

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EELARVE 2020

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA 2020 EELARVE

Sissejuhatus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2020 eelarve on üles ehitatud printsiibil, mis peab tagama eelarve ülevaatlikuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning olema vastavuses muu aruandlusega.

Eelarve ettevalmistamisel on lähtutud 2020 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, vajadusi ja taotlusi.

2020 eelarve prioriteedid

- üldine palgatõus +5%
- hoonete ülalpidamiskulude tõus
- investeerimislaenu tagastamine

Eelarve struktuur

Eelarve gruppide tähistused

Põhitegevuse eelarve on süstematiseeritud kulugruppidesse ning tähistatud alljärgnevalt:

Tähis	Kirjeldus
E100	Akadeemilised osakonnad ja muu õpetegevus
E200	Ülekoolilised üksused- pilliladu, klaveriremonditöökoda, raamatukogu, üliõpilasesindus, tehnoloogiakeskus
E300	Rektori vastutusala – rektoraat, kantselei, rektori reserv
E400	Õppe- ja teadusprorektori vastutusala – õppeosakond
E500	Arendusprorektori vastutusala – välissuhete osakond, kontserdi- ja etenduskeskus
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

Koondelarve (tabel lk 13)

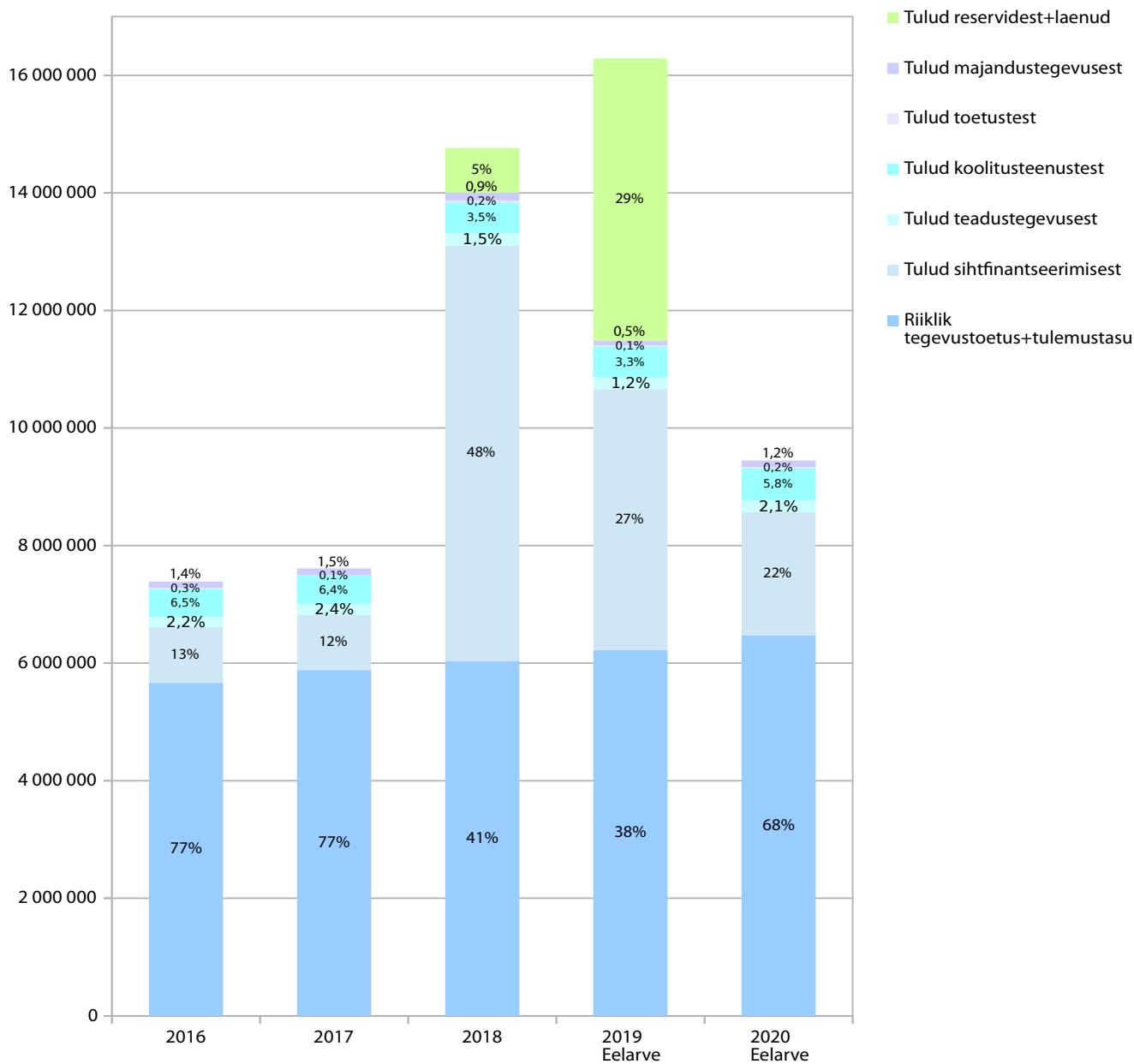
2020 eelarve maht on 9,45 mln eurot, mis on - 42% väiksem võrreldes 2019 eelarvega.

Koondelarve tulud (tabel lk 13)

Suurenevad tulud riiklikust tegevustoetusest (+4,0%), tasulistest koolitusteenustest (+3,8%) ning majandustegevusest (+37,5%). Väheneb tegevuste sihtfinantseerimine (- 35%) ning kapitaliinvesteeringute sihtfinantseerimine (- 57%)

Riikliku tegevustoetuse summasse on konsolideeritud kõik EMTA poolt väljamakstavad ja vahendatavad toetused, mis kantakse üle toetuste eelarvesse, samuti teadusraamatukogude toetus.

Koondelarve tulud 2016 - 2020

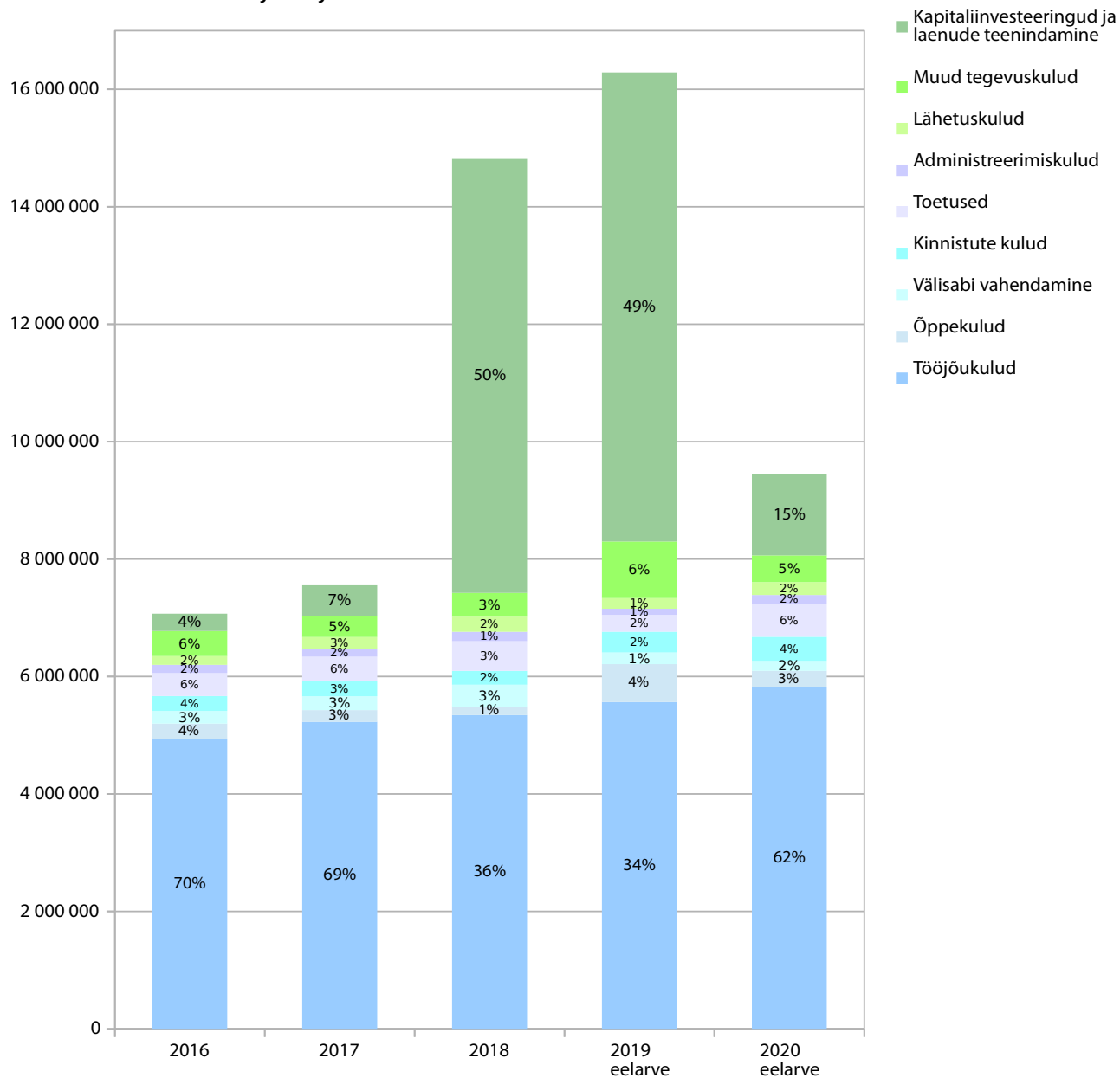


Koondelarve kulud ja väljamaksed (tabel lk 13)

Koondelarve suurimad väljamaksed on tööjõukulud, mis moodustavad kõigist kuludest ja väljamaksetest 62% (vrd 2019 eelarves 34%) ning investeeringud 15% (vrd 2019 eelarves 49%)

Tööjõukulud suurenevad +5%, majanduskulud vähenevad -18% ning investeeringute kogumaht väheneb -83% võrreldes 2019 eelarvega.

