

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EELARVE 2017

- eelarve muudatused

EMTA Nõukogu 08.11.2017

Tulud

1. 2017 EMTA tulud vähenevad võrreldes planeerituga:
 - 1.1. Sihtfinantseerimise eelarve tulud vähenevad - 681 662 eurot seoses saalikompleksi valgus/helitehnika soetuse lükkumisega 2018 aastasse
 - 1.2. Kapitalieelarve tulud vähenevad - 145 616 eurot seoses saalikompleksi finantseerimisega seotud lepingute sõlmimisega ja väljamaksete taotluste muudatusega
 - 1.3. Põhieelarve tulud suurenevad +100 000 Seoses tasulise õppe kasvuga
 - 1.4. Eelarvesiseste ülekannete maht muutub 58 980 eurot
 - 1.5. Koondeelarve tulud kokkuvõtvalt vähenevad - 668 298 eurot

Kulud

2. Põhitegevuse eelarve kuludes/maksetes vajavad korrigeerimist:
 - 2.1. ülekanded teistesse eelarvetesse
 - 2.2. mõnede akadeemiliste üksuste kulujaotus ning kulude suurus
 - 2.3. rektoraadi ja rektori reservi kulud kuna üksus on erakorralises ülekulus
3. Sihtfinantseerimise eelarve kuludes vajavad korrigeerimist:
 - 3.1. ASTRA sisutegevuste kulud vastavalt väljamaksete prognoosidele
4. Kapitalieelarves vajavad korrigeerimist:
 - 4.1. tulud vastavalt prognoosidele ja sõlmitud kokkulepetele
 - 4.2. väljamaksed vastavalt sõlmitud lepingutele ja saalikompleksi ehituse prognoositud maksetele

Haldusdirektor teeb järgmised ettepanekud eelarve muutmiseks:

1. Põhitegevuse eelarve:
 - 1.1. suurendada tasulise õppe tulusid +100 000 euro võrra
 - 1.2. vähendada ülekannete mahtu teistesse eelarvetesse -58 980 euro võrra
 - 1.3. korrigeerida Lavakunsti osakonna E1LKX kulugrupid
 - 1.4. vähendada Lavakunsti osakonna E1LKX eelarvet -2 000 euro võrra
 - 1.5. suurendada Doktoriõppe keskuse E1DOK eelarvet +4 000 euro võrra
 - 1.6. korrigeerida Sümfooniaorkestri E1DGS kulugrupid
 - 1.7. vähendada Tartu Filiaali ETARF eelarvet -2 000 euro võrra
 - 1.8. suurendada rektoraadi EJUHT eelarvet +53 300 euro võrra
 - 1.9. suurendada rektori reservi ERESERV +95 680 euro võrra

Põhitegevuse eelarve tulude/kulude/ülekannete maht suureneb +100 000 euro võrra (kokku 6 333 590)
2. Sihtfinantseerimise eelarve:
 - 2.1. vähendada ASTRA tulusid/kulusid -681 662 euro võrra

Sihtfinantseerimise eelarve tulude/kulude maht väheneb -681 662 euro võrra (kokku 991 107)
3. Kapitalieelarve:
 - 3.1. vähendada ASTRA tulusid -240 450 euro võrra
 - 3.2. suurendada KULKA tulusid +304 000 euro võrra
 - 3.3. mitte kasutada varasemate aastate eelarvejääke
 - 3.4. suurendada ülekannet põhitegevuse eelarvest +20 000 euro võrra
 - 3.5. suurendada ehituste väljamakseid +126 584 euro võrra
 - 3.6. vähendada põhivara soetuste väljamakseid -272 200 euro võrra

Kapitalieelarve tulude/väljamaksete maht väheneb -145 616 euro võrra (kokku 1 175 000)

Koondeelarve tulude/kulude/väljamaksete maht väheneb 668 298 euro võrra (kokku 8 434 895)

Koondelarve

Tulud

	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
Põhitegevuse eelarve	6 233 590	6 333 590
Teadustegevuse eelarve	180 373	180 373
Sihtfinantseerimine	1 568 614	965 932
Toetuste eelarve	0	0
Kapitalieelarve	1 120 616	955 000
KOKKU	9 103 193	8 434 895

Kulud ja väljamaksed

	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
Personalikulud	5 126 862	5 151 863
Administreerimiskulud	104 311	105 811
Lähetuskulud	178 370	196 170
Kinnistute kulud	262 600	262 600
Sõidukite kulud	16 200	16 200
IT kulud	32 250	32 250
Inventari kulud	691 576	68 614
Õppekulud	714 514	759 494
Kontserttegevuse kulud	38 950	46 550
Muud tegevuskulud	109 300	111 200
Liikmemaksud	14 250	15 750
Välisabi vahendamine	246 118	246 118
Toetused	199 076	199 076
Ülekanded	0	0
Finantskulud	2 000	2 000
Laenude tagastamine	0	0
Teavikud põhivarana	48 200	48 200
Kapitaliinvesteeringud	1 318 616	1 173 000
KOKKU	9 103 193	8 434 895

