

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EELARVE 2021

EMTA Nõukogu 22.12.2020

# EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA 2021 EELARVE

## Sissejuhatus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2021 eelarve on üles ehitatud printsiibil, mis peab tagama eelarve ülevaatlikuse, võrreldavuse ja läbipaistvuse ning olema vastavuses muu aruandlusega.

Eelarve ettevalmistamisel on lähtutud 2021 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.

Tulude ja kulude prognoosimisel on aluseks võetud eelarve koostamise hetkeks selgunud jooksva aasta tulemused, korrigeeritud neid üldiste trendidega, lisatud teadaolevad või eeldatavad välised muudatused ning sisemiste otsuste mõju.

Eelarve koostamise aluseks on tekkepõhised tulud ja kulud. Erandi moodustavad investeeringud põhivarasse, mida kajastatakse kassapõhiselt soetamise hetkel.

Üldise põhimõtte kohaselt kajastatakse kõik tulud ja kulud vastava struktuuriüksuse või projekti eelarves.

## 2021 eelarve prioriteedid

- Diferentseeritud palgatõus akadeemilistel töötajatel 4-8%
- Diferentseeritud palgatõus administratiivtöötajatel 4-5%
- Majanduskulude säilitamine akadeemilistel ja tugiüksustel 2020 eelarve mahus

## Eelarve struktuur

Eelarve on nii struktuuri- kui ka tegevustepõhine. Struktuuriüksused jagunevad vastavalt oma tegevuste peamisele iseloomule.

### Eelarve gruppide tähistused

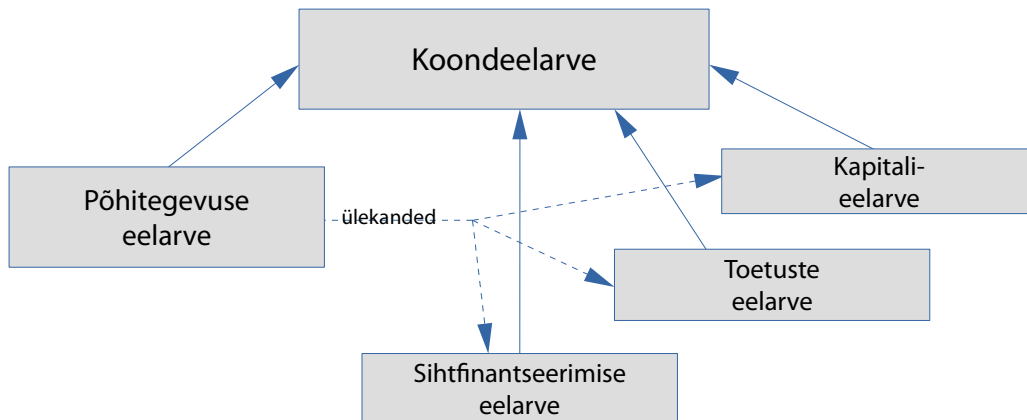
Koondelarve suurim alaeelarve on põhitegevuse eelarve.

Põhitegevuse eelarve struktuuriüksused on süstematiseeritud gruppidesse ning tähistatud alljärgnevalt:

Tähis	Nimetus	Kirjeldus
E100	Akadeemilised üksused	– akadeemilised osakonnad ja muu õppetegevus
E300	Rektori vastutusala	– rektoraat, kantselei, rektori reserv
E400	Õppe- ja teadusprorektori vastutusala	– õppeosakond, raamatukogu, üliõpilasesindus, teadusfond
E500	Välissuhete ja loometegevuse prorektori vastutusala	– välissuhete osakond, kontserdi- ja etenduskeskus
E600	Haldus- ja finantsdirektori vastutusala	– halduspersonal, kinnistud, infotehnoloogia, tehnoloogia, pillipark
	Ülekanded	– põhitegevuse eelarve grupp, mis kajastab siirdeid ja toetusi teistesse koondelarve osadesse.

Lisaks põhitegevuse eelarvele on koondelarve osad:

E800	Sihtfinantseerimise eelarve	– sisaldab kõiki sihtfinantseeritavaid tegevusi
E900	Toetuste eelarve,	– sisaldab makstavaid või vahendatavaid toetusi ja stipendiume
E1000	Kapitalieelarve	– sisaldab laenude teenindamist, põhivara- ja kapitaliinvesteeringuid



## Eelarve struktuurimuudatused võrreldes 2020 eelarvega

### 1. Teadustegevuse eelarve (varasemalt finantstähis E700) liidetud põhitegevuse eelarvega

Selgitused:

Varasematel aastatel koostati eraldi põhitegevuse ja teadustegevuse eelarved.

Seaduse järgi loetakse ülikooli põhitegevusteks õppetegevust ja teadustegevust. Teadustegevuse eelarve hoidmine eraldi põhitegevuse eelarvest on kunstlik ja ei vasta tegelikkusele - jääb mulje, et teadustegevus ei ole osa põhitegevusest.

Selleks, et viia eelarve struktuur vastavusse tegelikkusega on teadustegevuse eelarve E700 üksused üle viidud põhitegevuse eelarvesse õppe- ja teadusprorektori vastutusvaldkonda.

### 2. Ülekoolilised üksused (varasemalt finantstähis E200) üle viidud prorektorite vastutusaladesse

Põhitegevuse eelarve on senini olnud struktureeritud akadeemiliste üksuste ja tugiüksuste kaupa.

Valdav osa tugiüksuseid on olnud struktureeritud prorektorite või haldus- ja finantsdirektori vastutusaladesse vastavalt tegevuste sisule.

Senini on põhitegevuse eelarves olnud grupp tugiüksusi koondnimetusega „Ülekoolilised üksused“ (finantstähis E200). Varasemalt nendel üksustel puudus eelarves otsene allutatus prorektorite või haldus- ja finantsdirektori vastutusaladesse. Antud olukord ei vastanud tegelikkusele ning uuendatud põhitegevuse eelarve struktuuris on see viga parandatud ning olukord viidud vastavusse tegeliku olukorraga:

- raamatukogu, üliõpilasesindus on üle viidud õppe- ja teadusprorektori vastutusalasse
- tehnoloogia osakond, klaverihooldus, pillilaenuetus on üle viidud haldus- ja finantsdirektori vastutusalasse.

Kokkuvõte:

2021 koondeelarve koosneb 4 alaeelarvest:

- põhitegevuse eelarve (finantstähised E100 - E600)
- sihtfinantseerimise eelarve (finantstähis E800)
- toetuste eelarve (finantstähis E900)
- kapitalieelarve (finantstähis E1000)

Põhitegevuse eelarves ei ole enam gruppi „Ülekoolilised üksused“ finantstähisega E200.

Koostatud ei ole „Teadustegevuse eelarvet“ finantstähisega E700

## Koondeelarve (tabel lk 13)

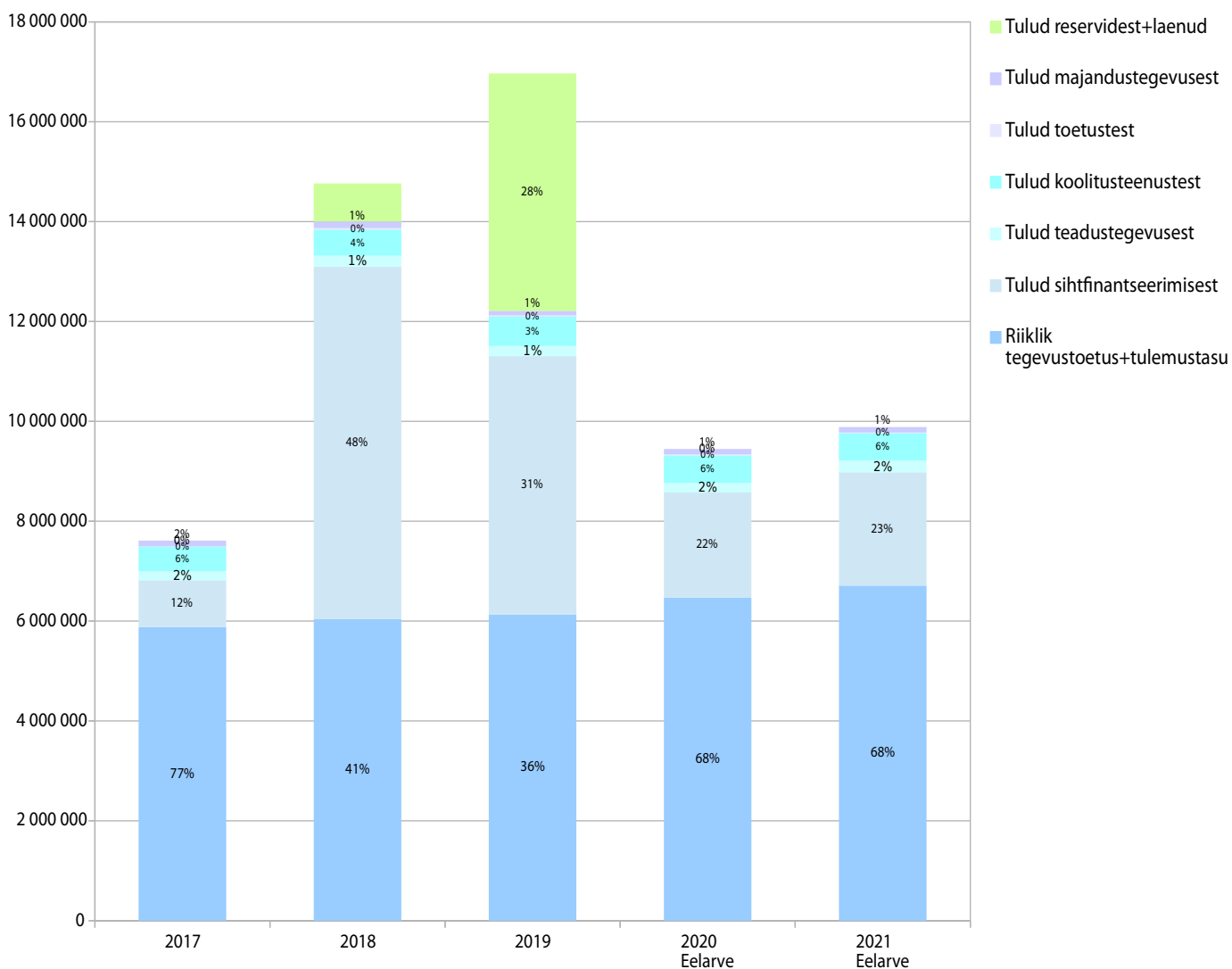
2021 koondeelarve maht on 9,98 mln eurot, mis on +5,6% suurem võrreldes 2020 koondeelarvega.

## Koondeelarve tulud (tabel lk 13)

Suurenevad tulud riiklikust tegevustoetusest (+5,2%), sihtfinantseerimisest (+7,9%) teadustegevusest (+20%)  
Samale tasemele jäävad tulud tasulistest koolitusteenustest (+/-0%) ning majandustegevusest (+/-0%).

