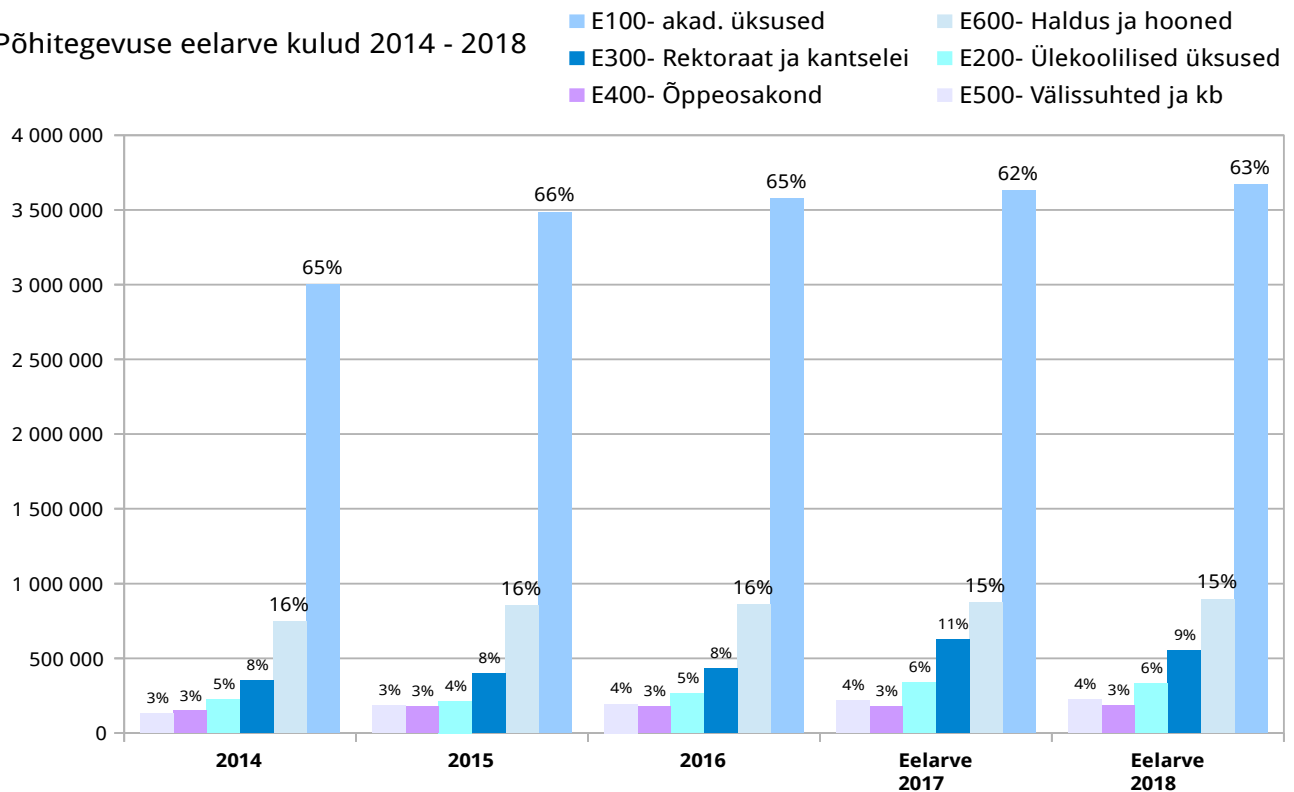
Tööjõukulude maht põhitegevuse eelarves on 4,86 mln eurot, mis on 75% põhitegevuse eelarve mahust (82,9% põhitegevuse eelarve kuludest ilma ülekanneteta). Võrdluseks 2017 tööjõukulude maht oli 75,6% põhitegevuse eelarvest.

Majanduskulude arvestamisel on aluseks võetud struktuuriüksuste esitatud taotlused ning neid on korrigeeritud vastavalt 2017 eelarve eeldatav täitmisele. Samuti on korrigeeritud kulusid, mis on seotud ühisõppekavade lõppemise või muudatustega. Majanduskulude grupp sisaldab ka ennenägematuteks õppekuludeks mõeldud rektori reservi kogusummas 144 tuh eurot. Põhitegevuse eelarve majanduskulude maht väheneb kokkuvõtvalt -6,8%.

Põhitegevuse eelarvest kantakse rahalisi vahendeid teistesse eelarve osadesse järgmises mahus:

Kapitalieelarvesse 283 tuh eurot (sh raamatukogu teavikute ostuks 33 tuh), toetuste eelarvesse 305 tuh eurot ja sihtfinantseerimise eelarvesse 35 tuh eurot. Ülekanded ja siirded teistesse koondeelarve osadesse moodustavad 9,6% põhitegevuse eelarve mahust e 0,62 mln eurot.

## Põhitegevuse eelarve kulud 2014 - 2018



## Põhitegevuse eelarve struktuuriüksuste kulud

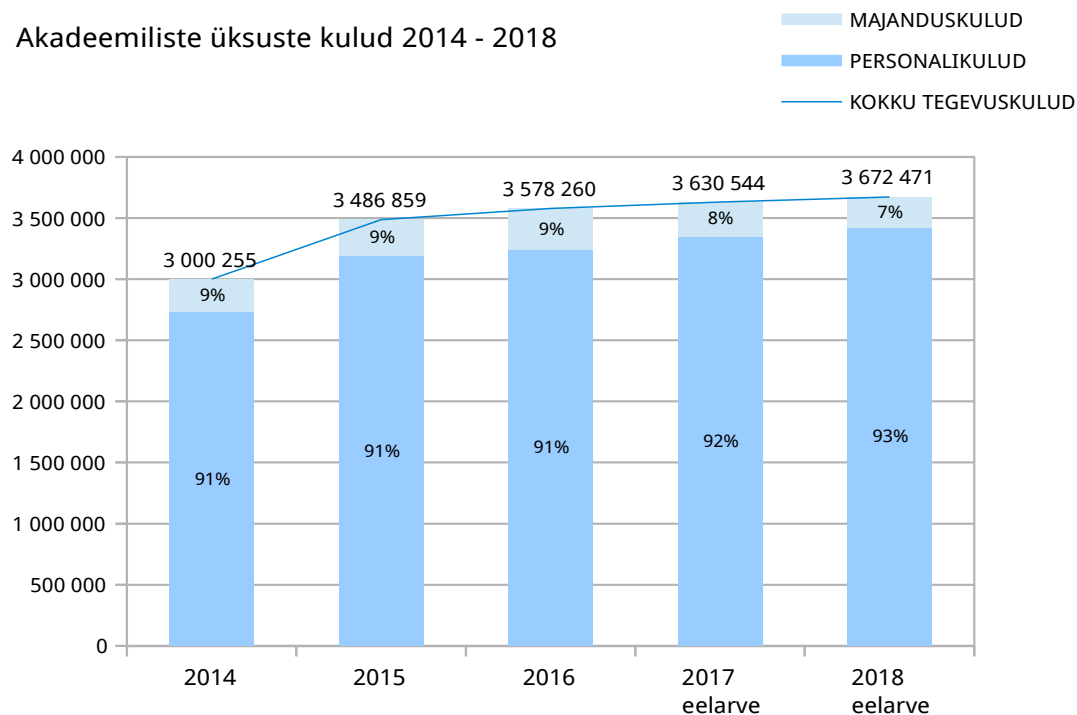
### E100 Akadeemilised üksused (tabelid lk 14-16)

Akadeemiliste üksuste eelarved sisaldavad tööjõu- ja õppekulusid, mis on seotud õppetöö läbiviimisega, samuti ühisõppekavade läbiviimiseks mõeldud vahendeid. Akadeemiliste üksuste kulude osakaal on 57% põhitegevuse eelarve kogumahust (2017 aastal 58%).

