

Eesti Kunstiakadeemia

2018. aasta eelarve



EESTI
KUNSTIAKADEEMIA
Arhitektuur Disain Kunst Teadus
1914

Sisukord

1. Olulisemad märksõnad 2018. aasta eelarve kohta	4
2. Eelarve üldpõhimõtted	5
3. Majandusproгноos, riigieelarve, kõrgharidusprogramm ja tulemusrahastamine	5
3.1 Majandusproгноos 2018	5
3.2 Riigieelarve	7
3.3 Kõrgharidusprogramm 2018	9
3.4 Tulemusrahastamine	12
4. Eelarve ülesehitus ja struktuurne jaotus	13
5. Akadeemilise osakonna eelarve koostamise põhimõtted	14
6. Koondeelarve	16
7. Üldkulude lõiv	17
7.1 Tegevustepõhine jaotus tegevusvaldkondade sees	18
7.2 Üldised põhimõtted	19
8. Õppetegevus	19
8.1 Riiklik tegevustoetus	20
8.2 Riikliku tegevustoetuse valdkondlik jagunemine	20
8.3 Riikliku tegevustoetuse jagunemine õppevaldkonna siseselt	22
8.4 Õppevaldkonna eelarves prognoositud tulud tasulisest tasemeõppest aastatel 2016-2018	22
8.5 Õppevaldkonna eelarves prognoositud tulud täienduskoolitusest aastatel 2016-2018	23
8.6 Eelnevatest eelarveaastatest ületulevad jäägid	23
8.7 Tööjõukulud	23
8.8 Õppetegevuse kulud	24
9. Teadus-arendustegevus	24
10. Administreeriv- ja haldustegevus	24
11. Sotsiaaltegevus	24
TEGEVUSVALDKONDADE ÜLEVAADE	26
12. Õppevaldkond	26
12.1 Vabade kunstide teaduskond	26
12.2 Disainiteaduskond	27
12.3 Kunstikultuuri teaduskond	29
12.4 Arhitektuuriteaduskond	31
12.5 Avatud Akadeemia	33
13. Teadus-arendusvaldkond	34
13.1 Raamatukogu	34
13.2 Doktorikool	35
13.3 Kirjastustegevus	36
13.5 Teadus-arendusosakond	38
13.6 Teadusfond	39
13.7 Riiklikud teaduse sihtfinantseeringud	39
13.8 Admin-haldusvaldkond	40
14. Rektori vastutusala	40
14.1 Rektoraat	40
14.2 Välissuhete osakond	41
14.3 Personaliosakond	41
14.4 Kommunikatsiooni osakond	42
14.5 Kvaliteediosakond	43
14.6 Rektori fond	43
15. Õppeprorektori vastutusala	44
15.1 Õppeosakond	44

15.2 Üldteooriaainete Keskus	44
15.3 Õppekorraldusfond	45
16. Haldus- ja finantsdirektori vastutusala	46
16.1 Haldusosakond	46
16.2 Rahandusosakond	46
16.3 IT osakond	47
16.4 Juriidiline osakond	48
16.5 Ülekooliline puidutöökoda	49
17. Sotsiaalvaldkond	49
17.1 Üliõpilastegevuse toetamine	49
17.2 Töötajaskonna toetamine	50
17.3 Kapitalieelarve	50
18. Reserv	50
Koondelarve 2018	51
Õppevaldkonna eelarve 2018	52
Vabade kunstide teaduskond 2018	53
Disainiteaduskond 2018 eelarve	54
Kunstikultuuri teaduskond 2018 eelarve	55
Arhitektuuriteaduskond 2018 eelarve	56
Avatud Akadeemia 2018 eelarve	57
Teadus-arendusvaldkonna 2018 eelarve	58
Admin-haldusvaldkonna koondelarve 2018	59
Rektori vastutusala 2018 eelarve	60
Õppeprorektori vastutusala 2018 eelarve	61
Haldus-finantsdirektori vastutusala 2018 eelarve	62
Sotsiaalvaldkonna 2018 eelarve	63
Kapitalieelarve 2018	64
Reserv 2018	65

1. Olulisemad märksõnad 2018. aasta eelarve kohta

- 2018. aasta tegevustoetus kasvab 5,1% 7,18 miljoni euroni.
- 2018. aasta teaduse baasfinantseerimine kasvab 63%. Eelarvesse on planeeritud tulu riiklikust teaduse baasfinantseerimisest 222 tuhat eurot.
- Eelarveaastal jätkub uue õppehoone ehitustegevus, mida finantseeritakse projektist EKA Loovkärg, SA Archimedes ASTRA meetmest. Ehitustegevusega seotud tulused ja kulused kajastatakse kapitalieelarves. 2017. aasta kapitalieelarve tulud olid oluliselt väiksemad planeeritud.
- Kapitalieelarvesse oli ehituskuludeks 2017. aastal planeeritud 14,04 miljonit, 2018. aasta kapitalieelarve kuludeks on planeeritud seoses uue õppehoone ehituse ja sisustamisega 10,4 miljonit eurot (sisaldab käibemaksu kulu).
- Tegevustoetust 2018. aastal kapitalieelarvesse ei eraldata.
- Kapitalieelarvest on 2017. aastal SEB pangale tagasi makstud arvelduslaen summas 0,95 miljonit eurot. 31.12.2017 seisuga puuduvad EKA-l laenukohustused.
- Haldusosakonna eelarve on eelarveaastal suures muutuses. Eelarve koostamise ajal kehtivatest lepingutest tulenevate ruumide rendikuluga on arvestatud kuni augustini 2018. Alates septembrist on kulude eelarvestamisel aluseks võetud uue õppehoone kommunaalkulude prognoos, mis põhineb RKASi 2015. aasta arvestustel. Haldusosakonna kulude eelarve väheneb prognoosi kohaselt 257 tuhat eurot.
- Ülekooliliste kohustuslike õppeainete õpetamine on alates 01. jaanuarist 2018 koondatud uue struktuuriüksuse alla. Struktuuriüksus paikneb eelarvega õppeprorektori vastutusalas ja kannab nimetust Üldteooriaainete Keskus .
- Akadeemiliste osakondade eelarvestamine toimub üldjoontes samadel põhimõtetel, mis aastal 2017. Eelarve projektide koostamisel akadeemilistele osakondadele võeti aluseks uusi näitajad ja muudeti osaliselt kulukäituriite summasid võrreldes 2017. aasta eelarvega. Teaduskondade eelarvetele avaldab mõju Üldteooriaainete Keskuse loomine. Üldteooriaained on eelnevatel perioodidel kajastunud Kunstikultuuri teaduskonna Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri Instituudi eelarves.
- Struktuuriüksuste eelarve jääkide arvestus jätkub aastal 2018. Jäägid eelarveaastast 2017 viiakse üle aastasse 2018. Negatiivse jäägi peab õppevaldkonna struktuuriüksus katma 2018. aasta lõpuks. Negatiivsete jääkide katmise allikateks on kulude kokkuhoid ja täiendavad tuluallikad.
- 2018. aasta eelarves suunatakse olulisel määral vahendeid reservi. Peale uue õppehoone valmimist on plaanis olemasolevast reservist luua arendusfond. Arendusfondil võiks olla kaks eesmärki:
 - 1) investeringute katmise vajalikkus keskselt;
 - 2) õppetegevuse arendusprojektide keskne finantseerimine.
- Teaduskondade dekanatide eelarvetesse eraldatakse täiendavalt arendustegevuseks 1% teaduskonnale eraldatud tegevustoetuse mahust.
- Tasemeõppe tuludele võrkeelsetel tasulistel õppekavadel on sisemise korra alusel kehtestatud üldkululõiv 20%. Nimetatud õppekavadele, mis asuvad tegevustoetust saava osakonna juures, kehtib endine üldkululõiv 30%. Täienduskoolituse tuludele on kehtestatud üldkululõiv 10%.

- Riigikogus vastu võetud 2018. aasta riigieelarve seaduse § 2 lg 1 p 3 kehtestab doktoranditoetuse suuruseks 660 eurot kalendrikuus alates 01.jaanuar 2018. Doktoranditoetuse suurenemine seniselt 422-lt eurolt 660 euroni on 56%. Muudatus mõjutab oluliselt doktorikooli eelarvet aastaks 2018.

2. Eelarve üldpõhimõtted

- Eelarve tugineb Eesti Kunstiakadeemia eelarvestrateegial 2013-2018 (EKA Nõukogu määrus 12.03.2013 nr REK-03/4) ja Eesti Kunstiakadeemia eelarve eeskirjas.
- Eesti Kunstiakadeemia 2018. aasta eelarve on koostatud eurodes, ümardatuna saja euro täpsusega.
- Eelarves on kajastatud kõik 2018. aasta prognoositavad tulud ja kulud, ka riiklikud sihtfinantseeringud ning toetused.

3. Majandusprognoos, riigieelarve, kõrgharidusprogramm ja tulemusrahastamine

3.1 Majandusprognoos 2018

Eesti sisemajanduse koguprodukti kasv kiirenes käesoleva aasta esimeses pooles 5,2%ni peamiselt tugevnenud välisnõudluse ja selle positiivse mõju pärast äri sektori kindlustundele ning investeringutele. Majandus kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2017. aastal 4,3% ja 2018. aastal 3,3%. Peamiseks majanduse kasvu vedajaks jääb sisenõudlus, mis tugineb peamiselt investeringute suurenemisel. Ekspordi kasv jätkub koos-kõlaliselt välis-nõudlusega ning selle roll majanduskasvu vedajana peaks tuleval aastal suurenema. Aastatel 2019–2021 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas. Kasvu toetab võrdlemisi tugev ekspordi kasv, kuid ka sisenõudluse panus püsib tänu eratarbimise ja investeringute kasvule stabiilne.

Eratarbimise reaalkasv aeglustub 2017. aastal oluliselt eelkõige inflatsiooni järsu kiirenemise tõttu. Palgatulu kiire kasvu taustal jääb eratarbimise reaalkasv 1,8% juurde, kuna hinnatõus kiireneb 3,4%ni ja elanike tarbimiskäitumine on endiselt ettevaatlik. 2018. aastal tõuseb aga jõuliselt tulumaksuvaba miinimum, mis tõstab madalama palgaga töötajate netopalka kuni 15% ning hinnatõus aeglustub 2,7%ni. See võimaldab eratarbimise kasvu kiirenemise 4,4%ni. Kuna elanike netosissetulekuid suurendavaid reforme, mis viimastel aastatel on tarbimist mõjutanud, ei ole praegu rohkem planeeritud, siis jääb edaspidi tarbimise kasv majanduskasvule alla, kuna uus tulumaksusüsteem hakkab netotulu kasvu piirama. Tarbimise kasvutempot võib kiirendada eelkõige säästumäära vähenemine ehk tarbimisjulguse kasv.

Keskmise palga kasvutempo on 2017. aasta esimesel poolaastal püsinud stabiilselt 6% läheduses ning majanduskasvu kiirenedes näitavad maksuameti viimased andmed tõusu ka palgakasvu tempos. Samas palga ostujõu ehk hinnatõusuga korrigeeritud keskmise palga kasv on varasema paari aastaga võrreldes oluliselt aeglustunud, jäädes prognoosiperioodil 3% lähedusse. Palgakasv on käesoleval aastal suhteliselt laiapõhjaline, kuigi alampalga ca 10% tõus survestab tõstma töötasusid just keskmisest madalama palgaga harudes. Majanduskonjunktuuri näitajate kohaselt on tööjõu nappus 2018. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri 9 viimaste kuude jooksul järsult suurenenud, kuigi selle tase on endiselt võrreldav buumieelse ajaga. Prognoosi kohaselt ootame käesoleva aasta palgakasvuks 6,4%, mis aeglustub 2018. aastal 5,2%ni tulumaksureformi positiivse mõju tõttu, mis on suunatud keskmisest madalamat töötasu saavate inimeste sissetulekute suurendamisele. Järgmistel aastatel jätkub mõõdukalt kiire palgatõus, mis on kooskõlas tootlikkuse arengutega.

Tabel 1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2017–2021 (protsenti)

	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
1. SKP reaalkasv	2,1	4,3	3,3	3,0	3,0	3,0
1a. SKP püsivhindades (mld eurot)	18,0	18,8	19,4	20,0	20,5	21,2
2. SKP nominaalkasv	3,7	8,7	6,9	5,8	5,6	5,5
2a. SKP jooksevhindades (mld eurot)	21,1	22,9	24,5	25,9	27,4	28,9
2b. RKP jooksevhindades (mld eurot)	20,5	22,5	24,0	25,4	26,8	28,3
Kasvuallikad						
3. Eratarbimiskulutused (sh MTÜd)	4,3	1,8	4,4	2,5	2,3	2,6
4. Valitsusektori lõpptarbimis- kulutused	1,9	1,3	1,1	1,6	1,7	1,7
5. Kapitali kogumahutus põhi- varasse	-1,2	13,7	4,1	4,5	4,1	4,2
6. Sisenõudlus	3,2	4,4	3,6	3,0	3,0	3,1
7. Kaupade ja teenuste eksport	4,1	3,5	4,0	3,9	3,9	3,8
8. Kaupade ja teenuste import	5,3	3,8	4,4	4,1	4,1	4,0
Panus SKP kasvu 1)						
9. Sisemajanduse	3,0	4,3	3,5	2,9	2,9	3,0
10. Kaupade ja teenuste bilanss	-0,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Lisandväärtuse kasv						
11. Primaarsektor	-16,2	-12,9	3,5	2,1	1,8	1,8
12. Tööstus	-0,8	5,0	4,4	3,5	3,6	3,6
13. Ehitus	1,3	15,8	5,1	3,6	3,6	3,5
14. Muud teenused	3,2	4,6	2,5	2,7	2,7	2,7

1) Panus SKP kasvu näitab, kui suure osa majanduskasvust konkreetne valdkond moodustab. Arvutatakse, korrutades valdkonna kasv tema osakaaluga SKPs. Valdkondade panuste summa annab kokku majanduskasvu (väikese erinevuse põhjuseks on statistiline viga – osa SKPst, mida ei ole olnud võimalik valdkondade vahel ära jagada).

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet.

Tabel 2. Tööturu prognoos 2017–2021 (15–74-aastased) (protsenti)

	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
1. Tööhõive (tuh inimest)	644,6	649,7	652,5	655,5	657,9	659,6
1a. Tööhõive kasv	0,6	0,8	0,4	0,5	0,4	0,3
1b. Tööhõive kasv tööhõivereformita		0,3	0,1	0,0	-0,1	-0,2
2. Tööpuuduse määr	6,8	6,9	8,3	8,9	9,2	9,3
2.a Tööpuuduse määr töövõimereformita		6,2	6,2	6,1	5,9	5,8
3. Tööjõu tootlikkuse kasv (hõivatute arvu järgi)	1,0	2,9	2,8	2,6	2,6	2,7
4. Keskmise palga reaalkasv	7,2	2,9	2,5	3,0	2,8	3,1
4a. Keskmise palk (eurot)	1 144	1 217	1 280	1 351	1 422	1 495
4b. Keskmise palga nominaalkasv	7,4	6,4	5,2	5,5	5,3	5,1

3.2 Riigieelarve

Struktuurne eelarvepositsioon on 2018. aastal puudujäägis 0,25% SKPst. See on riigieelarve seaduse viimaste muudatuste kohaselt lubatud eelmiste aastate struktuurse ülejäägi arvelt, sest struktuurset tasakaalu järgitakse perioodi keskmisena. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on see nõue 2018. aastal täidetud. Võrreldes RES-s planeerituga on puudujääk 0,25% SKPst väiksem. Võrdlusena on Euroopa Komisjoni 2017. aasta sügise prognoosi järgi Eesti struktuurne eelarvepositsioon 2018. aastal negatiivne -1,4% SKPst. Erinevused prognooside vahel tulenevad eelkõige majandustsükli ehk SKP lõhe hinnangust ja sellest, millised meetmed võetakse arvesse ühekordsete teguritena. Eelarvepoliitika hindamisel ja soovitude andmisel EL institutsioonide poolt lähtutakse Euroopa Komisjoni prognoosist.

2018. aasta riigi tulude prognoos lähtub Rahandusministeeriumi 2017. aasta suvisest majandusprognoosist. Kõik tulud on esitatud tekkepõhiselt. Võrreldes 2017. aastaga kasvavad tulud koos edasiantavate maksudega (vt definitsiooni alapunkti lõpus) 2018. aastal 975,7 miljoni euro võrra ehk 10,4%.

Tulude mahuks 2018. aasta riigieelarves on kavandatud 10 308,6 miljonit eurot. Sellest 7 286,4 miljonit eurot ehk 70,7% moodustavad maksulised tulud, 1 586,9 miljonit eurot ehk 15,4% mittemaksulised tulud ning edasiantavad tulud 1 435,2 miljonit eurot ehk 13,9%. Maksukoormus püsib 2018. aastal 2016. aasta tasemel 34,4% SKPst.

Riigieelarve kulude maht 2018. aastal on kokku 10,58 mld eurot. Võrreldes eelneva aastaga kasvavad riigieelarve kogukulud 9,6% ehk 925,0 mln euro võrra. Valitsemisaladele 2018. aasta riigieelarvestrateegia ja eelarve protsessis täiendavalt antud vahendite maht moodustab 475,6 mln eurot. Ülejäänud kasvust moodustavad varasematel aastatel võetud kohustused. Täiendava rahastamise saanud tegevused koos summadega on toodud allpool:

Tabel 3. Ülevaade täiendavatest vahenditest Haridus-ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

	2018	2019	2020	2021
Haridus- ja Teadusministeerium	82 303 538	115 304 112	126 304 698	126 305 296
Eesti keele kui teise keele õppekulude hüvitamine	100 000	100 000	100 000	100 000
Riigigümnaasiumide moodustamine	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tallinna Euroopa kooli RKAS rendimaksud	366 000	366 000	366 000	366 000
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm	13 900 000	14 900 000	15 900 000	15 900 000
Eesti keele õppe- pilootprogramm gümnaasiumites	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Koolitoidu toetuse suuendamine 1 euron	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Koolide tugiteenuste täiendav rahastus	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Täiendav toetus erakoolidele	3 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000
Koolikiusamise vastane programm	300 000	300 000	300 000	300 000
Noorte tööturumeetmed, õpilasmalev	200 000	200 000	200 000	200 000
RKAS vahendite kasv	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000
Palgafond õpetajatele	36 000 000	68 000 000	71 000 000	71 000 000
Universaalse Arhiveerimismooduli hooldus- ja haldamine	57 538	58 112	58 698	59 296
Palgafondi kasv 2,5%	5 286 000	5 286 000	5 286 000	5 286 000
Kultuuritöötajate palgafondi kasv	50 000	50 000	50 000	50 000
Maagümnaasiumitele lisavahendid	500 000	500 000	500 000	500 000
Ujumisõpe lisavahendid	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Alampalga kasv	291 000	291 000	291 000	291 000
Doktoranditoetuse tõstmine	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000

Tabel 4. Ülevaade täiendavatest vahenditest Kultuuriministeeriumi valitsemisalas

	2018	2019	2020	2021
Kultuuriministeerium	31 733 029	35 830 178	30 752 626	25 013 074
Tavakorras toodetavate filmide mahu tõlfus Eesti Filmi Instituudile.	350 000	350 000	350 000	350 000
Kalevi staadioni renoveerimine	3 000 000	3 038 000	0	0
Film Estonia ta`iendav eraldi ul`ks miljon (cash rebate)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ta`iendavad vahendid spordi rahastamiseks	500 000	500 000	500 000	500 000
Eesti keele majade loomine	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
RKAS vahendite kasv	5 662 300	5 496 000	5 496 000	5 496 000
Lauluväljaku kaare remont	330 000	0	0	0
Kääriku spordikeskuse renoveerimine	3 800 000	4 300 000	3 900 000	0
Tallinna Linnateateri renoveerimine	700 000	0	0	0
Olümpiamängudel osalemine	105 000	0	0	0
Muinsuskaitseaduse rakendamine	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Laulu- ja tantsupidu (SR reserv)	0	1 800 000	0	0
IT baas- ja standardteenuste korrastamine ning konsolideerimine	1 246 729	1 407 178	1 567 626	1 728 074
Palgafondi kasv 2,5%	707 000	707 000	707 000	707 000
Arvo Pärdi Keskuse ehituse kallinemine	2 200 000	0	0	0
Kultuuritöötajate palgafondi kasv	9 400 000	13 100 000	13 100 000	13 100 000
Lisavahendid spordikohtunikele	500 000	500 000	500 000	500 000
Alampalga kasv	204 000	204 000	204 000	204 000
Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamine	28 000	28 000	28 000	28 000

3.3 Kõrgharidusprogramm 2018

Programmi eesmärk on tagada igale motiveeritud ja võimekale üliõpilaskandidaadile ligipääs kvaliteetsele, paindlikule ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavale kõrgharidusõppele.

2018. aastal jätkatakse tegevustega, mis toetavad õpingute lõpetamist ja suurendavad ligipääsu kõrgharidusõppele.