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

### Koondeelarve tulud 2017 - 2021

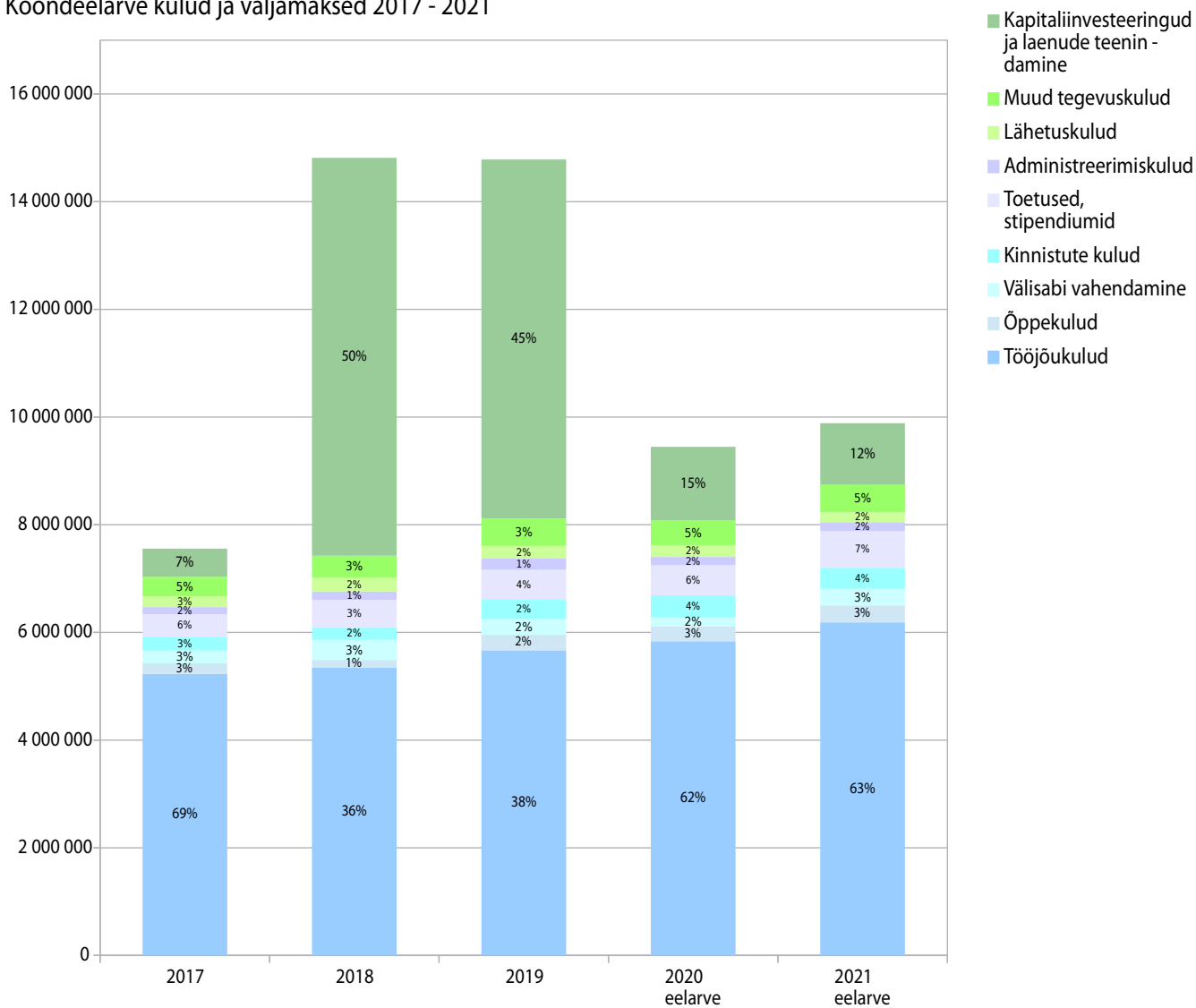


## Koondelarve kulud ja väljamaksed (tabel lk 13)

Koondelarve suurimad väljamaksed on töjõukulud, mis moodustavad kõigist kuludest ja väljamaksetest 62% (vrd 2020 eelarves 62%) ning investeeringud 12% (vrd 2020 eelarves 15%)

Tõjõukulud suurenevad +6,3%, majanduskulud (sh rektori reserv) suurenevad +16,5% ning investeeringute kogumaht väheneb -15% võrreldes 2020 eelarvega.

### Koondelarve kulud ja väljamaksed 2017 - 2021



## Põhitegevuse eelarve (tabel lk 14)

2021 põhitegevuse eelarve maht on 7,7 mln eurot, mis on +8% suurem võrreldes 2020 põhitegevuse eelarvega. Ülekannete maht sihtfinantseerimise, toetuste ja kapitalieelarvetesse on kokku 0,44 mln eurot

## Põhitegevuse eelarve tulud (tabel lk 14)

Riiklik tegevustoetus tõuseb +5,2% võrreldes 2020 eelarvega ning moodustab põhitegevuse eelarve tuludest 88% (vrd 2020 eelarves 91%)

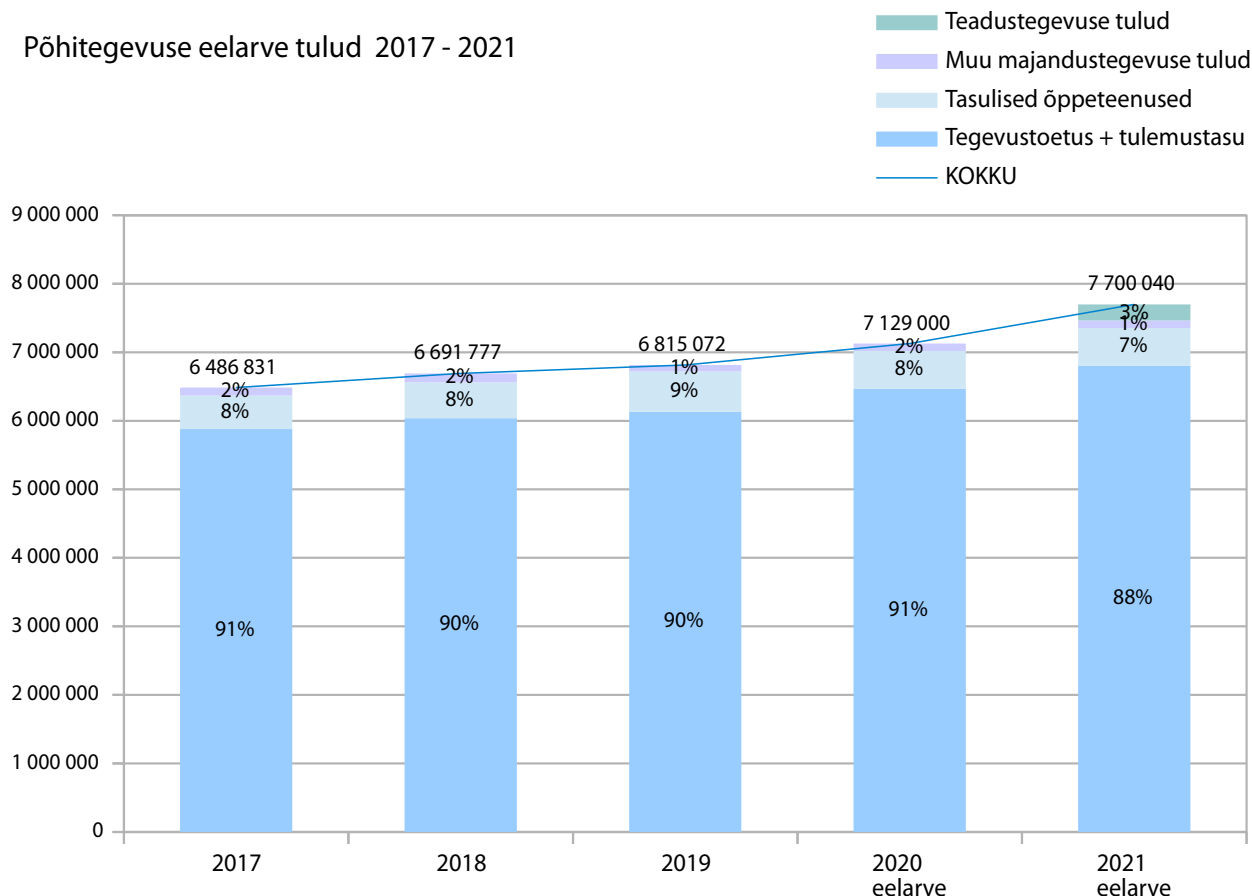
Põhitegevuse eelarve tuludesse on alates 2021 lisatud teadustegevuse tulud (3% tuludest)

Tasuliste õppeteenuste tulud jäävad samale tasemele võrreldes 2020 eelarvega (7% tuludest).

Majandustegevuses tulud jäävad samale tasemele võrreldes 2020 eelarvega (1,4% tuludest).

Kokkuvõtvalt tõusevad põhitegevuse eelarve tulud +8%

### Põhitegevuse eelarve tulud 2017 - 2021



## Põhitegevuse eelarve kulud ja väljamaksed (tabel lk 14)

Tööjõukulude arvestamisel on aluseks võetud 2020 sügissemestril kinnitatud koosseisud ning tunnitavaliste õppejõududega sõlmitud lepingud.

2021 on planeeritud diferentseeritud töötasude tõus +4-8%. Kokkuvõtvalt suurenevad tööjõukulud +8%.

Tööjõukulude maht põhitegevuse eelarves on 5,9 mln eurot, mis on 76% põhitegevuse eelarve mahust (vrd 2020 76%) ehk 81% põhitegevuse eelarve kuludest ilma ülekanneteta.

Põhitegevuse eelarve majanduskulude maht suureneb +12%. Majanduskulud on säilitatud nii akadeemilistel kui tugiüksuste valdavalt samas mahus kui 2020 eelarves. Kuigi 2020 jooksul, seoses COVID-19 pandeemiaga, toimus EMTA tegevuste ja tegevuskulude kokkutõmbumine, siis eeldatavasti 2021 tegevused taastuvad ning puudub eeldus, et majanduskulud peaksid olema väiksemad kui 2020 eelarves. Majanduskulude grupp sisaldab ka ennenägematuteks kuludeks mõeldud rektori reservi kogusummas 193 tuh eurot (+46% vrd 2020).