2018 akadeemiliste üksuste eelarve maht on 3,67mln eurot (suurenemine +1,2% võrreldes 2017 eelarvega) sh Tööjõukulude maht on 3,4 mln eurot (suurenemine +2,1% võrreldes 2017 eelarvega)

Akadeemiliste üksuste majanduskulude maht väheneb seoses ühisõppekavade lõppemisega. Majanduskulude maht on 0,25 mln eurot (vähenemine -10,6% võrreldes 2017 eelarvega)

## Akadeemiliste üksuste kulud 2014 - 2018



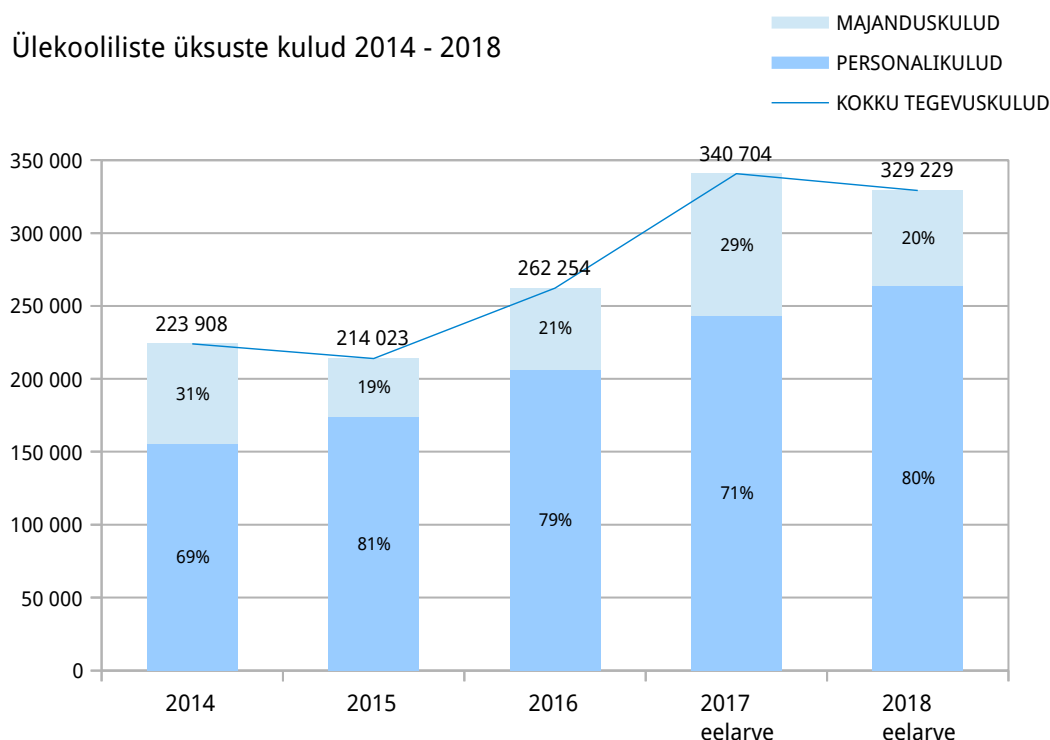
## E200 Ülekoolilised üksused (tabel lk 17)

2018 eelarve maht on 0,33 mln eurot (vähenemine -3,4% võrreldes 2017 eelarvega). Eelarve vähenemine on seotud raamatukogu teavikute summa (33 tuh eurot) üleviimisega kapitalieelarvesse. Raamatukogu eelarve sisaldab ka riikliku teadusraamatukogude toetust mahus 57 tuh eurot.

Tööjõukulude maht on 264 tuh eurot (suurenemine +8,4% võrreldes 2017 eelarvega).

Majanduskulude maht on 65,6 tuh eurot (vähenemine 32,8% võrreldes 2017 eelarvega), mis on seotud ülalnimetatud raamatukogu teavikute summa (33 tuh eurot) üleviimisega kapitalieelarvesse

### Ülekooliliste üksuste kulud 2014 - 2018



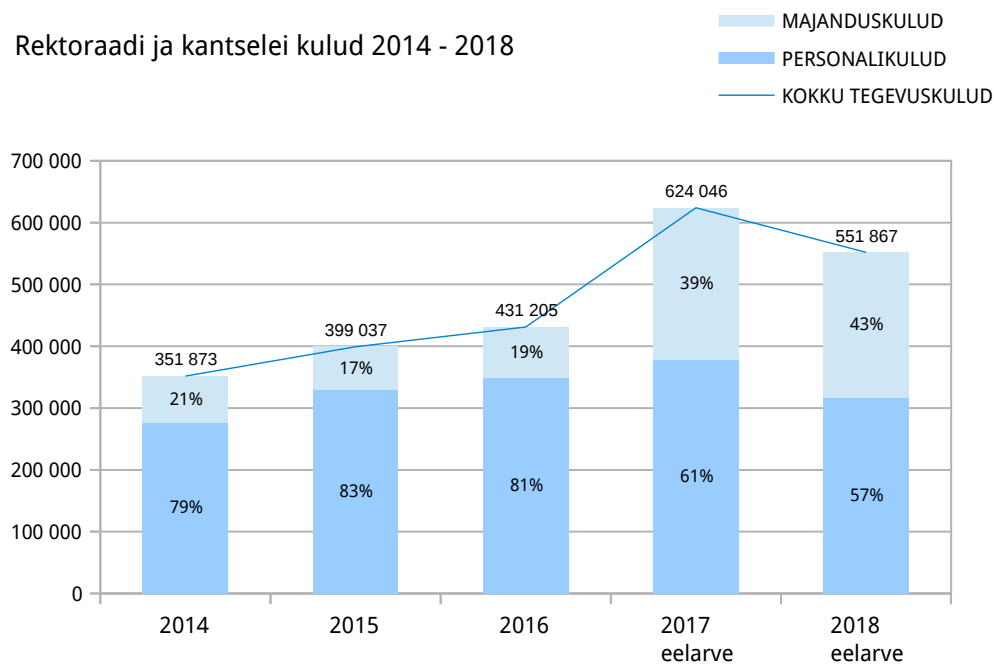
## E300 Rektori vastutusala (tabel lk 18)

2018 eelarve maht on 0,55 mln eurot (vähenemine -11,6% võrreldes 2017 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 328 tuh eurot (muutus -16,4% võrreldes 2017 eelarvega)

Majanduskulude maht on 248 tuh eurot (muutus +1,5% võrreldes 2017 eelarvega) ning see sisaldab ka rektori reservi mahus 144 tuh eurot.

### Rektoraadi ja kantselei kulud 2014 - 2018

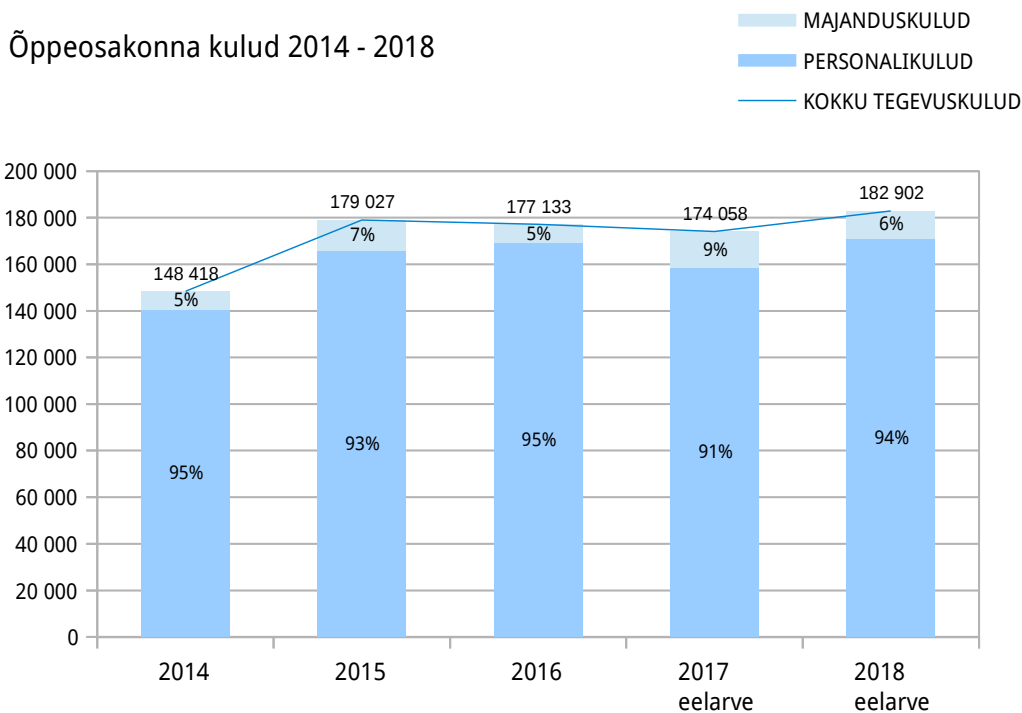


#### E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (tabel lk 18)

2018 õppeosakonna eelarve maht on 0,18 mln eurot (suurenemine +5,1% võrreldes 2017 eelarvega). Suurenemine on seotud töötajate struktuuri korrastamisega.

Tööjõukulude maht on 171 tuh eurot (suurenemine +8,1% võrreldes 2017 eelarvega).