Ühiskonnale on oluline väheneva tööealise elanikkonna juures tagada piisav kõrgharidusega spetsialistide hulk.

Sihiks on, et aastaks 2018 on vähemalt 40% 30–34-aastastest inimestest omandanud kolmanda taseme hariduse.

Kulud moodustuvad põhiliselt kõrgkoolide tegevustoetusest ning üliõpilastele makstavatest õppetoetustest, stipendiumitest ning doktoranditoetusest ja selle pealt makstavast sotsiaalmaksust. Sellele lisaks sihtasutuste HITSA ja Archimedes tegevustoetustest.

Kõrghariduse programmi rahastatakse välisabi projektidest (Norra, Erasmus+ jne.) summas 0,4 mln eurot.

Eesti Kunstiakadeemia osakaal kõrgharidusprogrammist on prognoositult 4,5% (7,18meur/158,9meur). Aastal 2017 oli sama näitaja samuti 4,5% (6,674meur/150,873meur)

Tabel 5. Kõrgharidusprogrammi eelarve (tuhat eurot)

Kõrgharidusprogramm	2017	2018	Muutus	Muutus %
Tulud	1 664	1 808	144	8,7
Kulud ja investeeringud	-181 578	-188 377	6 799	3,7
sh välistoetus ja riiklik kaasrahastus	-281	-403	122	43,2
Juhtimis- ja üldkulud	-1 560	-1 746	186	11,9
finantseerimistingud	1 250	805	-445	-35,6

Programmi kulud suurenevad doktoranditoetuse 660 euronitõstmise tulemusena vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele.

Tabel 6. Meede 1. Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine

Kõrgharidusprogramm	2017	2018	Muutus	Muutus %
Meede 1. Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine	-172 717	-179 108	6 391	3,7

2018. aastal on eesmärgiks tõsta 1-3 aastat tagasi kolmandal tasemel õpingud lõpetanud 20-34-aastaste inimeste tööhõive määra 88%-ni (75,5% 2016. aastal) ja vähendada kõrgharidusõppes õppetöö katkestajate määra 18%-ni (22,3% 2016. aastal).

Meetme eesmärgi saavutamiseks kindlustatakse kõrgharidusõppe kõrge kvaliteet. Jätkatakse kõrgkoolide tööjaotuse ja selgete vastutusvaldkondade määratlemist, mille tulemusena toetab kõrgkoolide struktuur ja paiknemine parimal võimalikul viisil haridusele seatud eesmärkide täitmist.

Jätkatakse 2017. aastal alustatud uue rahastusmudeli rakendamist. 2018. aastal on kõrghariduse tegevus- ja sihtotstarbeliseks toetuseks kavandatud 158,9 mln eurot (sh rakenduskõrgkoolide tegevustoetuse arvelt tehtavad investeeringud summas 1,6 mln eurot ja programmis „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ õpetajaameti mainekuvandit tõstvateks tegevusteks kavandatud 0,188 mln eurot).

Õppejõududele luuakse kõrgkoolis võimalused pidevaks enesetäiendamiseks akadeemilise karjääri jaoks olulistest valdkondades, sh õpetamisoskused, juhendamisoskused, digipädevuste ja

kujundava hindamisega seotud oskused jms. Õppejõudude arengutoe ja enesetäienduse võimaluste ning akadeemilise järelkasvu tagamiseks toetatakse doktoriõppe efektiivsuse kasvu, sh makstakse nooremteadurite töötasu, rakendatakse doktoriõppe sotsiaalsete garantiide paketti. 2018. aastal on doktoranditoetuselt makstavaks sotsiaalmaksukuluks kavandatud 4,6 mln eurot.

Üliõpilastele luuakse õppes osalemiseks paremaid tingimusi. Vajaduspõhine õppetoetus ja eritoetuse fond ning õppelaenu süsteemi uuendamine tagavad kõrgharidusõppele ligipääsu neile üliõpilastele, kes on majanduslikult kehvemas olukorras. Sihtotstarbeliste stipendiumidega toetatakse erivajadustega üliõpilaste ja asenduskodust pärit üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusõppele. Üliõpilastel on võimalik eduka õppimise korral saada tulemusstipendiumi. Toetatakse eesti keelest erineva emakeelega üliõpilaste eesti keele omandamist kõrgharidusõpingute ajal. 2018. aastal on õppetoetusteks ja stipendiumiteks kavandatud 12,8 mln eurot.

Tabel 7. Meede 2. Kõrgharidusõppe vastavusse viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega

Kõrgharidusprogramm	2017	2018	Muutus	Muutus %
Meede 2. Kõrgharidusõppe vastavusse viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega	-4 611	-4 631	20	0,4

Kõrgharidusõppe ja tööturu vajaduste vastavusse viimisel on 2018. aastal eesmärgiks tõsta LTT (loodus- ja täppiseadused, tehnika, tootmine ja ehitus) erialade lõpetajate osakaalu vähemalt 28%le (27,4% 2016. aastal) ja kasvatada IT õppesuuna lõpetajate arvu (652lt 2016. aastal 700ni 2018. a).

Kõrgharidusõppe ja tööturu vajaduste vastavusse viimiseks kaasatakse jätkuvalt õppeülesannete püstitamiseks ja lahenduste hindamiseks praktikuid tööandjate juurest. Suurendatakse valdkondade lõimingut ja läbivalt pööratakse tähelepanu digipädevuste arengule. Kindla intervalliga korraldatakse vilistlasuuringuid, et saada tagasisidet vilistlaste hinnangu kohta õppekvaliteedile, pakutavatele erialadele ning hilisematele tööhõive võimalustele.

Tegevustoetuse lepingutes õppeasutustega seatakse õppeasutustele individuaalseid ja konkreetseid digipöörde vajadust arvestavaid eesmärke. Laiendatakse IKT õpet, et tagada tööturu jaoks vajalik arv IT-alaste oskustega töötajaid. Uuendatakse IT Akadeemia programmi tegevusi, et tagada IT valdkonna jätkusuutlikku arengut. IT Akadeemia programmi rakendamiseks on kavandatud 4 mln eurot.

Tabel 8. Meede 3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine

Kõrgharidusprogramm	2017	2018	Muutus	Muutus %
Meede 3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine	-2 690	-2 892	202	7,5

Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamisel on 2018. aastal eesmärgiks suurendada Eestis õppivate immatrikuleeritud välisüliõpilaste osakaalu üle 9% (8,2% 2016. aastal) ja üliõpilaste lühiajalist mobiilsusrännet 8%-ni (1,8% 2016. aastal).

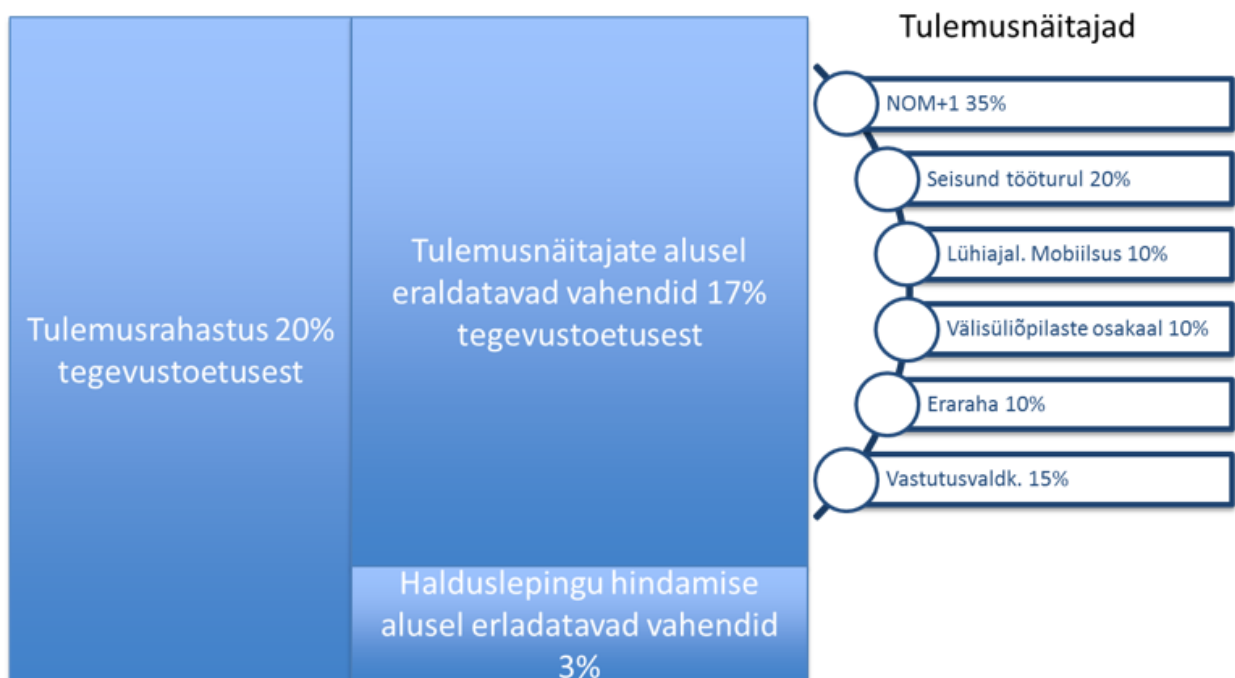
Suurendatakse Eesti õppeasutuste rahvusvahelist atraktiivsust. Toetatakse Eesti üliõpilaste ja õppejõudude õpirännet. Õppekavad ehitatakse läbivalt üles viisil, mis toetab üliõpilaste rahvusvahelistumise võimalusi, sealjuures arvestades rahvusvahelisi kogemusi ja pädevusi. Tagatakse välisriigi kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide (akadeemilised kraadid, diplomid, tunnistused jt) hindamine, kvalifikatsioonidele vastavuse määramine Eesti haridussüsteemis ning tunnustamiseks ettepanekute tegemine.

Tagatakse erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste Eesti üliõpilaste ja õppejõudude õpirännet toetavate instrumentide kättesaadavus (nt Euroopa Liidu poolt rahastatud Erasmus+ programm, riikidevaheliste lepingute stipendiumiprogramm, Noorte Õpetlaste programm, Kristjan Jaagu programm, Nordplus kõrgharidusprogramm jt).

3.4 Tulemusrahastamine

03.01.2017 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse „Kõrgharidustaseme õpet läbiviivale õppeasutusele tulemusrahastusest tegevustoetuse osa määramisel arvesse võetavate tulemusnäitajate täpsustused, nende osakaalud ja tulemusrahastuse arvestamise alused ning doktoriõppe tulemustasu määr“

See tähendab, et tegevustoetust määrati 2017. aastal uute tulemusnäitajate põhjal. Ülikoolide rahastus jaguneb 80% baasrahastuseks ja 20% tulemusrahastuseks. Tulemusrahastus jaguneb omakorda all toodud joonise järgi:



Joonis 1. Tulemusrahastuse jagunemine

Tulemusrahastuse mahu määramise aluseks olevad tulemusnäitajad on:

- 1) õppekava nominaalkestuse jooksul lõpetanud üliõpilaste osakaalu kõigist õppeasutusse vastuvõetud üliõpilastest, osakaaluga 35%.
- 2) Ühiskonna arengu toetamise näitajana arvestatakse kõrgharidustaseme õppe järgmisel astmel edasi õppivate üliõpilaste või tööhõives osalevate lõpetanute osakaalu õppeasutuse kõigist kõrgharidustaseme õppe lõpetanutest, osakaaluga 20%.
- 3) välisriigis õppinud või praktiliselt osalenud üliõpilaste osakaalu õppeasutuse kõigist üliõpilastest, osakaaluga 10%.
- 4) õppeasutuse lõpetanud välisüliõpilaste osakaalu õppeasutuse kõigist lõpetanutest, osakaaluga 10%.
- 5) õppeasutuse haridusalasest tegevusest saadava tulu suhet õppeasutusele määratud tegevustoetusesse, osakaaluga 10%.
- 6) õppeasutusega halduslepingus või tegevustoetuse eraldamise käskkirjas kokku lepitud, riigile olulisse õppevaldkonda, õppekavagruppi või õppekavale vastuvõetud üliõpilaste osakaalu kõigist õppeasutusse vastuvõetud üliõpilastest, osakaaluga 15%.

4. Eelarve ülesehitus ja struktuurne jaotus

Eelarve on jaotatud kuue valdkonna vahel, mis katavad ülikooli peamisi tegevusalasid:

- õppevaldkond
- teadus-arendusvaldkond
- administreeriv- ja haldusvaldkond
- sotsiaalvaldkond
- kapitalieelarve
- reserv

Struktuurne jaotus

Eelarve on nii struktuuri- kui ka tegevustepõhine. Struktuuriüksused ning projektid jagunevad valdkondade vahel vastavalt oma tegevuste peamisele iseloomule. Samas on kõikide üksuste ja projektide eelarved ka sisemiselt liigitatud tegevuste põhisele. Iga tulu ja kulu jaguneb eelarvesiseselt vastavalt oma iseloomule. Nimetatud tulude ja kulude jaotus annab tervikuna detailsema ülevaate.

Struktuuriliselt on üksused ja projektid jagatud vastavalt oma peamisele tegevussuunale valdkondade lõikes. Kõik struktuuriüksused ja projektid, mis on kaasatud põhieelarvesse, kuuluvad ka mõne valdkonna koosseisu. Selliselt on valdkondade ülesehitus struktuuriliselt järgmine:

Tabel 9. Valdkondade struktuurne jaotus

Õppevaldkond	Teadus-arendusvaldkond	Administreeriv- ja haldusvaldkond	Sotsiaalvaldkond
Vabade kunstide teaduskond Disianiteaduskond Kunstikultuuri teaduskond Arhitektuuriteaduskond Avatud akadeemia	Raamatukogu Doktorikool Kirjastustegevus Teadus-arendusosakond Teadusfond Galerii Sihtfinantseerimise teemad Personaalsed uurimistoetused	Rektori vastutusala üksused: rektoraat, rektori fond, personaliosakond, kvaliteediosakond, välissuhete osakond, kommunikatsiooniosakond. <u>Õppeprorektori vastutusala üksused:</u> õppeosakond, Üldteooriaainete Keskus, õppekorraldusfond. <u>Haldus-finantsdirektori vastutusala üksused:</u> rahandusosakond, ülekoollised töökojad, haldusosakond, IT osakond, juriidiline osakond.	Üliõpilasesindus Emeriitide toetused Õppetoetused üliõpilastele ERASMUS+ jt stipendiumiprogrammid

5. Akadeemilise osakonna eelarve koostamise põhimõtted

Akadeemiliste osakondade 2018. aasta eelarved on koostatud põhimõttel, et osakondadele jagatud tegevustoetus katab kõik otseseks õppetöök vajalikud planeeritavad kulud.

Osakondade koosseisuliste töötajate tööjõukulude eelarvestamisel lähtuti eelarve koostamise ajal (nov-dets 2017) kehtivatest töölepingutest ning osakonna poolt rahandusosakonnale teada antud ning rektoraadi poolt kinnitatud muudatustest koosseisus eelarveaastal 2018.

Koosseisuväliste tunniandjate kuludeks tegevustoetuse eelarvestamisel olid aluseks riigieelarvelistel õppekavadel õpetatavate ainepunktide arv, koosseisuliste õppejõudude normkoormus ja ka koormuste tabel 2017/2018 õppeaasta kohta.

Rahandusosakond tegi igale akadeemilisele osakonnale eelarve ettepaneku. Tehtud eelarve ettepanek kajastas osakonna tuluna tegevustoetust, kuid kõik muud võimalikud tulud (KULKA, tasuline tasemeõpe ja täienduskoolitus, muud erinevad projektid) paluti prognoosida osakondadel. Kui osakond enda poolt prognoositavaid tulusid rahandusosakonnale ei esitanud, siis olid muude tulude eelarvestamise aluseks 2017. aasta tulemused. Osakonna poolt teenitud nn täiendavad tulud on osakonna käsutuses peale üldkulude lõivu maha arvamist. Käibemaksu kulud on eelarvestatud majanduskulude ploki kuluridadel kajastatud (käibemaksuga maksustatavate) kulude põhjal.

Tabel 10. Õppevaldkonna osakondade eelarvetesse planeeritud kulud

1. Õppevaldkonna otsesed töjõukulud osakonnas	Arvestuse ühik	Ühiku hind
Koosseisuliste töötajate otsesed töjõukulud (õppejõudude, abiõppe spetsialistide ja tugipersonali tasud töölepingu alusel, samuti tasud osakonna ja õppekavade juhtimise eest).	Osakonna koosseisuliste töötajate arv	Eelarve koostamise ajal (nov-dets 2017) kehtiva töölepingu alusel arvestatud töjõukulu eelarveaastaks.
Lepinguliste tunniandjate töjõukulud.	Õpetatavate EAP-de maht koosseisuvälisele õppejõududele saadakse järgnevalt ¹	Koosseisuvälise tunniandja poolt õpetatava ainepunkti hind saadakse kehtivast hinnakirjast ²
2. Majanduskulud		
õppevahendid	üliõpilaste arv	200.-
õppelähetused	üliõpilaste arv	100.-
esinduskulud (külaliste vastuvõtuga seotud kulud)	osakond	500.-
bürookulud	koosseisuliste töötajate arv	100.-
lähetused	koosseisuliste töötajate arv	500.-
koolituskulud	koosseisuliste töötajate arv	100.-
halduskulud	koosseisuliste töötajate arv	100.-
infotehnoloogia	osakond	500.-

¹ Koosseisuvälise õppejõudude poolt õpetatavate õppeainete EAP-de mahu arvestamisel võeti aluseks osakonna õppekavade ainepunktide maht (va ülekoollilised üldteooriaained, teaduskondade vabaained, üliõpilaste iseseisva töö ainepunktid), millest lahutati osakonna koosseisuliste õppejõudude normkoormuses olev ainepunktide maht, lisati 3 aasta keskmise arvu põhjal lõpetavate üliõpilaste lõputööde juhendamisteks raha.

² Koosseisuvälise tunniandja poolt õpetatava ainepunkti hind on kehtestatud vastava hinnakirjaga. Hind sõltub õppejõu akadeemilisest kraadist, õppegrupi suurusest ning õppetasemest (BA/MA/PhD õpe). Keskmiseks koosseisuvälise õppejõu poolt õpetatava EAP maksumuseks osakondades on 200 eurot, millele lisanduvad töjõukulude maksud. Ainepunkti maksumus kokku on 268 eurot. Sama hinnakiri kehtib ka koosseisuliste õppejõududele, kes õpetavad lisaks koormuse väliselt. 2018.eelarvesse arvestati koosseisuvälise õppejõudude poolt õpetatavate ainepunktide mahust 50% -le ainepunktidele hinnaks 230 eurot, mis vastab PhD kraadiga õppejõu ainepunkti maksumusele (juurde arvestati töjõukulude maksud).

6. Koondeelarve

Koondeelarves kajastatakse kõik Eesti Kunstiakadeemia planeeritavad tulud ja kulud. Koondeelarve koosneb põhieelarvest ja kapitalieelarvest. Põhieelarve kajastab akadeemia majandustegevuse tulusid ning kulusid, välja arvatud kapitalieelarves kajastatud tulud ja kulud. Kapitalieelarves kajastatakse ehituse ning kapitaalremondi sihtfinantseerimise summasid ja finantskohustusi. Kuludena kajastatakse ehituse ning kapitaalremondi kulusid, investeeringuid, laenu tagasimakseid ja nende teenindamise kulusid.