Koondelarve kulud ja väljamaksed 2016 - 2020



Põhitegevuse eelarve (tabel lk 14)

2020 põhitegevuse eelarve maht on 7,1 mln eurot

Ülekannete maht sihtfinantseerimise, toetuste ja kapitalieelarvetesse on kokku 0,45 mln eurot

Põhitegevuse eelarve tulud (tabel lk 14)

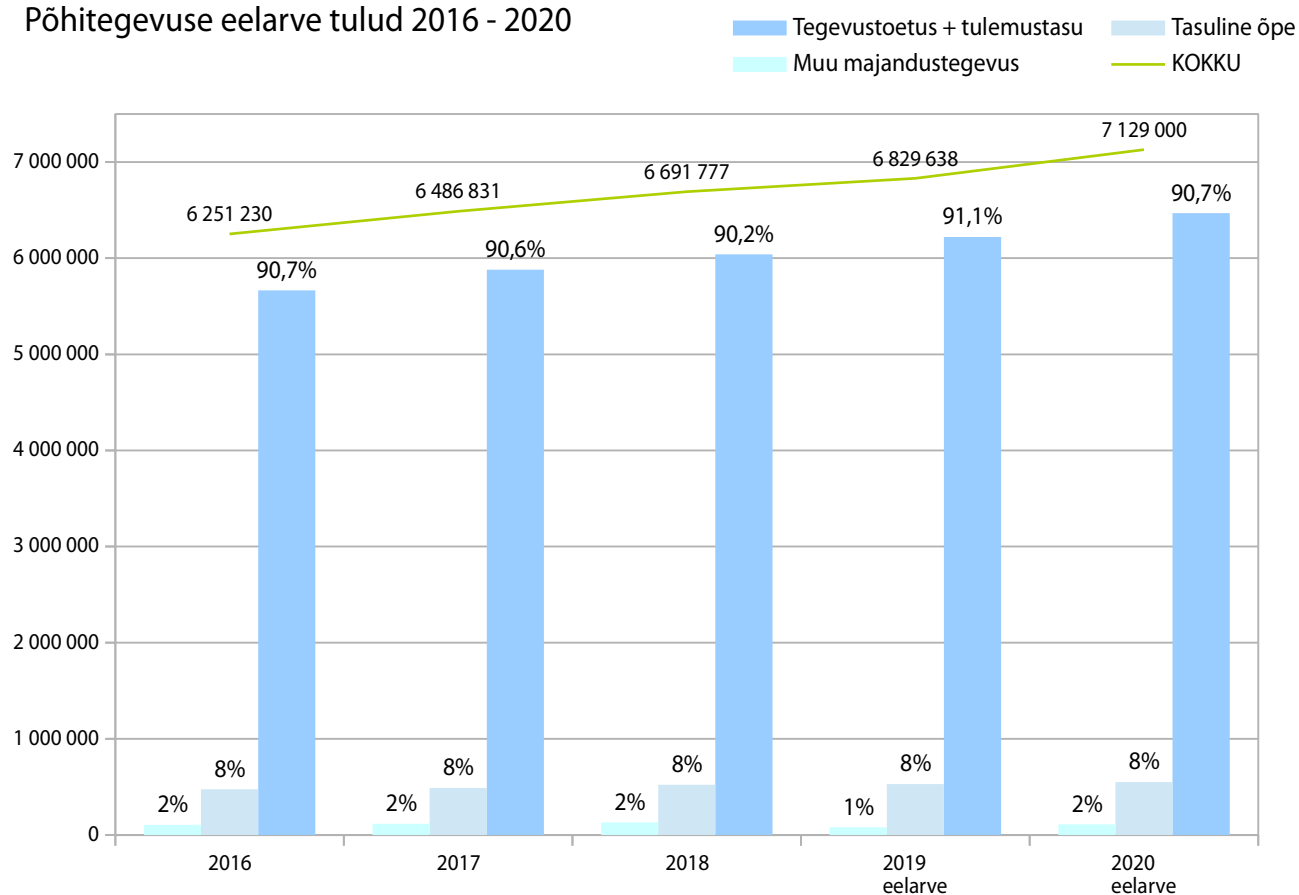
Riiklik tegevustoetus tõuseb +4,0% võrreldes 2019 eelarvega ning moodustab põhitegevuse eelarve tuludest 91% (vrd 2019 eelarves 91%)

Tasulise õppetegevuse tuludes on planeeritud tõus +3,8%.

Majandustegevuses on planeeritud tulude tõus +37,5%, arvesse on võetud saalikompleksi renditulude ning piletimüügi tulude kasv.

Kokkuvõtvalt tõusevad põhieelarve tulud +4,4%

Põhitegevuse eelarve tulud 2016 - 2020



Põhitegevuse eelarve kulud ja väljamaksed (tabel lk 14)

Tööjõukulude arvestamisel on aluseks võetud 2019 sügissemestril kinnitatud koosseisud ning tunnitavaliste õppejõududega sõlmitud lepingud.

2020 on planeeritud töötasu tõus +5%. Kokkuvõtvalt suurenevad tööjõukulud +5,2%.

Tööjõukulude maht põhitegevuse eelarves on 5,4 mln eurot, mis on 76% põhitegevuse eelarve mahust ehk 81% põhitegevuse eelarve kuludest ilma ülekanneteta (vrd 2019 eelarves tööjõukulude maht oli 76% põhitegevuse eelarve mahust)

Majanduskulude arvestamisel on aluseks võetud saalikompleksi hoone kulude lisandumine, struktuuriüksuste esitatud taotlused ning neid vajadusi on korrigeeritud vastavalt 2019 eelarve täitmisele. Majanduskulude grupp sisaldab ka ennenägematuteks kuludeks mõeldud rektori reservi kogusummas 132 tuhat eurot. Põhitegevuse eelarve majanduskulude maht suureneb kokkuvõtvalt +6,3% (vrd 2019 eelarves +16,3%).

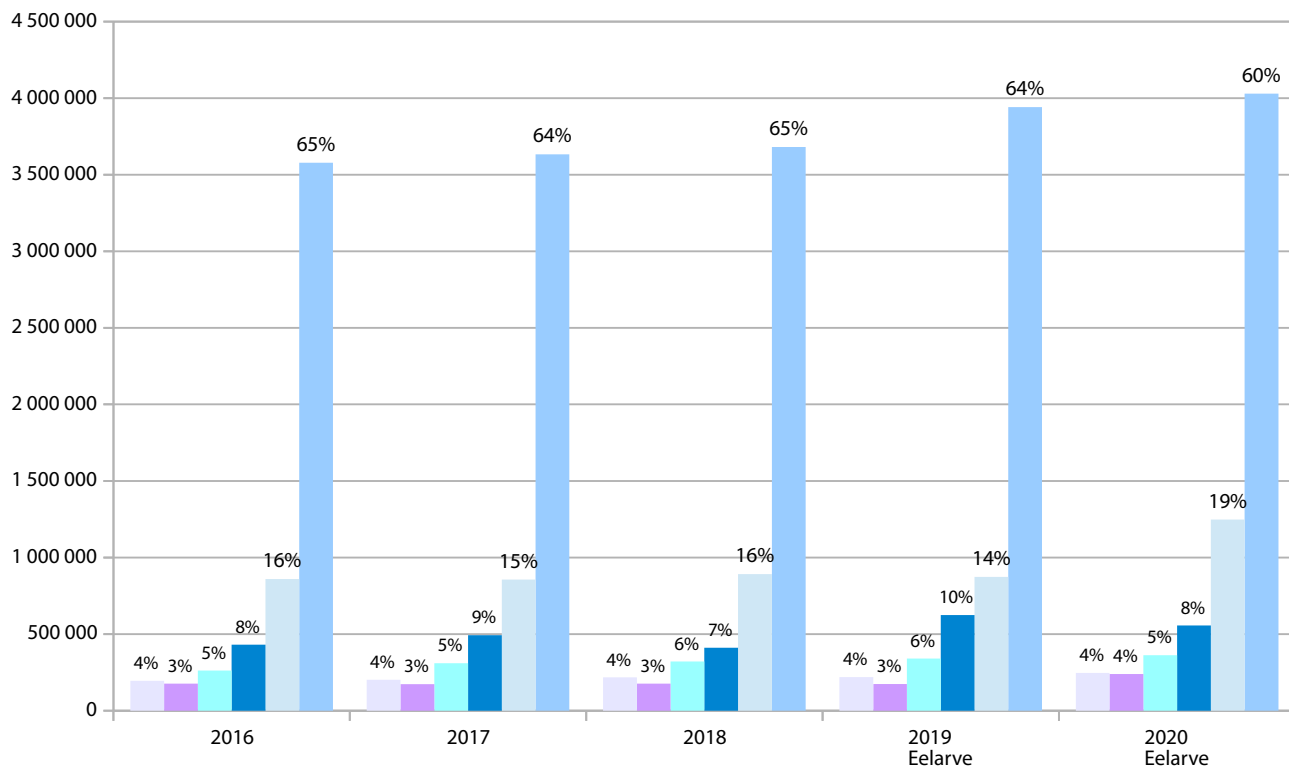
Põhitegevuse eelarvest kantakse rahalisi vahendeid teistesse eelarve osadesse järgmises mahus:

- kapitalieelarvesse 175 tuh eurot sh raamatukogu teavikute ostuks 33 tuh,
- toetuste eelarvesse 265 tuh eurot,
- sihtfinantseerimise eelarvesse 7 tuh eurot

Ülekanded ja siirded teistesse koondelarve osadesse moodustavad 6,3% põhitegevuse eelarve mahust e 0,45mln eurot (vrd 2019 7,2% ning 0,5mln eurot)