Majanduskulude maht on 12 tuh eurot (vähenemine -26% võrreldes 2017 eelarvega), mis on seotud reklaami- ja turunduskulude üleviimisega arendus- ja loometegevuse prorektori valdkonda

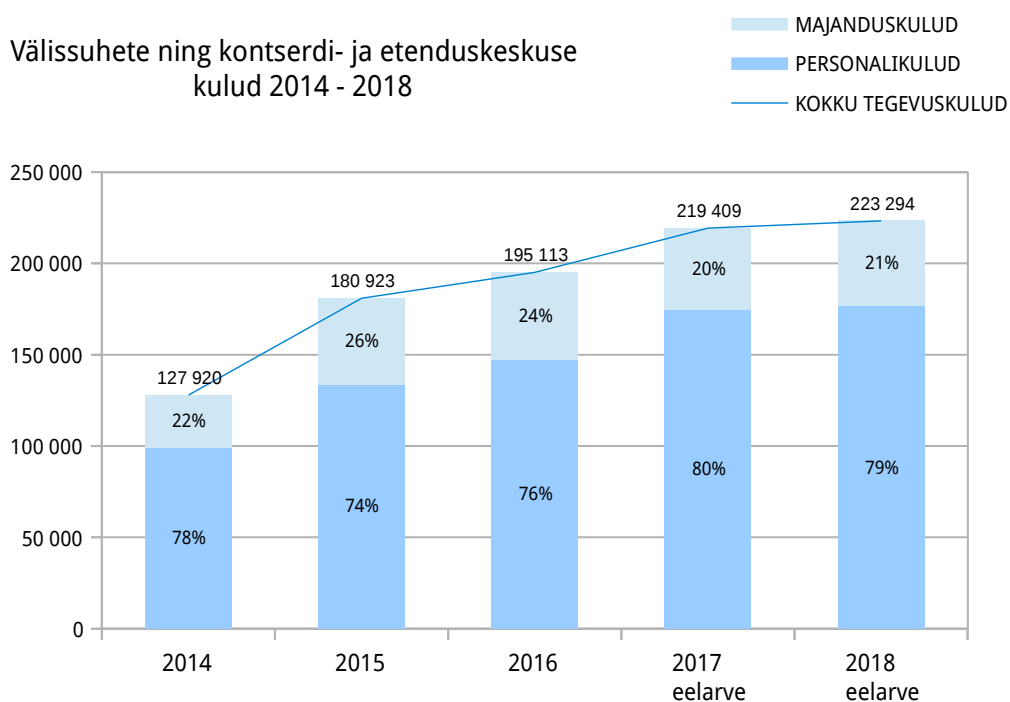


#### E500 Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (tabel lk 18)

2018 eelarve maht on 0,22 mln eurot (suurenemine +1,8% võrreldes 2017 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 177 tuh eurot (suurenemine +1,1% võrreldes 2017 eelarvega)

Majanduskulude maht on 47 tuh eurot (suurenemine +4,5% võrreldes 2017 eelarvega)



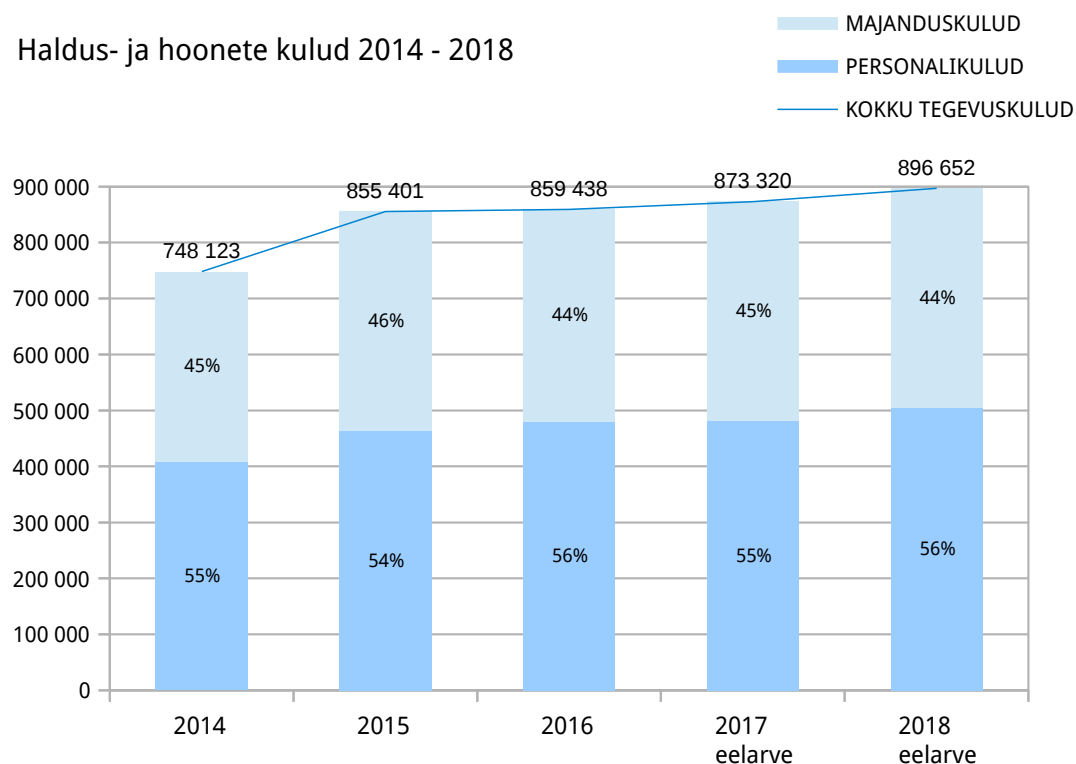
### E600 Haldusdirektori vastutusala (tabel lk 19)

2018 eelarve maht on 0,9 mln eurot (suurenemine +2,7% võrreldes 2017 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 505 tuh eurot (suurenemine +4,8% võrreldes 2017 eelarvega).

Majanduskulude maht on 392 tuh eurot (+/-0% võrreldes 2017 eelarvega)

#### Haldus- ja hoonete kulud 2014 - 2018



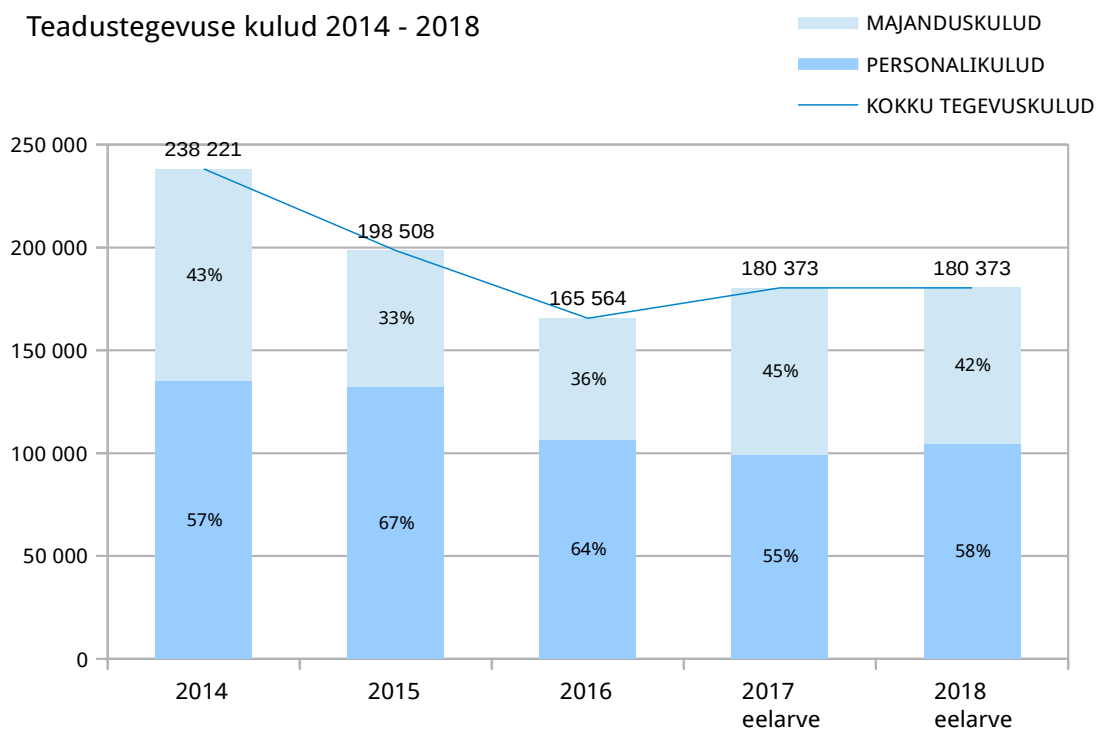
### E700 Teadustegevuse eelarve (tabel lk 20)

2018 eelarve maht on 0,18 mln eurot (+/-0% võrreldes 2017 eelarvega) sh

Tööjõukulude maht on 104 tuh eurot (suurenemine +5,1% võrreldes 2017 eelarvega)

Majanduskulude maht on 76 tuh eurot (vähenemine -6,2% võrreldes 2017 eelarvega).