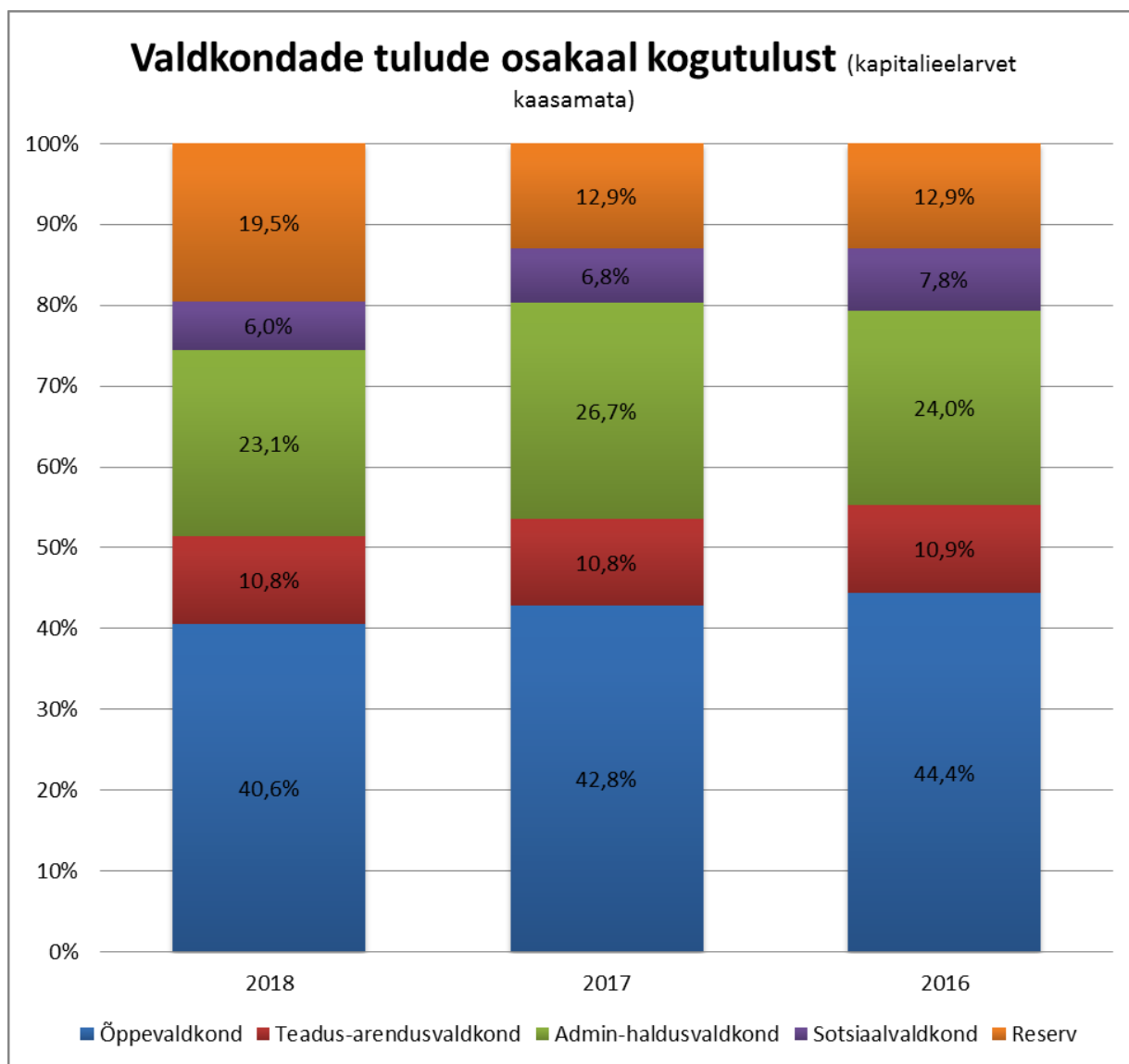
2018. aasta koondeelarve tulude kogumaht on 23,5 miljonit eurot. Kapitalieelarves on kajastatud uue õppehoone ehitamisega seotud. Eelarveaasta 2018 lõpuks suureneb reservi jääk võrdluses 2017. aasta lõpuga. Reservi jäägiks 2018. aasta lõpuks on planeeritud 2,34 miljonit eurot. Reservi loomisel on eelkõige silmas peetud võimalike ettenägematute kulude katmist seoses uue õppehoone ehitustegevusega.

Õppevaldkonna tulude prognoositud kasv on võrdluses 2017. aastaga 7,28%, teadus-arendustegevuse tulude kasv 13,03 %, administreeriv ja haldusvaldkonna tulude vähenemine 2,32 %, sotsiaalvaldkonna tulude kasv 0,15%, kapitalieelarve tulude vähenemine 32,7% ja reservi suurenemine 71,04%.

Tabel 11. Eesti Kunstiakadeemia tulude maht koondeelarves aastatel 2016-2018

KOONDEELARVE (eurodes)	2016	2017	2018
Õppevaldkond	4 046 800	4 535 300	4 865 400
Teadus-arendusvaldkond	989 900	1 144 400	1 293 500
Admin-haldusvaldkond	2 183 200	2 832 600	2 767 000
Sotsiaalvaldkond	718 900	718 800	719 900
Kapitalieelarve	4 212 000	17 180 400	11 562 100
Reserv	1 175 200	1 368 600	2 340 800
Jaotamisele mittekuuluv reserv	0	0	0
KOKKU	13 326 000	27 780 100	23 548 700

Parema ülevaate valdkondade vahelisest tulude dünaamikast annab joonis 2, kus kapitalieelarve tulusid ei arvestata.



Joonis 2

7. Üldkulude lõiv

Tasulise tasemeõppe ja täienduskoolituse tuludelt arvestatakse akadeemia üldkulude katmiseks nn üldkululõivu, mille määraks 2018. aastal on:

- tasulise tasemeõppe tuludelt 20%, va õppekavad, mis asuvad tegevustoetust saava osakonna juures. Neile kehtib endine üldkululõiv 30%.
- täiendus- ja eelõppe tuludelt arvestatakse üldkulude lõivu 10%.

Üldkululõivu võetakse ka järgnevatelt tuludelt:

teadus- ja arendustegevuse teenused, uuringud, riigihanked, muud hanked, sihtfinantseeritavad ja ilma kuludokumentideta rahastatavad projektid: 10% projekti ilma käibemaksuta summast ülikooli kesksete halduskulude katteks ja 10% administreeriva struktuuriüksuse kulude katteks;

teadusteemade sihtfinantseerimisega kaasnevad üldkulude eraldised infrastruktuurile: 90% ülikooli kesksete halduskulude katteks + 10% struktuuriüksuse kulude katteks;

Eesti Teadusagentuuri kaudsete kulude katteks eraldatud vahenditelt jaotatakse üldkulu järgmiselt:

institutsionaalsed uurimistoetused (IUT): 90% üldkulueraldisest ülikooli kesksete halduskulude katteks ja 10% struktuuriüksuse kulude katteks;

personaalsed uurimistoetused (PUT) jm grandid: 50% üldkulueraldisest ülikooli kesksete halduskulude ja 50% struktuuriüksuse kulude katteks;

Euroopa Komisjoni või muud projektid, mille üldkulu on madalam kui 10%: 50% üldkulu eraldisest ülikooli kesksete halduskulude katteks, 50% struktuuriüksuse kulude katteks, kui rahastaja tingimused ei sätesta teisiti;

Projektid, mille eesmärgiks on ülikooli taristu, õppe- ja teadustegevuse või personali arendamine, teavikute soetamine ja mobiilsuse toetamine: sõltuvalt rahastaja esitatud tingimustest;

Kindlaks määratud kulueraldistega ja infrastruktuurikulude katteks mõeldud projektid: 100% üldkulueraldisest ülikooli kesksete halduskulude katteks;

Kuludokumentide põhiselt rahastatavad projektid: 0% üldkulude katteks;

Kunstiprojektid – kunsti valdkonna tegevused ja projektid, fondide poolt toetatavad projektid ja tegevused, mille puhul kasutatakse EKA ressursse (v.a Eesti Kultuurkapitali projektid ja taotlused): 10% projekti km-ta summast ülikooli kesksete halduskulude katteks.

Innovatsiooniosakute toetusmeetme raames teostatavad arendusprojektid: 10% projekti ilma km-ta summast ülikooli kesksete halduskulude katteks ja 10% administreeriva ja koordineeriva üksuse (üldjuhul teadus- ja arendusosakonna) kulude katteks, 10% teostava struktuuriüksuse kulude katteks;

Muud projektid ja teenuste lepingud: 10% projekti ilma km-ta summast ülikooli kesksete halduskulude katteks, 10% teostava struktuuriüksuse kulude katteks.

Üldkululõivu kogumahuks on 2018. aastal planeeritud 136,1 tuhat (2017. aastal 100,3 tuhat) eurot, mille arvelt toetatakse admin-haldustegevuse valdkonna järgmisi keskseid üksusi:

- haldusosakonna tuludesse jagatakse 70% arvestatud üldkululõivust;
- õppekorralduse fondi tuludesse jagatakse 15% arvestatud üldkululõivust;
- rektori fondi tuludesse jagatakse 15% arvestatud üldkululõivust.

7.1 Tegevustepõhine jaotus tegevusvaldkondade sees

Tegevusvaldkondade struktuuriüksuste eelarvete tulud ja kulud on omakorda jagatud sarnaselt valdkondadele oma tekkimise iseloomule vastavalt neljaks põhitegevuseks: õppe-, teadusarendus-, admin-haldus- ja sotsiaaltegevus. Seega jagunevad nii tulud kui kulud tegevuste põhiiseloому või otstarbe järgi gruppideks järgmiselt:

TULUD:

- a) Õppetegevuse tulud - laekumised nii riiklikust tegevustoetusest kui ka tasulisest taseme- ning täienduskoolitusest, samuti vastavatest sihtfinantseeringutest.
- b) Teadus-arendustegevuse tulud - laekumised vastavatest teenuslepingutest, ülikooli kompetentsi ja teadmuse müügist laekuvad summad ning samuti vastavad sihtfinantseeringud.

- c) Admin-haldustegevuse tulud - peamiselt ruumide ning seadmete rent, kommunaalkulude vahendamine, muude teenuste ja kaupade müük.
- d) Sotsiaaltegevuse tulud - eelkõige riiklikud või muud sihtsuunitlusega eraldised nimetatud sotsiaaltegevuseks .

KULUD:

- a) Õppetegevuse kulud - õppejõudude ja abiõppe personali töötasud ja otseseks õppetööks tehtavad kulutused.
- b) Teadus-arendustegevuse kulud - teadus-ja arenduspersonali töötasud ja otsekulud.
- c) Admin-haldustegevuse kulud - vastavad tööjõukulud ning lisaks haldamisega ja juhtimisega seotud kulud. Viimasena nimetatud kulutused on ka eelarves parema jälgitavuse eesmärgil liigitatud.
- d) Sotsiaaltegevuse kulud - väljamaksed toetuste ja stipendiumitena üliõpilastele, emeriitidele ja töötajatele.

7.2 Üldised põhimõtted

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

Üldise põhimõtte kohaselt kajastatakse kõik tulud ja kulud vastava struktuuriüksuse või projekti (edaspidi eelarveobjekti) eelarves. Sisemiste ümberkannete tarvis on tulude poolel sisekäivete rida, samuti üldkulude lõivuna võetav osa.

Tulude-kulude iseloomu määramisel lähtutakse eelarve kasutaja poolt märgitud sisust.

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. Tulemus peaks andma tõepärase pildi Eesti Kunstiakadeemia järgneva eelarveaasta olukorrast.

8. Õppetegevus

Õppetegevuse eelarvelised vahendid kajastavad õppetegevuse tulusid ja kulusid, mis on vajalikud tasemeõppe (bakalaureuse- ja magistriõppe) ning täienduskoolituse läbiviimiseks. Tulud kujunevad nii riikliku tegevustoetuse-, taseme- kui ka täiendusõppe tasudest. Õppetegevuse tulud (ilma 2017.aasta prognoositavate jääkideta) moodustavad suurema osa Eesti Kunstiakadeemia 2017. aasta tuludest.

Tabel 12. Õppetegevuse tulud aastatel 2016-2018

EELARVE AASTA	2016	2017	2018
Tulud õppetegevusest (tuhandetes eurodes)	7 434,7	7 673,1	8 081,6

Õppetegevuse tuludest rahastatakse nii õppetegevust, teadus-arendustegevust, admin-haldustegevust kui vähemal määral ka sotsiaaltegevust.

8.1 Riiklik tegevustoetus

Alates 2013. aastast ei ole rahastamise aluseks enam riiklik koolitustellimus vaid ülikoole rahastatakse läbi riikliku tegevustoetuse. Vastavad summad on tänaseni akadeemia tulude üheks peamiseks allikaks. Kuigi need on oma sisult erinevad, võib siiski tuua võrdlusesse tegevustoetuse, mis on oma olemuselt sarnane endise riikliku koolitustellimuse raames täidetavate ülesannete rahastamisega. All on toodud tabel nimetatud kogutulude ja riikliku tegevustoetuse suhtest läbi aastate.

Tabel 13. Kogutulud ja riiklik tegevustoetus aastatel 2009-2018

Aasta	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kogutulu	7,77	8,65	7,06	5,97	7,64	7,91	8,6	9,1	10,6	11,99
Riiklik tegevustoetus	4,37	4,02	4,15	4,31	4,75	5,17	6,6	6,8	6,83	7,18
Osakaal	56%	46%	59%	72%	62%	65%	77%	75%	65%	60%

2015, 2016, 2017 ja 2018 aasta kogutulu on ilma kapitalieelarve tuludeta.

8.2 Riikliku tegevustoetuse valdkondlik jagunemine

Riikliku tegevustoetuse tulud summas 7,18 miljonit eurot jagatakse akadeemia siseselt vastavalt eespool kirjeldatud põhimõtetele järgmiselt:

Tabel 14. Riikliku tegevustoetuse valdkondlik jagunemine

TEGEVUSTOETUSE TULUDE JAGUNEMINE (tuhandetes eurodes)	2016	2017	2018
ÕPPEVALDKOND	3 028 900	3 365 400	3 336 400
Vabade kunstide teaduskond	814 700	960 800	963 900
Disainiteaduskond	1 083 700	1 264 700	1 301 000
Kunstikultuuri teaduskond	479 900	508 700	496 300
Arhitektuuriteaduskond	563 000	571 500	555 200
Avatud akadeemia	87 600	59 700	20 000
TEADUS-ARENDUSVALDKOND	466 300	415 800	509 400
Doktorikool	170 200	164 400	263 500
Galerii	39 300	44 600	34 600
Raamatukogu	119 800	126 900	128 900
Kirjastustegevus	25 800	25 800	25 800
Teadus-arendusosakond	62 800	62 800	56 600
Teadusfond	48 400	54 100	-
SOTSIAALVALDKOND	146 500	163 400	177 600
Emeriitprofessorite ja - dotsentide toetus	74 700	67 800	82 000
Üliõpilasesindus	33 100	33 100	33 100
Üliõpilaste tulemusstipendiumid	60 000	62 500	62 500
ADMINISTRATIIV-HALDUSVALDKOND	1 988 800	2 547 900	2 357 900
KAPITALIEELARVE	-	-	-
RESERV	1 175 200	334 800	796 500
KOKKU TEGEVUSTOETUS:	6 827 000	6 827 300	7 177 800

- Kapitalieelarvesse tegevustoetust 2018. aastal ei eraldata. Uue õppehoone ehituseks vajalik raha tuleb EKA Loovkärge projektist (SA Archimedes ASTRA meede) ning akadeemia olemasolevast kapitalieelarve jäägist.
- Reservi eraldatakse tegevustoetust 796,5 tuhat eurot.

8.3 Riikliku tegevustoetuse jagunemine õppevaldkonna siseselt

2016.aasta riiklik tegevustoetus jaotati õppevaldkonnas 30% tulemusnäitajate põhjal. 70% arvestati 2015.aasta baasilt. 2017.aasta eelarve koostamisel loobuti 2016.aastal ja enne seda kehtinud põhimõtetest põhjusel, et sooviti osakondade eelarvete kulubaaside kujunemine üle vaadata. Koostati osakonna eelarve mudel, mille alusel jaotati tegevustoetust osakonna otsesteks tööjõukuludeks ning majanduskuludeks vastavalt osakonna koosseisuliste töötajate arvule ning õppekuludeks vastavalt osakonna õppetöös osalevate tudengite arvule. 2018.aasta eelarve koostati üldjoontes samadel põhimõtetel, mis 2017.aastal. Erinevalt 2017.aasta eelarvest arvestati tegevustoetust akadeemilistele osakondadele üliõpilaste õppelähetusteks, MA õppe lõpetajate täiendavateks kuludeks (lisaks juhendamisele), PhD kraadiga koosseisuväliste õppejõudude õpetamise kuludeks jms.

Tabel 15. Riikliku tegevustoetuse jagunemine õppevaldkonnas aastatel 2017 ja 2018

TEADUSKOND	2017	2018	MUUTUSE %
Vabad kunstid	960 800	963 900	0,32 %
Disain	1 264 700	1 301 000	2,87 %
Kunstikultuur	508 700	496 300	-2,44 %
Arhitektuur	571 500	555 200	-2,85 %
Avatud akadeemia	59 700	20 000	-66,5%
KOKKU:	3 365 400	3 336 400	-0,86 %

8.4 Õppevaldkonna eelarves prognoositud tulud tasulisest tasemeõppest aastatel 2016-2018

Tabel 16. Prognoositud tulud tasulisest tasemeõppest aastatel 2016 kuni 2018

TULUD TASULISEST TASEMEÕPPEST (tuhandetes eurodes)	2016	2017	2018
VABADE KUNSTIDE TEADUSKOND	27,0	38,0	55,2
DISAINITEADUSKOND	102,2	315,5	372,7
KUNTIKULTUURI TEADUSKOND	0,0	6,0	0,5
ARHITEKTUURITEADUSKOND	22,0	0,0	18,5
AVATUD AKADEEMIA	124,3	0,0	0,0
KOKKU TULUD:	275,5	359,5	446,9

8.5 Õppevaldkonna eelarves prognoositud tulud täienduskoolitusest aastatel 2016-2018

Täienduskoolituse tuludeks on 2018.aastal prognoositud 243,3 tuhat eurot. 2017. aastal olid täienduskoolituse prognoositud tulud 239,7 tuhat eurot, 2016. aastal 222,7 tuhat eurot.

Suurimateks täienduskoolitajateks on avatud akadeemia prognoositud tuludega 199,8 tuhat ja Kunstikultuuri teaduskonna restaureerimiskool prognoositud tuludega 42,0 tuhat eurot.

8.6 Eelnevatest eelarveaastatest ületulevad jäägid

Struktuuriüksuste eelarvelised jäägid 2017. aastast viiakse üle 2018. aasta eelarvesse EKA nõukogu otsuse alusel.

2017.aastast üleviidavate jääkide mahuks õppetegevuse tulude osas on eelarveaastasse prognoositud 2 367,2 tuhat (2017. aastal 1 580,3 tuhat ja 2016. aastal 518,7 tuhat eurot).

8.7 Tööjõukulud

Õppetegevuse tööjõukulud moodustavad koosseisuliste õppejõudude ja abiõppe spetsialistide töötasud ning tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud koos riiklike tööjõumaksudega.

Tabel 17. Õppetegevuse tööjõukulud 2015-2018

Õppetegevuse tööjõukulud (tuhat eurot)	2015	2016	2017	2018
sh õppejõudude töötasud	824,6	878,1	943,3	1 135,5
sh abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid jne)	271,8	304,9	326,7	316,1
sh tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	748,0	706,5	672,0	725,7
sh õppetegevuse tööjõumaksud	623,6	640,1	656,6	735,7
KOKKU:	2 468,0	2 529,6	2 598,6	2 913,0

Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud muutusid 2015.aasta sügisest. Muudatuse põhjuseks oli üleminek tunnitaskuliste õppejõudude töötasude arvestusel tunnipõhiselt arvestuselt EAP põhisele. Eelpool nimetatud põhjustel suunati 2015.aasta I lisaelarvega täiendavalt raha tunnitaskuliste õppejõudude kulude katteks. Suunatud vahendid suurendasid 2015.aasta eelarves tunnitaskuliste õppejõudude prognoositud tööjõukulusid oluliselt. 2016.aasta eelarves suurenesid tööjõukulud põhjusel, et eelarvestati töötasude tõus alates 01.01.2016. Tunnitaskuliste õppejõudude kulusid vähendati eelarves, sest tegelik kulu sellel real kujunes planeeritust väiksemaks. Osaliselt oli tunnitaskuliste õppejõudude kulu vähenemine tingitud ka töötasustamise korra sisemisest muudatusest. Kui varemalt oli koosseisulistel töötajatel võimalus sõlmida täiendavate tööülesannete täitmiseks käsundus- ja töövõtulepinguid, samuti õppeteenuse lepinguid, siis uue korra rakendumisel makstakse koosseisulistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise eest lisatasu. Kahel viimasel eelarveaastal on tõstetud töötasusid, mistõttu tööjõukulude kasv on olnud märgatav. Viimane töötasude tõstmine toimus 01.09.17, kui tõsteti

dotsentide ja professorite töötasu, osaliselt ka abiõppe spetsialistide ja tugistruktuuri töötajate töötasusid.

8.8 Õppetegevuse kulud

Õppetegevuse kulude hulgas on õppematerjalide soetamiseks tehtud kulud, samuti õppetöö läbiviimiseks sisseostetud õppeteenused ja üliõpilaste õppelähetuste kulud.

Nimetatud kulutuste maht on 2018. aastal prognoositud 802,1 tuhat (2017. aastal 661,3 tuhat ja 2016. aastal 760,8 tuhat) eurot.

9. Teadus-arendustegevus

Teadus-arendustegevuse tulud on suuruselt teine tuluallikas. Tulud kujunevad nii avaliku- kui erasektori teadus- ja arendustöö sihtfinantseerimise eraldistest ja teadus- ja arenduslepingutest. Nimetatud tulude planeerimisel ollakse väga konservatiivsed. Teadus-arendustegevuse kuludeks on teadus- ja arenduspersonali tööjõukulud ning muud vastavate tegevustega seotud kulutused.