Põhitegevuse eelarve kulud 2016 - 2020

- E100 akad. üksused
- E300 Rektoraat ja kantselei
- E400 Õppeosakond
- E600 Haldus ja hooned
- E200 Ülekoolilised üksused
- E500 Välissuhted ja KEK



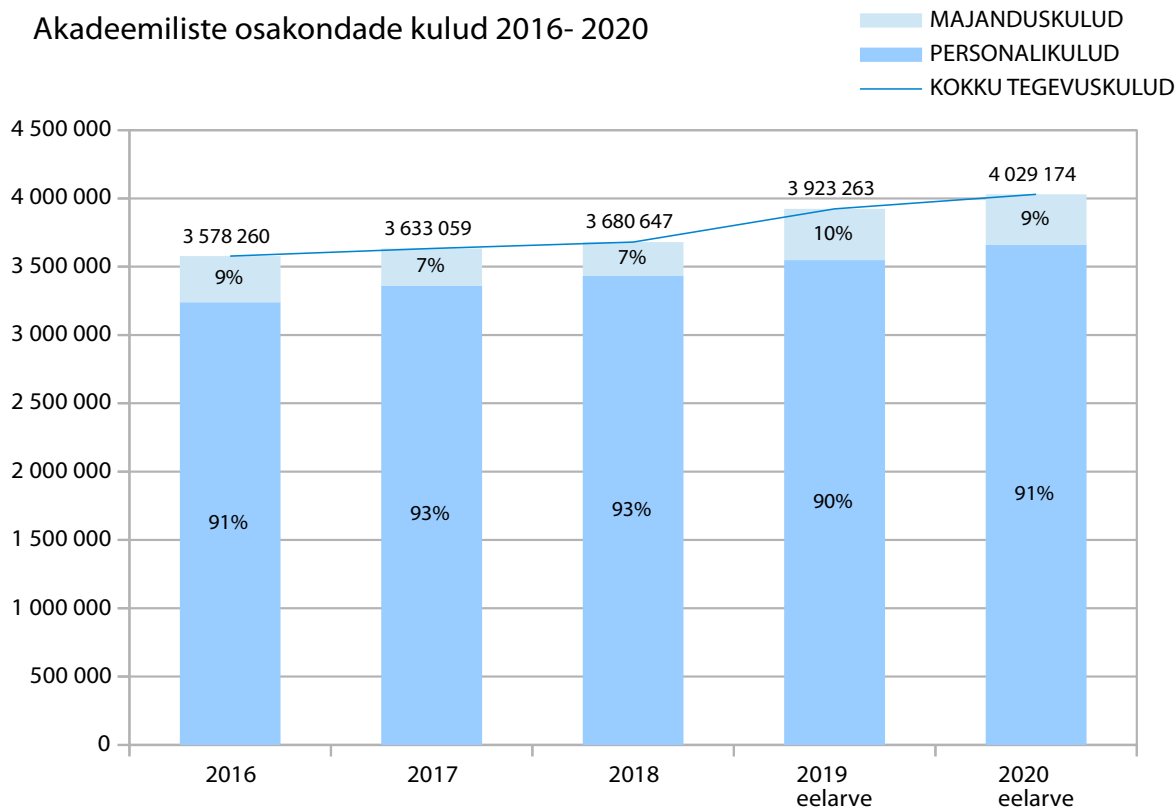
Akadeemiliste osakondade eelarved sisaldavad tööjõu- ja mjaduskulusid, mis on seotud otseselt õppetöö läbiviimisega. Akadeemiliste osakondade kulude osakaal on 60% põhitegevuse eelarve kuludest e 57% kogu põhitegevuse eelarve mahust (vrd 2019 vastavalt 64% ja 57%) .

2020 akadeemiliste osakondade eelarve maht on 4,03 mln eurot (suurenemine +2,8% võrreldes 2019 eelarvega)

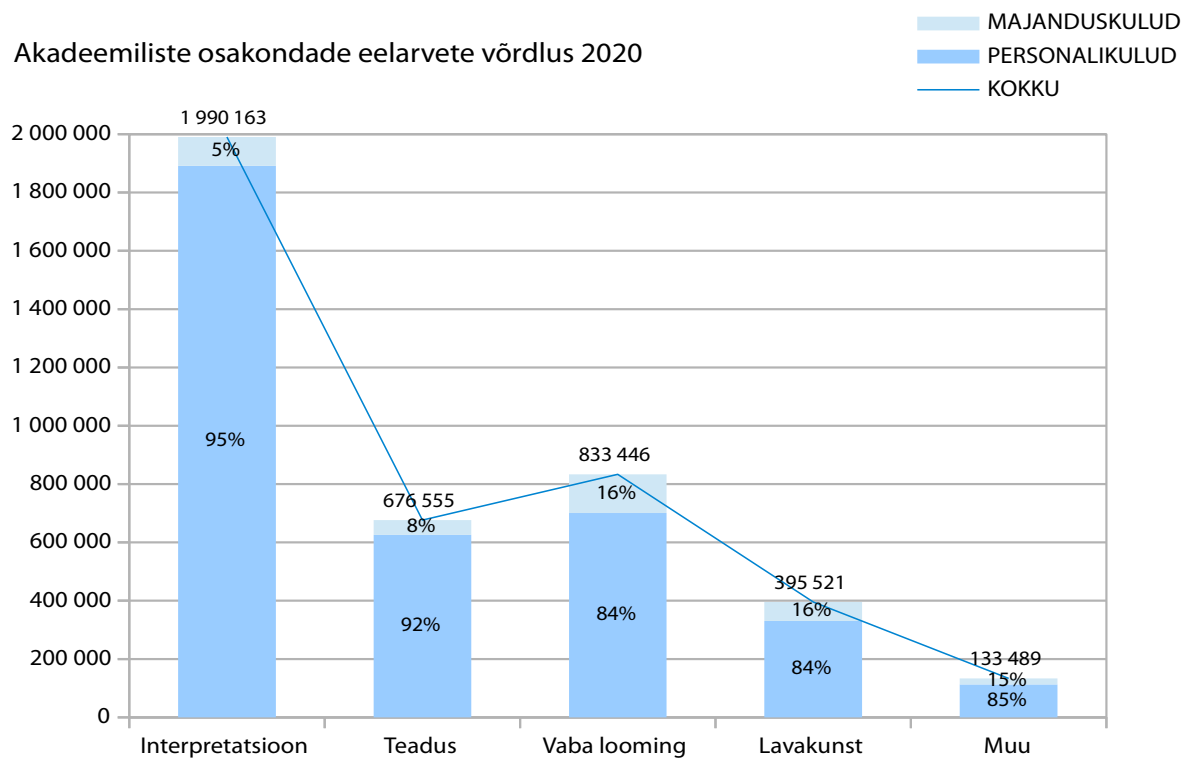
Tööjõukulude maht on 3,66 mln eurot (suurenemine +3,2% võrreldes 2019 eelarvega)

Majanduskulude maht on 0,37 mln eurot (vähenemine – 0,9 % võrreldes 2019 eelarvega)

Akadeemiliste osakondade kulud 2016- 2020



Akadeemiliste osakondade eelarvete võrdlus 2020



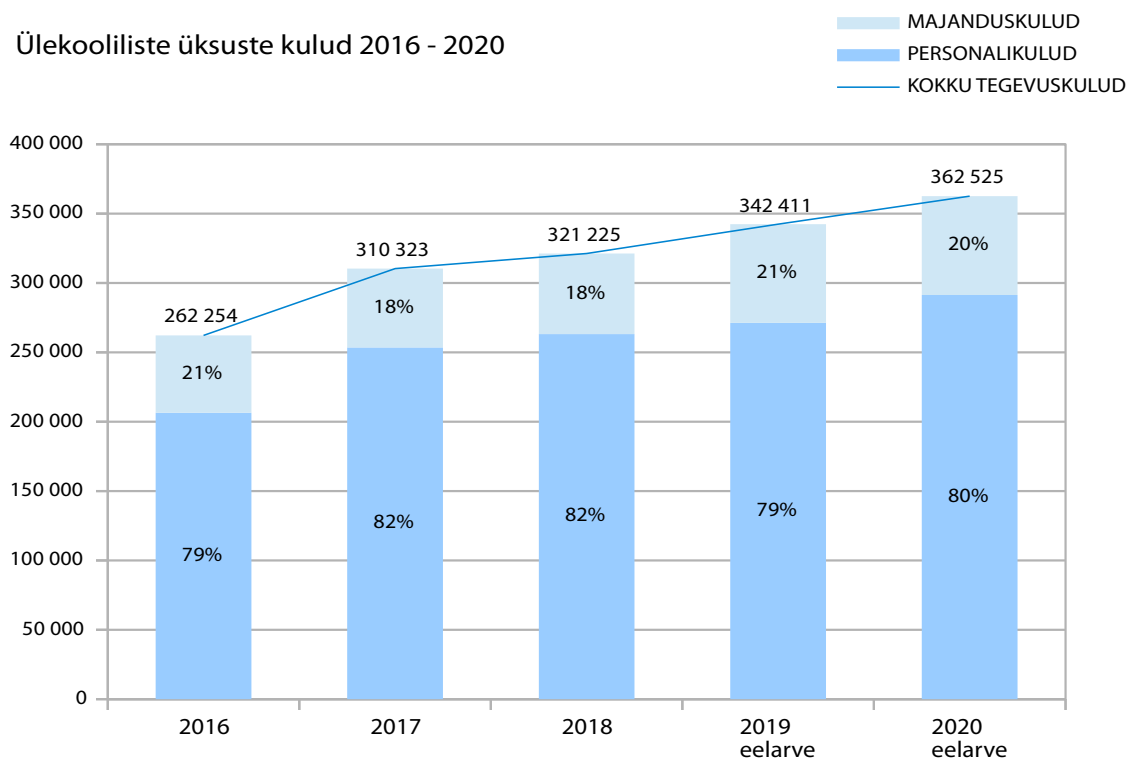
E200 Ülekoolilised üksused (tabel lk 16)

2020 eelarve maht on 0,36 mln eurot (suurenemine +5,9% võrreldes 2019 eelarvega). Eelarve sisaldab ka tulusid teadusraamatukogude toetustest suuruses 57 tuh eurot.