#### Teadustegevuse kulud 2014 - 2018



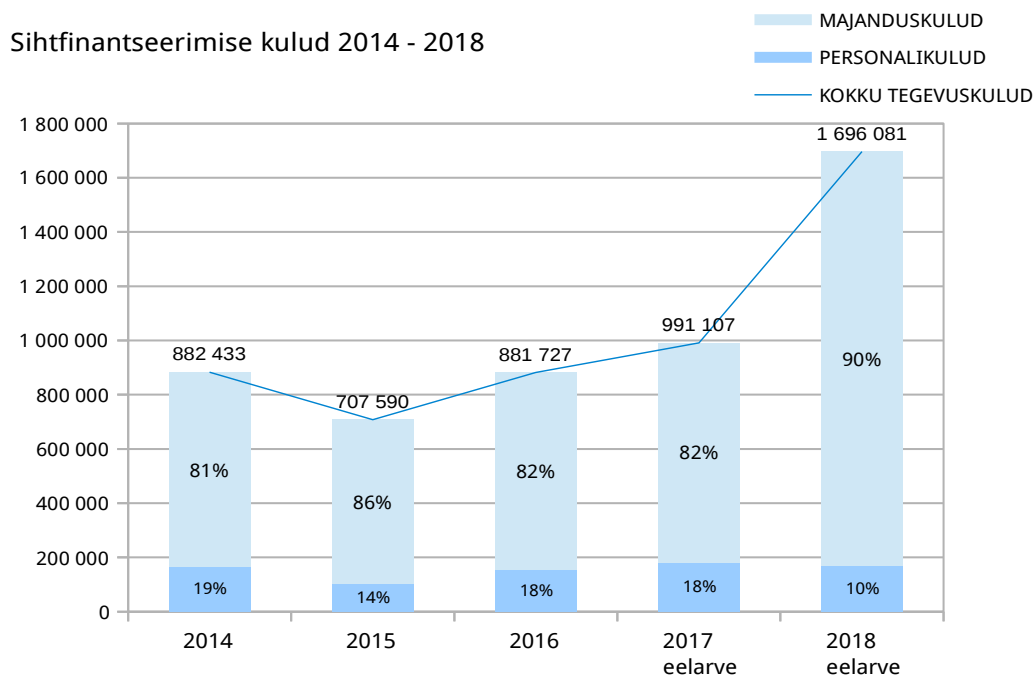


## E800 Sihtfinantseerimise eelarve (tabel lk 21)

2018 eelarve maht on 1,7 mln eurot (suurenemine +71% võrreldes 2017 eelarvega), sihtfinantseerimise eelarve kasvab seoses heli- ja valgustehnika soetamisega ASTRA programmi raames.

Töjõukulude maht on 168 tuh eurot (vähenemine -7,2% võrreldes 2017 eelarvega)

Majanduskulude maht on 1,5mln eurot (suurenemine +88,7% võrreldes 2017 eelarvega)



## E900 Toetuste eelarve (tabel lk 16, graafik lk 22)

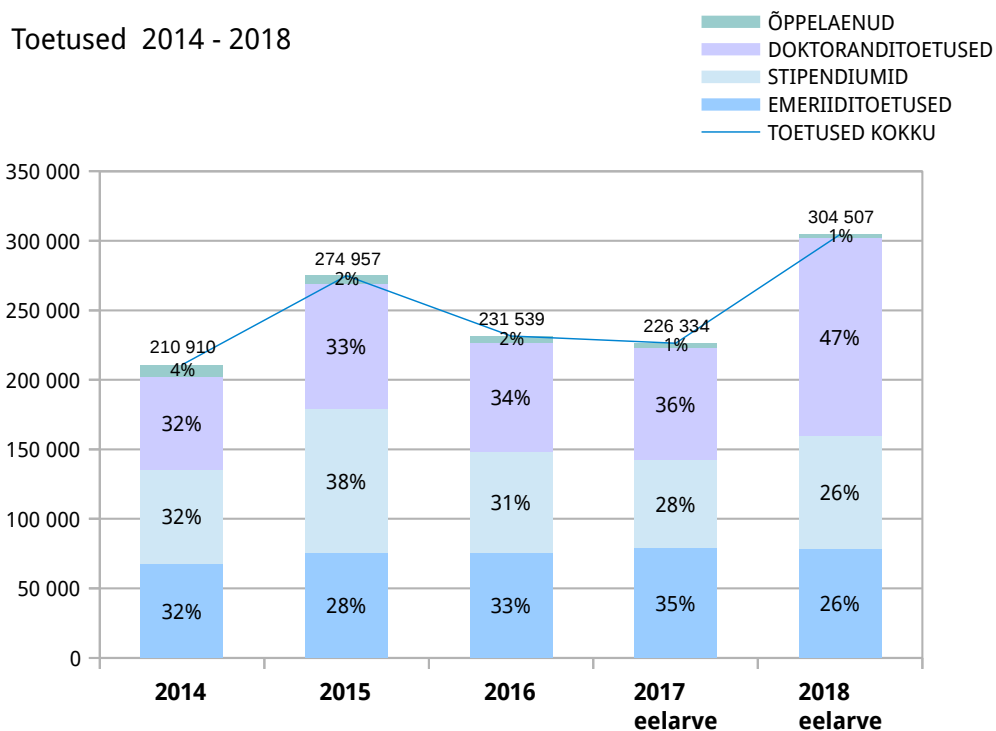
2018 toetuste eelarve maht on 0,3 mln eurot (suurenemine +34,5% võrreldes 2017 eelarvega)

Emeriiditoetuste maht on 79 tuh eurot (+/-0% võrreldes 2017 eelarvega)

Doktoranditoetuste maht on 143 tuh eurot (suurenemine +76% võrreldes 2017 eelarvega).

Stipendiumite kogumaht on 80 tuh eurot (suurenemine +27% võrreldes 2017 eelarvega).

Õppelaene kustutatakse mahus 2446 eurot (vähenemine -14,9% võrreldes 2017 eelarvega)



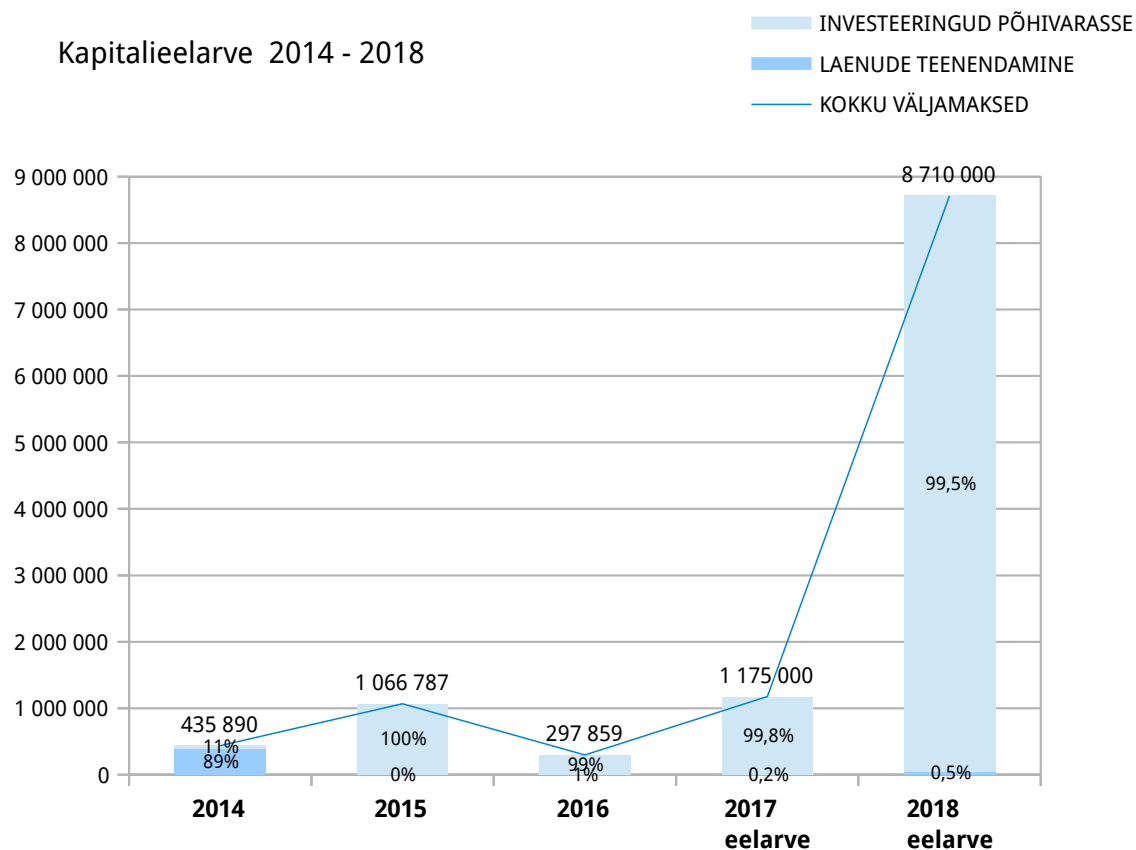
## E1000 Kapitalieelarve (tabel lk 22)

2018 kapitalieelarve märksõnaks on EMTA uue saalikompleksi ehitus.

Kapitalieelarve kasvab 641%. Tuludes on arvestatud saalikompleksi sihtfinantseerimist ASTRA ja KULKA poolt summas 4,9 mln euro ulatuses. Koos siirdega põhitegevuse eelarvest ning 2014-2016 eelarvejääkidega lisandub tuludesse 0,7 mln eurot.

Saalikompleksi ehituse väljamakseid on planeeritud 8,6 mln eurot. Puuduv osa kaetakse laenuga, mille suuruseks on 2018 aastal arvestatud 3,1 mln eurot.