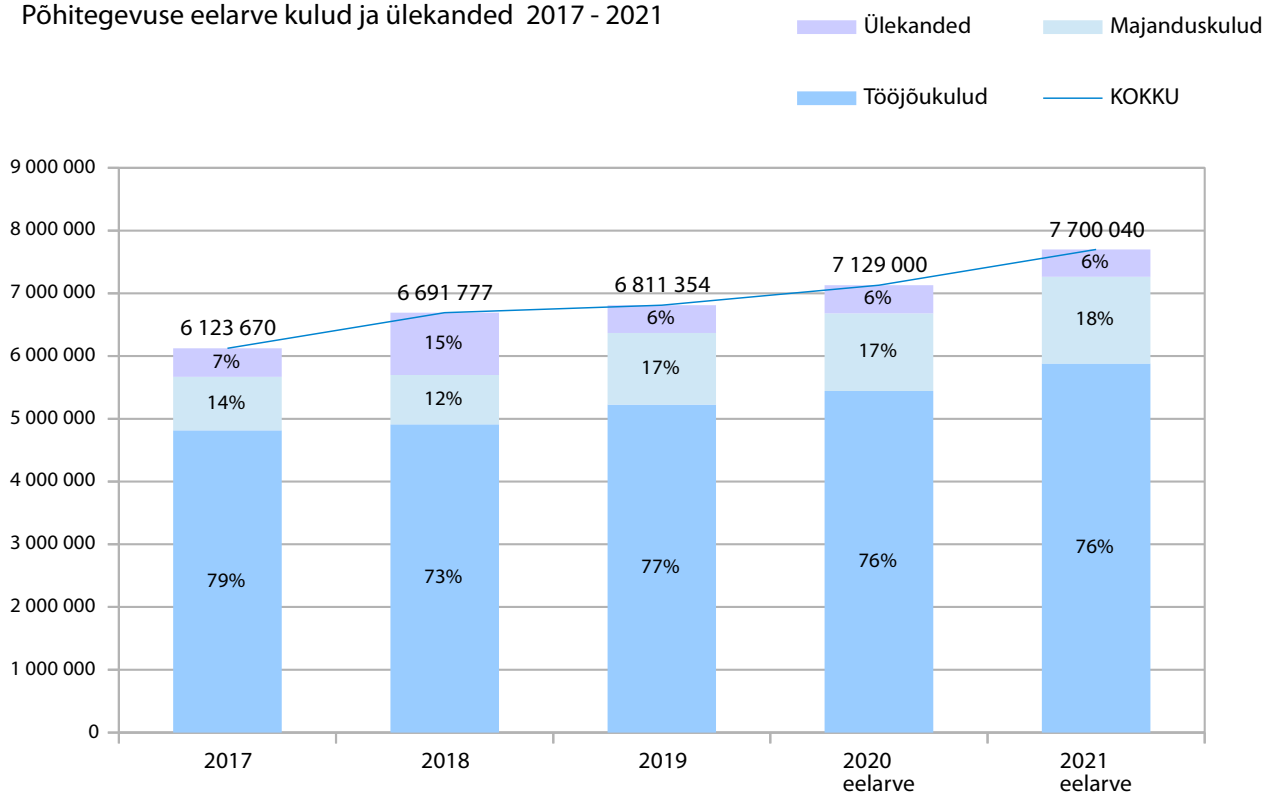
Kokkuvõtvalt tõusevad põhitegevuse eelarve kulud +9%

Põhitegevuse eelarvest kantakse rahalisi vahendeid teistesse eelarve osadesse järgmises mahus:

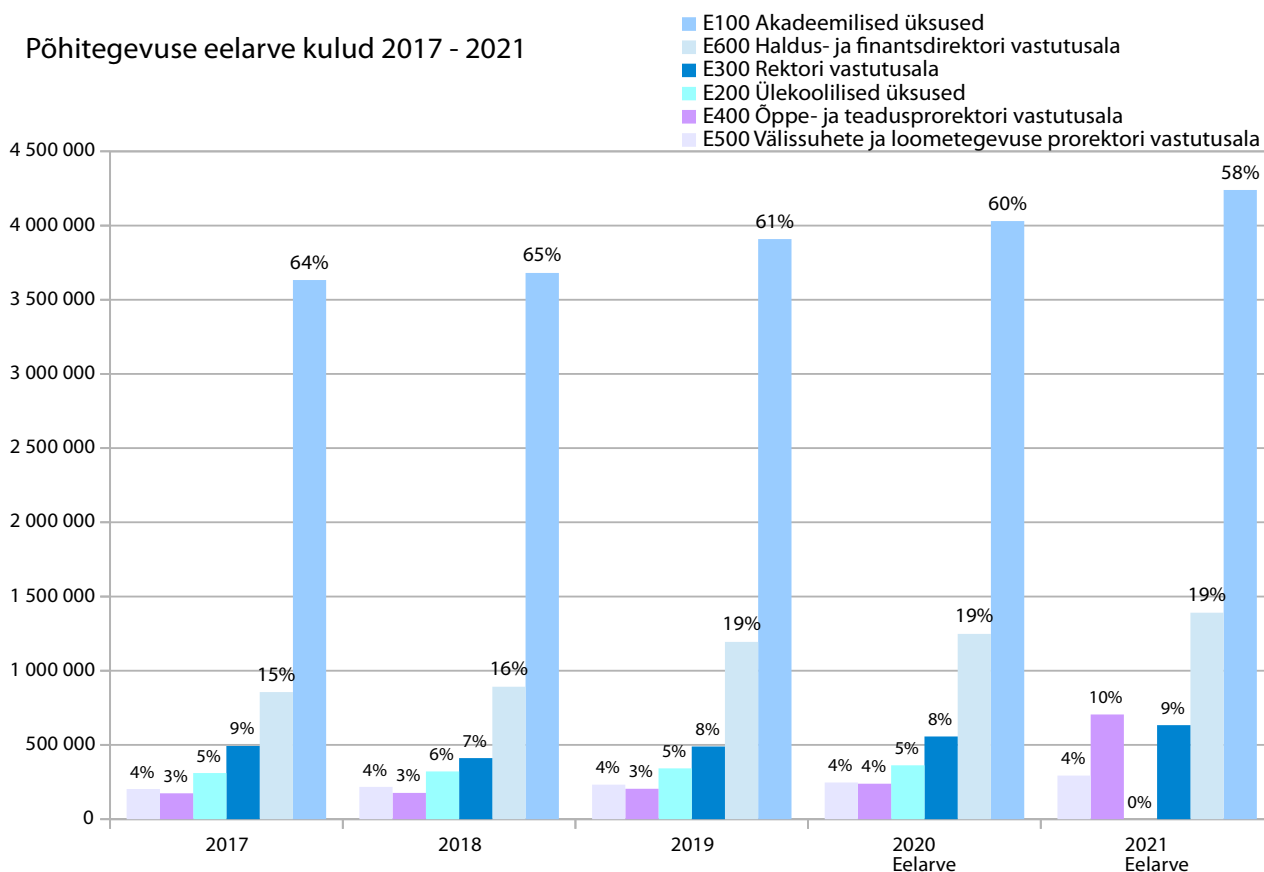
- kapitalieelarvesse 170 tuh eurot sh raamatukogu teavikute ostuks 33 tuh,
- toetuste eelarvesse 262 tuh eurot,
- sihtfinantseerimise eelarvesse 5 tuh eurot

Ülekanded ja siirded teistesse koondelarve osadesse moodustavad 5,7% põhitegevuse eelarve mahust e 0,44mln eurot (vrd 2020 6,2% ning 0,45mln eurot)

Põhitegevuse eelarve kulud ja ülekanded 2017 - 2021



Põhitegevuse eelarve kulud 2017 - 2021



## Akadeemilised osakonnad E100

(tabelid lk 15)

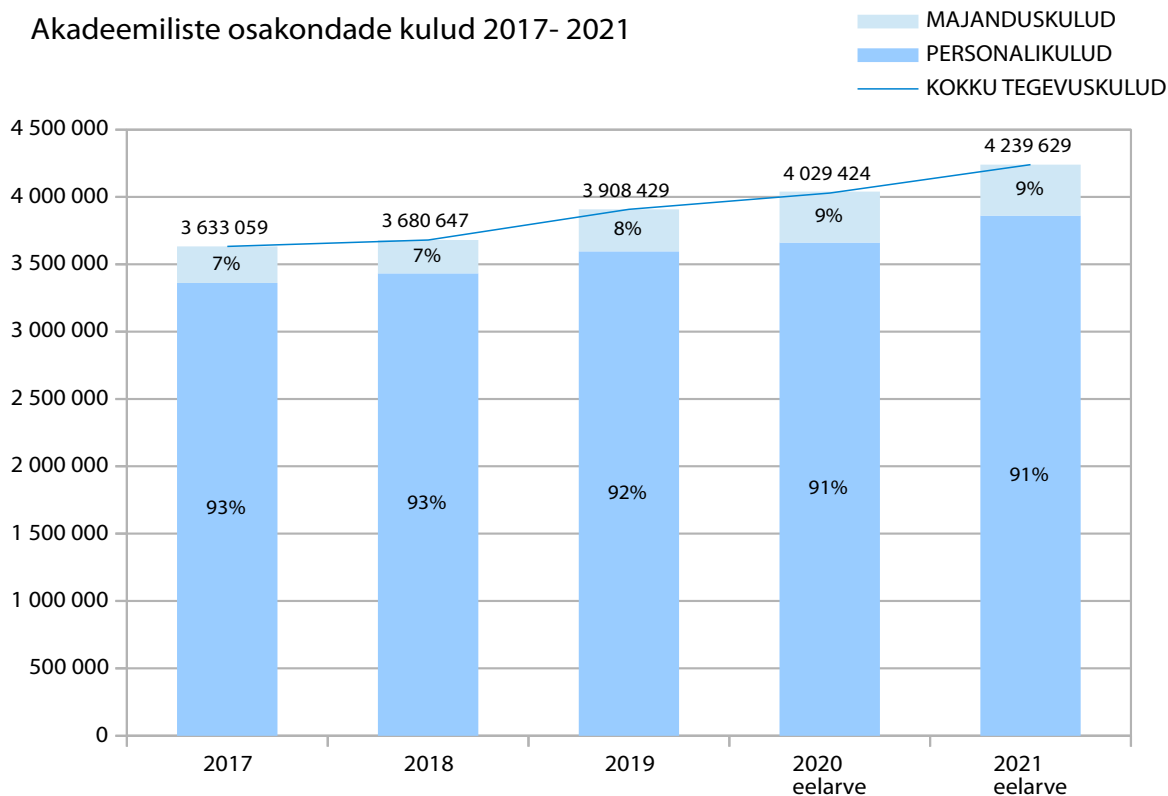
2021 akadeemiliste osakondade eelarved sisaldavad töäjõu- ja majanduskulusid, mis on seotud otseselt õppetöö läbiviimisega. Akadeemiliste osakondade kulude osakaal on 58% põhitegevuse eelarve kuludest e 55% kogu põhitegevuse eelarve mahust (vrd 2020 vastavalt 60% ja 57%) .