Tööjõukulude maht on 291 tuh eurot (suurenemine +7,4 % võrreldes 2019 eelarvega).

Majanduskulude maht on 71,2 tuh eurot (suurenemine +0% võrreldes 2019 eelarvega).

Ülekooliliste üksuste kulud 2016 - 2020



E300 Rektori vastutusala (tabel lk 17)

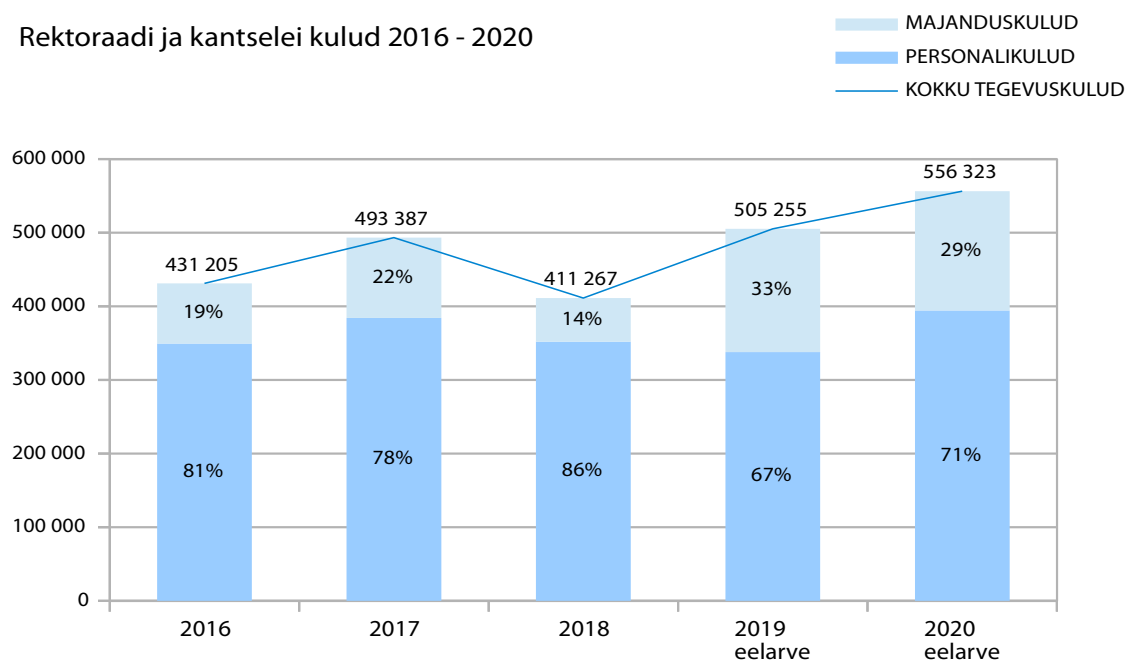
2020 eelarve maht on 0,56 mln eurot (suurenemine +10,1% võrreldes 2019 eelarvega)

Rektoraadi eelarve suureneb +8,7% sealjuures tööjõukulude maht on 365 tuh eurot (muutus +10,3% võrreldes 2019 eelarvega), majanduskulude maht on 59 tuh eurot (muutus +0% võrreldes 2019 eelarvega)

Lisaks eeltoodule on arvestatud rektori reserv mahus 132 tuh eurot (suurenemine +15% võrreldes 2019 eelarvega).

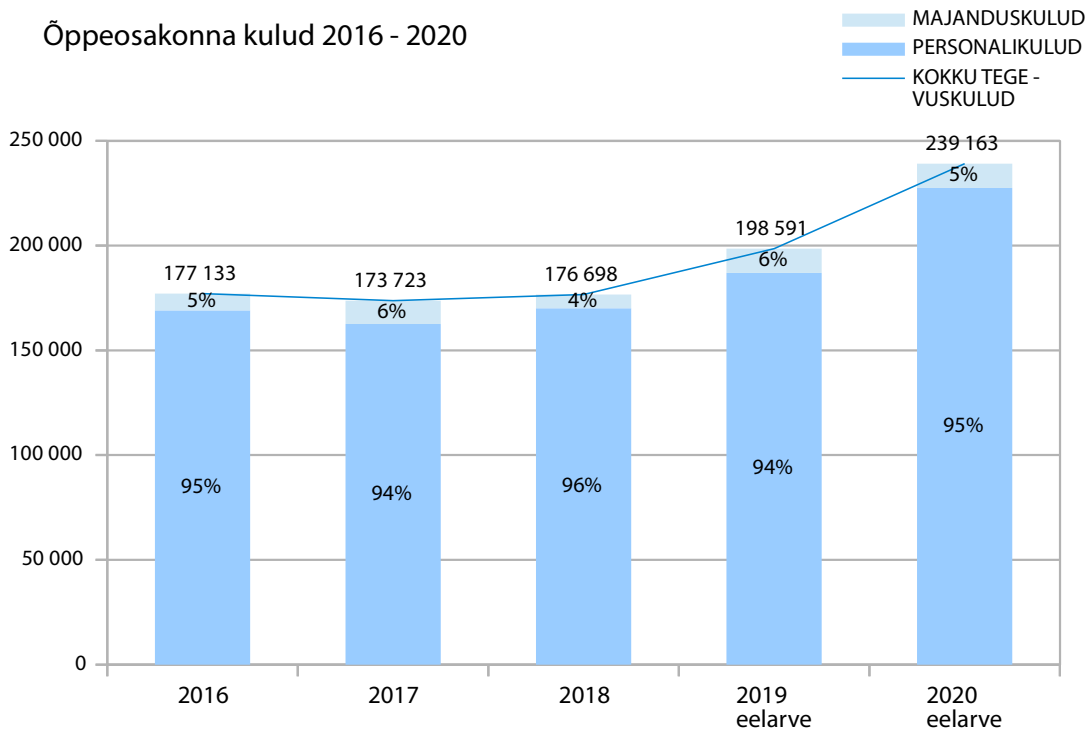
Rektori reserv sisaldab 29 tuh eurot töötasusid, mis on ette nähtud uuele EMTA nõukogule.

Rektoraadi ja kantselei kulud 2016 - 2020



E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (tabel lk 17)

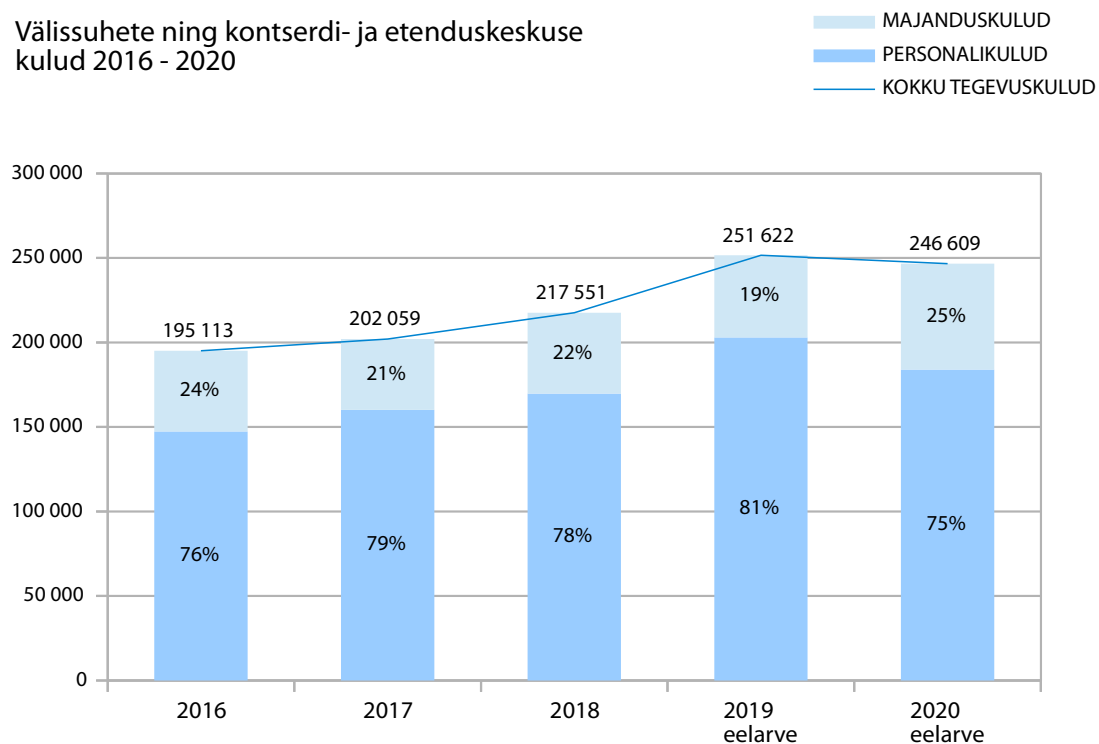
2020 õppeosakonna eelarve maht on 0,24 mln eurot (suurenemine +20,4% võrreldes 2019 eelarvega). Koosseisu on lisandunud psühholoog-nõustaja ja vastuvõtu koordinaator
 Tööjõukulude maht on 227 tuh eurot (suurenemine +21,7% võrreldes 2019 eelarvega).
 Majanduskulude maht on 12 tuh eurot (muudatus 0% võrreldes 2019 eelarvega)



E500 Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (tabel lk 17)

2020 eelarve maht on 0,25 mln eurot (vähenemine -2,0% võrreldes 2019 eelarvega) sh
 Tööjõukulude maht on 184 tuh eurot (vähenemine -9,4% võrreldes 2019 eelarvega)
 Majanduskulude maht on 63 tuh eurot (suurenemine +29% võrreldes 2019 eelarvega)