Prognooside alusel kasvab EMTA laenukoormus 2019 aastal ca 5,5 mln euroni. Laenu makstakse järgnevatel aastatel tagasi KULKA poolt sihtfinantseertavatest summadest. Laen toob kaasa intressikulu, mida 2018 eelarvesse on planeeritud 40 tuh eurot. 2019 eelarves tuleb arvestada juba ca 130 tuhande euro suuruse intressikuluga.



## Koondelarve

### Tulud

	2018 eelarve	2017 eelarve	
Põhitegevuse eelarve	6 479 394	6 333 590	+2,3%
Teadustegevuse eelarve	180 373	180 373	+0,0%
Sihtfinantseerimine	1 660 609	965 932	+71,9%
Toetuste eelarve	0	0	
Kapitalieelarve	8 427 000	955 000	+782,4%
<b>KOKKU</b>	<b>16 747 376</b>	<b>8 434 895</b>	<b>+98,5%</b>

### Kulud ja väljamaksed

	2018 eelarve	2017 eelarve	
Personalikulud	5 211 195	5 151 863	+1,2%
Administreerimiskulud	106 100	105 811	+0,3%
Lähetuskulud	182 101	196 170	-7,2%
Kinnistute kulud	277 600	262 600	+5,7%
Sõidukite kulud	11 500	16 200	-29,0%
IT kulud	35 250	32 250	+9,3%
Inventari kulud	515 281	68 614	+651,0%
Õppekulud	852 436	759 494	+12,2%
Kontserttegevuse kulud	43 950	46 550	-5,6%
Muud tegevuskulud	193 633	111 200	+74,1%
Liikmemaksud	14 250	15 750	-9,52%
Välisabi vahendamine	316 000	246 118	+28,4%
Toetused	278 081	199 076	+39,7%
Ülekanded	0	0	-100,0%
Finantskulud	40 000	2 000	+1900,0%
Laenude tagastamine	0	0	
Teavikud põhivarana	0	48 200	-100,0%
Kapitaliinvesteeringud	8 670 000	1 173 000	+639,1%
<b>KOKKU</b>	<b>16 747 376</b>	<b>8 434 895</b>	<b>+98,5%</b>

### Tulud allikate järgi

	2018 eelarve	2017 eelarve	
Riiklik tegevustoetus+tulemustasu	6 019 394	5 803 590	+3,7%
Tulud sihtfinantseerimisest	6 587 609	1 920 932	+242,9%
Tulud teadustegevusest	180 373	180 373	0,00%
Tulud koolitusteenustest	400 000	460 000	-13,0%
Tulud toetustest	0	0	
Tulud majandustegevusest	60 000	70 000	-14,3%
Tulud reservidest+laenud	3 500 000	0	
<b>KOKKU TULUD</b>	<b>16 747 376</b>	<b>8 434 895</b>	<b>+98,5%</b>

## Koondeelarve (ülekannetega)

### Tulud

	2018 eelarve	2017 eelarve	
Põhitegevuse eelarve	6 479 394	6 333 590	+2,3%
Teadustegevuse eelarve	180 373	180 373	+0,0%
Sihtfinantseerimine	1 696 081	991 107	+71,1%
Toetuste eelarve	304 507	226 334	+34,5%
Kapitalieelarve	8 710 000	1 175 000	+641,3%
<b>KOKKU</b>	<b>17 370 355</b>	<b>8 906 404</b>	<b>+95,0%</b>

### Kulud ja väljamaksed

	2018 eelarve	2017 eelarve	
Personalikulud	5 211 195	5 151 863	+1,2%
Administreerimiskulud	106 100	105 811	+0,3%
Lähetuskulud	182 101	196 170	-7,2%
Kinnistute kulud	277 600	262 600	+5,7%
Sõidukite kulud	11 500	16 200	-29,0%
IT kulud	35 250	32 250	+9,3%
Inventari kulud	515 281	68 614	+651,0%
Õppekulud	852 436	759 494	+12,2%
Kontserttegevuse kulud	43 950	46 550	-5,6%
Muud tegevuskulud	193 633	111 200	+74,1%
Liikmemaksud	14 250	15 750	-9,5%
Välisabi vahendamine	316 000	246 118	+28,4%
Toetused	278 081	199 076	+39,7%
Ülekanded	622 979	471 509	+32,1%
Finantskulud	40 000	2 000	+1900,0%
Laenude tagastamine	0	0	
Teavikud põhivarana	0	48 200	-100,0%
Kapitaliinvesteeringud koos km-ga	8 670 000	1 173 000	+639,1%
<b>KOKKU</b>	<b>17 370 355</b>	<b>8 906 404</b>	<b>+95,0%</b>

## Põhitegevuse eelarve

Tulud	2018 eelarve	2017 eelarve	
			0,00%
Tegevustoetus + tulemustasu	6 019 394	5 803 590	+3,7%
Tasuline õpe	400 000	460 000	-13,0%
Muu majandustegevus	60 000	70 000	-14,3%
<b>KOKKU</b>	<b>6 479 394</b>	<b>6 333 590</b>	+2,3%

Kulud	2018 eelarve	2017 eelarve	
PALGAD JA TUNNITASUD KOKKU	3 505 892	3 450 404	+1,6%
AJUTISED LEPINGUD	77 500	82 461	-6,0%
Erisoodustused	25 050	25 050	0,0%
Maksud erisoodust	17 123	17 123	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 220 588	1 203 362	+1,4%
Muud personalikulud	10 600	10 600	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 856 753</b>	<b>4 789 000</b>	+1,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	96 100	95 500	+0,6%
Lähetuskulud	94 950	103 650	-8,4%
Kinnistute kulud	277 600	262 600	+5,7%
Sõidukite kulud	11 500	16 200	-29,0%
IT kulud	32 700	29 700	+10,1%
Inventari kulud	37 800	39 800	-5,0%
Õppekulud	287 863	320 381	-10,1%
Kontserttegevuse kulud	43 950	46 550	-5,6%
Muud tegevuskulud	91 400	104 300	-12,4%
Liikmemaksud	14 250	15 750	-9,5%
Stipendiumid	11 550	11 550	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	27 100	-100,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>999 663</b>	<b>1 073 081</b>	-6,8%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>5 856 416</b>	<b>5 862 081</b>	-0,1%

Ülekanded	2018 eelarve	2017 eelarve	
Kapitalieelarvesse	283 000	220 000	+28,6%
Toetuste eelarvesse	304 507	226 334	+34,5%
Teadustegevuse eelarvesse	0	0	0,0%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	35 472	25 175	+40,9%
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>622 979</b>	<b>471 509</b>	+32,1%
<b>Kokku kulud ja ülekanded</b>	<b>6 479 394</b>	<b>6 333 590</b>	+2,3%

Akadeemilised  
üksused (E100)

DIRIGEERIMINE

E1DGX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	204 659	201 111	
TUNNITASU	2 937	2 829	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000	
Erisoodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	71 263	70 019	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>281 127</b>	<b>276 227</b>	1,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 750	2 750	
Lähetuskulud	500	500	
Kinnistute kulud	300	300	
Sõidukite kulud	0	0	
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	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>22 750</b>	<b>22 750</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>303 877</b>	<b>298 977</b>	1,6%

JAZZMUSIKA

E1JAZZ

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	126 915	115 367	
TUNNITASU	7 669	8 732	
AJUTISED LEPINGUD	1 500	1 500	
Erisoodustused	800	800	
Maksud erisoodustuselt	547	547	
Sotsiaalmaksud	46 268	42 704	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>183 799</b>	<b>169 750</b>	8,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 550	1 550	
Lähetuskulud	1 500	1 500	
Kinnistute kulud	500	500	
Sõidukite kulud	0	0	
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	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>191 299</b>	<b>177 250</b>	7,9%

KLAVER

E1KLX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	256 730	230 339	
TUNNITASU	20 247	20 345	
AJUTISED LEPINGUD	2 500	2 500	
Erisoodustused	250	250	
Maksud erisoodustuselt	171	171	
Sotsiaalmaksud	95 022	86 082	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>375 019</b>	<b>339 787</b>	10,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	2 500	
Lähetuskulud	1 000	1 000	
Kinnistute kulud			
Sõidukite kulud			
IT kulud			
Inventari kulud			
Õppekulud	700	700	
Kontserttegevuse kulud	2 500	2 500	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud			
Stipendiumid			
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>381 819</b>	<b>346 587</b>	10,2%

KEELPILL

E1KPX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	186 074	189 849	
TUNNITASU	16 268	29 941	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000	
Erisoodustused	1 000	1 000	
Maksud erisoodustuselt	684	684	
Sotsiaalmaksud	69 476	75 409	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>275 601</b>	<b>298 982</b>	-7,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	2 500	
Lähetuskulud	2 100	2 100	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
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	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>281 801</b>	<b>305 182</b>	-7,7%