Teadus-arendustegevuse 2018. aasta tuludeks on prognoositud 890,1 tuhat eurot (2017. aastal 730,5 tuhat ja 2016. aastal 549,2 tuhat eurot), sealhulgas tulud teadustegevusest 325,1 tuhat, arendustegevusest 23 tuhat ja sihtfinantseeringutest 509,6 tuhat eurot. Tuludes kajastub ka prognoositud teadus-arendustegevuse positiivne jääk aastast 2017 summas 32,4 tuhat eurot (2017. aasta eelarves 92,4 tuhat ja 2016. aasta eelarves 39,5 tuhat eurot).

Teadus-arendustegevuse otsesed kulud on 2018. aastal prognoositud summas 572,6 tuhat (2017. aastal 606,0 tuhat ja 2016. aastal 497,8 tuhat), sealhulgas teadus-arenduse tööjõukulud 453,9 tuhat eurot (2017. aastal 433,3 tuhat ja 2016. aastal 306,6 tuhat eurot) ja muud tegevusega seotud kulud 118,7 tuhat (2017. aastal 172,7 tuhat ja 2016. aastal 191,2 tuhat) eurot.

10. Administreeriv- ja haldustegevus

Administreeriv- ja haldustegevuse all kajastuvad kogu organisatsiooni vastavasisulised tulud ja kulud. Tulude kogumaht 2018. aastal on prognoositud 11 681,3 tuhat eurot, mille moodustab peamiselt 9 132,5 tuhande euro ulatuses sihtfinantseerimine EKA Loovkärg projektis (SA Archimedes ASTRA meede) uue õppehoone ehitamiseks ning kapitalieelarve 2017. aasta prognoositav eelarve jääk on summas 2 429,6 tuhat eurot.

Kulude kogumahuks on planeeritud 2018. aastal 14 300,6 tuhat (2017. aastal 19 143,20 tuhat ja 2016. aastal 5 489,7 tuhat) eurot. Tööjõukuludeks on planeeritud 1 744,4 tuhat (2017. aastal 1 876,0 tuhat ja 2016. aastal 1 717,9 tuhat) eurot.

11. Sotsiaaltegevus

Sotsiaaltegevuse tuludena kajastatakse peamiselt üliõpilaste toetamiseks ettenähtud vahendeid. Selleks on üliõpilasmavalitsuse tegevuse korraldamiseks ettenähtud vahendid, sotsiaaltoetusteks või enesetäienduseks ettenähtud vahendid (üliõpilasvahetuse programmid). Vähemal määral kajastuvad sotsiaaltegevuse kuludes ka endiste töötajate– emeriitide toetamiseks planeeritud vahendid.

Sotsiaaltegevuste tuludeks on 2018. aastal eelarves planeeritud üliõpilaste ja töötajate enesetäiendamiseks mõeldud mobiilsusprogrammidest 500,0 tuhat eurot, erinevate toetuste maksmiseks üliõpilastele ja töötajatele 28,5 tuhat eurot. Sotsiaaltegevuse kuludeks on planeeritud 973,4 tuhat eurot. Sotsiaaltegevuse kuludes kajastuvad lisaks mobiilsusprogrammidest välja makstavatele stipendiumitele ka sotsiaalvaldkonda eraldatud tegevustoetuse arvelt emeriitidele makstavad toetused ja üliõpilastele makstavad tulemus- ja õpestipendiumid, doktoranditoetused.

TEGEVUSVALDKONDADE ÜLEVAADE

12. Õppevaldkond

12.1 Vabade kunstide teaduskond

Vabade kunstide teaduskond (VKT) on keskendunud loova intellekti ja mõtestatud kujutlusvõime aredamisse ning ühiskonna edendamisse loomingulise ressursi läbi. Eelarveaasta toob teaduskonna arengusse suuri muudatusi: oluliselt peaksid paranema töötingimused uues õppehoones. Tänu uuele õppehoonele ja uuele sisustusele suureneb töökodade ja stuudiote ning tehnoloogiliste vahendite kvaliteet. Ülekooliliselt soetatakse paremat kvaliteeti pakkuvad töökodade sisustused, teaduskond püüab omalt poolt leida täiendavaid vahendeid lisarahastuseks projektipõhiselt (HITSA).

Teaduskonnas on toimunud muudatusi õppejõudude koosseisus ning muudatusi planeeritakse jätkuvalt. Sügisel 2017 alustasid tööd assistendid installatsiooni ja skulptuuri õppetoolis, samuti MA õppekava juht ja dotsent. Kevadel 2018 on plaanis leida külalisprofessorid installatsiooni ja skulptuuri õppetooli ning ka stsenograafia osakonda.

Suuremad muudatused on toimumas magistri õppekaval KUNST ning plaanis on avada uus ingliskeelne õppekava MA Contemporary Art. Õppekavad uuel kujul alustavad õppeaastal 2018/2019. Täiendavaid sissetulekuid on oodata tasulistel võõrkeelsetel õppekavadel õppivate üliõpilaste õppemaksudest, kuid uute üliõpilastega lisandumisega kaasnevad ka täiendavad kulud. Üliõpilaste arv teaduskonnas peaks uuel õppeaastal suurenema. Eelarveliselt on oodata täiendavaid kulusid seoses uute ja olemasolevate õppekavade propageerimisega ning turundamisega.

Teaduskonna soov on kaasata õppetöösse rahvusvaheliselt tuntud ja kõrge renomeega erialaspetsialiste, kuid probleemiks kujuneb siin ilmselt EKA töötasumäärade mitte vastamine välisõppejõudude poolt soovitudle.

Allpool on toodud tabelid vabade kunstide teaduskonna üliõpilaste arvu, koosseisuliste töötajate arvu ja eelarvete kohta.

Tabel 18. Üliõpilaste arv vabade kunstide teaduskonnas (sh akadeemilisel puhkusel olevate üliõpilaste arv) aastatel 2014-2017

ÜLIÕPILASTE ARV (seisuga 10.november)	2014	2015	2016	2017
Bakalaureuseõppes:	160	151	148	124
sh akadeemilisel puhkusel:	37	38	25	15
Magistriõppes:	84	75	87	100
sh akadeemilisel puhkusel:	23	11	22	20
KOKKU ÜLIÕPILASI:	244	226	235	224
sh akadeemilisel puhkusel:	60	49	47	35

2018. aasta õppevaldkonna eelarvete koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarves arvestati õppetegevuse majanduskuludeks (õppelähetused ja õppematerjalid) tegevustoetust lähtuvalt üliõpilaste arvust (va tasulistel õppekavadel õppivad üliõpilased).

Tabel 19. Vabade kunstide teaduskonna eelarvetes kajastatud koosseisuliste töötajate arv aastatel 2016-2018

TÖÖTAJATE ARV (taandatuna täiskohale)	2016	2017	2018
Akadeemilised töötajad:	16,50	16,45	16,50
sh professorid:	8,00	7,75	5,75
sh dotsendid:	8,50	8,00	9,00
sh lektorid, õpetajad:	-	0,70	0,50
sh assistendid:	-	-	1,25
Abiõppe spetsialistid (meistrid jne.):	12,25	13,00	13,00
Administreeriv personal:	4,50	4,50	5,50
KOSSEISULISI TÖÖTAJAJAID KOKKU:	33,25	33,95	35,00

2018. aasta eelarve koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarve järgi eelarvestati osakondade majanduskulud (va esinduskulud ja IT kulud) vastavalt koosseisuliste töötajate arvule.

Tabel 20. Vabade kunstide teaduskonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

VABADE KUNSTIDE EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	1 018,5	1 098,0	79,5	7,8%
sh riiklik tegevustoetus	960,8	963,9	3,1	0,3%
KULUD	1 018,5	1 071,2	52,7	5,2%
sh tööjõukulud	828,5	863,3	34,8	4,2%
sh majanduskulud	190,0	207,9	17,9	9,4%

12.2 Disainiteaduskond

Disainiteaduskonna eesmärk on koolitada laia silmaringiga, ühiskondlikult aktiivseid, erialatehnoloogiliselt ja professionaalselt pädevaid ning kunstiliselt kõrgel tasemel disainereid ja loomeisikuid. Tähelepanu pööratakse nii loometöö- kui ka ühiskondlike ja ettevõtlusoskuste ja -teadmiste väljaarendamisele. Õppekavaarenduse siht on tagada nimetatud eesmärkide

saavutamine õppetöös. Väljundipõhiseid õppekavu arendades jälgitakse ühiskonnas toimuvaid muutusi ja arvestatakse tööturu vajadusi, lähtutakse kõrgharidusstandardist jt õigusaktidest, riiklikest strateegiatest, EKA arengukavast, analüüsides ja kutsestandarditest.

Disainiteaduskonna üliõpilaste arv on viimase nelja aasta vältel jõudsalt kasvanud. Üliõpilaste arvu märgatav kasv aastatel 2016 ja 2017 on suuresti seotud tasuliste õppekavade avamise ja arendamisega. Disainiteaduskonna õppekavad on pidevas arenemises. Eesmärgiks on tuua õppesse juurde uusi suundi ja teemavaldkondi samal ajal maksimaalsel määral säilitades olemasolevaid tugevaid valdkondi ja oskusi.

Allpool on toodud tabelid disainiteaduskonna üliõpilaste ja koosseisuliste töötajate arvu ning teaduskonna eelarve kohta.

Tabel 21. Üliõpilaste arv disainiteaduskonnas (sh akadeemilisel puhkusel olevate üliõpilaste arv) aastatel 2014-2017

ÜLIÕPILASTE ARV (seisuga 10.november)	2014	2015	2016	2017
Bakalaureuseõppes:				
sh akadeemilisel puhkusel:	42	44	20	38
Magistriõppes:	87	85	107	119
sh akadeemilisel puhkusel:	37	25	28	24
KOKKU ÜLIÕPILASI:	332	361	456	483
sh akadeemilisel puhkusel:	79	69	48	62

Üliõpilaste arvus kajastuvad tasulistel õppekavadel õppivad üliõpilased, kuid ei kajastu disainiteaduskonna magistriõppekava disain ja tootearendus ühisõppekava TTÜ-ga üliõpilased.

2018. aasta õppevaldkonna eelarvete koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarves arvestati õppetegevuse majanduskuludeks (õppelähetused ja õppematerjalid) tegevustoetust lähtuvalt üliõpilaste arvust (va tasulistel õppekavadel õppivad üliõpilased).

Tabel 22. Disainiteaduskonna eelarvetes kajastatud koosseisuliste töötajate arv aastatel 2016-2018

TÖÖTAJATE ARV (taandatuna täiskohale)	2016	2017	2018
Akadeemilised töötajad:	23,50	28,75	25,10
sh professorid:	9,00	9,75	6,70
sh dotsendid:	8,50	10,00	11,00
sh lektorid, õpetajad:	3,00	3,00	0,85
sh assistendid:	3,00	6,00	6,55
Abiõppe spetsialistid (meistrid jne.):	14,55	14,25	16,75
Administreeriv personal:	4,50	6,50	7,00
KOOSSEISULISI TÖÖTAJAJAID KOKKU:	42,55	49,5	48,85

2018. aasta eelarve koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarve järgi eelarvestati osakondade majanduskuludid (va esinduskulud ja IT kulud) vastavalt koosseisuliste töötajate arvule.

Tabel 23. Disainiteaduskonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

DISAINITEADUSKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	1 581,10	1 778,00	196,90	12,5%
sh riiklik tegevustoetus	1 264,70	1 301,00	36,30	2,9%
KULUD	1 563,80	1 740,50	176,70	11,3%
sh tööjõukulud	1 295,00	1 347,30	52,30	4,0%
sh majanduskulud	268,80	393,20	124,40	46,3%

12.3 Kunstikultuuri teaduskond

Kunstikultuuri teaduskonnas korraldatakse õpet kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute (KVI) ning muinsuskaitse ja konserveerimise (MK) õppekaval. Õpe toimub kahel BA- ja kahel MA-taseme õppekaval. MK-osakonna juures on ka arhitektuuri restaureerimise ja konserveerimise täienduskoolituse kursus, mis on osaliselt seotud muinsuskaitse ja konserveerimise MA-taseme õppega. Lisaks saab nii kunstiteadust ja visuaalkultuuri uuringuid kui ka muinsuskaitset ja konserveerimist õppida doktoriõppes.

Teaduskonnas avati 2016/2017 õppeaasta sügissemestril Kunstiõpetaja ühine magistriõppekava Tallinna Ülikooliga ja suletakse Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja magistriõppekava. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri õppekavas on plaanis alates 2017/2018 õ-a olemaoleva

magistriõppekava raames spetsialiseerumine kunsti kuraatorluse suunale. Õppeaastal 2017/2018 avati EKA ja TLÜ ühine ingliskeelne magistriõppekava - Kirjandus, visuaalkultuur ja film. Kuna ühisõppekavade üliõpilaste arv jm näitajad kajastuvad TLÜ-i kui juhtivas ülikoolis, siis prognoosime ka aastal 2018 üliõpilaste arvu vähenemist. Õppekava sulgemise tõttu aga vähenevad ka kulud. Õppeaastal 2018/2019 on kavas Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri MA-õppekavas avada museoloogia suund koostöös muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnaga. Jätkatakse koostööd arhitektuuriteaduskonnaga ühiste õppeainete ja töötubade korraldamisel.

Kunstikultuuri teaduskonna üliõpilaste arv on viimase kolme aasta vältel vähenenud. Üliõpilaste arv 2017. aasta sügisel on võrdluses 2014. aasta sügisega vähenenud 13,88 %. Üliõpilaste arv on vähenenud magistriõppes. Magistriõppes õppivate üliõpilaste arv on vähenenud vaadeldaval perioodil 21,84%.

Allpool on toodud tabelid kunstikultuuri teaduskonna üliõpilaste arvu, koosseisuliste töötajate arvu ja eelarvete kohta.

Tabel 24. Üliõpilaste arv (sh akadeemilisel puhkusel olevate üliõpilaste arv) aastatel 2014-2017

ÜLIÕPILASTE ARV (seisuga 10.november)	2014	2015	2016	2017
Bakalaureuseõppes:	57	54	53	56
sh akadeemilisel puhkusel:	14	5	6	12
Magistriõppes:	87	81	69	68
sh akadeemilisel puhkusel:	33	31	21	28
KOKKU ÜLIÕPILASI:	144	135	122	124
sh akadeemilisel puhkusel:	47	36	27	40

Üliõpilaste arvus ei kajastu kunstikultuuri teaduskonna kunstiõpetaja magistriõppekava ja kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria magistriõppekava (ühisõppekavad TLÜ-ga) üliõpilased 2018.aasta õppevaldkonna eelarvete koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarves arvestati õppetegevuse majanduskuludeks (õppelähetused ja õppematerjalid) tegevustoetust lähtuvalt üliõpilaste arvust (va tasulistel õppekavadel õppivad üliõpilased).

Tabel 25. Teaduskonna eelarvetes kajastatud koosseisuliste töötajate arv aastatel 2016- 2018

TÖÖTAJATE ARV (taandatuna täiskohale)	2016	2017	2018
Akadeemilised töötajad:	7,50	8,25	8,50
sh professorid:	3,50	3,50	3,50
sh dotsendid:	1,50	2,25	2,00
sh lektorid, õpetajad:	2,50	2,00	2,50
sh assistendid:	0,00	0,50	0,50
Abiõppe spetsialistid (meistrid jne.):	1,50	2,00	2,00
Administreeriv personal:	4,25	4,25	5,25
KOOSSEISULISI TÖÖTAJAJAID KOKKU:	13,25	14,50	15,75

2018. aasta eelarve koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarve järgi eelarvestati osakondade majanduskulusid (va esinduskulud ja IT kulud) vastavalt koosseisuliste töötajate arvule.

Kunstikultuuri teaduskonna eelarve on vähenenud võrreldes 2017.aastaga, sest Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri Instituudi alt eraldati üldteooriaainete osa ja akadeemia struktuuris moodustati eraldi struktuuriüksus õppeprorektori vastutusvaldkonnas nimega Üldteooriaainete Keskus (ÜTAK).

Tabel 26. Kunstikultuuri teaduskonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

KUNTIKULTUURI TEADUSKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	660,80	648,70	-12,10	-1,8%
sh riiklik tegevustoetus	508,70	496,30	-12,40	-2,4%
KULUD	591,90	627,30	35,40	6,0%
sh tööjõukulud	456,40	452,10	-4,30	-0,9%
sh majanduskulud	135,50	175,20	39,70	29,3%

12.4 Arhitektuuriteaduskond

EKA arhitektuuriteaduskond on Eesti ruumihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskonda loovates distsipliinides, hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri, linnaplaneerimise ja urbanistika valdkonda. Siin õpitakse tegelema ruumiga, arvestades pidevalt muutuva sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise keskkonnaga, hoolides olemasolevast ning suhtudes säästvalt tulevikku.

EKA arhitektuuriteaduskonna eesmärk on valmistada ette ruumiliselt võimekaid, iseseisva ja kriitilise mõtlemise ning laiapõhjalise humanitaar- ja tehnilise haridusega arhitekte, sisearhitekte, linnaplaneerijaid ning urbaniste, pakkudes võimalusi nii praktiliseks tegevuseks kui erialaseks uurimistööks.

Arhitektuuriteaduskonna õppekavad liiguvad suurema paindlikkuse suunas, mis tagab üliõpilastele erialastudiote vahel suurema valikuvabaduse ning spetsialiseerumise võimaluse magistriõppes.

Teine suund on erinevate eriala tehniliste ja teoreetiliste ainete maksimaalne põimimine erialastudioteaga.

Teaduskond on ühendanud pikaajalised kogemused ruumilises mõtlemises uute tehnoloogiatega ning loonud arhitektuuriteaduskonda 3D Labori, mis tegeleb eksperimentaalsete arhitektuursete lahendustega. Sisearhitektuuri osakonna juures tegutseb Materjalilabor.

Teaduskonna õppekava eesmärk on arendada edasi laborite baasil nn “vertikaalsed stuudiod”, mis seovad omavahel teadusuuringud ning õppetöö. Alternatiivsete studiote vahel liikudes saavad üliõpilased erinevaid kogemusi, mis võimaldab õppekava vältel valida endale sobiv teema, millega täpsemalt ja spetsiifilisemalt tegeleda, olles samaaegselt abiks teaduritele nende uurimistöös. Arhitektuuriteaduskonna üliõpilaste arv on viimase nelja aasta vältel püsinud küllaltki stabiilsena.

Teaduskonnas on arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal võimalus õppida integreeritud õppekaval, mille läbimisel omandab üliõpilane magistri kraadi.

Allpool on toodud tabelid arhitektuuriteaduskonna üliõpilaste arvu, koosseisuliste töötajate arvu ja eelarvete kohta.

Tabel 27. Üliõpilaste arv (sh akadeemilisel puhkusel olevate üliõpilaste arv) aastatel 2014-2017

ÜLIÕPILASTE ARV (seisuga 10.november)	2014	2015	2016	2017
Bakalaureuseõppes:	47	43	46	54
sh akadeemilisel puhkusel:	11	8	5	7
Magistriõppes:	52	49	40	44
sh akadeemilisel puhkusel:	24	17	12	13
Integreeritud õppes:	105	97	109	106
sh akadeemilisel puhkusel:	25	30	19	15
KOKKU ÜLIÕPILASI:	204	189	195	204
sh akadeemilisel puhkusel:	60	55	36	35

2018.aasta õppevaldkonna eelarvete koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarves arvestati õppetegevuse majanduskuludeks (õppelähetused ja õppematerjalid) tegevustoetust lähtuvalt üliõpilaste arvust (va tasulistel õppekavadel õppivad üliõpilased).

Tabel 28. Teaduskonna eelarvetes kajastatud koosseisuliste töötajate arv aastatel 2016- 2018

TÖÖTAJATE ARV (taandatuna täiskohale)	2016	2017	2018
Akadeemilised töötajad:	6,25	7,25	8,50
sh professorid:	4,00	4,25	4,25
sh dotsendid:	1,50	1,75	1,75
sh lektorid, õpetajad:	-	0,50	1,75
sh assistendid:	0,75	0,75	0,75
Abiõppe spetsialistid (meistrid jne.):	0,50	0,50	0,50
Administreeriv personal:	6,50	6,00	5,00
KOOSSEISULISI TÖÖTAJAJAID KOKKU:	13,25	13,75	14,00

2018. aasta eelarve koostamisel aluseks olnud nn mudeleelarve järgi eelarvestati osakondade majanduskulusid (va esinduskulud ja IT kulud) vastavalt koosseisuliste töötajate arvule.

Tabel 29. Arhitektuuriteaduskonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

ARHITEKTUURITEADUSKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	838,30	883,80	45,50	5,4%
sh riiklik tegevustoetus	571,50	555,20	-16,30	-2,9%
KULUD	813,00	755,00	-58,00	-7,1%
sh tööjõukulud	490,80	512,80	22,00	4,5%
sh majanduskulud	322,20	242,20	-80,00	-24,8%

12.5 Avatud Akadeemia

2018. aastal on Avatud Akadeemia fookuses uute pikaajaliste täienduskoolitusprogrammide loomine (sisearhitektuuri, vabade kunstide, kunstikultuuri jm valdkonnas) ning samuti senise õppetegevuse tagamine ja laiendamine (lasteakadeemia, eelakadeemia, täienduskoolitused täiskasvanutele jmt).