2021 akadeemiliste osakondade eelarve maht on 4,2 mln eurot (suurenemine +5,2% vrd 2020 eelarvega)

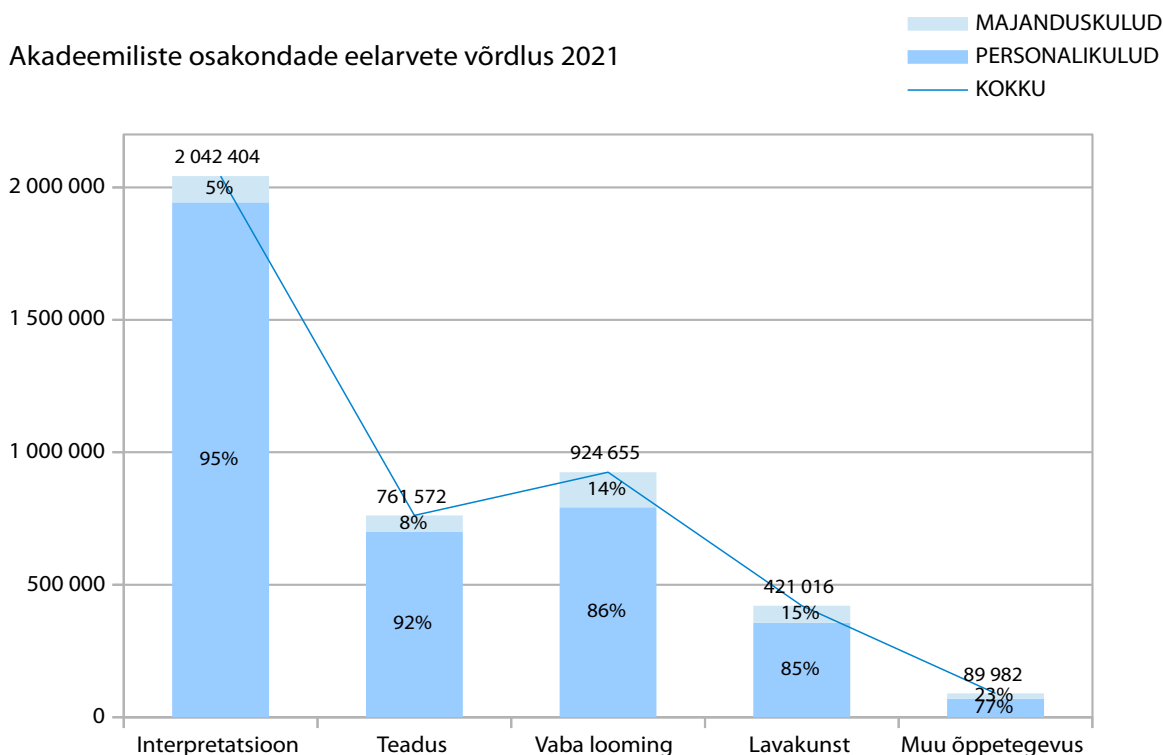
Töäjõukulude maht on 3,86 mln eurot (suurenemine +5,2% vrd 2020 eelarvega)

Majanduskulude maht on 0,38 mln eurot (suurenemine +2,8% vrd 2020 eelarvega)

### Akadeemiliste osakondade kulud 2017- 2021



### Akadeemiliste osakondade eelarvete võrdlus 2021





## Rektori vastutusala E300 (tabel lk 16)

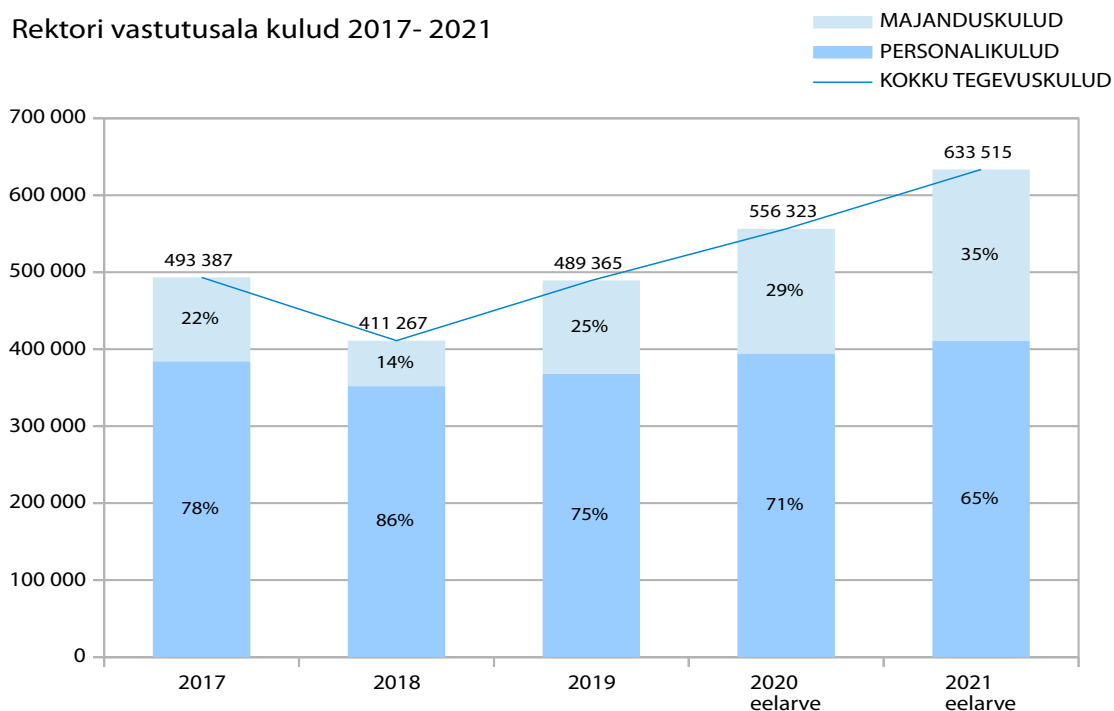
2021 eelarve maht on 0,63 mln eurot (suurenemine +13,9% vrd 2020 eelarvega)

Rektoraadi eelarve suureneb +4,5% sealjuures töjõukulude maht on 381 tuh eurot (suurenemine +4% vrd 2020 eelarvega), majanduskulude maht on 59 tuh eurot (muutus +0% vrd 2020 eelarvega)

Lisaks on arvestatud rektori reserviga mahus 192 tuh eurot (suurenemine +46% vrd 2020 eelarvega).

Rektori reserv sisaldab 29 tuh euro ulatuses töötasusid, mis on ette nähtud EMTA nõukogule.

### Rektori vastutusala kulud 2017- 2021



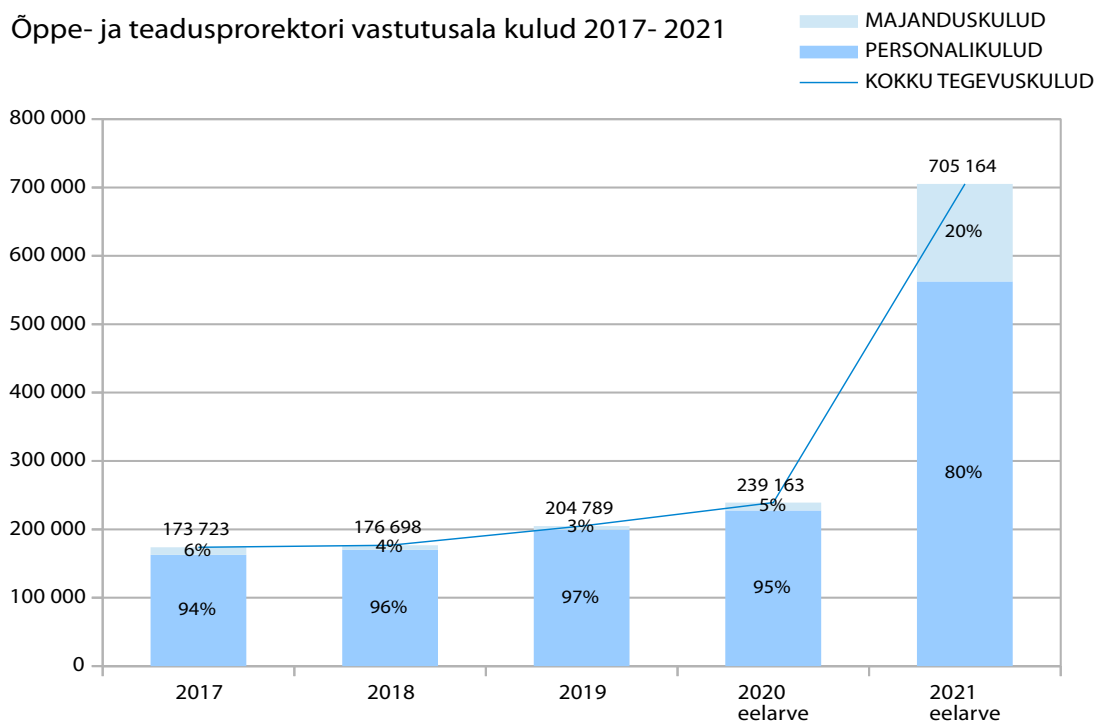
## Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (tabel lk 17)

2021 õppe- ja teadusprorektori vastutusala eelarve maht on 0,7 mln eurot (suurenemine +195% vrd 2020). Eelarve struktuuri muudatuse tõttu lisandusid raamatukogu, üliõpilasesinduse, teaduse baasfinantseerimise ja teadusraamatukogude teavikute eelarved.

Töjõukulude maht on 562 tuh eurot (suurenemine +147% vrd 2020 eelarvega).

Majanduskulude maht on 142 tuh eurot (muudatus +1124% vrd 2020 eelarvega)

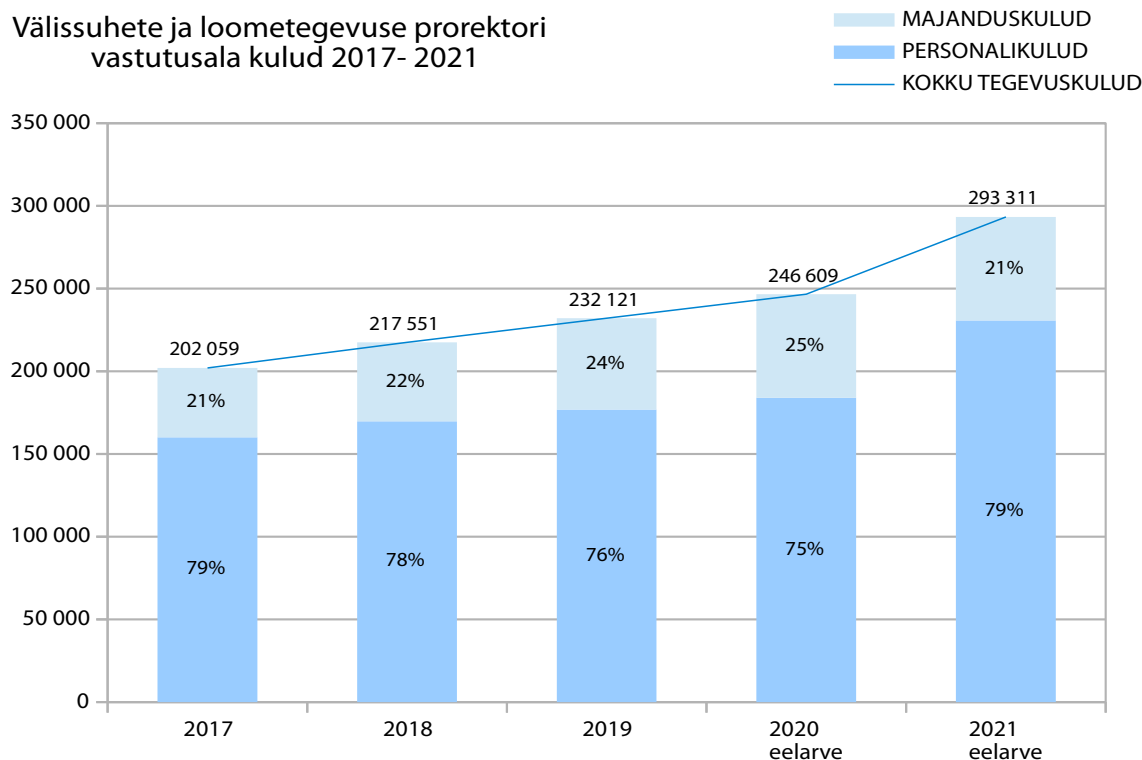
### Õppe- ja teadusprorektori vastutusala kulud 2017- 2021