LAUL

E1LAX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	239 318	254 502	
TUNNITASU	7 237	8 993	
AJUTISED LEPINGUD	2 500	2 500	
Erisoodustused	15 000	15 000	
Maksud erisoodustuselt	10 253	10 253	
Sotsiaalmaksud	84 679	90 438	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>359 087</b>	<b>381 786</b>	-5,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 300	1 300	
Lähetuskulud	400	400	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	14 000	16 000	
Kontserttegevuse kulud	3 000	3 000	
Muud tegevuskulud	300	300	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>19 000</b>	<b>21 000</b>	-9,5%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>378 087</b>	<b>402 786</b>	-6,1%

KOMPOSITSIOON

E1KOX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	191 691	175 722	
TUNNITASU	4 330	9 789	
AJUTISED LEPINGUD	1 000	1 000	
Erisoodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	66 987	63 414	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>264 276</b>	<b>250 193</b>	5,6%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 400	1 400	
Lähetuskulud	500	500	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	400	400	
Inventari kulud	3 400	3 400	
Õppekulud	3 000	2 000	
Kontserttegevuse kulud	200	200	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>9 000</b>	<b>8 000</b>	12,5%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>273 276</b>	<b>258 193</b>	5,8%

PUHKPILL

E1PPX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	180 521	189 989	
TUNNITASU	29 432	21 831	
AJUTISED LEPINGUD	500	500	
Erisoodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	71 554	72 189	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>282 276</b>	<b>284 777</b>	-0,9%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 100	1 100	
Lähetuskulud	500	500	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
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	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>288 976</b>	<b>291 477</b>	-0,9%

MUUSIKATEADUS

E1MTX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	146 483	143 781	
TUNNITASU	22 373	22 778	
AJUTISED LEPINGUD	3 000	3 000	
Erisoodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	58 431	57 650	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>230 556</b>	<b>227 478</b>	1,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 000	1 000	
Lähetuskulud	600	600	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	0	0	
Õppekulud	2 300	2 300	
Kontserttegevuse kulud	0	0	
Muud tegevuskulud	100	100	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>234 556</b>	<b>231 478</b>	1,3%

LAVAKUNST

E1LKX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	172 953	153 387	
TUNNITASU	71 791	62 163	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	16 000	
Erisoodustused	700	700	
Maksud erisoodustuselt	478	478	
Sotsiaalmaksud	84 913	78 727	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>335 935</b>	<b>311 556</b>	7,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 500	3 000	
Lähetuskulud	2 500	8 000	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	3 100	3 100	
Õppekulud	35 400	43 900	
Kontserttegevuse kulud	4 000	5 000	
Muud tegevuskulud	3 500	3 500	
Liikmemaksud	0	1 500	
Stipendiumid	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>50 000</b>	<b>68 000</b>	-26,5%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>385 935</b>	<b>379 556</b>	1,7%

KULTUURIKORRALDUS  
EKULTUUR

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	82 990	73 178
TUNNITASU	22 082	30 494
AJUTISED LEPINGUD	5 000	5 000
Erisoodustused	2 000	2 000
Maksud erisoodustuselt	1 367	1 367
Sotsiaalmaksud	37 425	36 949
Muud personalikulud	100	100
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>150 964</b>	<b>149 089</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	2 500	2 500
Lähetuskulud	8 000	8 000
Kinnistute kulud	0	0
Sõidukite kulud	0	0
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
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>37 700</b>	<b>37 700</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>188 664</b>	<b>186 789</b>

1,3%

0,0%

1,0%

INTERPRETATSIOONIPEDAG.  
E1PEX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	81 555	79 307
TUNNITASU	15 079	16 052
AJUTISED LEPINGUD	1 500	1 500
Erisoodustused	100	100
Maksud erisoodustuselt	68	68
Sotsiaalmaksud	33 365	32 932
Muud personalikulud	100	100
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>131 767</b>	<b>130 059</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	1 500	1 500
Lähetuskulud	2 000	2 000
Kinnistute kulud	0	0
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	0	0
Inventari kulud	600	600
Õppekulud	1 100	1 100
Kontserttegevuse kulud	250	250
Muud tegevuskulud	50	50
Liikmemaksud	0	0
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>137 267</b>	<b>135 559</b>

1,3%

0,0%

1,3%

PÄRIMUSMUSIKA  
E1PMX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	0	4 383
TUNNITASU	9 025	3 621
AJUTISED LEPINGUD	0	0
Erisoodustused	2 000	2 000
Maksud erisoodustuselt	1 367	1 367
Sotsiaalmaksud	3 068	2 721
Muud personalikulud	100	100
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>15 560</b>	<b>14 193</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
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
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>18 560</b>	<b>17 193</b>

9,6%

0,0%

8,0%

MUUSIKAPEDAGOOGIKA  
E1MPX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	55 747	56 465
TUNNITASU	19 305	14 515
AJUTISED LEPINGUD	4 000	4 000
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	26 878	25 493
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>105 931</b>	<b>100 472</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	2 000	5 000
Lähetuskulud	2 000	2 000
Kinnistute kulud	0	0
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	0	0
Inventari kulud	500	500
Õppekulud	3 000	17 000
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 000
Muud tegevuskulud	1 000	1 000
Liikmemaksud	750	750
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 250</b>	<b>27 250</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>116 181</b>	<b>127 722</b>

5,4%

-62,4%

-9,0%

DOKTORIÕPPE KESKUS  
E1DOK E1DOK

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	5 779	5 779
TUNNITASU	3 441	8 895
AJUTISED LEPINGUD	8 000	3 000
Erisoodustused	100	100
Maksud erisoodustuselt	68	68
Sotsiaalmaksud	5 855	6 009
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>23 242</b>	<b>23 851</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	500	500
Lähetuskulud	2 000	2 000
Kinnistute kulud	800	800
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	0	0
Inventari kulud	500	0
Õppekulud	500	500
Kontserttegevuse kulud	400	0
Muud tegevuskulud	300	200
Liikmemaksud	0	0
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>28 242</b>	<b>27 851</b>

-2,6%

25,0%

1,4%

SÜMFOONIAORKESTER  
E1DGS E1DGS

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	18 649	18 354
TUNNITASU	0	0
AJUTISED LEPINGUD	6 000	5 761
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	8 381	8 199
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>33 029</b>	<b>32 314</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
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	7 000
Kontserttegevuse kulud	8 000	8 000
Muud tegevuskulud	2 500	2 500
Liikmemaksud	0	0
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>21 300</b>	<b>21 300</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>54 329</b>	<b>53 614</b>

2,2%

0,0%

1,3%

INSTR KAMMERM KESKUS  
E1IKMX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	64 136	62 992
TUNNITASU	16 876	15 523
AJUTISED LEPINGUD	1 000	2 000
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	27 884	27 375
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>109 896</b>	<b>107 890</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
Administreerimiskulud	1 000	1 000
Lähetuskulud	3 000	2 000
Kinnistute kulud	0	0
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	0	0
Inventari kulud	0	0
Õppekulud	3 000	2 000
Kontserttegevuse kulud	0	0
Muud tegevuskulud	0	0
Liikmemaksud	500	500
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>7 500</b>	<b>5 500</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>117 396</b>	<b>113 390</b>

1,9%

36,4%

3,5%

VOKAAL KAMMERM KESKUS  
E1VKX

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	51 472	47 300
TUNNITASU	3 123	2 729
AJUTISED LEPINGUD	2 000	2 000
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	19 242	17 690
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>75 837</b>	<b>69 719</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
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
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>78 837</b>	<b>72 719</b>

8,8%

0,0%

8,4%

VARAJASE MUUSIKA KESKUS  
E1VMK

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	15 803	15 606
TUNNITASU	4 059	2 336
AJUTISED LEPINGUD	1 000	2 000
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	7 093	6 780
Muud personalikulud	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>27 954</b>	<b>26 722</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>		
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
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>30 954</b>	<b>29 722</b>

4,6%

0,0%

4,1%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2018 eelarve

EMTA Nõukogu  
24.01.2018

	IMPRO JA UUE M KESKUS E1IMPR		TÄIENDUSKOOLITUS E1TKK		TARTU FILIAAL ETARF	
	Eelarve 2018	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	75 146	67 234	21 455	21 035	2 889	5 498
TUNNITASU	5 992	4 044	0	0	1 274	5 653
AJUTISED LEPINGUD	1 000	1 000	13 000	13 000	0	0
Erisoodustused	0	0	0	0	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0	0	0	0	0
Sotsiaalmaksud	27 927	24 575	11 715	11 572	1 415	3 791
Muud personalikulud	100	100	0	0	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>110 164</b>	<b>96 953</b>	<b>46 170</b>	<b>45 606</b>	<b>5 579</b>	<b>14 941</b>
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	0	0	2 000	2 000	0	0
Lähetuskulud	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0
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	0	0	0	0	300	800
Õppekulud	8 000	4 000	6 000	6 000	100	100
Kontserttegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	0	0	1 000	1 000	100	100
Liikmemaksud	0	0	0	0	0	0
Stipendiumid			0	0	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>120 164</b>	<b>102 953</b>	<b>56 170</b>	<b>55 606</b>	<b>6 079</b>	<b>15 941</b>