Ülejääk/puudujääk 0 0

Tulud allikate järgi

	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
Riiklik tegevustoetus+tulemustasu	5 803 590	5 803 590
Tulud sihtfinantseerimisest	2 460 064	1 920 932
Tulud teadustegevusest	180 373	180 373
Tulud koolitusteenustest	360 000	460 000
Tulud toetustest	0	0
Tulud majandustegevusest	70 000	70 000
Tulud reservidest	229 166	0
KOKKU TULUD	9 103 193	8 434 895

Koondeelarve (ülekannetega)

Tulud

	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
Põhitegevuse eelarve	6 233 590	6 333 590
Teadustegevuse eelarve	180 373	180 373
Sihtfinantseerimine	1 672 769	991 107
Toetuste eelarve	226 334	226 334
Kapitalieelarve	1 320 616	1 175 000
KOKKU	9 633 682	8 906 404

Kulud ja väljamaksed

	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
Personalikulud	5 126 862	5 151 863
Administreerimiskulud	104 311	105 811
Lähetuskulud	178 370	196 170
Kinnistute kulud	262 600	262 600
Sõidukite kulud	16 200	16 200
IT kulud	32 250	32 250
Inventari kulud	691 576	68 614
Õppekulud	714 514	759 494
Kontserttegevuse kulud	38 950	46 550
Muud tegevuskulud	109 300	111 200
Liikmemaksud	14 250	15 750
Välisabi vahendamine	246 118	246 118
Toetused	199 076	199 076
Ülekanded	530 489	471 509
Finantskulud	2 000	2 000
Laenude tagastamine	0	0
Teavikud põhivarana	48 200	48 200
Kapitaliinvesteeringud koos km-ga	1 318 616	1 173 000
KOKKU	9 633 682	8 906 404

Ülejääk/puudujääk 0 0

Põhitegevuse eelarve

Tulud	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
Tegevustoetus + tulemustasu	5 803 590	5 803 590
Tasuline õpe	360 000	460 000
Muu majandustegevus	70 000	70 000
KOKKU	6 233 590	6 333 590

Kulud	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
PALGAD JA TUNNITASUD KOKKU	3 429 497	3 450 404
AJUTISED LEPINGUD	84 700	82 461
Erisoodustused	25 050	25 050
Maksud erisoodust	17 123	17 123
Sotsiaalmaksud	1 197 030	1 203 362
Muud personalikulud	10 600	10 600
KOKKU PERSONALIKULUD	4 764 000	4 789 000
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	94 000	95 500
Lähetuskulud	85 850	103 650
Kinnistute kulud	262 600	262 600
Sõidukite kulud	16 200	16 200
IT kulud	29 700	29 700
Inventari kulud	40 300	39 800
Õppekulud	216 201	320 381
Kontserttegevuse kulud	38 950	46 550
Muud tegevuskulud	102 400	104 300
Liikmemaksud	14 250	15 750
Stipendiumid	11 550	11 550
Teavikud (põhivara)	27 100	27 100
KOKKU MAJANDUSKULUD	939 101	1 073 081
KOKKU TEGEVUSKULUD	5 703 101	5 862 081

Ülekanded	2017 eelarve	Korrigeeritud eelarve 2017
Kapitalieelarvesse	200 000	220 000
Toetuste eelarvesse	226 334	226 334
sh doktoranditoetused	81 024	81 024
sh tulemusstipendiumid	43 200	43 200
sh muu stipendium	8 000	8 000
sh õppelaenu	2 873	2 873
sh lisa emeriitidele	79 087	79 087
sh vajaduspõhine stipendium	12 150	12 150
Teadustegevuse eelarvesse	0	0
Sihtfinantseerimise eelarvesse	104 155	25 175
sh kulka	0	0
sh europrojektide omafinantseering	104 155	25 175
KOKKU ÜLEKANDED	530 489	471 509
Kokku kulud ja ülekanded	6 233 590	6 333 590

Akadeemilised
üksused (E100)

DIRIGEERIMINE

E1DGX

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	201 111	
TUNNITASU	2 829	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	
Erisoodustused	100	
Maksud erisoodustuselt	68	
Sotsiaalmaksud	70 019	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	276 227	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	2 750	
Lähetuskulud	500	
Kinnistute kulud	300	
Sõidukite kulud	0	
IT kulud	0	
Inventari kulud	0	
Õppekulud	18 000	
Kontserttegevuse kulud	1 000	
Muud tegevuskulud	200	
Liikmemaksud	0	
Stipendiumid	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	22 750	
KOKKU TEGEVUSKULUD	298 977	