Välissuhete ja loometegevuse prorektori vastutusala E500 (tabel lk 18)

2021 eelarve maht on 0,29 mln eurot (suurenemine +18,9% vrd 2020 eelarvega) sh  
 Tööjõukulude maht on 230 tuh eurot (suurenemine +25,4% vrd 2020 eelarvega)  
 Majanduskulude maht on 63 tuh eurot (+/-0% vrd 2020 eelarvega)

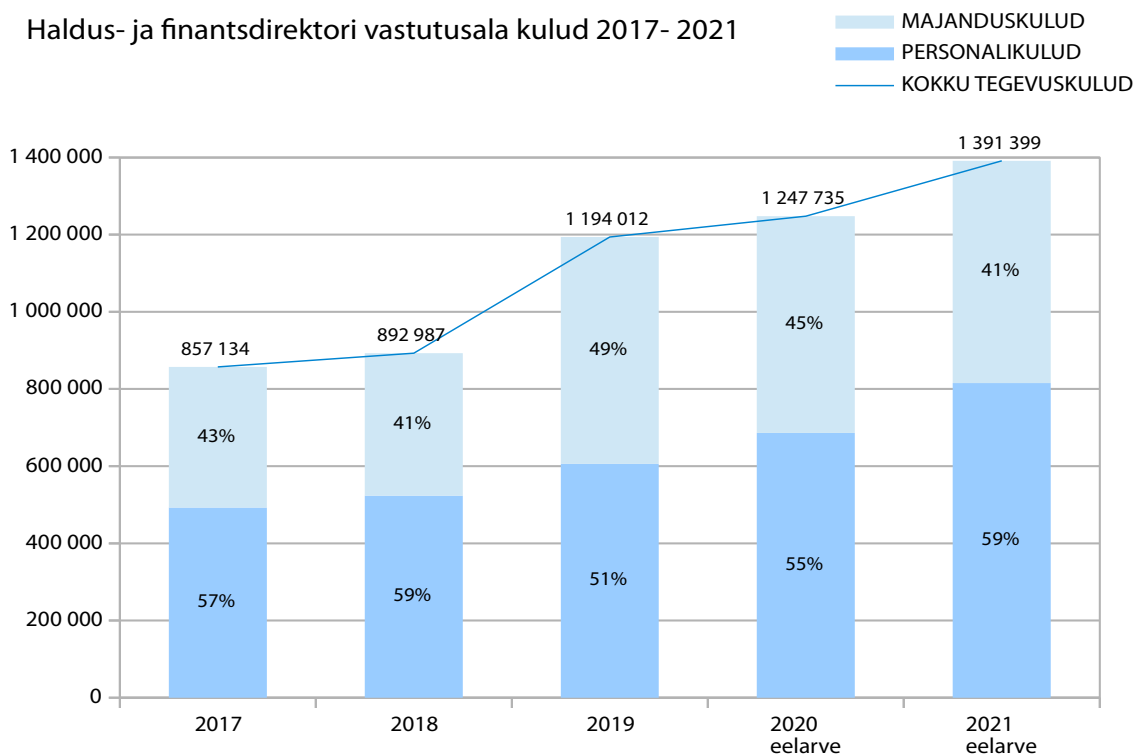
Välissuhete ja loometegevuse prorektori vastutusala kulud 2017- 2021



Haldus- ja finantsdirektori vastutusala E600 (tabel lk 19)

2021 eelarve maht on 1,39 mln eurot (suurenemine +12% vrd 2020 eelarvega). Eelarve struktuuri muudatuse tõttu lisandusid klaverihoolduse, pillilaenutuse ja tehnoloogiakeskuse eelarved.  
 Tööjõukulude maht on 815 tuh eurot (suurenemine +18,8% vrd 2020 eelarvega).  
 Majanduskulude maht on 576 tuh eurot (+2,5% vrd 2020 eelarvega)

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala kulud 2017- 2021

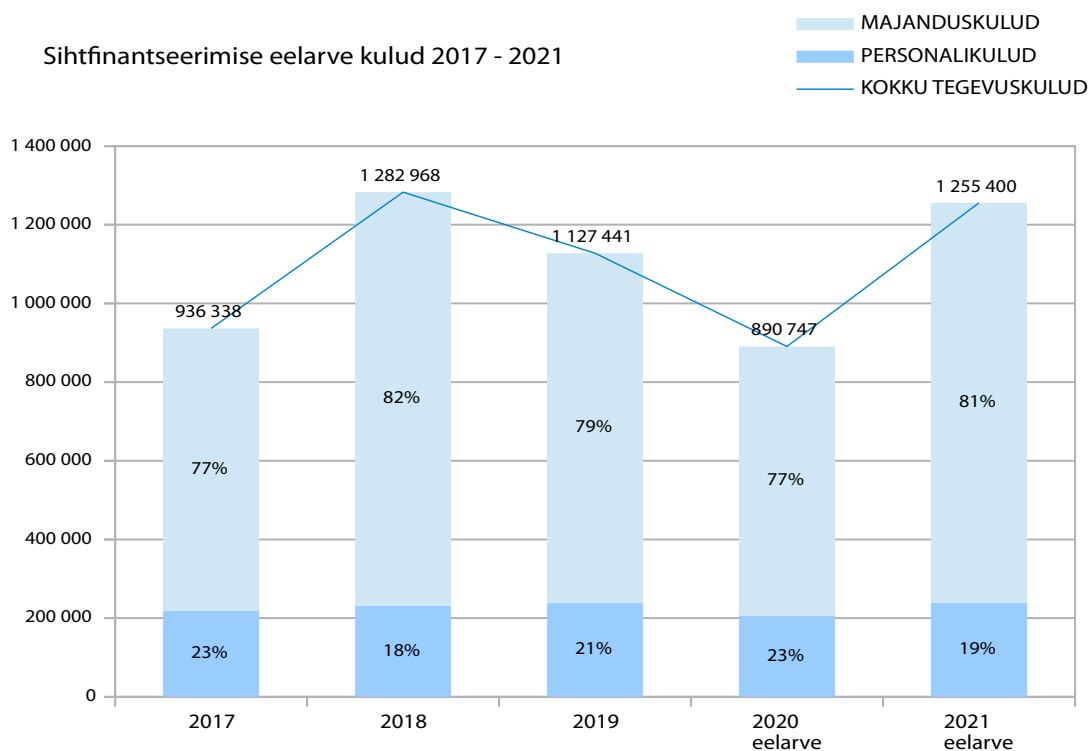


## Sihtfinantseerimise eelarve E800 (tabel lk 20)

2021 eelarve maht on 1,25 mln eurot (suurenemine +41% vrd 2020 eelarvega). Arvestatud on Erasmus ja Nordplus programmide mahu olulise suurenemisega, väheneb ASTRA sisutegevuste finantseerimine.

Töjõukulude maht on 239 tuh eurot (suurenemine +16% vrd 2020 eelarvega)

Majanduskulude maht on 1,0 mln eurot (suurenemine +48% vrd 2020 eelarvega)



## Toetuste eelarve E900 (tabel lk 21)

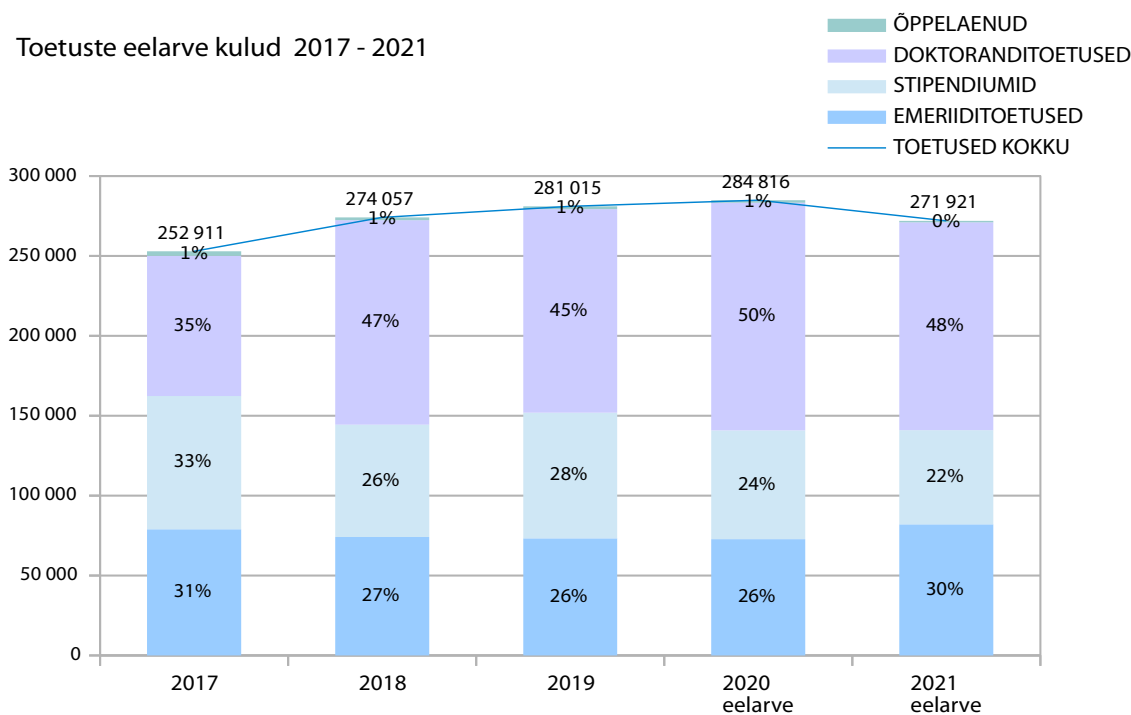
2021 toetuste eelarve maht on 0,27 mln eurot (vähenemine -4,5% võrreldes 2020 eelarvega)

Emeriiditoetuste maht on 82 tuh eurot (suurenemine +12,70% vrd 2020 eelarvega)

Doktoranditoetuste maht on 130 tuh eurot (vähenemine -8,8% vrd 2020 eelarvega).

Stipendiumite kogumaht on 59 tuh eurot (vähenemine -13,3% vrd 2020 eelarvega).

Õppelaene kustutatakse mahus 960 eurot



## Kapitalieelarve E1000 (tabel lk 21)

2021 kapitalieelarve maht on 1,2 mln eurot (vähenemine -14,7% vrd 2020 eelarvega).