Kasvab rahvusvaheline suveakadeemia, mis sel aastal toimub teist korda, kus osaleb vähemalt 70 õppijat välismaalt ning 50 õppijat Eestist, mis võimaldab õppijatele tutvustada EKAs (elukestva) õppe võimalusi.

Üleminek uude majja tähendab ka üleminekut avatud akadeemia tegevuses, mistõttu toimub õpe suve teises pooles enam-jaolt väljaspool EKA ruume (Narvas, Saaremaal jm) ning sügisest uues majas.

Põhitegevuse toetamiseks arendatakse välja õppesse registreerimise-tasumise veebikeskkond ning kommunikatsioonistrateegia ja seda toetavad tegevused.

Avatud Akadeemia tulud tulevad täienduskoolitusest.

Avatud Akadeemias on tööle neli koosseisulist täiskohaga töötajat.

Tabel 30. Avatud Akadeemia eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

AVATUD AKADEEMIA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	436,60	456,80	20,20	4,6%
sh riiklik tegevustoetus	59,70	20,00	-39,70	-66,5%
KULUD	291,10	278,50	-12,60	-4,3%
sh tööjõukulud	203,60	193,90	-9,70	-4,8%
sh majanduskulud	87,50	84,60	-2,90	-3,3%

13. Teadus-arendusvaldkond

13.1 Raamatukogu

Raamatukogu eelarve aastaks 2018 hõlmab nii raamatukogu tööjõukulusid kui ka teadus- ning õppekirjanduse soetamise kulusid. Raamatukogus töötab seitse koosseisulist täiskohaga töötajat.

Tabel 31. Raamatukogu eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

RAAMATUKOGU EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	160,00	161,80	1,80	1,1%
sh riiklik tegevustoetus	126,90	128,90	2,00	1,6%
KULUD	159,50	161,80	2,30	1,4%
sh tööjõukulud	95,00	98,80	3,80	4,0%
sh majanduskulud	64,50	63,00	-1,50	-2,3%

13.2 Doktorikool

Doktorikooli eelarves on kajastatatakse vahendeid doktoriõppe korraldamiseks ja ka doktoranditoetuste maksmiseks.

Tabel 32. Doktorantide arv aastatel 2014- 2017 (seisuga 10.november):

DOKTORANTIDE ARV (seisuga 10.november)	2014	2015	2016	2017
Arhitektuuri ja linna-planeerimise õppekava	2	6	10	10
sh akadeemilisel puhkusel:	-	-	1	3
Kunsti ja disaini õppekava:	19	18	19	18
sh akadeemilisel puhkusel:	9	6	7	5
Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:	10	12	14	16
sh akadeemilisel puhkusel:	1	1	5	8
Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute õppekava	16	17	15	13
sh akadeemilisel puhkusel:	10	5	2	6
KOKKU DOKTORIÕPPES:	47	53	58	57
sh akadeemilisel puhkusel:	20	12	15	22

Seisuga 01.01.2018 on EKA-s võimalik doktoriõppes õppida kolmel õppekaval, kuna Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava doktoriõppes suleti 31.12.2017.

Haridus- ja teadusministri 14. juuli 2014. a käskkirja nr 314 „Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppe läbiviimise õiguse andmiseks arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupis“ punktiga 1 tegi minister Vabariigi Valitsusele ettepaneku anda Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupis õigus doktoriõpet läbi viia tähtajaga kuni 31. detsember 2017. a. Tähtajalise õiguse andmise põhimotiivid olid Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsusest lähtuvalt järgmised:

- õppejõudude ja juhendajate kvalifikatsioon oli küll piisav loomulise praktika põhiseks uurimistööks, kuid vajalik oli tugevdada akadeemilise uurimistöö suunda;
- rahvusvaheline teaduskoostöö oli tagasihoidlik ning selle finantseerimine väga piiratud;
- doktoriõppeks ning teadustöö läbiviimiseks oli vajalik suurem ja kaasaegsem taristu, sh hästivarustatud laborid.

Akadeemia taotleb uue ja täiustatud arhitektuuri õppekava avamist doktoriõppes.

Doktrorikoolis töötab üks koosseisuline töötaja (0,5 koormusega).

Tabel 33. Doktorikooli eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

DOKTORIKOOLI (tuhandetes eurodes)	EELARVE	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD		222,90	322,40	99,5	44,6%
sh riiklik tegevustoetus		164,40	263,50	99,1	60,3%
KULUD		216,70	302,50	85,8	39,6%
sh tööjõukulud		47,20	74,50	27,3	57,8%
sh majanduskulud		169,50	228,00	58,5	34,5%

Doktorikooli eelarve oluline suurenemine on tingitud riiklikult kehtestatud doktoranditoetuste suurenemisest alates 01.01.2018. Doktoranditoetus suurenes 56%. Toetus suurenes 422 eurolt 660-le eurole.

13.3 Kirjastustegevus

2018. aastal jätkub regulaarne kirjastustöö kirjastuskomisjoni kinnitatud plaanide alusel, mida viib täide EKA kirjastaja (alates 2018. aastast koormusega 1,0). Selle sisse kuulub kirjastusportfelli koostamine ja täideviimine, suhtlemine osakondadega uute ideede osas, kirjastuskomisjoni töö korraldamine; eelarve koostamine, selle täitmine, eelarvehendite tagamine (müük + raha taotlemine lisavahenditest); suhtlus väliskirjastustega litsentsilepingute teemal; pädevate tõlkijate otsimine ja palkamine; tõlgete ja käsikirjade toimetamine ja töövõtulepingu alusel pädevate toimetajate palkamine väljaspoolt; keeleteimetajate ja kujundajate palkamine; suhtlus trükikodadega ja kõige optimaalsema lahenduse valimine; raamatute turundus: transport ja levik kauplustesse, uute müügivõimaluste otsimine ja suhtlus erinevate müügikohtadega; müügi korraldamine EKA raamatukogus ja eraviisiline müük (eraisikuarved); raamatuesitluste korraldamine; osalemine raamatumessidel ja -laatadel.

Aastal 2018 jätkub kirjastamistegevus järgmiste väljaannetega:

- Ehituskunsti raamatukogu #2: "Arhitektuur ja soojusmõõde";
- Stuart Halli koostatud visuaalkultuuriõpiku "Representation: Cultural Representation and Signifying Practices" eestindus;
- kogumik "Artikleid tootedisainist" (koostanud Karin Paulus);
- Graeme Brooker, Sally Stone "Sisearhitektuuri põhitõed, vol 1" eesti tõlge;
- Mari Laanemetsa monograafia "Zwischen westlicher Moderne und sowjetischer Avantgarde: Inoffizelle - Kunst in Estland 1969-1978" eestikeelne versioon.
- Ezio Manzini raamatu "Design when everybody designs" eestindus.
- Walter Benn Michaelsi raamatu "The Beauty of a Social Problem" eestindus.
- John Berger "The Ways of Seeing" eestindus.
- "Snud II" – intervjuukogumik arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna avatud loengute pidajatega.

Lisaks võetakse 2018. aasta kirjastuskomisjonis vastu uuesti projekte, millega algab töö. Algab töö EKA kirjastuse väljaannete võrgumüügikeskkonna väljatöötamiseks. 2018. aastasse jääb ka EKA kirjastuse kolimine EKA uude õppehoonesse Kotzebue tänaval.

Kirjastustegevuse 2018. aasta eelarves on kajastatud ühe täiskohaga töötava koosseisulise töötaja tööjõukulud.

Tabel 34. Kirjastustegevuste eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

KIRJASTUSTEGEVUSE EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	66,40	59,60	-6,8	-10,2%
sh riiklik tegevustoetus	25,80	25,80	0,0	0,0%
KULUD	54,10	51,30	-2,8	-5,2%
sh tööjõukulud	24,40	30,10	5,7	23,4%
sh majanduskulud	29,70	21,20	-8,5	-28,6%

13.4 Galerii

2017/2018 õppeaasta lõpuni on galerii tegevus planeeritud sarnaselt varasematele aastatele – jätkuvalt toimuvad Vabaduse Väljakul asuvas galeriis näitused sagedusega keskmiselt üks näitus kuus. Õppeaasta olulisemaks ettevõtmiseks on traditsiooniliselt igakevadine lõputööde näitus TASE, mida EKA toetab eelarveaastal 8 000 euro ulatuses, näitust on toetanud ka 4 000 euro ulatuses Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital. Taotlus näituse rahastuseks on plaanis esitada ka kujutava kunsti sihtkapitalile ning Hasartmängumaksu Nõukogule. Muutused galerii tegevuses on kavas järgmise õppeaasta alguses ehk 2018. aasta teisest poolest seoses uude majja kolimisega. Kolimisega seoses muutuvad ilmelt galerii näituseprogrammi koostamise põhimõte ning näituste sagedus, kindlasti muutub ka installeerija töömaht ning suureneb vajadus eksponeerimisinventari järele. Uude majja kolimisest tingitud muutused kajastuvad ka galerii eelarves, kuid neid on keeruline ette prognoosida. Võimalikud täiendavad vahendid galerii tegevuseks seoses uude majja kolimisega, leitakse akadeemia juhtkonnaga kooskõlastatult 2018/2019 õppeaasta alguses.

Galerii eelarves on kajastatud ühe täiskohaga töötava koosseisulise töötaja (galeristi) tööjõukulud.

Tabel 35. Galerii eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

GALERII EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	60,8	52,3	-8,5	-14,0%
sh riiklik tegevustoetus	44,6	34,6	-10	-22,4%
KULUD	60,8	52,3	-8,5	-14,0%
sh tööjõukulud	31,3	32,4	1,1	3,5%
sh majanduskulud	29,5	19,9	-9,6	-32,5%

13.5 Teadus-arendusosakond

Teadus- ja arendusosakonna peamised tegevussuunad ja eesmärgid aastal 2018.

Teadus- ja arendusprojektide koordineerimine ja tugi

EKA Loovkärg projekti juhtimine ja aruandlus, investeringute projekti aruandluse korraldus; 2018. aasta sisuprojekti tegevuste läbiviimine oma vastutusvaldkondades.

Edu & Tegu (EETA) projekti juhtimine ja aruandlus, 2018. aasta tegevuste läbiviimine oma vastutusvaldkondades

EKA liikmeskonnale nõu ja toe pakkumine TA rahastuse taotlemisel, koolituste ja infotundide korraldamine (projektijuhtimine, intellektuaalomand jms).

Koostööprojektide koordineerimine ja nõustamine. Osakondade nõustamine ja toetamine koostöölepingute ettevalmistamisel ja sõlmimisel.

Partnerlus- ja teavitussürituste korraldamine ja osalemine, kommunikatsioonitegevused

Teaduskondade/osakondade ja valdkonna ettevõtjate ning teiste sihtgruppide vahel kontaktide loomine, tutvustavate ürituste korraldamine (EKA osalus Adapteri koostööfestivalil, Adapteri ettevõtetele suunatud seminarid, Innovatsioonipäev, Tallinna Ettevõtluspäeval, Tallinna ettevõtlusameti üritustel, EKA üritused, sh EKA Design Showcase; TASE 2018 Lõputööd Liftis, Portfolio Cafe).

EKA teaduskohviku korraldamine koostöös doktorikooli teaduskoordinaatoriga

Teadus- ja arendusprojektide taotlusvoorude jm asjakohase info perioodiline edastamine listidesse.

EKA kodulehe uuendamine osakonna vastutusala piires.

EKA pakutavate teenuste ja kompetentside alase info koondamine ja uuendamine EKA ja Adapteri veebis, info levitamine ja päringute vahendamine.

Protsesside ja regulatsioonide väljatöötamine/ juurutamine

EKA TA tugisüsteemi kaardistamine.

Muud tegevused

Ettevõtlusnõustamise pakkumine EKA tudengitele, ettevõtlusalase eelinkubatsiooni korraldamine STARTERcreative programmis (Edu & Tegu projekti osa).

EKA rakenduslike TA tööde konkursi korraldamine.

EKA TAL strateegia edenemise analüüs oma vastutusvaldkonna piires.

Teadus-arendusosakonnas töötab 4 koosseisulist täiskohaga töötajat.

Tabel 36. Teadus-arendusosakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

TEADUS-ARENDUSOSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	275,30	263,90	-11,40	-4,1%
sh riiklik tegevustoetus	54,10	56,60	2,50	4,6%
KULUD	272,30	257,90	-14,40	-5,3%
sh tööjõukulud	160,80	150,80	-10,00	-6,2%
sh majanduskulud	111,50	107,10	- 4,40	-3,9%

13.6 Teadusfond

Teadusfond on teadustöö elavdamiseks loodud fond, millest eraldatakse vahendeid teaduskondade vastava töö tõhustamiseks, eelkõige teadurite palkamiseks. Lisaks on teadusfondi koosseisus ka riiklikud sihtfinantseeringud teadustööks.

Tabel 37. Teadusfondi eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

TEADUSFONDI EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	243,40	290,20	46,8	19,2%
sh riiklik tegevustoetus	-	-	-	0,0%
KULUD	243,40	251,50	8,1	3,3%
sh tööjõukulud	173,90	170,50	-3,4	-2,0%
sh majanduskulud	69,50	81,00	11,5	16,5%

13.7 Riiklikud teaduse sihtfinantseeringud

Eelarve kajastab institutsionaalse uurimistoetuse ja personaalsete uurimistoetuste tulusid ja kulusid 2018. aastal.

Tabel 38. Riiklike teaduse sihtfinantseeringute eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

TEADUSE SIHTFINANTSEERINGUTE EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	67,00	143,30	76,30	113,9%
sh riiklik tegevustoetus	-	-	-	0,0%
KULUD	67,00	143,30	76,30	113,9%
sh tööjõukulud	57,50	100,10	42,60	74,1%
sh majanduskulud	9,50	43,20	33,70	354,7%

13.8 Admin-haldusvaldkond

Administreeriv-haldava tegevusvaldkonna tuludeks on prognoositud 2018. aastal 2,767 miljonit eurot (2017. aastal 2,833 miljonit ja 2016 aasta eelarves 2,183 miljonit eurot).

Admin-haldusvaldkonna alla kuuluvad järgmised struktuuriüksused ja fondid:

- Rektorat
- Välissuhete osakond
- Personaliosakond
- Kommunikatsiooni osakond
- Kvaliteediosakond
- Rektori fond
- Õppeosakond
- Üldteooriaainete Keskus
- Õppekorraldusfond
- Haldusosakond
- Rahandusosakond
- IT osakond
- Juriidiline osakond
- Puidutöökoda

Nimetatud struktuuriüksused ja fondid on ära jagatud vastutusvaldkondade vahel, mida juhivad vastavalt rektor, õppeprorektor ning haldus- ja finantsdirektor.

14. Rektori vastutusala

14.1 Rektorat

Rektoraadi eelarve kajastab akadeemia tippjuhtide (rektoraadi) ning alates eelarveaastast 2018 ka rektoraadi abi kulusid. Kuludena kajastuvad töötasud, muud personalikulud kui ka rektoraadi tegevusega seotud majandus-, lähetus- ning bürookulud.

Eelarves on kajastatud viie koosseisulise töötaja tööjõukulud (täistööajale taandatuna 4,5 töökohta).

Tabel 39. Rektoraadi eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

REKTORAADI EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	260,00	275,40	15,40	5,9%
sh riiklik tegevustoetus	260,00	265,00	5,00	1,9%
KULUD	260,00	275,40	15,40	5,9%
sh tööjõukulud	231,10	236,00	4,90	2,1%
sh majanduskulud	28,90	39,40	10,50	36,3%

14.2 Välissuhete osakond

Välissuhete osakond koordineerib akadeemia keskset välissuhtlust, üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate õpirändlust erinevate stipendiumiprogrammide raames (vahendid kajastuvad sotsiaalvaldkonna vahendite hulgas). Lisaks korraldab osakond CIRRUS võrgustiku sekretariaadi tööd.

Eelarvest rahastatakse ka EKA liikmemaksusid rahvusvahelistes organisatsioonides kokku 7,7 tuhande ulatuses: sh KUNO 5,0 tuhat, CUMULUS 1,2 tuhat, AEEA-EAAE 0,5 tuhat, CIRRUS 1,0 tuhat.

Välissuhete osakonna eelarves on kajastatud kahe koosseisulise täiskoormusega töötava töötaja tööjõukulud.

Tabel 40. Välissuhete osakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

VÄLISSUHETE OSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	176,40	181,80	5,4	3,1%
sh riiklik tegevustoetus:	50,40	50,40	0,0	0,0%
KULUD	176,40	181,80	5,4	3,1%
sh tööjõukulud	57,30	56,20	-1,1	-1,9%
sh majanduskulud	119,10	125,60	6,5	5,5%

14.3 Personaliosakond

Personaliosakond korraldab töölepingute ja töötajate registritega seotud keskseid toiminguid. Personaliosakonna eelarve suurenemine aastal 2018 on seotud järgmiste planeeritud tegevustega: töötajate tervisekontrollide läbiviimine, riskianalüüsi koostamine, töötajate motivatsioonipaketi

eelarve suurendamine ning personaliprogrammi ja dokumendihaldusprogrammi arendamine. Kõige suuremat mõju osakonna eelarvele avaldab akadeemia nõukogu poolt 2017.aasta lõpus vastu võetud otsus struktuurimuudatuse kohta. Struktuurimuudatuse kohaselt kaotati struktuuriüksus kantselei. Muudatuse tulemusel koondati kantselei juhataja ametikoht, dokumendihalduse spetsialisti ning arhivaari ametikohad aga liideti personaliosakonnaga koos nende tegevusest tulenevate kuludega. Suur osa osakonna eelarvest (15,6 tuhat eurot koos käibemaksu kuluga) on planeeritud dokumendihaldusprogrammi arendamiseks. Eelarvesse planeeritud osakonna kogutuludest 197,5 tuhandest eurost moodustab 2017.aastast üle tulev eeldatav vahendite jääk 20,6 tuhat eurot. Ületulevat eelarveliste vahendite jääki aastast 2017 planeerib osakond kasutada eelkõige programmide arendustegevustes. Suurematest planeeritavatest arendustöödest võiks nimetada õppejõu aruande ja koormuste tabeli väljatöötamist ning koostamist dokumendihaldusprogrammis.

Osakonna eelarves on kajastatud nelja töötaja tööjõukulud (täiskohale taandatuna 3,5 töökohta).

Tabel 41. Personaliosakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

PERSONALIOSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	129,80	197,50	67,70	52,2%
sh riiklik tegevustoetus	129,80	177,00	47,20	36,4%
KULUD	129,80	197,50	67,70	52,2%
sh tööjõukulud	79,50	115,10	35,60	44,8%
sh majanduskulud	50,30	82,40	32,10	63,8%

14.4 Kommunikatsiooni osakond

Osakonnas töötavad kommunikatsioonijuht, kommunikatsioonispetsialist ja turundusspetsialist, kelle ülesanne on edastada Eesti Kunstiakadeemia sõnumeid ühiskonnale, tulevastele üliõpilastele, partnerorganisatsioonidele jt nii Eesti-siseselt kui välisriikides. Kommunikatsiooni osakond vastutab Eesti Kunstiakadeemia visuaalidentiteedi ja sümboolika järjepidevuse ja arendamise eest. Kommunikatsioonijuht suhtleb meediaga, vastutab kodulehe toimetamise ja haldamise eest ning EKA sündmuste, ürituste ja uudiste kommunikeerimise eest nii akadeemia sees kui väljapoole. Ühtlasi korraldab olulisemaid avalikke üritusi ja koordineerib sotsiaalseid ja kommunikatiivseid projekte. Turundusspetsialist tegeleb uute üliõpilaste värbamisega, koordineerib koolidega suhtlust ja korraldab reklaamikampaaniaid. Osakond haldab EKA sotsiaalmeedia võrgustikke.

Kommunikatsiooni osakonna eelarves on kajastatud alates 01.01.2018 kolme koosseisulise täiskoormusega töötava töötaja tööjõukulud.

Tabel 42. Kommunikatsiooniosakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

KOMMUNIKATSIOONIOSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	140,80	145,00	4,2	3,0%
sh riiklik tegevustoetus	140,80	145,00	4,2	3,0%
KULUD	140,80	145,00	4,2	3,0%
sh tööjõukulud	57,00	73,10	16,1	28,2%
sh majanduskulud	83,80	71,90	-11,9	-14,2%

14.5 Kvaliteediosakond

Kvaliteediosakonna põhitegevus on akadeemia kvaliteetse juhtimise toetamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine.

Kvaliteediosakonna eelarves on kajastatud ühe täiskoormusega töötava koosseisulise töötaja tööjõukulu.