JAZZMUSIKA

E1JAZZ

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	115 367	
TUNNITASU	8 732	
AJUTISED LEPINGUD	1 500	
Erisoodustused	800	
Maksud erisoodustuselt	547	
Sotsiaalmaksud	42 704	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	169 750	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	1 550	
Lähetuskulud	1 500	
Kinnistute kulud	500	
Sõidukite kulud	0	
IT kulud	0	
Inventari kulud	100	
Õppekulud	3 100	
Kontserttegevuse kulud	400	
Muud tegevuskulud	50	
Liikmemaksud	300	
Stipendiumid	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	7 500	
KOKKU TEGEVUSKULUD	177 250	

KLAVER

E1KLX

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	230 339	
TUNNITASU	20 345	
AJUTISED LEPINGUD	2 500	
Erisoodustused	250	
Maksud erisoodustuselt	171	
Sotsiaalmaksud	86 082	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	339 787	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	2 500	
Lähetuskulud	1 000	
Kinnistute kulud		
Sõidukite kulud		
IT kulud		
Inventari kulud		
Õppekulud	700	
Kontserttegevuse kulud	2 500	
Muud tegevuskulud	100	
Liikmemaksud		
Stipendiumid		
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 800	
KOKKU TEGEVUSKULUD	346 587	

KEELPILL

E1KPX

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	189 849	
TUNNITASU	29 941	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	
Erisoodustused	1 000	
Maksud erisoodustuselt	684	
Sotsiaalmaksud	75 409	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	298 982	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	2 500	
Lähetuskulud	2 100	
Kinnistute kulud	0	
Sõidukite kulud	0	
IT kulud	0	
Inventari kulud	0	
Õppekulud	1 000	
Kontserttegevuse kulud	500	
Muud tegevuskulud	100	
Liikmemaksud	0	
Stipendiumid	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 200	
KOKKU TEGEVUSKULUD	305 182	

LAUL

E1LAX

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	254 502	
TUNNITASU	8 993	
AJUTISED LEPINGUD	2 500	
Erisoodustused	15 000	
Maksud erisoodustuselt	10 253	
Sotsiaalmaksud	90 438	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	381 786	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	1 300	
Lähetuskulud	400	
Kinnistute kulud	0	
Sõidukite kulud	0	
IT kulud	0	
Inventari kulud	0	
Õppekulud	16 000	
Kontserttegevuse kulud	3 000	
Muud tegevuskulud	300	
Liikmemaksud	0	
Stipendiumid	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	21 000	
KOKKU TEGEVUSKULUD	402 786	

KOMPOSITSIOON

E1KOX

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	175 722	
TUNNITASU	9 789	
AJUTISED LEPINGUD	1 000	
Erisoodustused	100	
Maksud erisoodustuselt	68	
Sotsiaalmaksud	63 414	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	250 193	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	1 400	
Lähetuskulud	500	
Kinnistute kulud	0	
Sõidukite kulud	0	
IT kulud	0	
Inventari kulud	3 400	
Õppekulud	2 000	
Kontserttegevuse kulud	200	
Muud tegevuskulud	100	
Liikmemaksud	0	
Stipendiumid	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	8 000	
KOKKU TEGEVUSKULUD	258 193	

PUHKPILL

E1PPX

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	189 989	
TUNNITASU	21 831	
AJUTISED LEPINGUD	500	
Erisoodustused	100	
Maksud erisoodustuselt	68	
Sotsiaalmaksud	72 189	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	284 777	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	1 100	
Lähetuskulud	500	
Kinnistute kulud	0	
Sõidukite kulud	0	
IT kulud	0	
Inventari kulud	500	
Õppekulud	2 000	
Kontserttegevuse kulud	2 200	
Muud tegevuskulud	400	
Liikmemaksud	0	
Stipendiumid	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 700	
KOKKU TEGEVUSKULUD	291 477	

MUUSIKATEADUS

E1MTX

	Eelarve 2017	
KOOSSEIS	143 781	
TUNNITASU	22 778	
AJUTISED LEPINGUD	3 000	
Erisoodustused	100	
Maksud erisoodustuselt	68	
Sotsiaalmaksud	57 650	
Muud personalikulud	100	
KOKKU PERSONALIKULUD	227 478	
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	1 000	
Lähetuskulud	600	
Kinnistute kulud	0	
Sõidukite kulud	0	
IT kulud	0	
Inventari kulud	0	
Õppekulud	2 300	
Kontserttegevuse kulud	0	
Muud tegevuskulud	100	
Liikmemaksud	0	
Stipendiumid	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	4 000	
KOKKU TEGEVUSKULUD	231 478	