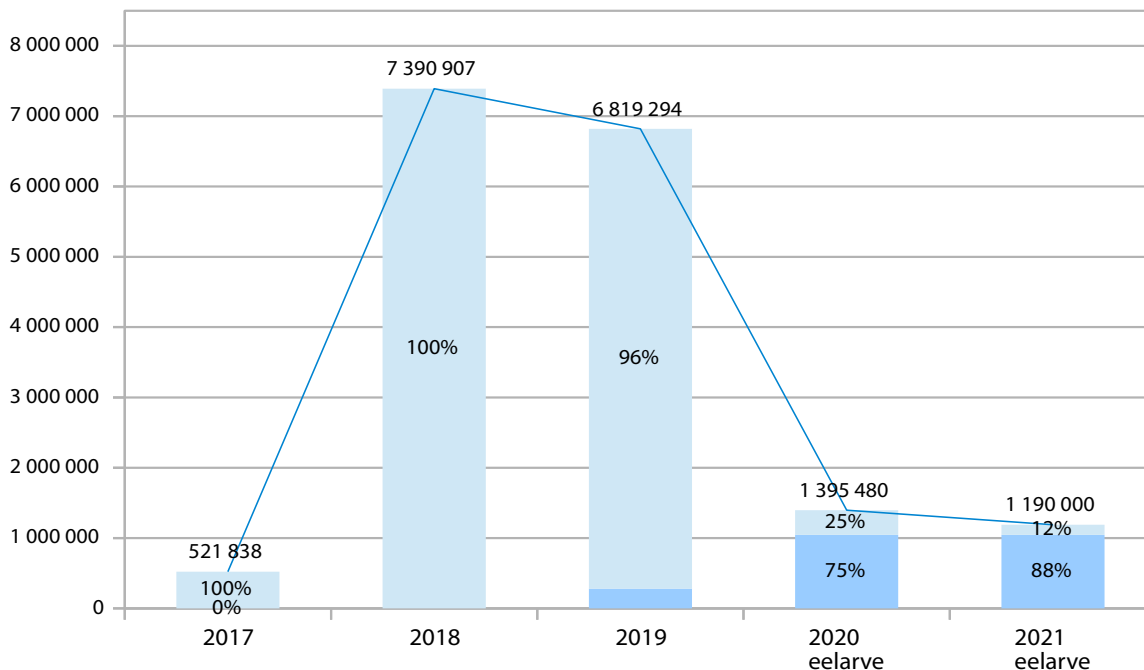
Tuludes on arvestatud sihtfinantseerimist Kultuurkapitali poolt 1,0 mln euro ulatuses. Lisaks kantakse põhitegevuse eelarvest kapitalieelarvesse 175 tuh eurot.

Investeeringislaenu tagastatakse summas 1,0 mln eurot. Intressikuludeks on arvestatud 26 tuh eurot. Põhivara soetusi tehakse mahus 144 tuh eurot sh raamatukogu teavikuid 33 tuh euro ulatuses.

Alloleval graafikul on kapitalieelarve väljamaksed ajavahemikul 2017 – 2021. Suur tõus perioodil 2018-2019 on seotud EMTA kontserdi- ja teatrimaja ehitusega.

Kapitalieelarve väljamaksed 2017 - 2021

- INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE (koos km-ga)
- LAENUDE TEENENDAMINE
- KOKKU VÄLJAMAKSED



## Koondeelarve

### Tulud

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	Muutus
Põhitegevuse eelarve	7 700 040	7 129 000	
Teadustegevuse eelarve	0	195 000	
Sihtfinantseerimine	1 250 300	883 572	
Toetuste eelarve	10 000	20 000	
Kapitalieelarve	1 020 000	1 220 000	
<b>KOKKU</b>	<b>9 980 340</b>	<b>9 447 572</b>	5,6%

### Kulud ja väljamaksed

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	Muutus
<b>Kokku personalikulud</b>	<b>6 203 266</b>	<b>5 835 134</b>	+6,3%
Administreerimiskulud	186 275	153 555	
Lähetuskulud	183 772	221 032	
Kinnistute kulud	389 600	409 600	
Sõidukite kulud	11 240	11 240	
IT kulud	89 700	68 480	
Inventari kulud	79 400	56 400	
Õppekulud	352 622	273 230	
Kontserttegevuse kulud	168 025	160 775	
Muud tegevuskulud	121 453	118 041	
Liikmemaksud	15 750	15 750	
Välisabi vahendamine	307 843	169 763	
Toetused, stipendiumid	681 393	559 092	
Ülekanded	0	0	
Finantskulud	26 000	25 200	
<b>Kokku majanduskulud</b>	<b>2 613 073</b>	<b>2 242 158</b>	16,5%
Laenude tagastamine	1 020 000	1 020 000	
Teavikud põhivarana	33 000	33 000	
Kapitaliinvesteeringud (koos km-ga)	111 000	317 280	
<b>Kokku investeeringud (koos km-ga)</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 370 280</b>	-15,1%
<b>KOKKU</b>	<b>9 980 340</b>	<b>9 447 572</b>	5,6%

**Ülejääk/puudujääk** 0 0

Tulud allikate järgi

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	Muutus
Riiklik tegevustoetus	6 805 040	6 469 000	+5,2%
Tulud sihtfinantseerimisest	2 270 300	2 103 572	+7,9%
Tulud teadustegevusest	235 000	195 000	+20,5%
Tulud koolitusteenustest	550 000	550 000	+0,0%
Tulud toetustest	10 000	20 000	-50,0%
Tulud majandustegevusest	110 000	110 000	+0,0%
Tulud reservidest+laenud	0	0	
<b>KOKKU TULUD</b>	<b>9 980 340</b>	<b>9 447 572</b>	5,6%

## Põhitegevuse eelarve

Tulud	2021 Eelarve	2020 Eelarve	Muutus
Tegevustoetus + tulemustasu	6 805 040	6 469 000	5,2%
Tasulised õpeteenused	550 000	550 000	+0,0%
Muu majandustegevuse tulud	110 000	110 000	+0,0%
Teadustegevuse tulud	235 000	0	
<b>KOKKU</b>	<b>7 700 040</b>	<b>7 129 000</b>	+8,0%

Kulud	2021 Eelarve	2020 Eelarve	Muutus
KOOSSEIS	4 252 914	3 907 192	
AJUTISED LEPINGUD	95 800	110 800	
Erisoodustused	28 350	28 350	
Maksud erisoodust	19 378	19 378	
Sotsiaalmaksud	1 473 919	1 368 319	
Muud personalikulud	10 800	10 800	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>5 881 162</b>	<b>5 444 839</b>	+8,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	153 555	129 100	
Lähetuskulud	89 772	86 450	
Kinnistute kulud	384 600	404 600	
Sõidukite kulud	11 240	11 240	
IT kulud	59 700	54 700	
Inventari kulud	77 400	56 400	
Õppekulud	319 310	215 450	
Kontserttegevuse kulud	130 350	130 100	
Muud tegevuskulud	110 900	108 900	
Liikmemaksud	15 750	15 750	
Stipendiumid	29 280	24 000	
Teavikud (põhivara)	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 381 857</b>	<b>1 236 690</b>	+11,7%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>7 263 019</b>	<b>6 681 529</b>	+8,7%

Ülekanded	2021 Eelarve	2020 Eelarve	Muutus
Kapitalieelarvesse	170 000	175 480	-3,1%
Toetuste eelarvesse	261 921	264 816	1,1%
Teadustegevuse eelarvesse	0	0	
Sihtfinantseerimise eelarvesse	5 100	7 175	-28,9%
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>437 021</b>	<b>447 471</b>	-2,3%
<b>Kokku kulud ja ülekanded</b>	<b>7 700 040</b>	<b>7 129 000</b>	+8,0%

Akadeemilised  
Osakonnad (E100)

INTERPRETATSIOON

INTERP

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	
TULUD			
Tulud põhitegevusest	2 042 404	1 990 163	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>2 042 404</b>	<b>1 990 163</b>	+2,6%
KULUD			
KOOSSEIS	1 234 799	1 265 717	
TUNNITASU	175 149	105 431	
AJUTISED LEPINGUD	19 500	19 500	
Erisoodustused	16 450	16 450	
Maksud erisoodustuselt	11 244	11 244	
Sotsiaalmaksud	486 012	472 820	
Muud personalikulud	500	500	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>1 943 654</b>	<b>1 891 663</b>	+2,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	13 450	13 450	
Lähetuskulud	14 500	14 500	
Kinnistute kulud	1 300	1 300	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	1 000	1 000	
Inventari kulud	1 000	1 000	
Õppekulud	22 000	22 000	
Kontserttegevuse kulud	32 400	32 150	
Muud tegevuskulud	3 600	3 600	
Liikmemaksud	500	500	
Stipendiumid	9 000	9 000	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>98 750</b>	<b>98 500</b>	+0,3%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>2 042 404</b>	<b>1 990 163</b>	+2,6%

TEADUS

TEADUS

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	
TULUD			
Tulud põhitegevusest	761 572	676 555	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>761 572</b>	<b>676 555</b>	12,6%
KULUD			
KOOSSEIS	420 143	392 144	
TUNNITASU	85 609	57 625	
AJUTISED LEPINGUD	14 000	14 000	
Erisoodustused	2 200	2 200	
Maksud erisoodustuselt	1 504	1 504	
Sotsiaalmaksud	176 716	157 682	
Muud personalikulud	400	400	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>700 572</b>	<b>625 555</b>	12,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	7 000	7 000	
Lähetuskulud	12 600	12 600	
Kinnistute kulud	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	1 100	1 100	
Õppekulud	22 250	12 250	
Kontserttegevuse kulud	13 950	13 950	
Muud tegevuskulud	2 450	2 450	
Liikmemaksud	1 650	1 650	
Stipendiumid	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>61 000</b>	<b>51 000</b>	19,6%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>761 572</b>	<b>676 555</b>	12,6%

VABA LOOMING

VABALO

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	
TULUD			
Tulud põhitegevusest	924 655	833 446	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>924 655</b>	<b>833 446</b>	+10,9%
KULUD			
KOOSSEIS	534 452	472 253	
TUNNITASU	48 117	42 250	
AJUTISED LEPINGUD	4 500	4 500	
Erisoodustused	2 900	2 900	
Maksud erisoodustuselt	1 982	1 982	
Sotsiaalmaksud	199 604	176 461	
Muud personalikulud	500	500	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>792 055</b>	<b>700 846</b>	+13,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	4 050	4 050	
Lähetuskulud	7 700	7 700	
Kinnistute kulud	500	500	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	400	400	
Inventari kulud	5 900	5 900	
Õppekulud	110 700	110 700	
Kontserttegevuse kulud	1 300	1 300	
Muud tegevuskulud	250	250	
Liikmemaksud	1 800	1 800	
Stipendiumid	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>132 600</b>	<b>132 600</b>	+0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>924 655</b>	<b>833 446</b>	+10,9%

LAVAKUNST

LAVAKU

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	
TULUD			
Tulud põhitegevusest	421 016	395 521	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>421 016</b>	<b>395 521</b>	+6,4%
KULUD			
KOOSSEIS	197 629	171 700	
TUNNITASU	62 101	69 003	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	5 000	
Erisoodustused	700	700	
Maksud erisoodustuselt	478	478	
Sotsiaalmaksud	90 008	83 539	
Muud personalikulud	100	100	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>356 016</b>	<b>330 521</b>	+7,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	6 000	6 000	
Lähetuskulud	6 000	6 000	
Kinnistute kulud	2 000	2 000	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	3 000	3 000	
Õppekulud	20 000	20 000	
Kontserttegevuse kulud	15 000	15 000	
Muud tegevuskulud	8 000	8 000	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	5 000	5 000	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>421 016</b>	<b>395 521</b>	+6,4%