AKADEEMILISED ÜKSUSED (E100)

KOKKU

	Eelarve 2018	Eelarve 2017
KOOSSEIS	2 180 964	2 111 177
TUNNITASU	282 539	291 262
AJUTISED LEPINGUD	62 500	70 261
Erisoodustused	22 350	22 350
Maksud erisoodustuselt	15 277	15 277
Sotsiaalmaksud	858 841	840 718
Muud personalikulud	1 300	1 300
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>3 423 771</b>	<b>3 352 344</b>
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	27 500	32 000
Lähetuskulud	32 300	36 800
Kinnistute kulud	2 600	2 600
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	1 400	1 400
Inventari kulud	10 300	10 300
Õppekulud	136 800	155 300
Kontserttegevuse kulud	24 150	24 750
Muud tegevuskulud	11 200	11 100
Liikmemaksud	2 450	3 950
Stipendiumid	0	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>248 700</b>	<b>278 200</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>3 672 471</b>	<b>3 630 544</b>



Ülekoollised üksused (E200)

	PILLILADU E1PLH			KLAVERIHOOLDUS E1KLR			RAAMATUKOGU E1RKK		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017	
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	6 467	6 341		38 093	37 103		116 657	108 932	
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0		0	0		0	0	
Erisoodustused	0	0		0	0		100	100	
Maksud erisoodustuselt	0	0		0	0		68	68	
Sotsiaalmaksud	2 199	2 156		12 951	12 615		39 663	37 037	
Muud personalikulud	0	0		0	0		800	800	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>8 666</b>	<b>8 497</b>	+2,0%	<b>51 044</b>	<b>49 719</b>	+2,7%	<b>157 289</b>	<b>146 937</b>	+7,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	0	0		0	0		8 100	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		2 000	6 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		3 500	3 500	
Stipendiumid									
Teavikud (põhivara)	0	0		0	0		0	27 100	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	0,0%	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	0,0%	<b>41 700</b>	<b>74 700</b>	-44,2%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>10 066</b>	<b>9 897</b>	+1,7%	<b>55 844</b>	<b>54 519</b>	+2,4%	<b>198 989</b>	<b>221 637</b>	-10,2%

	ÜLÕP. ESINDUS EÜLÕPILES			TEHNOLOOGIAKESKUS ETEHRNO			E200 KOKKU		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017	
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	3 890	3 890		30 908	24 432		196 016	180 698	
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0		0	0		0	0	
Erisoodustused	0	0		0	0		100	100	
Maksud erisoodustuselt	0	0		0	0		68	68	
Sotsiaalmaksud	1 323	1 323		10 509	8 307		66 645	61 437	
Muud personalikulud	0	0		0	0		800	800	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 213</b>	<b>5 213</b>	0,0%	<b>41 417</b>	<b>32 739</b>	+26,5%	<b>263 629</b>	<b>243 104</b>	+8,4%
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	8 000	8 000		500	500		16 600	18 500	
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		3 000	0		6 300	3 300	
Inventari kulud	200	200		1 000	3 000		14 100	16 100	
Õppekulud	0	0		0	0		1 100	1 100	
Kontserttegevuse kulud	300	300		0	0		300	300	
Muud tegevuskulud	700	700		3 000	3 000		6 700	10 700	
Liikmemaksud	0	0		0	0		3 500	3 500	
Stipendiumid							0	0	
Teavikud (põhivara)	0	0		0	0		0	27 100	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	0,0%	<b>7 500</b>	<b>6 500</b>	+15,4%	<b>65 600</b>	<b>97 600</b>	-32,8%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>15 413</b>	<b>15 413</b>	0,0%	<b>48 917</b>	<b>39 239</b>	+24,7%	<b>329 229</b>	<b>340 704</b>	-3,4%

### Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI		REKTORI RESERVFOND		E300		
	EJUHT		ERESER		KOKKU		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
PALGAD JA TÖÖTASUD	232 382	255 303	0	23 578	232 382	278 881	
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	79 010	86 803	0	7 969	79 010	94 772	
Muud personalikulud	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>316 754</b>	<b>347 467</b>	<b>0</b>	<b>31 547</b>	<b>316 754</b>	<b>379 015</b>	-16,4%
<b>MAJANDUSKULUD</b>							
Administreerimiskulud	20 000	13 000	0	0	20 000	13 000	
Lähetuskulud	40 000	44 200	0	0	40 000	44 200	
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0	
Sõidukite kulud	3 500	2 200	0	0	3 500	2 200	
IT kulud	0	0	0	0	0	0	
Inventari kulud	300	300	0	0	300	300	
Õppekulud	0	0	144 463	158 481	144 463	158 481	
Kontserttegevuse kulud	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	
Muud tegevuskulud	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	
Liikmemaksud	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300	
Stipendiumid	0	0	11 550	11 550	11 550	11 550	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>79 100</b>	<b>75 000</b>	<b>156 013</b>	<b>170 031</b>	<b>235 113</b>	<b>245 031</b>	-4,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>395 854</b>	<b>422 467</b>	<b>156 013</b>	<b>201 578</b>	<b>551 867</b>	<b>624 046</b>	-11,6%

### Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	ÕPPEOSAKOND		E400		
	E1ÕPE		KOKKU		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
PALGAD JA TÖÖTASUD	124 800	118 015	124 800	118 015	
AJUTISED LEPINGUD	3 000	200	3 000	200	
Erisoodustused	0	0	0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0	0	0	
Sotsiaalmaksud	43 452	40 193	43 452	40 193	
Muud personalikulud	0	0	0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>171 252</b>	<b>158 408</b>	<b>171 252</b>	<b>158 408</b>	+8,1%
<b>MAJANDUSKULUD</b>					
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	500	4 500	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	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>11 650</b>	<b>15 650</b>	<b>11 650</b>	<b>15 650</b>	-25,6%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>182 902</b>	<b>174 058</b>	<b>182 902</b>	<b>174 058</b>	+5,1%

### Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (E500)

	KONTSERDIBÜROO		VÄLISUHEDE OSAKOND		E500		
	E2KNB		E2VLS		KOKKU		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2017	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
PALGAD JA TÖÖTASUD	54 752	55 557	66 373	64 161	121 125	119 718	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	5 000	1 000	1 000	6 000	6 000	
Erisoodustused	500	500	300	300	800	800	
Maksud erisoodustuselt	342	342	205	205	547	547	
Sotsiaalmaksud	20 316	20 589	22 907	22 155	43 222	42 744	
Muud personalikulud	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>80 910</b>	<b>81 988</b>	<b>95 784</b>	<b>92 821</b>	<b>176 694</b>	<b>174 809</b>	+1,1%
<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	6 000	4 000	14 000	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>32 500</b>	<b>30 500</b>	<b>46 600</b>	<b>44 600</b>	+4,5%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>95 010</b>	<b>96 088</b>	<b>128 284</b>	<b>123 321</b>	<b>223 294</b>	<b>219 409</b>	+1,8%

Haldusdirektori vastutusala (E600)

	HALDUSOSAKOND E1HALD			IT-KULUD E1IT			RÄVALA 16 ÖPPEHOONE ER16		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017	
PALGAD JA TÖÖTASUD	368 066	350 655		0	0		0	0	
AJUTISED LEPINGUD	6 000	6 000		0	0		0	0	
Erioodustused	100	100		0	0		0	0	
Maksud erisoodustuselt	68	68		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	129 417	123 498		0	0		0	0	
Muud personalikulud	1 000	1 000		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>504 652</b>	<b>481 320</b>	+4,8%	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	17 000	17 000		0	0		4 500	4 500	
Lähetuskulud	0	0		0	0		0	0	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		225 000	210 000	
Sõidukite kulud	8 000	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	5 000	14 000		5 000	5 000		47 000	47 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
Finantskulud				0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>32 000</b>	<b>47 000</b>	-31,9%	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	0,0%	<b>285 000</b>	<b>270 000</b>	+5,6%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>536 652</b>	<b>528 320</b>	+1,6%	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	0,0%	<b>285 000</b>	<b>270 000</b>	+5,6%
	TOOM-KOOLI 4 ÖPPEHOONE E3TK4			E600 KOKKU					
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017	0,00%			
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0		368 066	350 655				
AJUTISED LEPINGUD				6 000	6 000				
Erioodustused	0	0		100	100				
Maksud erisoodustuselt	0	0		68	68				
Sotsiaalmaksud	0	0		129 417	123 498				
Muud personalikulud	0	0		1 000	1 000				
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>504 652</b>	<b>481 320</b>	+4,8%			
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	1 000	1 000		22 500	22 500				
Lähetuskulud	0	0		0	0				
Kinnistute kulud	36 000	36 000		261 000	246 000				
Sõidukite kulud	0	0		8 000	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		64 000	73 000				
Liikmemaksud	0	0		0	0				
Finantskulud	0	0		0	0				
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	0,0%	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>	0,0%			
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	0,0%	<b>896 652</b>	<b>873 320</b>	+2,7%			