LAVAKUNST

E1LKX

	Eelarve 2017	Korrigeeritud eelarve 2017
KOOSSEIS	153 387	153 387
TUNNITASU	77 088	62 163
AJUTISED LEPINGUD	16 000	16 000
Erisoodustused	700	700
Maksud erisoodustuselt	478	478
Sotsiaalmaksud	83 802	78 727
Muud personalikulud	100	100
KOKKU PERSONALIKULUD	331 556	311 556
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
KOKKU MAJANDUSKULUD	50 000	68 000
KOKKU TEGEVUSKULUD	381 556	379 556

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2017 eelarve muudatused

EMTA Nõukogu
08.11.2017

KULTUURIKORRALDUS

EKULTUUR

	Eelarve 2017
KOOSSEIS	73 178
TUNNITASU	30 494
AJUTISED LEPINGUD	5 000
Erisoodustused	2 000
Maksud erisoodustuselt	1 367
Sotsiaalmaksud	36 949
Muud personalikulud	100
KOKKU PERSONALIKULUD	149 089
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	2 500
Lähetuskulud	8 000
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	0
IT kulud	0
Inventari kulud	0
Õppekulud	25 000
Kontserttegevuse kulud	0
Muud tegevuskulud	1 300
Liikmemaksud	900
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	37 700
KOKKU TEGEVUSKULUD	186 789

INTERPRETATSIOONIPEDAG. PÄRIMUSMUUSIKA

E1PEX

	Eelarve 2017
KOOSSEIS	79 307
TUNNITASU	16 052
AJUTISED LEPINGUD	1 500
Erisoodustused	100
Maksud erisoodustuselt	68
Sotsiaalmaksud	32 932
Muud personalikulud	100
KOKKU PERSONALIKULUD	130 059
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	1 500
Lähetuskulud	2 000
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	0
IT kulud	0
Inventari kulud	600
Õppekulud	1 100
Kontserttegevuse kulud	250
Muud tegevuskulud	50
Liikmemaksud	0
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 500
KOKKU TEGEVUSKULUD	135 559

E1PMX

	Eelarve 2017
KOOSSEIS	4 383
TUNNITASU	3 621
AJUTISED LEPINGUD	0
Erisoodustused	2 000
Maksud erisoodustuselt	1 367
Sotsiaalmaksud	2 721
Muud personalikulud	100
KOKKU PERSONALIKULUD	14 193
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	100
Lähetuskulud	700
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	0
IT kulud	0
Inventari kulud	800
Õppekulud	600
Kontserttegevuse kulud	700
Muud tegevuskulud	100
Liikmemaksud	0
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	3 000
KOKKU TEGEVUSKULUD	17 193

MUUSIKAPEDAGOOGIKA

E1MPX

	Eelarve 2017
KOOSSEIS	56 465
TUNNITASU	14 515
AJUTISED LEPINGUD	4 000
Erisoodustused	0
Maksud erisoodustuselt	0
Sotsiaalmaksud	25 493
Muud personalikulud	0
KOKKU PERSONALIKULUD	100 472
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	5 000
Lähetuskulud	2 000
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	0
IT kulud	0
Inventari kulud	500
Õppekulud	17 000
Kontserttegevuse kulud	1 000
Muud tegevuskulud	1 000
Liikmemaksud	750
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	27 250
KOKKU TEGEVUSKULUD	127 722

DOKTORIÕPPE KESKUS

E1DOK

	Eelarve 2017	Korrigeeritud eelarve 2017
KOOSSEIS	5 779	5 779
TUNNITASU	5 163	8 895
AJUTISED LEPINGUD	3 000	3 000
Erisoodustused	100	100
Maksud erisoodustuselt	68	68
Sotsiaalmaksud	4 740	6 009
Muud personalikulud	0	0
KOKKU PERSONALIKULUD	18 851	23 851
MAJANDUSKULUD		
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
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 000	4 000
KOKKU TEGEVUSKULUD	23 851	27 851

SÜMFONIAORKESTER

E1DGS

	Eelarve 2017	Korrigeeritud eelarve 2017
KOOSSEIS	18 354	18 354
TUNNITASU	0	0
AJUTISED LEPINGUD	8 000	5 761
Erisoodustused	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0
Sotsiaalmaksud	8 960	8 199
Muud personalikulud	0	0
KOKKU PERSONALIKULUD	35 314	32 314
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	1 300	1 300
Lähetuskulud	0	0
Kinnistute kulud	1 000	1 000
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	1 000	1 000
Inventari kulud	500	500
Õppekulud	7 000	7 000
Kontserttegevuse kulud	5 000	8 000
Muud tegevuskulud	2 500	2 500
Liikmemaksud	0	0
Stipendiumid	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	18 300	21 300
KOKKU TEGEVUSKULUD	53 614	53 614