MUU ÕPPETEGEVUS

MUU

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	
TULUD			
Tulud põhitegevusest	89 982	133 489	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>89 982</b>	<b>133 489</b>	-32,6%
KULUD			
KOOSSEIS	30 727	57 306	
TUNNITASU	0	5 889	
AJUTISED LEPINGUD	21 000	21 000	
Erisoodustused	100	100	
Maksud erisoodustuselt	68	68	
Sotsiaalmaksud	17 587	28 626	
Muud personalikulud	0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>69 482</b>	<b>112 989</b>	+38,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	6 500	6 500	
Lähetuskulud	3 000	3 000	
Kinnistute kulud	800	800	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	0	0	
Inventari kulud	800	800	
Õppekulud	6 600	6 600	
Kontserttegevuse kulud	1 400	1 400	
Muud tegevuskulud	1 400	1 400	
Liikmemaksud	0	0	
Stipendiumid	0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	+0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>89 982</b>	<b>133 489</b>	+32,6%

KOKKU OSAKONNAD

	2021 Eelarve	2020 Eelarve	
TULUD			
Tulud põhitegevusest	4 239 629	4 029 174	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>4 239 629</b>	<b>4 029 174</b>	+5,2%
KULUD			
KOOSSEIS	2 417 749	2 359 120	
TUNNITASU	370 976	280 198	
AJUTISED LEPINGUD	64 000	64 000	
Erisoodustused	22 350	22 350	
Maksud erisoodustuselt	15 277	15 277	
Sotsiaalmaksud	969 927	919 128	
Muud personalikulud	1 500	1 500	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>3 861 779</b>	<b>3 661 574</b>	+5,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	37 000	37 000	
Lähetuskulud	43 800	43 800	
Kinnistute kulud	4 600	4 600	
Sõidukite kulud	0	0	
IT kulud	1 400	1 400	
Inventari kulud	11 800	11 800	
Õppekulud	181 550	171 550	
Kontserttegevuse kulud	64 050	63 800	
Muud tegevuskulud	15 700	15 700	
Liikmemaksud	3 950	3 950	
Stipendiumid	14 000	14 000	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>377 850</b>	<b>367 600</b>	2,8%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>4 239 629</b>	<b>4 029 174</b>	+5,2%

Rektori vastutusala (E300)

	REKTORAAT + KANTSELEI		REKTORI RESERVFOND		REKTORI VASTUTUSALA (E300)		
	EJUHT		ERESER		KOKKU		
	2021 Eelarve	Eelarve 2020	2021 Eelarve	Eelarve 2020	2021 Eelarve	Eelarve 2020	
<b>TULUD</b>							
Tulud põhitegevusest	440 643	424 311	192 873	132 013	633 515	556 323	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>440 643</b>	<b>424 311</b>	<b>192 873</b>	<b>132 013</b>	<b>633 515</b>	<b>556 323</b>	
<b>KULUD</b>							
PALGAD JA TÖÖTASUD	281 611	269 423	0	0	281 611	269 423	
AJUTISED LEPINGUD	0	0	16 800	16 800	16 800	16 800	
Erisoodustused	1 000	1 000	4 000	4 000	5 000	5 000	
Maksud erisoodustuselt	684	684	2 734	2 734	3 418	3 418	
Sotsiaalmaksud	95 748	91 604	5 678	5 678	101 426	97 282	
Muud personalikulud	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD MAJANDUSKULUD</b>	<b>381 543</b>	<b>365 211</b>	<b>29 213</b>	<b>29 213</b>	<b>410 755</b>	<b>394 423</b>	+4,1%
Administreerimiskulud	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	40 000	
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	78 160	37 300	78 160	37 300	
Kontserttegevuse kulud	2 000	2 000	35 500	35 500	37 500	37 500	
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	10 000	10 000	10 000	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>59 100</b>	<b>59 100</b>	<b>163 660</b>	<b>102 800</b>	<b>222 760</b>	<b>161 900</b>	37,6%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>440 643</b>	<b>424 311</b>	<b>192 873</b>	<b>132 013</b>	<b>633 515</b>	<b>556 323</b>	+13,9%



Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	ÕPPEOSAKOND		RAAMATUKOGU		TEADUSFOND	
	E1ÕPE		E1RKX		EBAAS	
	2021 Eelarve	Eelarve 2020	2021 Eelarve	Eelarve 2020	2021 Eelarve	Eelarve 2020
<b>TULUD</b>						
Tulud põhitegevusest	235 860	239 163	216 506	214 386	180 000	160 000
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>235 860</b>	<b>239 163</b>	<b>216 506</b>	<b>214 386</b>	<b>180 000</b>	<b>160 000</b>
<b>KULUD</b>						
PALGAD JA TÖÖTASUD	164 321	166 786	129 730	128 147	119 816	84 485
AJUTISED LEPINGUD	3 000	3 000	0	0	0	0
Erisoodustused	0	0	100	100	0	0
Maksud erisoodustuselt	0	0	68	68	0	0
Sotsiaalmaksud	56 889	57 727	44 108	43 570	36 127	25 474
Muud personalikulud	0	0	800	800	0	0
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>224 210</b>	<b>227 513</b>	<b>174 806</b>	<b>172 686</b>	<b>155 943</b>	<b>109 959</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	3 500	3 500	8 100	8 100	4 455	4 455
Lähetuskulud	150	150	3 000	3 000	3 322	39 000
Kinnistute kulud	0	0	13 000	13 000	0	0
Sõidukite kulud	0	0	0	0	0	0
IT kulud	0	0	3 300	3 300	5 000	3 780
Inventari kulud	1 000	1 000	7 700	7 700	6 000	0
Õppekulud	3 000	3 000	1 100	1 100	0	2 806
Kontserttegevuse kulud	500	500	0	0	0	0
Muud tegevuskulud	1 500	1 500	2 000	2 000	0	0
Liikmemaksud	2 000	2 000	3 500	3 500	0	0
Stipendiumid	0	0	0	0	5 280	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>11 650</b>	<b>11 650</b>	<b>41 700</b>	<b>41 700</b>	<b>24 057</b>	<b>50 041</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>235 860</b>	<b>239 163</b>	<b>216 506</b>	<b>214 386</b>	<b>180 000</b>	<b>160 000</b>

	TEADUSRAAMATUKOGU TEAVÜLIÕPILASESINDUS		ÕPPE- JA TEADUSPROREKTORI VA			
	ERK09		EÜLIÕPILES		KOKKU	
	2021 Eelarve	Eelarve 2020	2021 Eelarve	Eelarve 2020	2021 Eelarve	Eelarve 2020
<b>TULUD</b>						
Tulud põhitegevusest	55 000	35 000	17 798	17 798	705 164	239 163
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>55 000</b>	<b>35 000</b>	<b>17 798</b>	<b>17 798</b>	<b>705 164</b>	<b>239 163</b>
<b>KULUD</b>						
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0	5 670	5 670	419 536	385 089
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0	0	3 000	3 000
Erisoodustused	0	0	0	0	100	100
Maksud erisoodustuselt	0	0	0	0	68	68
Sotsiaalmaksud	0	0	1 928	1 928	139 052	128 699
Muud personalikulud	0	0	0	0	800	800
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>227 513</b>	<b>7 598</b>	<b>7 598</b>	<b>562 557</b>	<b>517 756</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	0	0	8 000	8 000	24 055	24 055
Lähetuskulud	0	0	0	0	6 472	42 150
Kinnistute kulud	0	0	1 000	1 000	14 000	14 000
Sõidukite kulud	0	0	0	0	0	0
IT kulud	0	0	0	0	8 300	7 080
Inventari kulud	0	0	200	200	14 900	8 900
Õppekulud	53 000	33 000	0	0	57 100	39 906
Kontserttegevuse kulud	0	0	300	300	800	800
Muud tegevuskulud	2 000	2 000	700	700	6 200	6 200
Liikmemaksud	0	0	0	0	5 500	5 500
Stipendiumid	0	0	0	0	5 280	0
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>55 000</b>	<b>35 000</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>142 607</b>	<b>148 591</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>55 000</b>	<b>262 513</b>	<b>17 798</b>	<b>17 798</b>	<b>705 164</b>	<b>666 347</b>

+8,7%

++4,0%

+5,8%

Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala (E500)

	KONTSERDI- JA ETENDUSKESKUS		VÄLISSUHETE OSAKOND		KOKKU		
	E2KNB	Eelarve 2020	E2VLS	Eelarve 2020	Eelarve 2020	Eelarve 2020	
	2021 Eelarve		2021 Eelarve		2021 Eelarve		
<b>TULUD</b>							
Tulud põhitegevusest	134 947	133 322	158 365	113 287	293 311	246 609	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>134 947</b>	<b>133 322</b>	<b>158 365</b>	<b>113 287</b>	<b>293 311</b>	<b>246 609</b>	
<b>KULUD</b>							
PALGAD JA TÖÖTASUD	73 362	57 149	88 074	54 434	161 436	111 584	
AJUTISED LEPINGUD	5 000	20 000	1 000	1 000	6 000	21 000	
Erisoodustused	500	500	300	300	800	800	
Maksud erisoodustusest	342	342	205	205	547	547	
Sotsiaalmaksud	26 643	26 231	30 285	18 848	56 928	45 078	
Muud personalikulud	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>105 847</b>	<b>104 222</b>	<b>124 865</b>	<b>79 787</b>	<b>230 711</b>	<b>184 009</b>	25,4%
<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	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	22 000	6 000	6 000	28 000	28 000	
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>29 100</b>	<b>29 100</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>62 600</b>	<b>62 600</b>	+0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>134 947</b>	<b>133 322</b>	<b>158 365</b>	<b>113 287</b>	<b>293 311</b>	<b>246 609</b>	18,9%

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala (E600)

	HALDUSOSAKOND			IT-OSAKOND			TEHNOLOOGIAKESKUS		
	2021 Eelarve	2020 Eelarve		2021 Eelarve	2020 Eelarve		2021 Eelarve	2020 Eelarve	
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	652 377	722 735		97 735	40 000		98 381	40 000	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>652 377</b>	<b>722 735</b>	-9,7%	<b>97 735</b>	<b>40 000</b>	+144,3%	<b>98 381</b>	<b>40 000</b>	+146,0%
<b>KULUD</b>									
PALGAD JA TÖÖTASUD	452 559	503 397		43 086	0		54 389	33 751	
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	155 910	175 430		14 649	0		18 492	11 475	
Muud personalikulud	1 000	1 000		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>615 637</b>	<b>685 995</b>	-10,3%	<b>57 735</b>	<b>0</b>		<b>72 881</b>	<b>45 226</b>	+61,1%
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	17 000	17 000		0	0		500	500	
Lähetuskulud	0	0		0	0		0	0	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0	
Sõidukite kulud	7 740	7 740		0	0		0	0	
IT kulud	5 000	5 000		35 000	35 000		6 000	6 000	
Inventari kulud	2 000	2 000		0	0		16 000	1 000	
Õppekulud	0	0		0	0		0	0	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	5 000	5 000		5 000	5 000		3 000	3 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>36 740</b>	<b>36 740</b>	0,0%	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	0,0%	<b>25 500</b>	<b>10 500</b>	+142,9%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>652 377</b>	<b>722 735</b>	-9,7%	<b>97 735</b>	<b>40 000</b>	+144,3%	<b>98 381</b>	<b>55 726</b>	+76,5%