Tabel 43. Kvaliteediosakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

KVALITEEDIOSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	32,10	26,00	-6,1	-19,0%
sh riiklik tegevustoetus	32,10	26,00	-6,1	-19,0%
KULUD	32,10	26,00	-6,1	-19,0%
sh tööjõukulud	32,10	24,10	-8,0	-24,9%
sh majanduskulud	-	1,90	1,9	100,0%

14.6 Rektori fond

Akadeemia operatiivseks ning paindlikuks juhtimiseks ja rektori poolsete visioonide elluviimiseks mõeldud fond. Rektori fondist toetatakse õppe-, loome- ja teadusprojekte, akadeemia üldiseid arenguprojekte jne.

Fondi tulud tekivad tasulise tasemeõppe ja täienduskoolituse ning muude tulude üldkululõivust. Riiklikku tegevustoetust jaotatakse fondi 2018. aastal 10,0 tuhat eurot.

Tabel 44. Rektori fondi eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

REKTORI FONDI EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	29,00	48,60	19,6	67,6%
sh riiklik tegevustoetus	13,90	10,00	-3,9	-28,1%
KULUD	29,00	46,70	17,7	61,0%
sh tööjõukulud	9,40	25,70	16,3	173,4%
sh majanduskulud	19,60	21,00	1,4	7,1%

15. Õppeprorektori vastutusala

15.1 Õppeosakond

Õppeosakonna eelarves on planeeritud rahalised vahendid keskseks õppetöö administreerimiseks, üliõpilasi puudutavate registrite pidamiseks, aruandluse korraldamiseks ning üliõpilaste ja õppejõudude nõustamiseks. Lisaks planeeritud jooksvatele bürookuludele on arvestatud õppeosakonna eelarve kuludesse konsortsiumite liikmemaksud.

Õppeosakonna eelarves on kajastatud seitsme koosseisulise töötaja tööjõukulud (täiskohale taandatuna 5,0 töökohta).

Tabel 45. Õppeosakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

ÕPPEOSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	177,90	154,20	-23,7	-13,3%
sh riiklik tegevustoetus	161,40	120,00	-41,4	-25,7%
KULUD	161,40	132,70	-28,7	-17,8%
sh tööjõukulud	131,40	103,00	-28,4	-21,6%
sh majanduskulud	30,00	29,70	-0,3	-1,0%

15.2 Üldteooriaainete Keskus

Kuni 2017.aasta lõpuni toimus akadeemias ülekoolliste kohustuslike teooriaainete õpetamine Kunstikultuuri teaduskonnas Kunstiteaduse ja Visuaalkultuuri Instituudis.

2017. aasta lõpus võttis akadeemia nõukogu vastu otsuse viia ülekoolliste kohustuslike teooriaainete õpetamine õppeprorektori vastutusalasse luues uue struktuuriüksuse nimega Üldteooriaainete Keskus. Üldteooriaainete Keskuse eelarvesse planeeriti akadeemias õpetatavate kohustuslike üldainete ja võõrkeelte õpetamise kulud. Üldteooriaainete Keskuse loomine annab

võimaluse vajaduspõhiselt keskselt koordineerida ülekooliliste ainete õpetamist. Samuti võimaldab see selgelt eristada ülekooliliste ainete õpetamisega seotud kulud teaduskonna õppekavade õpetamise kuludest tehes Kunstiteaduse- ja Visuaalkultuuri Instituudi ja ka Kunstikultuuri teaduskonna eelarve võrreldavaks teiste osakondade ja ka teaduskondade eelarvetega.

Üldteooriaainete Keskuse eelarvesse lisandus vajaduspõhiselt uusi õppeained seoses uute õppekavade avamisega Vabade kunstide teaduskonnas ja juba olemasolevate õppekavade täiendamisega Disainiteaduskonnas. Üldteooriaainete Keskuse koosseis moodustus Kunstiteaduse ja Visuaalkultuuri Instituudi koosseisu baasilt. Üldteooriaainete Keskuse eelarvesse on planeeritud 0,75+0,25 koormusega lektori ning 0,75 koormusega keskuse juhi tööjõukulud.

Tabel 46. Üldteooriaainete Keskuse eelarve 2018.aastal

ÜLDTEOORIAAINETE KESKUSE EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	0	96,1	96,1	100,0%
sh riiklik tegevustoetus	0	96,1	96,1	100,0%
KULUD	0	96,1	96,1	100,0%
sh tööjõukulud	0	93,4	93,4	100,0%
sh majanduskulud	0	2,7	2,7	100,0%

15.3 Õppekorraldusfond

Õppetöö arendamise, administreerimise ning korraldamise parendamiseks ettenähtud fond. Fondi vahenditest arendatakse õppekavasid, korraldatakse workshop'e, mitmesuguseid kursuseid, õppetööga seotud võrgustike seminare, rahastatakse akrediteerimistega seotud täiendavaid kulusid, ülekoolilisi vabaaineid, jne.

Tabel 47. Õppekorraldusfondi eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

ÕPPEKORRALDUSFONDI EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	66,4	89,6	23,2	34,9%
sh riiklik tegevustoetus	38,1	38,1	0,0	0,0%
KULUD	53,1	70,1	17	32,0%
sh tööjõukulud	14,5	22,3	7,8	53,8%
sh majanduskulud	38,6	47,8	9,2	23,8%

16. Haldus- ja finantsdirektori vastutusala

16.1 Haldusosakond

Haldusosakond tagab õppetegevuseks vajalikud ruumid, korraldab EKA kinnisvaraga seotud tegevusi, tagab valve, heakorra, tegeleb parendustöödega. Lisaks pakub koolile transpordivõimalust kahe väikebussiga.

Eesti Kunstiakadeemia on alates 2016 aastast asunud täielikult üüripindadel. 2018 aasta kevadsuvel alustab akadeemia kolimisprotsessi uude sügisel avatavasse õppehoonesse Kotzebue tänaval. Uue õppehoone valmimine võimaldab akadeemial säästa rendi- ja kommunaalkulusid. See oluline muudatus toob kaasa ka haldusosakonna eelarve vähenemise.

Haldusosakonna eelarves kajastuvad 12 koosseisulise töötaja tööjõukulud (täistööajale taandatuna 10,55 töökohta).

Tabel 48. Haldusosakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

HALDUSOSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	1 446,9	1 211,3	-235,6	-16,3%
sh riiklik tegevustoetus	1 357,1	1 100,0	-257,1	-18,9%
KULUD	1 446,9	1 211,3	-235,6	-16,3%
sh tööjõukulud	136,2	141,2	5,0	3,7%
sh majanduskulud	1 310,7	1 070,1	-240,6	-18,4%

16.2 Rahandusosakond

Rahandusosakond korraldab raamatupidamisarvestust, eelarve koostamist ja eelarve täitmise aruandlust ning rahaliste vahendite sihipärasemaks ning efektiivsemaks kasutamiseks sobiliku keskkonna loomist.

Rahandusosakonna eelarves on kajastatud viie koosseisulise täiskoormusega töötava töötaja tööjõukulud. Rahandusosakonna eelarve suurenemine on tingitud kasutusel olevate programmide arendustöödest ja ühe 0,5 koormusega töökoha muutmisest täiskoormusega töökohaks.

Tabel 49. Rahandusosakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

RAHANDUSOSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	132,5	152,7	20,2	15,2%
sh riiklik tegevustoetus	128,0	152,0	24,0	18,8%
KULUD	132,0	152,7	20,7	15,7%
sh tööjõukulud	104,2	115,1	10,9	10,5%
sh majanduskulud	28,3	37,6	9,3	32,9%

16.3 IT osakond

IT osakond on keskne infotehnoloogilist tuge ja arendust pakkuv struktuuriüksus.

Osakonna poolt püstitatud suuremad eesmärgid aastaks 2018 on järgmised:

- Avatud Akadeemia koolitustele registreerimise automatiseeritud e-keskkonna loomine. Keskkond aitab vähendada Avatud Akadeemia ja rahandusosakonna töötajate töömahtu (müügiarvete koostamise ja laekumiste jälgimise automatiseerimine);
- Rahandusosakonna poolt esitatavate müügiarvete koostamise ja laekumiste automatiseerimine - vähendab raamatupidajate töömahtu;
- Uue õppehoone ruumide broneeringusüsteemi arendamine või selle lahenduse tellimisel arendamiseks vajalike eelduste loomine (n. analüüs, kirjeldus);
- EKA-s hetkel kasutusel oleva ja uue maja vajadustest lähtuva arvutipargi tark- ja riistvara auditi läbiviimine ja analüüs;
- Kaugtöökoha/kaughalduse lahenduse välja töötamine, et lihtsustada arvutite haldamist ja probleemide ennetamist / lahendamist;
- IT tehnika (k.a. võrgu ja esitlustehnika) kolimine, soetamine, paigaldamine, seadistamine ja kaardistamine seoses uue õppehoonega;
- Arvutiklasside arvutipargi kaasajastamine;
- Pilveprindi lahenduse täiustamine - vähendada probleeme printimisel, parandada printitavate dokumentide kvaliteeti ja lihtsustada printimise protsesse;
- IT valdkonda puudutavate probleemide, tellimuste jms toimingute tarvis nn "ticket"-süsteemi kasutusele võtmine, et parandada IT-osakonna töö kvaliteeti. Lahendus aitab saada IT osakonna poole pöördumatelt tagasisidet oma probleemi kohta ning tekitab võimaluse teha IT osakonnal kiireid analüüse osakonna poole pöördumiste põhjustest, võtta välja raporteid ja väljavõtteid;
- Viia läbi uue õppehoone IT valdkonna turvaaudit, võtta kasutusele IT valdkonna turvameetmed ja tõsta akadeemia töötajate teadlikkust infoturbe alal.
- EKA erinevate infosüsteemide ja kommunikatsiooniplatvormide andmete varundamine.
- Uue serveri riist- ja tarkvara soetamine ning seadistamine.

IT osakonna eelarves on kajastatud kahe täiskoormusega töötava koosseisulise töötaja tööjõukulud.

Tabel 50. IT osakonna eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

IT OSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	98,3	115,6	17,3	17,6%
sh riiklik tegevustoetus	98,3	115,6	17,3	17,6%
KULUD	98,3	115,6	17,3	17,6%
sh tööjõukulud	45,6	59,9	14,3	31,4%
sh majanduskulud	52,7	55,7	3,0	5,7%

16.4 Juriidiline osakond

Kuni 2017.aasta lõpuni kajastusid juristi tegevuse kulud kantselei eelarves. Seoses nõukogu poolt vastu võetud otsusega kaotada struktuuris kantselei, tekkis eraldiseisev juriidiline osakond haldus- ja finantsdirektori vastutusalas.

Juriidilise osakonna eesmärk on akadeemia põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks vajaliku õigusala nõustamine, millega seoses on osakonnal järgmised ülesanded:

- akadeemia struktuuriüksuste, töötajate ja üliõpilaste nõustamine akadeemiat ja selle tegevust puudutavates õigusküsimustes;
- akadeemia esindamine õigusvaidlustes - kohtuvälises ja kohtulikus menetluses;
- akadeemia esindamine tehingute ettevalmistamisel, tehingu tingimuste läbirääkimistel ja lepingute vormistamisel.

Osakonnas töötab üks 0,75 koormusega koosseisuline töötaja.

Tabel 51. Juriidilise osakonna eelarve 2018.aastal

JURIIDILISE OSAKONNA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	-	37,90	37,90	100,0%
sh riiklik tegevustoetus	-	35,00	35,00	100,0%
KULUD	-	37,90	37,90	100,0%
sh tööjõukulud	-	32,10	32,10	100,0%
sh majanduskulud	-	5,80	5,80	100,0%

16.5 Ülekooliline puidutöökoda

2016. aastast on puidutöökoja eelarve haldus-ja finantsdirektori vastutusallas. Tegemist on ülekooliliselt õppetöös kasutatava töökojaga. Puidutöökoja eelarves on kajastatud ühe koosseisulise täiskohaga töötava töötaja tööjõukulu.

Tabel 52. Puidutöökoja eelarvete võrdlus aastatel 2017 ja 2018

PUIDUTÖÖKOJA EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	27,70	35,30	7,6	27,4%
sh riiklik tegevustoetus	27,70	27,70	0	0,0%
KULUD	27,70	35,30	7,6	27,4%
sh tööjõukulud	20,70	21,50	0,8	3,9%
sh majanduskulud	7,00	13,80	6,8	97,1%

17. Sotsiaalvaldkond

17.1 Üliõpilastegevuse toetamine

Seda valdkonda võib jagada kolmeks suuremaks alaeelarveks :

Üliõpilasesinduse ja seeläbi laiemalt kogu üliõpilastegevuse toetamine toimub läbi üliõpilasesinduse eelarve. Selle kaudu toetatakse üliõpilaste sportimistegevust, laulukoori ettevõtmisi ja ühisüritusi jms.

2018. aastal on üliõpilastele ette nähtud kaasava eelarve projekt mahus 5 tuhat eurot.

Tabel 53. Üliõpilasesinduse eelarvete võrdlus aastatel 2017-2018

ÜLIÕPILASESINDUSE EELARVE (tuhandetes eurodes)	2017	2018	Muutus € 2017/2018	Muutus % 2017/2018
TULUD	40,3	46,2	5,9	14,6%
sh riiklik tegevustoetus	33,1	33,1	0,0	0,0%
KULUD	36,7	41,2	4,5	12,3%
sh tööjõukulud	0,0	0,0	0,0	0,0%
sh majanduskulud	36,7	41,2	4,5	12,3%

Riiklikult sätestatud õppetoetusteks laekuvad vahendid riigieelarvest. Toetuste väljamaksmine toimub seaduses ja ülikoolis sisemiselt sätestatud korra alusel. Toetuste mahuks on planeeritud

2018. aastal 17,8 tuhat (2017. aastal 17,8 tuhat) eurot. Toetusena on kajastatud vajaduspõhine eritoetus 17,8 tuhat eurot.

Vahetus- ja toetusprogrammidest väljamakstavad stipendiume üliõpilastele on eelarvestatud summas 400 tuhat eurot. Suurimateks programmideks on ERASMUS+.

Üliõpilastele makstavad tulemusstipendiumid on kajastatud sotsiaalvaldkonna 2018. aasta eelarves summas 62,5 tuhat eurot (2017. aastal 62,5 tuhat eurot). Lisaks tulemusstipendiumitele kajastub sotsiaalvaldkonna eelarves ka õppestipendium kraadiõppes (välisüliõpilastele) summas 8 tuhat. Stipendiumite väljamaksmine toimub lähtuvalt seadusest, sõlmitud lepingust ja ülikooli sisemisest korrast.

17.2 Töötajaskonna toetamine

Selles valdkonnas moodustavad valdava osa emeriitidele makstavad toetused. Eesti Kunstiakadeemias oli toetuse saajaid 31.12.2017 seisuga 16 emeriitprofessorit ja 6 emeriitdotsenti. 01.02.2017 seisuga tõsteti akadeemias emeriitprofessoritele ja –dotsentidele väljamakstavaid toetusi. Toetuste summad on vastavalt 350 eurot ja 200 eurot. Tegevustoetust suunatakse emeriitide toetuseks 82,0 tuhat eurot.

17.3 Kapitalieelarve

2018. aasta kapitalieelarve moodustub 2017. aasta kapitalieelarve prognoositavast jäägist 2,43 miljonit eurot ja EKA Loovkärge projektist (SA Archimedess ASTRA meede) uue õppehoone ehitamise toetuseks laekuvast rahast summas 9,13 miljonit eurot. Tegevustoetust aastal 2018 kapitalieelarvesse ei jaotata. 2017. aastal maksti kapitalieelarvest tagasi SEB investeerimislaenu jääk summas 0,97 miljonit eurot. Kapitalieelarve jäägiks 2018. aasta eelarveaasta lõpuks on planeeritud 1,08 miljonit eurot.

Kapitalieelarve jäägist finantseeritakse EKA Loovkärge projekti mitte mahtunuid töid nagu:

- Kotzebue 6 ja 6a parkimisala ja üliõpilaste õueala planeerimist ja ehitamist;
- Kunstihanke raames rajatava võidutöö „Paatina“ ehitust;
- Muid hädavajalikke tegevusi, mis ei mahu EKA Loovkärge projekti (SA Archimedes ASTRA meetme) raamistiku alla.

18. Reserv

2018. aastal suunatakse reservi tegevustoetust summas 0,79 miljonit eurot.

Koondelarve 2018

TULUD	2016	2017	KOOND 2018	Õppevaldkond	Teadus-arendus valdkond	Admin-haldus valdkond	Sotsiaal- valdkond	Kapitaalilave	Reserv
Õppetegevus	7 953 400	9 253 400	10 448 800	4 547 500	655 700	2 712 400	192 400	0	2 340 800
1. Tulud tasemeõppest	6 929 000	7 066 900	7 562 200	3 783 300	509 400	2 357 900	115 100	0	796 500
Riiklik tegevustootus	6 653 500	6 707 400	7 115 300	3 336 400	509 400	2 357 900	115 100	0	796 500
Tulu koostisest osutamist (tasuline tasemeõpe)	275 500	359 500	446 900	446 900	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	222 700	239 700	243 300	243 300	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	283 000	366 500	276 100	80 100	33 500	100 000	62 500	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	0	0	0	-123 500	0	123 500	0	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	518 700	1 580 300	2 367 200	564 300	112 800	131 000	14 800	0	1 544 300
Teadus- ja arendustegevus	549 200	730 500	890 100	260 800	616 700	12 600	0	0	0
7. Tulud teadustegevusest	209 800	260 400	325 100	0	325 100	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	91 100	30 500	23 000	23 000	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	208 800	347 200	509 600	218 000	291 600	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0	0	-12 600	0	12 600	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	39 500	92 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0
Administreerimis-haldus tegevus	4 291 600	17 295 600	11 681 300	57 100	20 100	42 000	0	11 562 100	0
13. Tulud administreerimis tegevusest	17 000	52 000	59 600	57 100	1 500	1 000	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	5 000	4 600	5 000	0	0	5 000	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	2 200	14 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	55 400	13 408 600	9 177 100	0	18 600	26 000	0	9 132 500	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	4 212 000	3 816 400	2 429 600	0	0	0	0	2 429 600	0
Sotsiaaltegevus	531 800	500 600	528 500	0	1 000	0	527 500	0	0
20. Toetused üliõpilastele	427 000	400 600	426 800	0	1 000	0	425 800	0	0
21. Toetused töötajatele	100 000	100 000	101 700	0	0	0	101 700	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	13 326 000	27 780 100	23 548 700	4 865 400	1 293 500	2 767 000	719 900	11 562 100	2 340 800
KULUD									
TÖÖJUKULUD									
Õppetegevus	2 529 600	2 598 600	2 913 000	2 701 000	81 600	123 700	6 700	0	0
26. Õppejõudude töötasud	878 100	943 300	1 135 500	1 096 000	17 300	22 200	0	0	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (mäistrid, tehnikud)	304 900	326 700	316 100	299 100	0	17 000	0	0	0
28. Turnitasulistele õppejõudude lepingutasud	706 500	672 000	725 700	623 800	43 700	53 200	5 000	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	640 100	656 600	735 700	682 100	20 600	31 300	1 700	0	0
Teadus-arendustegevus	306 600	433 300	453 900	21 100	413 600	4 300	0	14 900	0
30. Teaduspersonali töötasud	133 100	180 800	176 400	0	175 700	700	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	87 200	114 300	114 100	0	102 000	1 000	0	11 100	0
32. Teadus-arendustegevuse lepingulistele töötajatele lepingutasud	9 000	28 900	50 100	17 000	31 600	1 500	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	77 300	109 300	113 300	4 100	104 300	1 100	0	3 800	0
Admin-haldustegevus	1 717 900	1 876 000	1 744 400	595 900	162 000	986 500	0	0	0
34. Juhtide töötasud	349 100	431 400	304 800	139 500	7 000	158 300	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	173 600	233 800	173 400	0	15 200	158 200	0	0	0
36. Keskmispetsialistide töötasud	516 400	535 700	599 700	257 000	52 700	290 000	0	0	0
37. Abiteenistajate töötasud	103 600	103 300	111 600	13 700	26 300	71 600	0	0	0
38. Lepingulistele töötajatele lepingutasud	114 000	74 200	84 000	34 100	19 900	30 000	0	0	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	423 100	466 200	430 600	150 200	40 900	239 500	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	1 679 800	1 844 600	1 704 100	594 500	162 000	947 600	0	0	0
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	21 500	19 500	25 200	1 000	0	24 200	0	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	16 600	11 900	15 100	400	0	14 700	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	38 100	31 400	40 300	1 400	0	38 900	0	0	0
TÖÖJUKULUD KOKKU	4 554 100	4 907 900	5 111 300	3 318 000	657 200	1 114 500	6 700	14 900	0
MAJANDUSKULUD									
Õppetegevuse kulud	760 800	661 300	802 100	620 700	103 300	74 100	4 000	0	0
Teadus-arendustegevuse kulud	191 200	172 700	118 700	66 700	38 000	14 000	0	0	0
Administreerimis-halduskulud	3 771 800	17 267 200	12 556 200	401 100	207 400	1 421 500	55 000	10 471 200	0
44. Bürookulud	191 000	241 000	290 300	107 700	28 300	114 300	40 000	0	0
45. Lähetuskulud	99 300	171 100	127 300	71 800	28 800	25 200	1 500	0	0
46. Koolituskulud oma töötajatele	28 600	82 100	66 700	15 300	7 600	43 600	200	0	0
47. Halduskulud	848 200	1 152 400	947 600	19 800	13 900	910 400	3 500	0	0
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	3 000	14 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	97 000	128 000	108 100	24 700	11 700	71 200	500	0	0
50. Muude teenuste kulud	23 500	70 300	128 900	33 900	76 200	15 300	3 500	0	0
51. Maksukulu	283 000	2 739 300	2 151 300	127 900	40 900	231 500	5 800	1 745 200	0
52. Finantskulud	27 800	23 000	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	2 170 400	12 646 000	8 726 000	0	0	0	0	8 726 000	0
Sotsiaaltegevuse toetused	741 400	931 600	973 400	11 600	214 700	100 000	647 100	0	0
54. Üliõpilastele	574 200	850 000	800 100	11 600	214 700	100 000	473 800	0	0
55. Emetiõdele	74 200	81 600	81 600	0	0	0	81 600	0	0
56. Töötajatele	93 000	0	91 700	0	0	0	91 700	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	5 465 200	19 032 800	14 450 400	1 100 100	563 400	1 609 600	706 100	10 471 200	0
KULUD KOKKU	10 019 300	23 940 700	19 561 700	4 418 100	1 220 600	2 724 100	712 800	10 486 100	0
Eelarveliste vahendite jääk	3 306 700	3 839 400	3 987 000	447 300	72 900	42 900	7 100	1 076 000	2 340 800