Välissuhete ning kontserdi- ja etenduskeskuse kulud 2016 - 2020

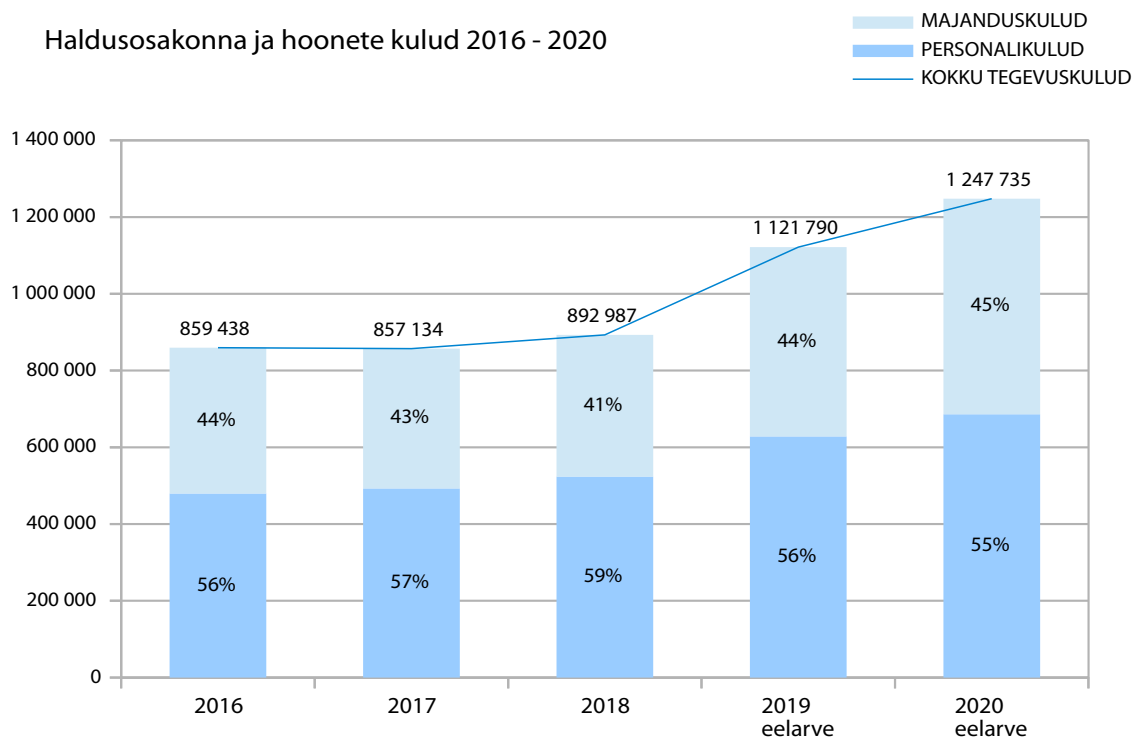


E600 Haldusdirektori vastutusala (tabel lk 18)

2020 eelarve maht on 1,25 mln eurot (suurenemine +11% võrreldes 2019 eelarvega) sh

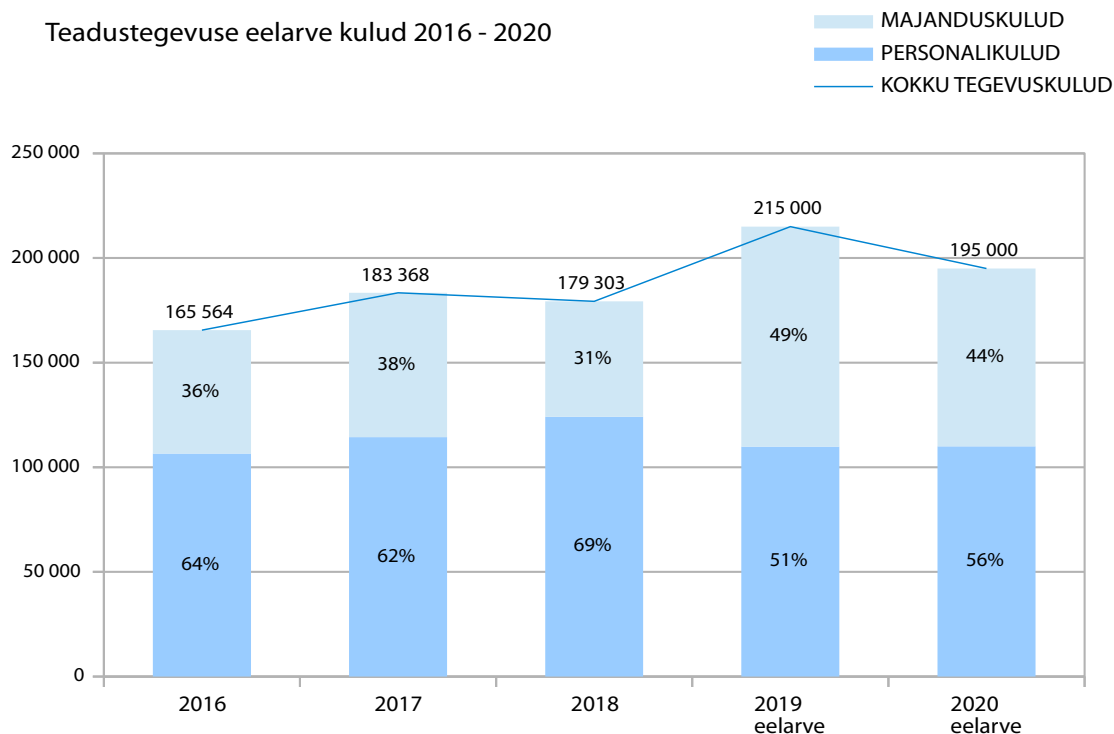
Tööjõukulude maht on 685 tuh eurot (suurenemine +9,2% võrreldes 2019 eelarvega).

Majanduskulude maht on 562 tuh eurot (+14% võrreldes 2019 eelarvega) - arvestatud on saalikompleksi hoone kulude lisandumisega



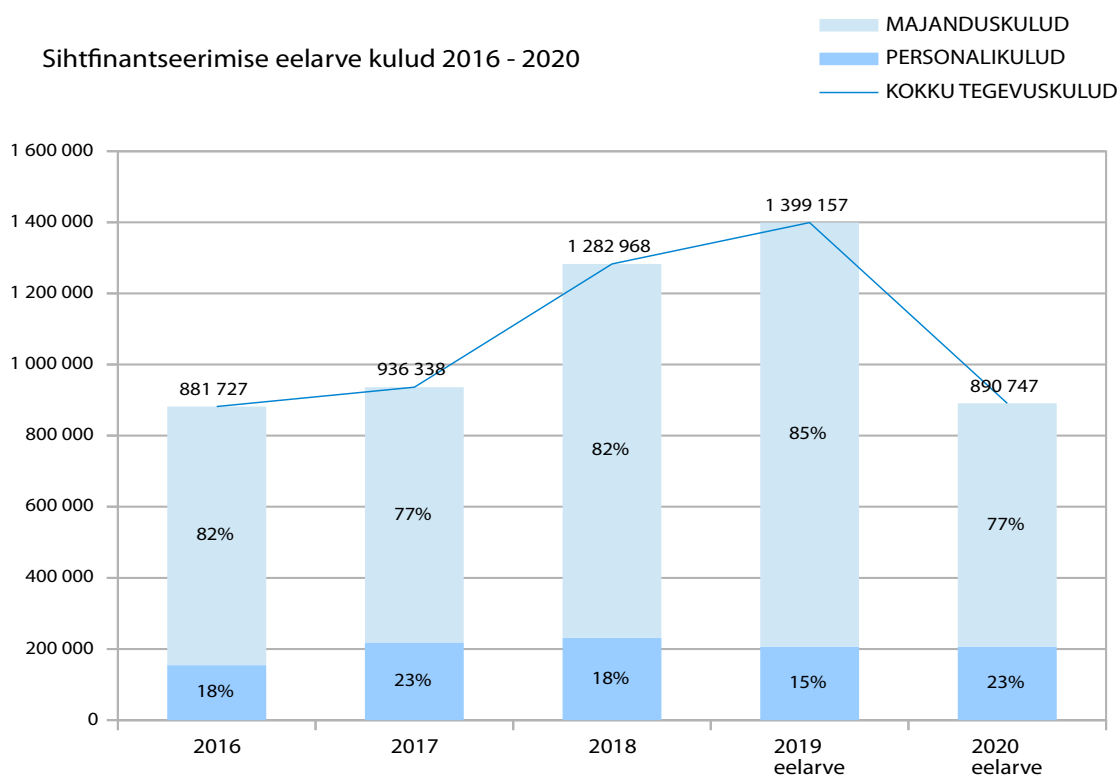
E700 Teadustegevuse eelarve (tabel lk 19)

2020 teadustegevuse eelarve maht on 0,2 mln eurot (- 9,3% võrreldes 2019 eelarvega) sellest 82% moodustab teaduse baasfinantseerimine, ülejäänud on eraldi teadusraamatukogude teavikute soetamiseks
Töjõukulude maht on 110 tuh eurot (suurenemine +0,1% võrreldes 2019 eelarvega)
Majanduskulude maht on 85 tuh eurot (vähenemine – 19% võrreldes 2019 eelarvega)



E800 Sihtfinantseerimise eelarve (tabel lk 20)

2020 eelarve maht on 0,9 mln eurot (vähenemine -36% võrreldes 2019 eelarvega). Arvestatud on Erasmus programmi mahu suurenemisega, väheneb ASTRA sisutegevuste finantseerimine.
Töjõukulude maht on 206 tuh eurot (muutus +0% võrreldes 2019 eelarvega)
Majanduskulude maht on 0,7mln eurot (vähenemine -42% võrreldes 2019 eelarvega)



E900 Toetuste eelarve (tabel lk 21)