INSTR KAMMERM KESKUS

E1IKMX

	Eelarve 2017
KOOSSEIS	62 992
TUNNITASU	15 523
AJUTISED LEPINGUD	2 000
Erisoodustused	0
Maksud erisoodustuselt	0
Sotsiaalmaksud	27 375
Muud personalikulud	0
KOKKU PERSONALIKULUD	107 890
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	1 000
Lähetuskulud	2 000
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	0
IT kulud	0
Inventari kulud	0
Õppekulud	2 000
Kontserttegevuse kulud	0
Muud tegevuskulud	0
Liikmemaksud	500
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 500
KOKKU TEGEVUSKULUD	113 390

VOKAAL KAMMERM KESKUS VARAJASE MUUSIKA KESK

E1VXX

	Eelarve 2017
KOOSSEIS	47 300
TUNNITASU	2 729
AJUTISED LEPINGUD	2 000
Erisoodustused	0
Maksud erisoodustuselt	0
Sotsiaalmaksud	17 690
Muud personalikulud	0
KOKKU PERSONALIKULUD	69 719
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	500
Lähetuskulud	1 000
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	0
IT kulud	0
Inventari kulud	0
Õppekulud	1 500
Kontserttegevuse kulud	0
Muud tegevuskulud	0
Liikmemaksud	0
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	3 000
KOKKU TEGEVUSKULUD	72 719

E1VMK

	Eelarve 2017
KOOSSEIS	15 606
TUNNITASU	2 336
AJUTISED LEPINGUD	2 000
Erisoodustused	0
Maksud erisoodustuselt	0
Sotsiaalmaksud	6 780
Muud personalikulud	0
KOKKU PERSONALIKULUD	26 722
MAJANDUSKULUD	
Administreerimiskulud	500
Lähetuskulud	1 000
Kinnistute kulud	0
Sõidukite kulud	0
IT kulud	0
Inventari kulud	0
Õppekulud	1 500
Kontserttegevuse kulud	0
Muud tegevuskulud	0
Liikmemaksud	0
Stipendiumid	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	3 000
KOKKU TEGEVUSKULUD	29 722

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2017 eelarve muudatused

EMTA Nõukogu
08.11.2017

	IMPRO JA UUE M KESKUS E11MPR		TÄIENDUSKOOLITUS E1TKK		TARTU FILIAAL ETARF		ETARF	
	Eelarve 2017		Eelarve 2017		Eelarve 2017		Korrigeeri- tud eelarve 2017	
KOOSSEIS	67 234		21 035		5 498		5 498	
TUNNITASU	4 044		0		7 145		5 653	
AJUTISED LEPINGUD	1 000		13 000		0		0	
Erisoodustused	0		0		0		0	
Maksud erisoodustuselt	0		0		0		0	
Sotsiaalmaksud	24 575		11 572		4 298		3 791	
Muud personalikulud	100		0		0		0	
KOKKU PERSONALIKULUD	96 953		45 606		16 941		14 941	
MAJANDUSKULUD								
Administreerimiskulud	0		2 000		0		0	
Lähetuskulud	2 000		1 000		0		0	
Kinnistute kulud	0		0		0		0	
Sõidukite kulud	0		0		0		0	
IT kulud	0		0		0		0	
Inventari kulud	0		0		800		800	
Õppekulud	4 000		6 000		100		100	
Kontserttegevuse kulud	0		0		0		0	
Muud tegevuskulud	0		1 000		100		100	
Liikmemaksud	0		0		0		0	
Stipendiumid			0		0		0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 000		10 000		1 000		1 000	
KOKKU TEGEVUSKULUD	102 953		55 606		17 941		15 941	

AKADEEMILISED ÜKSUSED (E100)

KOKKU

	Eelarve 2017	Korrigeeri- tud eelarve 2017
KOOSSEIS	2 111 177	2 111 177
TUNNITASU	303 948	291 262
AJUTISED LEPINGUD	72 500	70 261
Erisoodustused	22 350	22 350
Maksud erisoodustuselt	15 277	15 277
Sotsiaalmaksud	845 792	840 718
Muud personalikulud	1 300	1 300
KOKKU PERSONALIKULUD	3 372 344	3 352 344
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	30 500	32 000
Lähetuskulud	31 300	36 800
Kinnistute kulud	2 600	2 600
Sõidukite kulud	0	0
IT kulud	1 400	1 400
Inventari kulud	10 800	10 300
Õppekulud	146 800	155 300
Kontserttegevuse kulud	21 150	24 750
Muud tegevuskulud	11 200	11 100
Liikmemaksud	2 450	3 950
Stipendiumid	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	258 200	278 200
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 630 544	3 630 544

Ülekoolilised üksused (E200)