Õppevaldkonna eelarve 2018

TULUD	2016	2017	ÕPPEVALDKOND 2018	Vabad kunstid	Disain	Kunstkultuur	Arhitektuur	Avatud Akadeemia
Tulud õpetegevusest	3 905 900	4 370 100	4 547 500	1 095 500	1 712 400	617 200	665 500	456 900
1. Tulud tasemeõppest	3 304 400	3 724 900	3 783 300	1 019 100	1 673 700	496 800	573 700	20 000
Riikliku tegevusest	3 028 900	3 365 400	3 336 400	963 900	1 301 000	496 300	555 200	20 000
Tulu koollusteemuse osutamisel (tasuline tasemeõpe)	275 500	359 500	446 900	55 200	372 700	500	18 500	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	222 700	239 700	243 300	1 000	500	42 000	0	199 800
3. Sihtfinantseerimine õpetegevuse toetuseks	51 000	91 100	80 100	11 100	5 000	6 000	10 000	48 000
4. Õpetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulu eraldi õpetegevuse tuludest	-90 600	-100 300	-123 500	-16 700	-76 900	4 400	-5 600	-19 900
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	418 400	414 700	564 300	83 000	110 100	76 800	87 400	209 000
Tulud teadus- ja arendustegevusest	138 300	116 000	260 800	0	29 000	28 500	203 300	0
7. Tulud teadustegevusest	12 000	21 500	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	73 300	24 500	23 000	0	13 000	0	10 000	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	53 000	70 000	218 000	0	16 000	28 500	173 500	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulu eraldi teadus-arendustuludest	0	0	-12 600	0	0	0	-12 600	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	32 400	0	0	0	32 400	0
Tulud administratiiv- ja haldustegevusest	2 600	49 200	57 100	2 500	36 600	3 000	15 000	0
13. Tulud administratiiv- ja haldustegevusest	2 200	49 200	57 100	2 500	36 600	3 000	15 000	0
14. Tulud haldustegevusest	400	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisel	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulu eraldi admin-haldustuludest	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaal- ja teadustegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaal- ja teadustegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulu eraldi sotsiaal- ja teadustegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaal- ja teadustegevuse toetuste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	4 046 800	4 535 300	4 865 400	1 098 000	1 778 000	648 700	883 800	456 900
KULUD								
PERSONALIKULUD								
Õpetegevuse tööjõukulud	2 475 800	2 533 200	2 701 000	745 400	1 162 900	346 300	353 100	93 300
26. Õppejõudude töötasud	874 600	931 800	1 096 000	301 300	475 000	155 800	157 100	6 800
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	290 300	310 800	299 100	128 900	140 000	22 500	7 200	500
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	684 500	650 600	623 800	126 800	254 200	80 600	99 700	62 500
29. Õpetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	626 400	640 000	682 100	188 400	293 700	87 400	89 100	23 500
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	23 800	33 300	21 100	0	0	5 000	16 100	0
30. Teaduspersonali töötasud	12 300	21 900	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	5 500	3 000	17 000	0	0	5 000	12 000	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	6 000	8 400	4 100	0	0	0	4 100	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	618 600	697 500	595 900	117 900	133 000	100 800	143 600	100 600
34. Juhtide töötasud	162 200	256 900	139 500	33 200	30 000	27 600	32 200	18 500
35. Tüüpspetsialistide töötasud	4 700	6 000	0	0	0	0	0	0
36. Keskastmespetsialistide töötasud	222 300	229 300	257 000	56 900	59 800	44 700	55 200	40 400
37. Abiteenistujate töötasud	19 300	12 800	13 700	0	0	0	0	13 700
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	48 500	16 200	34 100	0	9 600	3 000	20 000	1 500
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	152 800	176 300	150 200	29 800	33 600	25 500	36 200	25 100
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	609 800	697 500	594 500	117 900	133 000	100 800	143 600	99 200
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	5 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	3 800	0	4 000	0	0	0	0	400
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	8 800	0	1 400	0	0	0	0	1 400
PERSONALIKULUD KOKKU	3 118 200	3 264 000	3 318 000	863 300	1 295 900	452 100	512 800	193 900
MAJANDUSKULUD								
Õpetegevuse kulud	385 300	510 200	620 700	120 200	259 400	102 800	123 800	14 500
Teadus-arendustegevuse kulud	55 800	76 400	66 700	9 500	12 900	22 200	22 100	0
Administreerimis-halduskulud	233 400	407 300	401 100	75 200	120 900	50 200	84 700	70 100
44. Bürookulud	53 800	47 500	107 700	20 400	20 400	13 000	46 900	7 000
45. Lähetuskulud	62 300	120 200	71 800	17 800	25 200	11 000	7 500	10 300
46. Koolituskulud oma töötajatele	10 500	26 200	15 300	3 700	4 800	2 000	1 500	3 300
47. Halduskulud	15 100	20 700	19 800	3 700	9 800	2 800	1 500	2 000
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	800	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	30 300	53 000	24 700	5 500	9 300	2 500	2 000	5 400
50. Muude teenuste kulud	8 700	18 600	33 900	0	2 200	0	1 100	30 600
51. Maksukulu	51 900	96 100	127 900	24 100	49 200	18 900	24 200	11 500
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	25 000	0	0	0	0	0	0
Sotsiaal- ja teadustegevuse kulud	11 100	10 100	11 600	0	0	0	11 600	0
54. Üliõpilastele	11 100	10 100	11 600	0	0	0	11 600	0
55. Emeritidele	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	685 600	1 004 000	1 100 100	204 900	393 200	175 200	242 200	84 600
KULUD KOKKU	3 803 800	4 268 000	4 418 100	1 068 200	1 689 100	627 300	755 000	278 500
Eelarveliste vahendite jääk	243 000	267 300	447 300	29 800	88 900	21 400	128 800	178 400

Vabade kunstide teaduskond 2018

	2016	2017	VK teaduskond 2018	Õppekava KUNST 130	Stsenograafia 120	Fotokunst 121	Animatsioon 123	Dekanaat 107
TULUD								
Tulud õppetegevusest	905 600	1 007 800	1 095 500	546 600	112 300	134 600	169 900	132 100
1. Tulud tasemeõppest	841 700	998 800	1 019 100	500 300	113 800	128 500	150 900	125 600
Riiklik tegevustootus	814 700	960 800	963 900	490 300	112 300	128 500	107 200	125 600
Tulu koostuleenuse osutamise (tasuline tasemeõpe)	27 000	38 000	55 200	10 000	1 500	0	43 700	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	0	11 100	700	2 900	5 000	0	2 500
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkuldude eraldi õppetegevuse tuludelt	-8 100	-11 500	-16 700	-3 000	-500	-100	-13 100	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	72 000	20 500	81 000	48 600	-3 900	200	32 100	4 000
Tulud teadus- ja arendustegevusest	0	8 700	0	0	0	0	0	0
7. Tulud teadustegevusest	0	8 700	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadusarendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Teadusarendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkuldude eraldi teadusarendustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadusarendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administratiiv-haldavast tegevusest	0	2 000	2 500	0	0	500	0	2 000
13. Tulud administratiiv-tegevusest	0	2 000	2 500	0	0	500	0	2 000
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkuldude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkuldude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	905 600	1 018 500	1 098 000	546 600	112 300	135 100	169 900	134 100
KULUD								
PERSONALIKULUD								
Õppetegevuse tööjõukulud	703 600	681 400	745 400	451 500	96 900	106 000	91 000	0
26. Õppejõudude töötasud	282 700	255 400	301 900	177 500	36 800	37 700	49 300	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	114 200	115 700	128 900	85 500	15 600	18 600	9 200	0
28. Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	128 900	138 000	126 800	74 400	20 000	22 900	9 500	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	177 800	172 300	188 400	114 100	24 500	26 800	23 000	0
Teadusarendustegevuse tööjõukulud	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Teaduspersonali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadusarendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Teadusarendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	95 700	147 100	117 900	0	0	8 800	4 100	105 000
34. Juhtide töötasud	28 000	73 600	31 200	0	0	0	0	31 200
35. Tippspetsialistide töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Keskkastmespetsialistide töötasud	43 500	36 400	56 900	0	0	6 600	3 100	47 200
37. Abiteenistajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	24 200	37 100	29 800	0	0	2 200	1 000	26 600
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	95 700	147 100	117 900	0	0	8 800	4 100	105 000
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALIKULUD KOKKU	799 300	828 500	863 300	451 500	96 900	114 800	95 100	105 000
MAJANDUSKULUD								
42. Õppetegevuse kulud	76 400	99 000	120 200	62 100	9 600	13 600	34 900	0
43. Teadus-arendustegevuse kulud	2 000	2 000	9 500	0	0	0	0	9 500
Administreerimis-halduskulud	27 900	89 000	75 200	33 000	5 800	6 700	10 100	19 600
44. Bürookulud	5 100	9 000	20 400	5 600	900	900	800	12 200
45. Lähetuskulud	3 200	34 000	17 800	10 000	2 000	2 000	1 400	2 400
46. Koolituskulud oma töötajatele	0	6 800	3 700	2 100	400	400	300	500
47. Halduskulud	1 700	3 500	3 700	2 100	400	400	300	500
48. Kommunaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	4 500	16 500	5 500	3 500	500	500	500	500
50. Muude teenuste kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Maksukulu	13 400	19 200	24 100	9 700	1 600	2 500	6 800	3 500
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	106 300	190 000	204 900	95 100	15 400	20 300	45 000	29 100
KULUD KOKKU	905 600	1 018 500	1 068 200	546 600	112 300	135 100	140 100	134 100
Elarveliste vahendite jääk	0	0	29 800	0	0	0	29 800	0

Disainiteaduskond 2018 eelarve

	2016	2017	Disain	Ehe-sepp	Tekstiil	Naik	Mood	Kaas	Keramika	Toetudisain	Graafiline disain	Kõrvalkõnet (94)	Interaktsioonid disain (94)	Meesgraafika (94)	Disaini Üldine	Dekoraat
TULUD	1 235 500	1 527 400	1 712 400	193 500	135 000	135 600	131 900	106 700	132 500	115 100	133 200	185 600	66 900	76 800	181 400	118 600
Tulud õppetgevusest	1 185 900	1 580 200	1 679 700	186 200	120 800	122 700	130 300	109 800	118 200	112 200	131 800	204 600	63 400	76 800	171 200	118 600
1. Tulud tasemeõppest	1 185 900	1 580 200	1 679 700	186 200	120 800	122 700	130 300	109 800	118 200	112 200	131 800	204 600	63 400	76 800	171 200	118 600
1.1. Kõik tegevusteas	1 084 200	1 264 200	1 390 000	179 200	118 900	120 200	128 800	109 800	116 700	112 200	130 500	0	0	0	166 200	118 600
2. Tulud koostöötegevuse osastamisest (tasuline tasemeõpe)	102 200	315 500	373 700	7 000	1 500	2 500	1 500	0	1 500	0	1 700	204 600	63 400	84 000	0	0
2.1. Tulud ettevõtmistest ja ühendkoostööst	1 200	200	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetgevuse toetuseks	0	2 800	5 000	0	2 000	0	1 000	1 500	0	0	500	0	0	0	0	0
4. Õppetgevuse sissekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulu eraldi õppetgevuse tuludest	-16 400	-65 400	-76 900	-2 200	-500	-800	-500	0	-500	0	-500	-40 900	-12 700	-16 800	-1 500	0
6. Enniste perioodide õppetulude jääk	64 400	9 500	119 100	6 600	12 700	13 700	1 100	-4 600	14 800	9 000	1 400	21 900	16 200	9 600	11 700	0
Tulud teadus- ja arendustegevusest	53 300	163 900	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	53 300	163 900	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sissekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulu eraldi teadus-arendustuludest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Enniste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administratiiv- ja haldustegevusest	1 600	37 200	36 600	2 500	1 000	4 000	500	3 100	1 500	1 500	2 500	0	0	0	15 000	5 000
13. Tulud administratiivsest tegevusest	1 200	37 200	36 600	2 500	1 000	4 000	500	3 100	1 500	1 500	2 500	0	0	0	15 000	5 000
14. Tulud haldustegevusest	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine administratiivsest tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Administratiivsest tegevusest sissekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulu eraldi administratiivsest tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Enniste perioodide administratiivsest tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sissekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulu eraldi sotsiaaltegevuse toetustest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse enniste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	1 290 900	1 581 100	1 778 000	195 600	136 000	139 600	132 400	109 800	134 000	116 600	135 700	185 600	76 900	76 800	217 400	123 600
ISIKUD																
PERSONAALKULUD																
Õppetgevuse tööühtlused	955 900	1 077 400	1 182 900	127 100	108 300	104 100	89 300	87 700	98 600	75 100	99 800	100 900	43 700	33 500	181 000	0
26. Õpetajate tööühtlus	138 300	380 600	472 900	63 200	51 000	47 600	39 800	44 000	44 000	31 500	44 300	46 400	14 400	3 000	48 500	0
27. Abiõppe spetsialistide tööühtlus (meetrid, tehnikud)	152 800	165 200	140 000	34 300	17 900	18 400	9 200	22 900	18 900	9 200	0	0	0	0	0	0
28. Tunnitajate tööühtlus	222 400	251 900	254 200	29 600	8 400	11 700	20 600	6 100	10 800	16 100	21 100	30 200	16 800	20 000	72 000	0
29. Õppetgevuse tööühtlusega kaasnevad makstud	214 400	279 900	259 700	29 700	26 000	16 200	22 500	24 700	24 900	19 300	25 000	30 500	10 500	8 500	40 700	0
Teadus-arendustegevuse tööühtlused	0	10 300	51 400	0	0	15 900	0	15 900	8 400	0	0	0	0	0	0	0
30. Teaduspersonal tööühtlus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personal tööühtlus	0	3 700	38 400	0	0	12 300	0	12 600	8 300	0	7 200	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse loogiliste tööühtluste loogilised	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööühtlusega kaasnevad makstud	0	2 600	13 000	0	0	4 200	0	4 300	2 100	0	2 400	0	0	0	0	0
Administratiivsest tegevusest tööühtlused	114 100	212 100	133 000	0	0	0	0	0	0	0	25 600	3 300	13 400	0	90 700	
34. Halduse tööühtlus	49 400	81 800	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Triipspetsialistide tööühtlus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Keekaitsepersonalide tööühtlus	35 900	67 000	59 800	0	0	0	0	0	0	0	9 500	2 500	10 000	0	37 800	
37. Abiteenistajate tööühtlus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Spetsialistide tööühtluste loogilised	0	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0
39. Administratiivsest tegevusest tööühtlusega kaasnevad makstud	28 800	53 700	33 600	0	0	0	0	0	0	0	6 500	800	3 400	0	22 900	
Administratiivsest tegevusest tööühtlused kokku	114 100	212 100	133 000	0	0	0	0	0	0	0	25 600	3 300	13 400	0	90 700	
40. Muud administratiivsest tegevusest personaalkulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Muude personaalkuludega kaasnevad makstud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud administratiivsest tegevusest personaalkulud kokku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAALKULUD KOKKU	1 070 000	1 290 000	1 347 300	127 100	108 300	104 100	89 300	87 700	98 600	75 100	99 800	100 900	43 700	33 500	181 000	90 700
MAJANDUSKULUD																
42. Õppetgevuse kulud	99 600	128 100	259 400	26 900	22 900	25 200	19 500	6 000	25 800	16 100	19 100	30 000	3 000	22 000	62 900	0
43. Teadus-arendustegevuse kulud	1 800	6 000	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900	
Administratiivsest tegevusest kulud	29 600	134 700	120 900	11 000	9 800	10 300	7 300	6 100	5 600	7 500	8 400	4 000	5 000	3 800	13 100	20 000
44. Burookulud	5 800	12 200	20 400	1 200	1 000	1 500	500	1 000	1 000	500	900	400	600	500	1 000	9 600
45. Ühtluskulud	5 500	25 600	25 200	3 500	2 300	2 400	2 000	2 500	2 300	1 800	2 100	0	2 000	0	2 300	2 000
46. Koolituskulud oma töötajatele	2 000	10 700	4 800	700	500	500	400	300	300	400	400	0	0	0	500	600
47. Halduskulud	2 800	10 100	9 800	700	500	500	400	500	500	400	400	200	400	400	500	4 400
48. Kommunikatsioonivahendite vahendamine	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogilised kulud	2 000	20 200	9 300	500	500	500	500	500	500	500	500	800	2 000	1 200	500	500
50. Muude teenuste kulud	1 600	6 500	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2 000	0	0	0
51. Maksud	8 700	23 400	49 200	5 000	5 000	5 400	3 100	1 100	4 800	3 300						

Kunstkultuuri teaduskond 2018 eelarve

	2016	2017	Kunstkultuur 2018	Kunsteaduse ja visuaalkultuuri instituut	Kunstiharidus	Muinsuskaitse ja konnserveerimine	Restauraerimiskool	Kunstkultuuri dekanaat
				401	402	405	406	404
TULUD								
Tulud õppetegevusest	675 900	635 000	617 200	194 300	67 700	203 800	55 100	96 300
1. Tulud tasemeõppest	479 900	514 700	496 800	179 200	41 000	192 900	0	83 700
Büroo tegevustest	479 900	508 700	496 300	179 200	41 000	192 400	0	83 700
Tulu koostulevuse osutamise (tasuline tasemeõpe)	0	6 000	500	0	0	500	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	30 000	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	9 000	7 700	6 000	3 000	1 000	2 000	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	-3 000	-6 000	-4 400	0	0	-200	-4 200	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	160 000	76 600	76 800	12 100	25 700	9 100	17 300	12 600
Tulud teadus- ja arendustegevusest	11 000	25 800	28 500	15 000	0	10 000	2 500	1 000
7. Tulud teadustegevusest	0	800	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	11 000	25 000	28 500	15 000	0	10 000	2 500	1 000
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
13. Tulud administreerivast tegevusest	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulud teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltevastuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltevastuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltevastuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltevastuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	686 900	660 800	648 700	209 300	67 700	216 800	57 600	97 300
KULUD								
PERSONALIKULUD								
Õppetegevuse tööjõukulud	322 900	330 200	346 300	145 100	37 300	146 500	17 400	0
26. Õppejõudude töötasud	134 700	126 500	155 800	81 900	19 700	46 200	8 000	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	17 000	22 500	22 500	0	0	22 500	0	0
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	89 800	97 800	80 600	26 500	8 200	40 900	5 000	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	81 400	83 400	87 400	36 700	9 400	36 900	4 400	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	23 800	15 900	5 000	0	0	5 000	0	0
30. Teaduspersonali töötasud	12 300	11 900	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	5 500	0	5 000	0	0	5 000	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	6 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	118 900	110 300	100 800	9 200	0	16 900	4 000	70 700
34. Juhtide töötasud	25 200	48 000	27 600	0	0	0	0	27 600
35. Tippspetsialistide töötasud	4 700	0	0	0	0	0	0	0
36. Keskaastmespetsialistide töötasud	39 400	27 900	44 700	6 900	0	12 600	0	25 200
37. Abiteenistajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	19 600	6 600	3 000	0	0	0	3 000	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	30 000	27 800	25 500	2 300	0	4 300	1 000	17 900
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	118 900	110 300	100 800	9 200	0	16 900	4 000	70 700
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALIKULUD KOKKU	465 600	456 400	452 100	154 300	37 300	168 400	21 400	70 700
MAJANDUSKULUD								
Õppetegevuse kulud	70 100	60 000	102 800	40 700	18 900	33 200	10 000	0
Teadus-arendustegevuse kulud	26 000	17 400	22 200	0	0	3 000	3 000	16 200
Administreerimis-halduskulud	51 200	58 100	50 200	14 300	2 300	12 200	11 000	10 400
44. Bürookulud	12 500	9 400	13 000	1 200	600	1 200	5 000	5 000
45. Lähetuskulud	22 800	20 100	11 000	3 600	600	3 300	2 000	1 500
46. Koolituskulud oma töötajatele	3 000	3 700	2 000	700	100	700	200	300
47. Halduskulud	1 000	2 200	2 800	700	100	700	1 000	300
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	6 000	7 500	2 500	500	500	500	500	500
50. Muude teenuste kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Maksukulu	5 900	15 200	18 900	7 600	400	5 800	2 300	2 800
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltevastuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	147 300	135 500	175 200	55 000	21 200	48 400	24 000	26 600
KULUD KOKKU	612 900	591 900	627 300	209 300	58 500	216 800	45 400	97 300
Eelarveliste vahendite jääk	74 000	68 900	21 400	0	9 200	0	12 200	0