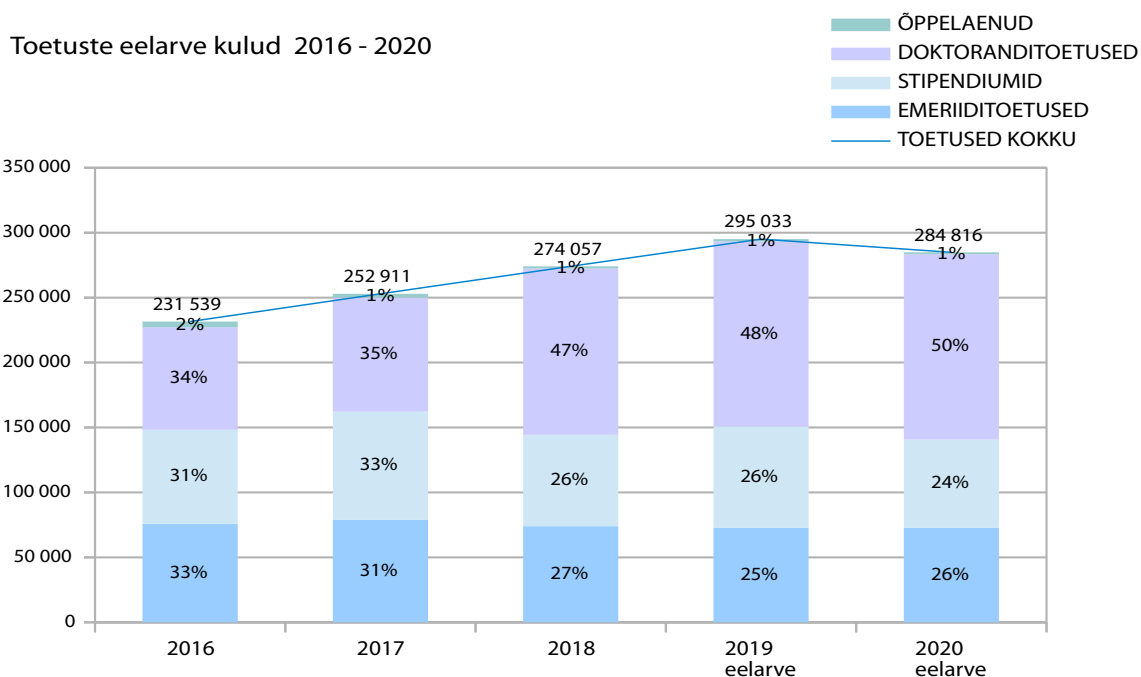
2020 toetuste eelarve maht on 0,28 mln eurot (vähenemine -3,5% võrreldes 2019 eelarvega)

Emeriiditoetuste maht on 73 tuh eurot (muutus +/-0% võrreldes 2019 eelarvega)

Doktoranditoetuste maht on 143 tuh eurot (muutus +/-0% võrreldes 2019 eelarvega).

Stipendiumite kogumaht on 88 tuh eurot (vähenemine -13% võrreldes 2019 eelarvega).

Õppelaene kustutatakse mahus 1500 eurot (vähenemine -15% võrreldes 2019 eelarvega)

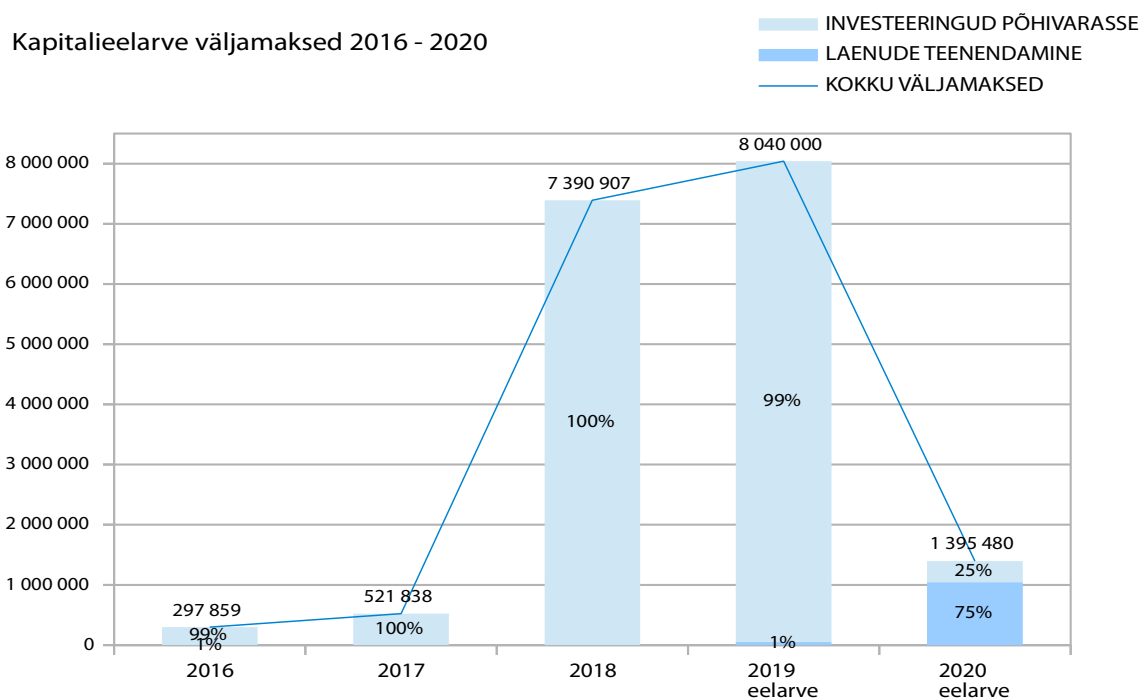


E1000 Kapitalieelarve (tabel lk 21)

2020 kapitalieelarve maht on 1,4 mln eurot

2020 kapitalieelarve väheneb -83% võrreldes 2019 eelarvega. Tuludes on arvestatud investeerimislaenu tagasimaksete sihtfinantseerimist KULKA poolt 1,0 mln euro ulatuses, samuti sihtfinantseerimist ASTRA programmi raames 0,2 mln euro ulatuses, mis sisaldab riigieelarvest makstava käibemaksu kompensatsiooni. Lisaks kantakse põhitegevuse eelarvest kapitalieelarvesse 175 tuh eurot.

Laenu tagastatakse summas 1,02 mln eurot. Intressikuludeks on arvestatud 25 tuh eurot. Põhivara soetusi tehakse mahus 292 tuh eurot sh raamatukogu teavikuid 33 tuh euro ulatuses.



Koondelarve

Tulud

	2020 Eelarve	2019 Eelarve	Muutus
Põhitegevuse eelarve	7 129 000	6 829 638	
Teadustegevuse eelarve	195 000	195 000	
Sihtfinantseerimine	883 572	1 363 384	
Toetuste eelarve	20 000	20 000	
Kapitalieelarve	1 220 000	7 880 000	
KOKKU	9 447 572	16 288 022	-42,0%

Kulud ja väljamaksed

	2020 Eelarve	2019 Eelarve	Muutus
Kokku personalikulud	5 835 134	5 566 211	+4,8%
Administreerimiskulud	153 555	103 350	
Lähetuskulud	221 032	181 937	
Kinnistute kulud	409 600	354 300	
Sõidukite kulud	11 240	13 213	
IT kulud	68 480	52 473	
Inventari kulud	56 400	599 300	
Õppekulud	273 230	643 882	
Kontserttegevuse kulud	160 775	61 750	
Muud tegevuskulud	118 041	170 643	
Liikmemaksud	15 750	15 750	
Välisabi vahendamine	169 763	198 633	
Toetused	559 092	286 581	
Ülekanded	0	0	
Finantskulud	25 200	51 000	
Kokku majanduskulud	2 242 158	2 732 812	-18,0%
Laenude tagastamine	1 020 000	0	
Teavikud põhivarana	33 000	33 000	
Kapitaliinvesteeringud (koos km-ga)	317 280	7 956 000	
Kokku investeeringud (koos km-ga)	1 370 280	7 989 000	-82,8%
KOKKU	9 447 572	16 288 022	-42,0%

Tulud allikate järgi

	2020 Eelarve	2019 Eelarve	Muutus
Riiklik tegevustoetus+tulemustasu	6 469 000	6 219 638	+4,0%
Tulud sihtfinantseerimisest	2 103 572	4 443 384	-52,7%
Tulud teadustegevusest	195 000	195 000	0,0%
Tulud koolitusteenustest	550 000	530 000	+3,8%
Tulud toetustest	20 000	20 000	0,0%
Tulud majandustegevusest	110 000	80 000	+37,5%
Tulud reservidest+laenud	0	4 800 000	
KOKKU TULUD	9 447 572	16 288 022	-42,0%

Põhitegevuse eelarve

Tulud	2020 Eelarve	2019 eelarve	Muutus
Tegevustoetus + tulemustasu	6 469 000	6 219 638	
Tasuline õpe	550 000	530 000	
Muu majandustegevus	110 000	80 000	
KOKKU	7 129 000	6 829 638	+4,4%

Kulud	2020 Eelarve	2019 eelarve	Muutus
PALGAD JA TUNNITASUD KOKKU	3 907 192	3 739 237	
AJUTISED LEPINGUD	110 800	78 000	
Erisoodustused	28 350	28 350	
Maksud erisoodust	19 378	19 378	
Sotsiaalmaksud	1 368 319	1 300 095	
Muud personalikulud	10 800	10 700	
KOKKU PERSONALIKULUD	5 444 839	5 175 760	+5,2%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	129 100	103 350	
Lähetuskulud	86 450	77 450	
Kinnistute kulud	404 600	354 300	
Sõidukite kulud	11 240	13 213	
IT kulud	54 700	48 300	
Inventari kulud	56 400	49 300	
Õppekulud	215 450	304 104	
Kontserttegevuse kulud	130 100	61 750	
Muud tegevuskulud	108 900	113 050	
Liikmemaksud	15 750	15 750	
Stipendiumid	24 000	22 505	
Teavikud (põhivara)	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 236 690	1 163 072	+6,3%
KOKKU TEGEVUSKULUD	6 681 529	6 338 832	+5,4%