	KLAVERIHOOLDUS			PILLILAENUTUS		
	2021 Eelarve	2020 Eelarve		2021 Eelarve	2020 Eelarve	
<b>TULUD</b>						
Tulud põhitegevusest	63 969	61 151		13 937	13 464	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>63 969</b>	<b>61 151</b>	+4,6%	<b>13 937</b>	<b>13 464</b>	+3,5%
<b>KULUD</b>						
PALGAD JA TÖÖTASUD	44 156	42 053		7 416	7 062	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0	
Erioodustused	0	0		0	0	
Maksud erisoodustuselt	0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	15 013	14 298		2 521	2 401	
Muud personalikulud	0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>59 169</b>	<b>56 351</b>	+5,0%	<b>9 937</b>	<b>9 464</b>	+5,0%
<b>MAJANDUSKULUD</b>						
Administreerimiskulud	0	0		0	0	
Lähetuskulud	0	0		0	0	
Kinnistute kulud	0	0		0	0	
Sõidukite kulud	0	0		0	0	
IT kulud	0	0		0	0	
Inventari kulud	4 000	4 000		3 800	3 800	
Õppekulud	0	0		0	0	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	800	800		200	200	
Liikmemaksud	0	0		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	0,0%	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	0,0%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>63 969</b>	<b>61 151</b>	+4,6%	<b>13 937</b>	<b>13 464</b>	+3,5%

	TATARI 13 ÖPPEHOONE			TOOM-KOOLI 4 ÖPPEHOONE			HALDUS- ja FINANTSIDIREKTORI VASTUTUSALA		
	2021 Eelarve	2020 Eelarve		2021 Eelarve	2020 Eelarve		2021 Eelarve	2020 Eelarve	
<b>TULUD</b>									
Tulud põhitegevusest	420 000	440 000		45 000	45 000		1 391 399	1 247 735	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>420 000</b>	<b>440 000</b>	-4,5%	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	+0,0%	<b>1 391 399</b>	<b>1 247 735</b>	+11,5%
<b>KULUD</b>									
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0		0	0		601 605	503 397	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0		6 000	6 000	
Erioodustused	0	0		0	0		100	100	
Maksud erisoodustuselt	0	0		0	0		68	68	
Sotsiaalmaksud	0	0		0	0		206 586	175 430	
Muud personalikulud	0	0		0	0		1 000	1 000	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>815 359</b>	<b>797 036</b>	+2,3%
<b>MAJANDUSKULUD</b>									
Administreerimiskulud	8 000	8 000		1 000	1 000		26 500	26 000	
Lähetuskulud	0	0		0	0		0	0	
Kinnistute kulud	330 000	350 000		36 000	36 000		366 000	386 000	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		7 740	7 740	
IT kulud	0	0		0	0		46 000	40 000	
Inventari kulud	22 000	22 000		1 000	1 000		48 800	25 000	
Õppekulud	0	0		0	0		0	0	
Kontserttegevuse kulud	0	0		0	0		0	0	
Muud tegevuskulud	60 000	60 000		7 000	7 000		81 000	77 000	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0	
Finantskulud	0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>420 000</b>	<b>440 000</b>	-4,5%	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	0,0%	<b>576 040</b>	<b>561 740</b>	2,5%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>420 000</b>	<b>440 000</b>	-4,5%	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	+0,0%	<b>1 391 399</b>	<b>1 358 776</b>	+2,4%

Sihtfinantseerimise eelarve (E800)

	ERASMUS C500			EUROPROJEKTID EUPR			ERIPROJEKTID ERIPRO			ASTRA sisutegevused ASTRA		
	2021 Eelarve	Eelarve 2020		2021 Eelarve	Eelarve 2020		2021 Eelarve	Eelarve 2020		2021 Eelarve	Eelarve 2020	
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	454 000	345 582		120 500	252 150		158 800	48 340		102 000	143 500	
Tulud põhitegevuse eelarvest	0	0		0	0		0	0		5 100	7 175	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>454 000</b>	<b>345 582</b>	+73,4%	<b>120 500</b>	<b>252 150</b>	-52,2%	<b>158 800</b>	<b>48 340</b>	+228,5%	<b>107 100</b>	<b>150 675</b>	-28,9%
<b>KULUD</b>												
PALGAD JA TÖÖTASUD	0	0		30 700	64 914		70 000	0		34 000	0	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		0	0		2 000	3 000		10 000	82 107	
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	0	0		10 377	21 941		24 336	1 014		14 872	27 752	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>41 077</b>	<b>86 855</b>	-52,7%	<b>96 336</b>	<b>4 014</b>	+2300,0%	<b>58 872</b>	<b>109 859</b>	-46,4%
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	2 000	2 000		5 500	0		5 000	5 000		18 000	13 000	
Lähetuskulud	60 000	58 582		10 000	15 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		5 000	5 000		0	0	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
IT kulud	0	0		0	0		10 000	10 000		0	0	
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		2 000	0	
Õppekulud	0	0		20 000	10 000		1 326	1 326				
Kontserttegevuse kulud	5 000	5 000		0	0		5 000	5 000		10 675	10 675	
Muud tegevuskulud	0	0		0	0		0	0		7 553	7 141	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Stipendiumid	387 000	280 000		20 000	20 532		26 138	8 000		0	0	
Välisabi vahendamine				23 923	119 763							
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>454 000</b>	<b>345 582</b>	+61,3%	<b>79 423</b>	<b>165 295</b>	-52,0%	<b>62 464</b>	<b>44 326</b>	+40,9%	<b>48 228</b>	<b>40 816</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>454 000</b>	<b>345 582</b>	+58,6%	<b>120 500</b>	<b>252 150</b>	-52,2%	<b>158 800</b>	<b>48 340</b>	+228,5%	<b>107 100</b>	<b>150 675</b>	-28,9%

	KULTUURKAPITAL C430			NORDPLUS NORDPLUS			TEADUSPROJEKTID			SIHTFINANTSEERIMINE KOKKU		
	2021 Eelarve	Eelarve 2020		2021 Eelarve	Eelarve 2020		2021 Eelarve	Eelarve 2020		2021 Eelarve	Eelarve 2020	
<b>TULUD</b>												
Tulud sihtfinantseerimisest	50 000	34 000		340 000	60 000		25 000	0		1 250 300	883 572	
Tulud põhitegevuse eelarvest	0	0		0	0		0	0		5 100	7 175	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>50 000</b>	<b>34 000</b>	+47,1%	<b>340 000</b>	<b>60 000</b>	+466,7%	<b>25 000</b>	<b>0</b>		<b>1 255 400</b>	<b>890 747</b>	+40,9%
<b>KULUD</b>												
PALGAD JA TÖÖTASUD	3 000	4 000		10 000	0		15 000	0		162 700	68 914	
AJUTISED LEPINGUD	0	0		2 000	0		2 000	0		16 000	85 107	
Erisoodustused	0	0		0	0		0	0		0	0	
Maksud erisoodustustelt	0	0		0	0		0	0		0	0	
Sotsiaalmaksud	1 014	1 352		4 080	0		5 780	0		60 459	52 059	
Muud personalikulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 014</b>	<b>5 352</b>	-25,0%	<b>16 080</b>	<b>0</b>		<b>22 780</b>	<b>0</b>		<b>239 159</b>	<b>206 080</b>	+16,1%
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	0	0		0	0		2 220	0		32 720	20 000	
Lähetuskulud	0	0		4 000	2 000		0	0		94 000	95 582	
Kinnistute kulud	0	0		0	0		0	0		5 000	5 000	
Sõidukite kulud	0	0		0	0		0	0		0	0	
IT kulud	0	0		20 000	0		0	0		30 000	10 000	
Inventari kulud	0	0		0	0		0	0		2 000	0	
Õppekulud	11 986	10 648		0	0		0	0		33 312	21 974	
Kontserttegevuse kulud	12 000	10 000		5 000	0		0	0		37 675	30 675	
Muud tegevuskulud	0	0		3 000	0		0	0		10 553	7 141	
Liikmemaksud	0	0		0	0		0	0		0	0	
Stipendiumid	22 000	8 000		8 000	8 000		0	0		463 138	324 532	
Välisabi vahendamine				283 920	50 000		0	0		307 843	169 763	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>45 986</b>	<b>28 648</b>	+60,5%	<b>323 920</b>	<b>60 000</b>	+439,9%	<b>2 220</b>	<b>0</b>		<b>1 016 241</b>	<b>684 667</b>	+48,4%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>50 000</b>	<b>34 000</b>	+47,1%	<b>340 000</b>	<b>60 000</b>	+466,7%	<b>25 000</b>	<b>0</b>		<b>1 255 400</b>	<b>890 747</b>	+40,9%

## Toetuste eelarve (E900)

TULUD	2021 Eelarve	Eelarve 2020	
Tulud riigieelarvest jm allikatest	10 000	20 000	-50,0%
<i>sh stipendiumid</i>	10 000	20 000	
<i>sh sõidusoodustused</i>	0	0	

Ülekanded põhitegevuse eelarvest	261 921	264 816	-1,1%
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>271 921</b>	<b>284 816</b>	<b>-4,5%</b>

VÄLJAMAKSED	2021 Eelarve	Eelarve 2020	
Emeriiditoetused	81 986	72 756	+12,7%
Doktoranditoetused	130 000	142 560	-8,8%
Tulemusstipendiumid	37 500	37 500	0,0%
Muud stipendiumid	10 000	20 000	-50,0%
Sõidusoodustused	0	0	
Vajaduspõhine stipendium	11 475	10 500	+9,3%
Õppelaenude kustutamine	960	1 500	-36,0%
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>	<b>271 921</b>	<b>284 816</b>	<b>-4,5%</b>

Ülejääk/puudujääk

## Kapitalieelarve (E1000)

TULUD	2021 Eelarve	Eelarve 2020	
Sihtfinantseerimine ASTRA 0035	0	150 000	
Sihtfinantseerimine ASTRA sisustus	0	0	
ASTRA käibemaksu kompensatsioon	0	50 000	
KULKA	1 020 000	1 020 000	0,0%
Investeeringulaen			
Ülekanne põhitegevuse eelarvest	170 000	175 480	-3,1%
<b>KOKKU</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 395 480</b>	<b>-14,7%</b>

VÄLJAMAKSED	2021 Eelarve	Eelarve 2020	
Laenude teenindamine	1 046 000	1 045 200	+0,1%
<i>sh laenude tagastamine</i>	1 020 000	1 020 000	
<i>sh laenuintressid</i>	26 000	25 200	
Põhivarainvesteeringud	144 000	350 280	-58,9%
<i>sh ehitused</i>	0	0	
<i>sh põhivara soetamine</i>	87 000	258 900	-66,4%
<i>sh raamatukogu teavikud</i>	33 000	33 000	
<i>sh põhivarainvesteeringute käibemaks</i>	24 000	58 380	-58,9%
<b>KOKKU</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 395 480</b>	<b>-14,7%</b>