	PILLILADU E1PLH	KLAVERIHOOLDUS E1KLR	RAAMATUKOOL E1RKX
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017
PALGAD JA TÖÖTASUD	6 341	37 103	108 932
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0
Erioodustused	0	0	100
Maksud erisoodustuselt	0	0	68
Sotsiaalmaksud	2 156	12 615	37 037
Muud personalikulud	0	0	800
KOKKU PERSONALIKULUD	8 497	49 719	146 937
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	0	10 000
Lähetuskulud	0	0	3 000
Kinnistute kulud	0	0	13 000
Sõidukite kulud	0	0	0
IT kulud	0	0	3 300
Inventari kulud	1 200	4 000	7 700
Õppekulud	0	0	1 100
Kontserttegevuse kulud	0	0	0
Muud tegevuskulud	200	800	6 000
Liikmemaksud	0	0	3 500
Stipendiumid			
Teavikud (põhivara)	0	0	27 100
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 400	4 800	74 700
KOKKU TEGEVUSKULUD	9 897	54 519	221 637

	ÜLÕP. ESINDUS EÜLÕPILES	TEHNOLOOGIAKESKUS ETEHN0	E200 KOKKU
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017
PALGAD JA TÖÖTASUD	3 890	24 432	180 698
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0
Erioodustused	0	0	100
Maksud erisoodustuselt	0	0	68
Sotsiaalmaksud	1 323	8 307	61 437
Muud personalikulud	0	0	800
KOKKU PERSONALIKULUD	5 213	32 739	243 104
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	8 000	500	18 500
Lähetuskulud	0	0	3 000
Kinnistute kulud	1 000	0	14 000
Sõidukite kulud	0	0	0
IT kulud	0	0	3 300
Inventari kulud	200	3 000	16 100
Õppekulud	0	0	1 100
Kontserttegevuse kulud	300	0	300
Muud tegevuskulud	700	3 000	10 700
Liikmemaksud	0	0	3 500
Stipendiumid			0
Teavikud (põhivara)	0	0	27 100
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 200	6 500	97 600
KOKKU TEGEVUSKULUD	15 413	39 239	340 704

Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI		REKTORI RESERV		E300		E300	
	EJUHT	EJUHT	ERESER	ERESER	KOKKU	KOKKU		
	Eelarve 2017	Korrigeeritud eelarve 2017	Eelarve 2017	Korrigeeritud eelarve 2017	Eelarve 2017	Korrigeeritud eelarve 2017		
PALGAD JA TÖÖTASUD	229 183	255 303	16 104	23 578	245 287	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	77 922	86 803	5 443	7 969	83 365	94 772		
Muud personalikulud	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500		
KOKKU PERSONALIKULUD	312 467	347 467	21 547	31 547	334 015	379 015		
MAJANDUSKULUD								
Administreerimiskulud	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000		
Lähetuskulud	31 900	44 200	0	0	31 900	44 200		
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0		
Sõidukite kulud	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200		
IT kulud	0	0	0	0	0	0		
Inventari kulud	300	300	0	0	300	300		
Õppekulud	0	0	62 801	158 481	62 801	158 481		
Kontserttegevuse kulud	1 000	5 000	0	0	1 000	5 000		
Muud tegevuskulud	2 000	4 000	0	0	2 000	4 000		
Liikmemaksud	6 300	6 300	0	0	6 300	6 300		
Stipendiumid	0	0	11 550	11 550	11 550	11 550		
KOKKU MAJANDUSKULUD	56 700	75 000	74 351	170 031	131 051	245 031		
KOKKU TEGEVUSKULUD	369 167	422 467	95 898	201 578	465 066	624 046		

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	ÕPPEOSAKOND		E400	
	E1ÕPE	E1ÕPE	KOKKU	KOKKU
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017
PALGAD JA TÖÖTASUD	118 015		118 015	
AJUTISED LEPINGUD	200		200	
Erisoodustused	0		0	
Maksud erisoodustuselt	0		0	
Sotsiaalmaksud	40 193		40 193	
Muud personalikulud	0		0	
KOKKU PERSONALIKULUD	158 408		158 408	
MAJANDUSKULUD				
Administreerimiskulud	3 500		3 500	
Lähetuskulud	150		150	
Kinnistute kulud	0		0	
Sõidukite kulud	0		0	
IT kulud	0		0	
Inventari kulud	1 000		1 000	
Õppekulud	3 000		3 000	
Kontserttegevuse kulud	4 500		4 500	
Muud tegevuskulud	1 500		1 500	
Liikmemaksud	2 000		2 000	
Stipendiumid	0		0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	15 650		15 650	
KOKKU TEGEVUSKULUD	174 058		174 058	

Arendusprorektori vastutusala (E500)