Ülekanded	2020 Eelarve	2019 eelarve	Muutus
Kapitälleelarvesse	175 480	160 000	
Toetuste eelarvesse	264 816	275 033	
Teadustegevuse eelarvesse	0	20 000	
Sihtfinantseerimise eelarvesse	7 175	35 773	
KOKKU ÜLEKANDED	447 471	490 806	-8,8%
Kokku kulud ja ülekanded	7 129 000	6 829 638	+4,4%

Akadeemilised
Osakonnad

TULUD
Tulud põhitegevusest
KOKKU TULUD:

KULUD
KOOSSEIS
TUNNITASU
AJUTISED LEPINGUD
Erisoodustused
Maksud erisoodustuselt
Sotsiaalmaksud
Muud personalikulud
KOKKU PERSONALIKULUD
MAJANDUSKULUD
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Kinnistute kulud
Sõidukite kulud
IT kulud
Inventari kulud
Õppekulud
Kontserttegevuse kulud
Muud tegevuskulud
Liikmemaksud
Stipendiumid
KOKKU MAJANDUSKULUD
KOKKU TEGEVUSKULUD

INTERPRETATSIOON

INTERP

2020 Eelarve	2019 eelarve	
1 990 163	1 962 470	
1 990 163	1 962 470	+1,4%
1 265 717	1 246 932	
105 431	105 229	
19 500	19 500	
16 450	16 450	
11 244	11 244	
472 820	466 365	
500	500	
1 891 663	1 866 220	+1,4%
13 450	14 000	
14 500	9 000	
1 300	1 000	
0	2 000	
1 000	1 000	
1 000	5 000	
22 000	28 000	
32 150	24 000	
3 600	6 750	
500	500	
9 000	5 000	
98 500	96 250	+2,3%
1 990 163	1 962 470	+1,4%

TEADUS

TEADUS

2020 Eelarve	2019 eelarve	
676 555	711 842	
676 555	711 842	-5,0%
392 144	414 547	
57 625	56 743	
14 000	14 000	
2 200	2 200	
1 504	1 504	
157 682	164 999	
400	400	
625 555	654 392	-4,4%
7 000	7 000	
12 600	12 600	
0	0	
0	0	
0	2 000	
1 100	3 100	
12 250	24 400	
13 950	4 250	
2 450	2 450	
1 650	1 650	
0	0	
51 000	57 450	-11,2%
676 555	711 842	-5,0%

VABA LOOMING

VABALO

2020 Eelarve	2019 eelarve	
833 446	782 595	
833 446	782 595	+6,5%
472 253	450 017	
42 250	27 612	
4 500	3 500	
2 900	2 900	
1 982	1 982	
176 461	163 584	
500	400	
700 846	649 995	+7,8%
4 050	3 050	
7 700	4 700	
500	500	
0	0	
400	2 000	
5 900	4 300	
110 700	114 700	
1 300	1 300	
250	250	
1 800	1 800	
0	0	
132 600	132 600	+0,0%
833 446	782 595	+6,5%

TULUD
Tulud põhitegevusest
KOKKU TULUD:

KULUD
KOOSSEIS
TUNNITASU
AJUTISED LEPINGUD
Erisoodustused
Maksud erisoodustuselt
Sotsiaalmaksud
Muud personalikulud
KOKKU PERSONALIKULUD
MAJANDUSKULUD
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Kinnistute kulud
Sõidukite kulud
IT kulud
Inventari kulud
Õppekulud
Kontserttegevuse kulud
Muud tegevuskulud
Liikmemaksud
Stipendiumid
KOKKU MAJANDUSKULUD
KOKKU TEGEVUSKULUD

LAVAKUNST

LAVAKU

2020 Eelarve	2019 eelarve	
395 521	383 640	
395 521	383 640	+3,1%
171 700	172 578	
69 003	56 274	
5 000	5 000	
700	700	
478	478	
83 539	79 510	
100	100	
330 521	314 640	+5,0%
6 000	6 000	
6 000	6 000	
2 000	2 000	
0	0	
0	0	
3 000	2 000	
20 000	25 000	
15 000	15 000	
8 000	5 000	
0	0	
5 000	8 000	
65 000	69 000	-5,8%
395 521	383 640	+3,1%

MUU ÕPPETEGEVUS

MUU

2020 Eelarve	2019 eelarve	
133 489	78 614	
133 489	78 614	+69,8%
57 306	25 318	
5 889	656	
21 000	21 000	
100	100	
68	68	
28 626	15 971	
0	0	
112 989	63 114	+79,0%
6 500	3 000	
3 000	2 500	
800	800	
0	0	
0	0	
800	800	
6 600	6 600	
1 400	400	
1 400	1 400	
0	0	
0	0	
20 500	15 500	+32,3%
133 489	78 614	+69,8%

KOKKU OSAKONNAD

2020 Eelarve	2019 eelarve	
4 029 174	3 919 163	
4 029 174	3 919 163	+2,8%
2 359 120	2 309 393	
280 198	246 514	
64 000	63 000	
22 350	22 350	
15 277	15 277	
919 128	890 428	
1 500	1 400	
3 661 574	3 548 363	+3,2%
37 000	33 050	
43 800	34 800	
4 600	4 300	
0	2 000	
1 400	5 000	
11 800	15 200	
171 550	198 700	
63 800	44 950	
15 700	15 850	
3 950	3 950	
14 000	13 000	
367 600	370 800	-0,9%
4 029 174	3 919 163	+2,8%

Ülekoolilised üksused (E200)

	PILLILADU E1PLH		KLAVERIHOOLDUS E1KLR		RAAMATUKOGU E1RKX	
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019
	TULUD					
Tulud põhitegevusest	13 464	13 013	61 151	58 555	214 386	201 648
KOKKU TULUD:	13 464	13 013	61 151	58 555	214 386	201 648
KULUD						
PALGAD JA TÖÖTASUD	7 062	6 726	42 053	40 115	128 147	118 642
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	0	0
Erisoodustused	0	0	0	0	100	100
Maksud erisoodustusest	0	0	0	0	68	68
Sotsiaalmaksud	2 401	2 287	14 298	13 639	43 570	40 338
Muud personalikulud	0	0	0	0	800	800
KOKKU PERSONALIKULUD	9 464	9 013	56 351	53 755	172 686	159 948
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	0	0	0	0	8 100	8 100
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	3 800	3 800	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	2 000
Liikmemaksud	0	0	0	0	3 500	3 500
Stipendiumid						
Teavikud (põhivara)	0	0	0	0	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	4 000	4 000	4 800	4 800	41 700	41 700
KOKKU TEGEVUSKULUD	13 464	13 013	61 151	58 555	214 386	201 648

	ÜLÖP. ESINDUS EÜLIÖPILES		TEHNOLOOGIAKESKUS ETEHO		E200 KOKKU	
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019
	TULUD					
Tulud põhitegevusest	17 798	15 622	55 726	53 573	362 525	342 411
KOKKU TULUD:	17 798	15 622	55 726	53 573	362 525	342 411
KULUD						
PALGAD JA TÖÖTASUD	5 670	4 046	33 751	32 144	216 684	201 674
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	0	0
Erisoodustused	0	0	0	0	100	100
Maksud erisoodustusest	0	0	0	0	68	68
Sotsiaalmaksud	1 928	1 376	11 475	10 929	73 673	68 569
Muud personalikulud	0	0	0	0	800	800
KOKKU PERSONALIKULUD	7 598	5 422	45 226	43 073	291 325	271 211
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	8 000	8 000	500	500	16 600	16 600
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	6 000	6 000	9 300	9 300
Inventari kulud	200	200	1 000	1 000	16 700	16 700
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	6 700
Liikmemaksud	0	0	0	0	3 500	3 500
Stipendiumid					0	0
Teavikud (põhivara)	0	0	0	0	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 200	10 200	10 500	10 500	71 200	71 200
KOKKU TEGEVUSKULUD	17 798	15 622	55 726	53 573	362 525	342 411

+5,9%

+7,4%

+0,0%

+5,9%

Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI		REKTORI RESERVFOND		E300	
	EJUHT		ERESER		KOKKU	
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019
TULUD						
Tulud põhitegevusest	424 311	390 212	132 013	115 043	556 323	505 255
KOKKU TULUD:	424 311	390 212	132 013	115 043	556 323	505 255
KULUD						
PALGAD JA TÖÖTASUD	269 423	243 977	0	0	269 423	243 977
AJUTISED LEPINGUD	0	0	16 800	0	16 800	0
Erisoodustused	1 000	1 000	4 000	4 000	5 000	5 000
Maksud erisoodustusel	684	684	2 734	2 734	3 418	3 418
Sotsiaalmaksud	91 604	82 952	5 678	0	97 282	82 952
Muud personalikulud	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
KOKKU PERSONALIKULUD	365 211	331 112	29 213	6 734	394 423	337 846
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	20 000	20 000	20 000	0	40 000	20 000
Lähetuskulud	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0
Sõidukite kulud	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
IT kulud	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
Inventari kulud	300	300	0	0	300	300
Õppekulud	0	0	37 300	98 804	37 300	98 804
Kontserttegevuse kulud	2 000	2 000	35 500	0	37 500	2 000
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	10 000	9 505	10 000	9 505
KOKKU MAJANDUSKULUD	59 100	59 100	102 800	108 309	161 900	167 409
KOKKU TEGEVUSKULUD	424 311	390 212	132 013	115 043	556 323	505 255