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE INFRA C1300103			TEADUSE BAASFINANTS EBAAS			TEADUSTEEMA SIHTFINANTS. E1JR	
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017
<b>TULUD</b>								
Tulud teadustegevusest	18 863	18 863		58 510	58 510		68 000	68 000
Ülekanded põhitegevuse eelarvest								
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>18 863</b>	<b>18 863</b>	0,0%	<b>58 510</b>	<b>58 510</b>	0,0%	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
<b>KULUD</b>								
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30 907</b>	<b>29 418</b>		<b>47 983</b>	<b>45 672</b>
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Erioodustused	0	0		0	0		0	0
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0
Sotsiaalmaksud	0	0		9 319	8 870		16 314	15 528
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40 226</b>	<b>38 288</b>	+5,1%	<b>64 297</b>	<b>61 200</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>								
Administreerimiskulud	4 811	4 811		4 000	4 000		1 189	1 500
Lähetuskulud	0	0		9 912	12 010		2 239	5 025
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	175
Õppekulud	5 963	5 963		4 373	4 212		100	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)							0	100
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>18 863</b>	<b>18 863</b>	0,0%	<b>18 285</b>	<b>20 222</b>	-9,6%	<b>3 703</b>	<b>6 800</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>18 863</b>	<b>18 863</b>	0,0%	<b>58 510</b>	<b>58 510</b>	0,0%	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>

	TEADUSRMTK TEAVIKUD ERK09			RIIKLIKUD PROGRAMMID EKKM II			KOKKU TEADUSTEGEVUS	
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017
<b>TULUD</b>								
Tulud teadustegevusest	35 000	35 000	0,0%	0	0		180 373	180 373
Ülekanded põhitegevuse eelarvest							0	0
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	0,0%				<b>180 373</b>	<b>180 373</b>
<b>KULUD</b>								
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>78 890</b>	<b>75 090</b>
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Erioodustused	0	0		0	0		0	0
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0
Sotsiaalmaksud	0	0		0	0		25 633	24 399
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>104 523</b>	<b>99 489</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>								
Administreerimiskulud	0	0					10 000	10 311
Lähetuskulud	0	0					12 151	17 035
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0
IT kulud	0	0		0	0		2 550	2 550
Inventari kulud	0	0		0	0		814	814
Õppekulud	33 000	12 000		0	0		43 436	22 175
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0
Muud tegevuskulud	2 000	2 000		0	0		6 900	6 900
Liikmemaksud				0	0		0	0
Stipendiumid				0	0		0	0
Teavikud (põhivara)	0	21 000		0	0		0	21 100
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	0,0%	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 850</b>	<b>80 885</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	0,0%	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180 373</b>	<b>180 373</b>

Sihtfinantseerimine (E800)

	ERASMUS C500			MUUD EUROPROJEKTID EUPR			ERIPROJEKTID ERIPRO			ASTRA sisutegevused ASTRA		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017	
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	290 000	358 500	-19,1%	440 628	296 292	+48,7%	121 995	26 903	+353,5%	673 961	143 537	+369,5%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0		0	10 675		0	0		35 472	14 500	+144,6%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>290 000</b>	<b>358 500</b>	<b>-19,1%</b>	<b>440 628</b>	<b>306 967</b>	<b>+43,5%</b>	<b>121 995</b>	<b>26 903</b>	<b>+353,5%</b>	<b>709 433</b>	<b>158 037</b>	<b>+348,9%</b>
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	0	0		21 850	59 840		0	0		0	0	
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0		0	0		45 000	15 131		55 000	56 615	
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	0	0		7 385	20 226		15 210	5 114		18 590	19 136	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 235</b>	<b>80 066</b>	<b>-63,5%</b>	<b>60 210</b>	<b>20 245</b>	<b>+197,4%</b>	<b>73 590</b>	<b>75 751</b>	<b>-2,9%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud				0	0		0	0		0	0	
Lähetuskulud	70 000	69 400		2 000	2 000		0	0		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		0	0		0	0		0	0	
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		476 667	28 000	
Õppekulud	220 000	289 100		148 861	40 246		61 785	6 658		63 843	54 286	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	0	0		0	0		0	0		95 333	0	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Stipendiumid	0	0		10 532	10 532		0	0		0	0	
Välisabi vahendamine				250 000	174 123							
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>290 000</b>	<b>358 500</b>	<b>-19,1%</b>	<b>411 393</b>	<b>226 901</b>	<b>+81,3%</b>	<b>61 785</b>	<b>6 658</b>	<b>+828,0%</b>	<b>635 843</b>	<b>82 286</b>	<b>+672,7%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>290 000</b>	<b>358 500</b>	<b>-19,1%</b>	<b>440 628</b>	<b>306 967</b>	<b>+43,5%</b>	<b>121 995</b>	<b>26 903</b>	<b>+353,5%</b>	<b>709 433</b>	<b>158 037</b>	<b>+348,9%</b>

	KULTUURKAPITAL C430			NORDPLUS NORDPLUS			ERASMUS PLUS C501			KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE		
	Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017		Eelarve 2018	Eelarve 2017	
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	40 000	40 000	0,0%	94 025	89 615	+4,9%	0	11 085		1 660 609	965 932	+71,9%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0		0	0		0	0		35 472	25 175	+40,9%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>94 025</b>	<b>89 615</b>	<b>+4,9%</b>	<b>0</b>	<b>11 085</b>		<b>1 696 081</b>	<b>991 107</b>	<b>+71,1%</b>
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD</b>	4 000	4 000		0	0					25 850	63 840	
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0		0	0		0	0		100 000	71 746	
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	1 352	1 352		0	0		0	0		42 537	45 828	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 352</b>	<b>5 352</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>168 387</b>	<b>181 414</b>	<b>-7,2%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Lähetuskulud	0	0		3 000	3 000		0	1 085		75 000	75 485	
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	0	
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		476 667	28 000	
Õppekulud	26 648	26 648		0	0		0	0		521 137	416 938	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	0	0		0	0		0	0		95 333	0	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Stipendiumid	8 000	8 000		25 025	14 620		0	10 000		43 557	43 152	
Välisabi vahendamine				66 000	71 995					316 000	246 118	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>34 648</b>	<b>34 648</b>	<b>0,0%</b>	<b>94 025</b>	<b>89 615</b>	<b>+4,9%</b>	<b>0</b>	<b>11 085</b>		<b>1 527 694</b>	<b>809 693</b>	<b>+88,7%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>94 025</b>	<b>89 615</b>	<b>+4,9%</b>	<b>0</b>	<b>11 085</b>		<b>1 696 081</b>	<b>991 107</b>	<b>+71,1%</b>

## Toetuste eelarve (E900)

TULUD	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
Tulud riigieelarvest jm allikatest	0	0	
sh stipendiumid	0	0	
sh sõidusoodustused	0	0	
<b>Ülekanded põhitegevuse eelarvest</b>	<b>304 507</b>	<b>226 334</b>	<b>+34,5%</b>
sh emeriitidele	79 087	79 087	+0,0%
sh õppelaenude kustutamiseks	2 446	2 873	-14,9%
sh tulemusstipendiumid	43 200	43 200	+0,0%
sh vajaduspõhine stipendium	12 150	12 150	+0,0%
sh muud stipendiumid	25 064	8 000	+213,3%
sh doktoranditoetus	142 560	81 024	+75,9%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>304 507</b>	<b>226 334</b>	<b>+34,5%</b>

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
Emeriiditoetused	79 087	79 087	+0,0%
Doktoranditoetused	142 560	81 024	+75,9%
Tulemusstipendiumid	43 200	43 200	+0,0%
Muud stipendiumid (E1LKX)	25 064	8 000	+213,3%
Sõidusoodustused	0	0	
Vajaduspõhine stipendium	12 150	12 150	+0,0%
Õppelaenude kustutamine	2 446	2 873	-14,9%
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>	<b>304 507</b>	<b>226 334</b>	<b>+34,5%</b>

## Kapitalieelarve

TULUD	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
Põhivara müük	0	0	
Sihtfinantseerimine ASTRA (EMTASTRA)	3 000 000	151 000	+1886,8%
ASTRA käibemaksu kompensatsioon	627 000		
KULKA	1 300 000	804 000	+61,7%
Ehituslaen	3 100 000		
EMTA eelarvejäägid 2014-2016	400 000	0	
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	283 000	220 000	+28,6%
<b>KOKKU</b>	<b>8 710 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>+641,3%</b>

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2018	Eelarve 2017	
Laenude teenindamine	40 000	2 000	+1900,0%
sh laenude tagastamine	0	0	
sh laenuintressid	40 000	2 000	+1900,0%
Põhivarainvesteeringud	8 670 000	1 173 000	+639,1%
sh ehitused	8 587 000	1 045 200	+721,6%
sh põhivara soetamine	50 000	127 800	+60,9%
sh raamatukogu teavikud	33 000		
Põhivarainvesteeringud ilma km	7 225 000	977 500	+639,1%
<b>KOKKU</b>	<b>8 710 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>+641,3%</b>