	KONTSERDIBÜROO		VÄLISSUHETE OSAKOND		E500	
	E2KNB	E2KNB	E2VLS	E2VLS	KOKKU	KOKKU
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017
PALGAD JA TÖÖTASUD	55 557		64 161		119 718	
AJUTISED LEPINGUD	5 000		1 000		6 000	
Erisoodustused	500		300		800	
Maksud erisoodustuselt	342		205		547	
Sotsiaalmaksud	20 589		22 155		42 744	
Muud personalikulud	0		5 000		5 000	
KOKKU PERSONALIKULUD	81 988		92 821		174 809	
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	3 000		3 000		6 000	
Lähetuskulud	500		19 000		19 500	
Kinnistute kulud	0		0		0	
Sõidukite kulud	0		0		0	
IT kulud	0		0		0	
Inventari kulud	600		0		600	
Õppekulud	0		2 500		2 500	
Kontserttegevuse kulud	8 000		4 000		12 000	
Muud tegevuskulud	2 000		2 000		4 000	
Liikmemaksud	0		0		0	
Stipendiumid	0		0		0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	14 100		30 500		44 600	
KOKKU TEGEVUSKULUD	96 088		123 321		219 409	

Haldusdirektori vastutusala (E600)

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

	TOOM-KOOLI 4	E600
	E3TK4	KOKKU
	Eelarve 2017	Eelarve 2017
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	350 655
AJUTISED LEPINGUD		6 000
Erisoodustused	0	100
Maksud erisoodustuselt	0	68
Sotsiaalmaksud	0	123 498
Muud personalikulud	0	1 000
KOKKU PERSONALIKULUD	0	481 320
MAJANDUSKULUD		
Administreerimiskulud	1 000	22 500
Lähetuskulud	0	0
Kinnistute kulud	36 000	246 000
Sõidukite kulud	0	14 000
IT kulud	0	25 000
Inventari kulud	1 000	11 500
Õppekulud	0	0
Kontserttegevuse kulud	0	0
Muud tegevuskulud	7 000	73 000
Liikmemaksud	0	0
Finantskulud	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	45 000	392 000
KOKKU TEGEVUSKULUD	45 000	873 320

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE INFRA C1300103	TEADUSE BAASFINANTS EBAAS	TEADUSTEE E1JR
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017
TULUD			
Tulud teadustegevusest	18 863	58 510	68 000
Ülekanded põhitegevuse eelarvest			
KOKKU TULUD:	18 863	58 510	68 000
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	29 418	45 672
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0
Erisoodustused	0	0	0
Maksud erisoodustustelt	0	0	0
Sotsiaalmaksud	0	8 870	15 528
Muud personalikulud	0	0	0
KOKKU PERSONALIKULUD	0	38 288	61 200
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	4 811	4 000	1 500
Lähetuskulud	0	12 010	5 025
Kinnistute kulud	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0
IT kulud	2 550	0	0
Inventari kulud	639	0	175
Õppekulud	5 963	4 212	0
Kontserttegevuse kulud	0	0	0
Muud tegevuskulud	4 900	0	0
Liikmemaksud	0	0	0
Stipendiumid			
Teavikud (põhivara)			100
KOKKU MAJANDUSKULUD	18 863	20 222	6 800
KOKKU TEGEVUSKULUD	18 863	58 510	68 000

	TEADUSRMTK TEAVIKUD ERK09	RIIKLIKUD PROGRAMMID EKKM II	KOKKU TEA
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017
TULUD			
Tulud teadustegevusest	35 000	0	180 373
Ülekanded põhitegevuse eelarvest			0
KOKKU TULUD:	35 000		180 373
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0	75 090
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0
Erisoodustused	0	0	0
Maksud erisoodustustelt	0	0	0
Sotsiaalmaksud	0	0	24 399
Muud personalikulud	0	0	0
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	99 489
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0		10 311
Lähetuskulud	0		17 035
Kinnistute kulud	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0
IT kulud	0	0	2 550
Inventari kulud	0	0	814
Õppekulud	12 000	0	22 175
Kontserttegevuse kulud	0	0	0
Muud tegevuskulud	2 000	0	6 900
Liikmemaksud		0	0
Stipendiumid		0	0
Teavikud (põhivara)	21 000	0	21 100
KOKKU MAJANDUSKULUD	35 000	0	80 885
KOKKU TEGEVUSKULUD	35 000	0	180 373

Sihtfinantseerimine (E800)