+16,7%

-3,3%

+10,1%

Õpe- ja teadusprorektori vastutusala

	ÕPPEOSAKOND		E400	
	E1ÕPE		KOKKU	
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019
TULUD				
Tulud põhitegevusest	239 163	198 591	239 163	198 591
KOKKU TULUD:	239 163	198 591	239 163	198 591
KULUD				
PALGAD JA TÖÖTASUD	166 786	136 508	166 786	136 508
AJUTISED LEPINGUD	3 000	3 000	3 000	3 000
Erisoodustused	0	0	0	0
Maksud erisoodustusel	0	0	0	0
Sotsiaalmaksud	57 727	47 433	57 727	47 433
Muud personalikulud	0	0	0	0
KOKKU PERSONALIKULUD	227 513	186 941	227 513	186 941
MAJANDUSKULUD				
Administreerimiskulud	3 500	3 500	3 500	3 500
Lähetuskulud	150	150	150	150
Kinnistute kulud	0	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0	0
IT kulud	0	0	0	0
Inventari kulud	1 000	1 000	1 000	1 000
Õppekulud	3 000	3 000	3 000	3 000
Kontserttegevuse kulud	500	500	500	500
Muud tegevuskulud	1 500	1 500	1 500	1 500
Liikmemaksud	2 000	2 000	2 000	2 000
Stipendiumid	0	0	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	11 650	11 650	11 650	11 650
KOKKU TEGEVUSKULUD	239 163	198 591	239 163	198 591

+21,7%

+0,0%

+20,4%

Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (E500)

	KONTSERDI- JA ETENDUSKESKVÄLISUHEDE OSAKOND		E500			
	E2KNB		E2VLS		KOKKU	
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019
TULUD						
Tulud põhitegevusest	133 322	118 396	113 287	133 227	246 609	251 622
KOKKU TULUD:	133 322	118 396	113 287	133 227	246 609	251 622
KULUD						
PALGAD JA TÖÖTASUD	57 149	71 458	54 434	69 315	111 584	140 773
AJUTISED LEPINGUD	20 000	5 000	1 000	1 000	21 000	6 000
Erisoodustused	500	500	300	300	800	800
Maksud erisoodustusel	342	342	205	205	547	547
Sotsiaalmaksud	26 231	25 996	18 848	23 907	45 078	49 903
Muud personalikulud	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
KOKKU PERSONALIKULUD	104 222	103 296	79 787	99 727	184 009	203 022
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000
Lähetuskulud	500	500	19 000	19 000	19 500	19 500
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0	0	0	0
IT kulud	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventari kulud	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
Õppekulud	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Kontserttegevuse kulud	22 000	8 000	6 000	6 000	28 000	14 000
Muud tegevuskulud	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000
Liikmemaksud	0	0	0	0	0	0
Stipendiumid	0	0	0	0	0	0
KOKKU MAJANDUSKULUD	29 100	15 100	33 500	33 500	62 600	48 600
KOKKU TEGEVUSKULUD	133 322	118 396	113 287	133 227	246 609	251 622

-9,4%

+28,8%

-2,0%

Teadustegevuse eelarve (E700)

	TEADUSE BAASFINANTS EBAAS		TEADUSRMTK TEAVIKUD ERK09		KOKKU TEADUSTEGEVUS		
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	
TULUD							
Tulud teadustegevusest	160 000	160 000	35 000	35 000	195 000	195 000	
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	20 000			0	20 000	
KOKKU TULUD:	160 000	180 000	35 000	35 000	195 000	215 000	
KULUD							
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	84 485	84 406	0	0	84 485	84 406	
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	0	0	
Erisoodustused	0	0	0	0	0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0	0	0	0	0	
Sotsiaalmaksud	25 474	25 450	0	0	25 474	25 450	
Muud personalikulud	0	0	0	0	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	109 959	109 856	0	0	109 959	109 856	+0,1%
MAJANDUSKULUD							
Administreerimiskulud	4 455		0	0	4 455	0	
Lähetuskulud	39 000	45 067	0	0	39 000	45 067	
Kinnistute kulud	0	0	0	0	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	0	0	0	0	
IT kulud	3 780	4 173	0	0	3 780	4 173	
Inventari kulud	0	0	0	0	0	0	
Õppekulud	2 806	20 904	33 000	33 000	35 806	53 904	
Kontserttegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	
Muud tegevuskulud	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	
Liikmemaksud	0	0			0	0	
Stipendiumid					0	0	
Teavikud (põhivara)			0	0	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	50 041	70 144	35 000	35 000	85 041	105 144	-19,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	160 000	180 000	35 000	35 000	195 000	215 000	-9,3%

Sihtfinantseerimine (E800)

	ERASMUS C500		MUUD EUROPROJEKTID EUPR		ERIPROJEKTID ERIPRO		ASTRA sisutegevused ASTRA	
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019
TULUD								
Tulud sihtfinantseerimisest	345 582	241 320	252 150	252 150	48 340	48 340	143 500	679 679
Tulud põhitegevuse eelarvest	0	0	0	0	0	0	7 175	35 773
KOKKU TULUD:	345 582	241 320	252 150	252 150	48 340	48 340	150 675	715 452
KULUD								
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0	64 914	64 914	0	0	0	0
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	3 000	3 000	82 107	82 107
Erisoodustused	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksud erisoodustustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaalmaksud	0	0	21 941	21 941	1 014	1 014	27 752	27 752
Muud personalikulud	0	0	0	0	0	0	0	0
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	86 855	86 855	4 014	4 014	109 859	109 859
MAJANDUSKULUD								
Administreerimiskulud	2 000		0	0	5 000	0	13 000	0
Lähetuskulud	58 582	51 420	15 000	5 000	10 000	0	10 000	0
Kinnistute kulud	0	0	0	0	5 000	0	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
IT kulud	0	0	0	0	10 000	0	0	0
Inventari kulud	0	0	0	0	0	0	0	550 000
Õppekulud	0	189 900	10 000	30 000	1 326	44 326		
Kontserttegevuse kulud	5 000	0	0	0	5 000	0	10 675	0
Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	7 141	55 593
Liikmemaksud	0	0	0	0	0	0	0	0
Stipendiumid	280 000	0	20 532	10 532	8 000	0	0	0
Välisabi vahendamine			119 763	119 763				
KOKKU MAJANDUSKULUD	345 582	241 320	165 295	165 295	44 326	44 326	40 816	605 593
KOKKU TEGEVUSKULUD	345 582	241 320	252 150	252 150	48 340	48 340	150 675	715 452

	KULTUURKAPITAL C430		NORDPLUS NORDPLUS		KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE		
	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Eelarve 2019	
TULUD							
Tulud sihtfinantseerimisest	34 000	35 000	60 000	106 895	883 572	1 363 384	
Tulud põhitegevuse eelarvest	0	0	0	0	7 175	35 773	
KOKKU TULUD:	34 000	35 000	60 000	106 895	890 747	1 399 157	-36,3%
KULUD							
PALGAD JA TÖÖTASUD	4 000	4 000	0	0	68 914	68 914	
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	85 107	85 107	
Erisoodustused	0	0	0	0	0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0	0	0	0	0	
Sotsiaalmaksud	1 352	1 352	0	0	52 059	52 059	
Muud personalikulud	0	0	0	0	0	0	
KOKKU PERSONALIKULUD	5 352	5 352	0	0	206 080	206 080	0,0%
MAJANDUSKULUD							
Administreerimiskulud	0	0	0	0	20 000	0	
Lähetuskulud	0	0	2 000	3 000	95 582	59 420	
Kinnistute kulud	0	0	0	0	5 000	0	
Sõidukite kulud	0	0	0	0	0	0	
IT kulud	0	0	0	0	10 000	0	
Inventari kulud	0	0	0	0	0	550 000	
Õppekulud	10 648	21 648	0	0	21 974	285 874	
Kontserttegevuse kulud	10 000	0	0	0	30 675	0	
Muud tegevuskulud	0	0	0	0	7 141	55 593	
Liikmemaksud	0	0	0	0	0	0	
Stipendiumid	8 000	8 000	8 000	25 025	324 532	43 557	
Välisabi vahendamine			50 000	78 870	169 763	198 633	
KOKKU MAJANDUSKULUD	28 648	29 648	60 000	106 895	684 667	1 193 077	-42,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	34 000	35 000	60 000	106 895	890 747	1 399 157	-36,3%

Toetuste eelarve (E900)

TULUD	Eelarve 2020	Eelarve 2019
Tulud riigieelarvest jm allikatest	20 000	20 000
<i>sh stipendiumid</i>	20 000	20 000
<i>sh söidusoodustused</i>	0	0
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	264 816	275 033
KOKKU TULUD:	284 816	295 033

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2020	Eelarve 2019
Emeriiditoetused	72 756	72 756
Doktoranditoetused	142 560	142 560
Tulemusstipendiumid	37 500	37 500
Muud stipendiumid	20 000	25 000
Söidusoodustused	0	0
Vajaduspõhine stipendium	10 500	15 459
Õppelaenude kustutamine	1 500	1 758
KOKKU VÄLJAMAKSED:	284 816	295 033

Ülejääk/puudujääk

Kapitalieelarve (E1000)

TULUD	Eelarve 2020	Eelarve 2019
Sihtfinantseerimine ASTRA 0035	150 000	230 000
Sihtfinantseerimine ASTRA sisustus	0	1 500 000
ASTRA käibemaksu kompensatsioon	50 000	350 000
KULKA	1 020 000	1 000 000
Investeeringulaen		4 800 000
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	175 480	160 000
KOKKU	1 395 480	8 040 000

VÄLJAMAKSED	Eelarve 2020	Eelarve 2019
Laenude teenindamine	1 045 200	51 000
<i>sh laenude tagastamine</i>	1 020 000	0
<i>sh laenuintressid</i>	25 200	51 000
Põhivarainvesteeringud	350 280	7 989 000
<i>sh ehitused</i>	0	3 406 227
<i>sh põhivara soetamine</i>	258 900	3 218 273
<i>sh raamatukogu teavikud</i>	33 000	33 000
<i>sh põhivarainvesteeringute käibemaks</i>	58 380	1 331 500
KOKKU	1 395 480	8 040 000

0ejääk/puudujääk