	ERASMUS C500		MUUD EUROPROJEKTID EUPR		ERIPRO		ASTRA sisutegevused ASTRA	
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Korrigeeri- tud eelarve 2017		
TULUD								
Tulud sihtfinantseerimisest	358 500	296 292	26 903	746 219	143 537			
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	10 675	0	93 480	14 500			
KOKKU TULUD:	358 500	306 967	26 903	839 699	158 037			
KULUD								
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	59 840	0	0	0	0		
AJUTISED LEPINGUD	0	0	15 131	56 615	56 615	56 615		
Erisoodustused	0	0	0	0	0	0		
Maksud erisoodustustelt	0	0	0	0	0	0		
Sotsiaalmaksud	0	20 226	5 114	19 136	19 136	19 136		
Muud personalikulud	0	0	0	0	0	0		
KOKKU PERSONALIKULUD	0	80 066	20 245	75 751	75 751	75 751		
MAJANDUSKULUD								
Administreerimiskulud	0	0	0	0	0	0		
Lähetuskulud	69 400	2 000	0	0	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	650 462	28 000			
Õppekulud	289 100	40 246	6 658	113 486	54 286			
Kontserttegevuse kulud	0	0	0	0	0			
Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0			
Liikmemaksud	0	0	0	0	0			
Stipendiumid	0	10 532	0	0	0			
Välisabi vahendamine	0	174 123	0	0	0			
KOKKU MAJANDUSKULUD	358 500	226 901	6 658	763 948	82 286			
KOKKU TEGEVUSKULUD	358 500	306 967	26 903	839 699	158 037			

	KULTUURKAPITAL C430		NORDPLUS NORDPLUS		ERASMUS PLUS C501		KOKKU SIHTFINANTSEERIM	
	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Eelarve 2017	Korrigeeri- tud eelarve 2017		
TULUD								
Tulud sihtfinantseerimisest	40 000	89 615	11 085	1 568 614	965 932			
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0	104 155	25 175			
KOKKU TULUD:	40 000	89 615	11 085	1 672 769	991 107			
KULUD								
PALGAD JA TÖÖTASUD	4 000	0	0	63 840	63 840	63 840		
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	71 746	71 746	71 746		
Erisoodustused	0	0	0	0	0	0		
Maksud erisoodustustelt	0	0	0	0	0	0		
Sotsiaalmaksud	1 352	0	0	45 828	45 828	45 828		
Muud personalikulud	0	0	0	0	0	0		
KOKKU PERSONALIKULUD	5 352	0	0	181 414	181 414	181 414		
MAJANDUSKULUD								
Administreerimiskulud	0	0	0	0	0	0		
Lähetuskulud	0	3 000	1 085	75 485	75 485	75 485		
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	650 462	28 000			
Õppekulud	26 648	0	0	476 138	416 938			
Kontserttegevuse kulud	0	0	0	0	0			
Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0			
Liikmemaksud	0	0	0	0	0			
Stipendiumid	8 000	14 620	10 000	43 152	43 152			
Välisabi vahendamine	0	71 995	0	246 118	246 118			
KOKKU MAJANDUSKULUD	34 648	89 615	11 085	1 491 355	809 693			
KOKKU TEGEVUSKULUD	40 000	89 615	11 085	1 672 769	991 107			

Toetuste eelarve (E900)

TULUD	Eelarve 2017	
Tulud riigieelarvest jm allikatest	0	
<i>sh stipendiumid</i>	0	
<i>sh sõidusoodustused</i>	0	

Ülekanded põhitegevuse eelarvest	226 334	
<i>sh emeriitidele</i>	79 087	
<i>sh õppelaenude kustutamiseks</i>	2 873	
<i>sh tulemusstipendiumid</i>	43 200	
<i>sh vajaduspõhine stipendium</i>	12 150	
<i>sh muud stipendiumid</i>	8 000	
<i>sh doktoranditoetus</i>	81 024	
KOKKU TULUD:	226 334	

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2017	
Emeriiditoetused	79 087	
Doktoranditoetused	81 024	
Tulemusstipendiumid	43 200	
Muud stipendiumid (E1LKX)	8 000	
Sõidusoodustused	0	
Vajaduspõhine stipendium	12 150	
Õppelaenude kustutamine	2 873	
KOKKU VÄLJAMAKSED:	226 334	

Kapitalieelarve

TULUD	Eelarve 2017	Korrigeeritud Eelarve 2017
Põhivara müük	0	0
Sihtfinantseerimine ASTRA (EMTASTRA)	391 450	151 000
KULKA	500 000	804 000
EMTA eelarvejäägid 2013-2015	229 166	0
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	200 000	220 000
KOKKU	1 320 616	1 175 000

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2017	Korrigeeritud Eelarve 2017
Laenude teenindamine	2 000	2 000
<i>sh laenude tagastamine</i>	0	0
<i>sh laenuintressid</i>	2 000	2 000
Põhivarainvesteeringud	1 318 616	1 173 000
<i>sh ehitused</i>	918 616	1 045 200
<i>sh põhivara soetamine</i>	400 000	127 800

<i>Põhivarainvesteeringud ilma km</i>	1 098 847	977 500
---------------------------------------	-----------	---------

KOKKU	1 320 616	1 175 000
--------------	------------------	------------------