Arhitektuuriteaduskond 2018 eelarve

	2016	2017	Arhitektuur	Linnaplaneerimine	Sisearhitektuur	Urbanistika	Lõpetamata Linn PRO5006	Dekanaat
TULUD			2018	501	502	505		503
Tulud	686 800	763 300	665 500	364 000	148 500	69 900	0	83 100
Tulud õppetegevusest	585 000	571 500	573 700	274 300	193 000	54 300	0	52 100
1. Tulud tasemeõppest	585 000	571 500	573 700	274 300	193 000	54 300	0	52 100
Riiklik tegevustoe	563 000	571 500	555 200	269 300	180 500	53 300	0	52 100
Tulu koostööteenuse osutamise (tasuline tasemeõpe)	22 000	0	18 500	5 000	12 500	1 000	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	6 000	12 000	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	42 000	14 200	10 000	3 000	5 000	2 000	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	-7 200	-1 200	-5 600	-1 500	-3 800	-300	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	61 000	166 800	87 400	88 200	-45 700	13 900	0	31 000
Tulud teadus- ja arendustegevusest	74 000	65 000	203 300	46 000	11 500	0	145 800	0
7. Tulud teadustegevusest	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	20 000	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	42 000	42 000	173 500	46 000	1 500	0	126 000	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0	-12 600	0	0	0	-12 600	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	32 400	0	0	0	32 400	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest	1 000	10 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0
13. Tulud administreerivast tegevusest	1 000	10 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamise	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	761 800	838 300	883 800	415 000	170 000	69 900	145 800	83 100
KULUD								
PERSONALIKULUD								
Õppetegevuse tööjõukulud	315 700	334 800	353 100	186 200	112 700	46 200	8 000	0
26. Õppejõudude töötasud	108 700	142 400	157 100	88 000	43 100	20 000	6 000	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	6 300	6 600	7 200	7 200	0	0	0	0
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	120 900	101 200	99 700	44 000	41 100	14 600	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	79 800	84 600	89 100	47 000	28 500	11 600	2 000	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	0	17 400	16 100	0	0	0	16 100	0
30. Teaduspersonali töötasud	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	3 000	12 000	0	0	0	12 000	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	4 400	4 100	0	0	0	4 100	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	172 700	138 600	143 600	37 700	36 100	0	28 100	41 700
34. Juhtide töötasud	31 700	40 000	32 200	0	0	0	1 000	31 200
35. Tüüpspetsialistide töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Keskmispetsialistide töötasud	60 600	63 600	55 200	28 200	27 000	0	0	0
37. Abiteenistajate töötasud	10 200	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	41 400	35 000	36 200	9 500	9 100	0	7 100	10 500
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	163 900	138 600	143 600	37 700	36 100	0	28 100	41 700
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	5 000	0	0	0	0	0	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	3 800	0	0	0	0	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	8 800	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALIKULUD KOKKU	488 400	490 800	512 800	223 900	148 800	46 200	52 200	41 700
MAJANDUSKULUD								
Õppetegevuse kulud	132 300	197 400	123 800	73 300	23 800	11 700	15 000	0
Teadus-arendustegevuse kulud	19 000	21 000	22 100	0	0	0	5 000	17 100
Administreerimis-halduskulud	91 400	93 700	84 700	18 000	7 900	4 300	45 500	9 000
44. Bürookulud	27 200	13 900	46 900	1 900	900	600	40 000	3 500
45. Lähetuskulud	24 700	13 800	7 500	4 500	2 000	500	0	500
46. Koolituskulud oma töötajatele	1 500	2 800	1 500	900	400	100	0	100
47. Halduskulud	6 500	3 400	1 500	900	400	100	0	100
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	7 500	6 000	2 000	500	500	500	0	500
50. Muude teenuste kulud	3 000	500	1 100	1 100	0	0	0	0
51. Maksukulu	21 000	28 300	24 200	8 200	3 700	2 500	5 500	4 300
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	25 000	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	9 600	10 100	11 600	11 600	0	0	0	0
54. Üliõpilastele	9 600	10 100	11 600	11 600	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	252 300	322 200	242 200	102 900	31 700	16 000	65 500	26 100
KULUD KOKKU	740 700	813 000	755 000	326 800	180 500	62 200	117 700	67 800
Eelarveliste vahendite jääk	21 100	25 300	128 800	88 200	-10 500	7 700	28 100	15 300

Avatud Akadeemia 2018 eelarve

	2016	2017	Avatud Akadeemia	Eelakadeemia	Mokkunst	Avatud akadeemia Lühikursused	Laite akadeemia	Rahvusvaheline suveakadeemia	Tallin Summer Academy PR08002	Tõenduskoostöö- põhijärgsed projektid 8070	Avatud Akadeemia admin 805
TULUD			2018	8011	806	807	810	8096			
Tulud õpetegevusest	402 500	436 600	456 900	24 700	4 700	63 500	5 700	3 300	68 000	118 500	168 500
1. Tulud tasemeõppest	211 900	59 700	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
- mille tegevustest	87 600	59 700	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
- Tulu koostöötamise osasistest (tasuline täsemõpe)	124 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	185 500	185 500	199 800	25 800	0	73 000	7 900	4 100	0	89 000	0
3. Sihtfinantseerimine õpetegevuse toetuseks	0	66 400	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0	0
4. Õpetegevuse sisekäive	0	0	0	-5 000	0	-4 700	-2 100	0	0	-8 900	20 700
5. Üldkulude eraldi õpetegevuse tuludest	-55 900	-16 200	-19 900	-5 200	0	-14 600	-1 600	-800	0	-17 700	20 000
6. Eelmiste perioodide õpetajate jääk	61 000	141 200	209 000	9 100	4 700	9 800	1 500	0	0	56 100	127 800
Tulud teadus- ja arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Teadusarendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administratiiv- ja haldavast tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tulud administratiivsest tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	402 500	436 600	456 900	24 700	4 700	63 500	5 700	3 300	68 000	118 500	168 500
KULUD											
PERSONALIKULUD											
Õpetegevuse tööjõukulud	177 700	114 200	93 900	11 800	0	22 900	2 800	1 200	17 500	34 400	2 700
26. Õppejõudude töötasud	10 200	24 900	6 800	0	0	3 800	2 100	900	0	0	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	0	800	500	0	0	500	0	0	0	0	0
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	121 500	59 700	62 500	8 800	0	12 800	0	13 100	25 800	2 000	0
29. Õpetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	46 000	28 800	23 500	3 000	0	5 800	700	300	4 400	8 600	700
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Teaduspersonali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadusarendustegevuse lepingulistele töötajatele lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Teadusarendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	117 200	89 400	100 600	0	0	21 800	0	1 300	9 100	9 100	59 300
34. Juhitide töötasud	27 900	13 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	18 500
35. Tippspetsialistide töötasud	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Keskaastmespetsialistide töötasud	42 900	34 400	40 400	0	0	16 300	0	1 000	6 800	5 700	10 600
37. Abiteenistajate töötasud	9 100	12 800	13 700	0	0	0	0	0	0	0	13 700
38. Lepingulistele töötajatele lepingutasud	8 900	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	28 400	22 700	25 100	0	0	5 500	0	300	2 300	2 000	15 000
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	117 200	89 400	99 200	0	0	21 800	0	1 300	9 100	7 700	59 300
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0
PERSONALIKULUD KOKKU	294 900	203 600	193 900	11 800	0	44 700	2 800	2 500	26 600	43 500	62 000
MAJANDUSKULUD											
Õpetegevuse kulud	12 900	25 700	14 500	500	0	3 500	1 300	500	6 300	1 900	500
Teadus-arendustegevuse kulud	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud	33 300	31 800	70 100	1 100	0	5 600	500	300	16 400	7 000	39 200
44. Bürookulud	3 200	3 000	7 000	0	0	1 500	0	200	900	900	3 500
45. Lühetuskulud	5 700	700	10 300	0	0	600	0	0	7 900	0	1 800
46. Koolituskulud oma töötajatele	4 000	2 200	3 300	0	0	1 200	0	0	0	0	2 100
47. Halduskulud	3 100	1 500	2 000	0	0	500	0	0	0	0	1 500
48. Kommunaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	10 300	2 800	5 400	0	0	0	0	0	0	3 100	2 300
50. Muude teenuste kulud	4 100	11 600	30 600	800	0	400	200	0	5 100	1 600	22 500
51. Maksukulud	2 900	10 000	11 500	300	0	1 400	300	100	2 500	1 400	5 500
52. Finantseeringud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Emeritiididele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	46 200	87 500	84 600	1 600	0	9 100	1 800	800	22 700	8 900	39 700
KULUD KOKKU	341 100	291 100	278 500	13 400	0	53 800	4 600	3 300	49 300	52 400	101 700
Eelarveliste vahendite jääk	61 400	145 500	178 400	11 300	4 700	9 700	1 100	0	18 700	66 100	66 800

Teadus-arendusvaldkonna 2018 eelarve

TULUD	2016	2017	Teadus-arendus 2018	Raamatukogu 912	Doktorikool 924	Kõrgkool 933	Galerii 932	Teadus-arendus 934	Teadusfond 929	PUT PR04009	Mobiliteet Postdoc PR95025	Sifiri teemad A6026
Tulud õppetgevusest	535 800	508 900	655 700	134 800	322 400	44 600	45 300	59 600	49 000	0	0	0
1. Tulud tasemeõpest	408 900	358 400	509 400	128 900	263 500	25 800	34 600	56 600	0	0	0	0
Riiklik tegevustulud	408 900	358 400	509 400	128 900	263 500	25 800	34 600	56 600	0	0	0	0
Tulu koostulustööse otsustamisest (kauline tasemeõpe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja läbiviidud õpetusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetgevuse toetuseks	101 900	78 700	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0
4. Õppetgevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetgevuse tuludest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Eelmine perioodi õppetulude jääk	25 000	70 800	112 800	5 900	25 400	18 800	10 700	3 000	49 000	0	0	0
Tulud teadus- ja arendustegevusest	410 900	614 500	616 700	25 500	0	15 000	7 000	283 300	222 600	44 600	31 700	67 000
7. Tulud teadustegevusest	197 800	238 900	325 100	25 500	0	10 000	0	0	222 600	0	0	67 000
8. Tulud arendustegevusest	12 800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	155 800	277 200	291 600	0	0	5 000	7 000	203 300	0	44 600	31 700	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmine perioodi teadus-arendustulude jääk	39 500	93 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administratiivhaldusvast tegevusest	43 200	29 400	20 100	1 500	0	0	0	18 600	0	0	0	0
13. Tulud administratiivvast tegevusest	13 800	1 800	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	29 400	18 600	18 600	0	0	0	0	0	18 600	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmine perioodi admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	600	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	600	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
21. Toetused tööajale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmine perioodi tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	985 900	1 144 400	1 293 500	161 800	322 400	59 600	52 300	263 900	290 200	44 600	31 700	67 000
ISIKULUD												
PERSONALKULUD												
Õppetgevuse tööajal	18 100	23 800	81 600	0	55 900	0	0	11 000	8 700	6 000	0	0
16. Õppeajaluste tööajal	5 500	10 000	17 800	0	15 200	0	0	1 500	6 500	4 500	0	0
27. Abilõppe spetsialistide tööajal (meistrid, tehnikud)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Turniirialuste õppeajaluste lepingutasud	10 000	7 800	43 700	0	36 600	0	0	7 500	0	0	0	0
29. Õppetgevuse tööajaludega kaasnevad maksud	4 600	6 000	20 600	0	14 100	0	0	2 800	2 200	1 500	0	0
Teadus-arendustegevuse tööajal	283 800	398 300	413 600	0	0	28 800	3 100	139 800	123 800	1 200	29 400	57 500
30. Teadus-arendustegevuse tööajal	120 800	158 200	175 700	0	0	0	0	700	110 000	0	22 000	43 000
31. Arendustegevuse personali tööajal	87 200	114 000	102 000	0	0	15 500	0	86 500	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste tööajaluste lepingutasud	3 500	25 600	33 600	0	0	6 000	2 300	17 300	5 000	1 000	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööajaludega kaasnevad maksud	73 300	100 500	104 300	0	0	7 300	800	35 500	38 800	200	7 400	14 500
Admin-haldustegevuse tööajal	169 700	181 700	162 000	98 800	18 600	1 300	29 300	0	8 000	6 000	0	0
34. Juhtide tööajal	0	9 300	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
35. Tippspetsialistide tööajal	14 300	14 900	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Menajamispersonalide tööajal	53 800	67 300	62 700	11 600	6 900	1 000	12 000	0	1 000	0	0	0
37. Abiteenistajate tööajal	24 000	25 200	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste tööajaluste lepingutasud	33 500	29 100	19 900	500	0	0	9 900	0	5 000	4 500	0	0
39. Admin-haldustegevuse tööajaludega kaasnevad maksud	42 500	45 900	40 900	25 000	4 700	300	7 400	0	2 000	1 500	0	0
Admin-haldustegevuse tööajalude kokku	164 600	181 700	162 000	98 800	18 600	1 300	29 300	0	8 000	6 000	0	0
40. Muud admin-haldustegevuse personali kulud	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Muude personali kuludega kaasnevad maksud	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personali kulud kokku	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALKULUD KOKKU	470 600	603 800	657 200	98 800	74 500	30 100	32 400	150 800	170 500	13 200	29 400	57 500
MAJANDUSKULUD												
42. Õppetgevuse kulud	146 200	82 300	103 300	48 500	17 500	6 000	10 300	0	20 000	1 000	0	0
43. Teadus-arendustegevuse kulud	123 400	84 300	98 000	0	4 000	7 000	0	0	20 000	7 000	0	0
Administreerimis-halduskulud	99 300	180 500	207 400	14 500	8 500	8 200	9 600	105 500	40 000	9 300	2 300	9 500
44. Ehituskulud	28 000	33 200	38 300	7 200	2 200	3 200	3 200	3 200	10 000	800	1 200	5 500
45. Läbiviidud õpetus	9 500	25 800	28 800	500	800	200	200	3 100	20 000	2 000	0	2 000
46. Kooli- ja muude õpetajate	4 200	12 100	7 600	700	300	200	400	3 000	2 000	1 000	0	0
47. Halduskulud	9 000	20 200	13 900	0	800	100	1 500	3 500	7 000	0	0	1 000
48. Kommunaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogialkulud	11 700	16 800	11 700	500	500	500	500	2 200	1 000	3 500	1 000	2 000
50. Muude teenuste kulud	10 200	41 500	76 200	1 000	0	500	700	73 000	0	0	0	1 000
51. Makskulu	26 700	32 900	40 900	4 600	3 900	3 500	3 100	17 000	5 000	2 000	200	1 600
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Inveestitsioonid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	124 400	167 500	214 700	0	198 000	0	1 600	1 000	14 100	0	0	0
54. Üliõpilastele	126 400	167 500	214 700	0	198 000	0	1 600	1 000	14 100	0	0	0
55. Eemeriididele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Tööajale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	495 300	514 600	563 400	63 000	228 000	21 200	19 900	107 100	81 000	31 400	2 300	9 500
KULUD KOKKU	965 900	1 118 400	1 220 600	161 800	302 500	51 300	52 300	257 900	251 500	44 600	31 700	67 000
Eelarvete vahendite jääk	24 000	26 000	72 900	0	19 900	8 300	0	6 000	38 700	0	0	0

Admin-haldusvaldkonna koondeelarve 2018

TULUD	2016	2017	Admin-haldus 2018	Rektori VA	Õppeprorektori VA	Haldusdirektori VA
Tulud õppetegevusest	2 149 400	2 787 000	2 712 400	846 400	338 000	1 528 000
1. Tulud tasemeõppest	1 988 800	2 547 900	2 357 900	673 400	254 200	1 430 300
Riiklik tegevustoetus	1 988 800	2 547 900	2 357 900	673 400	254 200	1 430 300
Tulu koostuleenuse osutamisest (tasuline tasemeõpe)	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	100 000	100 000	100 000	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludest	90 600	100 300	123 500	18 500	18 500	86 500
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	70 000	38 800	131 000	54 500	65 300	11 200
Tulud teadus- ja arendustegevusest	0	0	12 600	1 900	1 900	8 800
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludest	0	0	12 600	1 900	1 900	8 800
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest	33 800	45 600	42 000	26 000	0	16 000
13. Tulud administreerivast tegevusest	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
14. Tulud haldustegevusest	4 600	4 600	5 000	0	0	5 000
15. Tulu teenuste vahendamiseks	2 200	14 000	10 000	0	0	10 000
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludest	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	2 183 200	2 832 600	2 767 000	874 300	339 900	1 552 800
KULUD						
PERSONALIKULUD						
Õppetegevuse tööjõukulud	29 000	34 900	123 700	8 300	93 900	21 500
26. Õppejõudude töötasud	0	1 500	22 200	3 500	18 700	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	14 600	15 900	17 000	1 000	0	16 000
28. Tunnitasulistele õppejõudude lepingutasud	7 000	8 600	53 200	1 700	51 500	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	7 400	8 900	31 300	2 100	23 700	5 500
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	0	1 700	4 300	4 300	0	0
30. Teaduspersonali töötasud	0	700	700	700	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	300	1 000	1 000	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepingulistele töötajatele lepingutasud	0	300	1 500	1 500	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	400	1 100	1 100	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	927 500	969 500	986 500	517 600	124 800	344 100
34. Juhtide töötasud	186 900	165 200	158 300	158 300	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	154 600	192 500	158 200	87 000	4 000	67 200
36. Keskmis- ja spetsialistide töötasud	241 300	249 100	290 000	103 400	86 800	99 800
37. Abiteenistujate töötasud	60 300	65 300	71 600	500	2 500	68 600
38. Lepingulistele töötajatele lepingutasud	32 000	28 900	30 000	8 500	0	21 500
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	228 300	237 100	239 500	121 000	31 500	87 000
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	903 400	938 100	947 600	478 700	124 800	344 100
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	14 800	19 500	24 200	24 200	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	9 300	11 900	14 700	14 700	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	24 100	31 400	38 900	38 900	0	0
PERSONALIKULUD KOKKU	956 500	1 006 100	1 114 500	530 200	218 700	365 600
MAJANDUSKULUD						
Õppetegevuse kulud	47 400	41 300	74 100	12 600	54 500	7 000
Teadus-arendustegevuse kulud	12 000	12 000	14 000	14 000	0	0
Administreerimis-halduskulud	1 167 300	1 643 400	1 421 500	215 600	25 700	1 180 200
44. Bürookulud	75 800	122 300	114 300	83 000	12 500	18 800
45. Lähetuskulud	26 000	23 600	25 200	20 500	2 300	2 400
46. Koolituskulud oma töötajatele	13 900	43 600	43 600	36 900	1 600	5 100
47. Halduskulud	817 900	1 106 500	910 400	8 400	900	901 100
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	2 200	14 000	10 000	0	0	10 000
49. Infotehnoloogiakulud	55 000	57 700	71 200	32 300	1 000	37 900
50. Muude teenuste kulud	4 600	9 200	15 300	3 600	0	11 700
51. Maksukulud	171 900	266 500	231 500	30 900	7 400	193 200
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	0	100 000	100 000	100 000	0	0
54. Üliõpilastele	0	100 000	100 000	100 000	0	0
55. Emeritidele	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	1 226 700	1 796 700	1 609 600	342 200	80 200	1 187 200
KULUD KOKKU	2 183 200	2 802 800	2 724 100	872 400	298 900	1 552 800
Eelarveliste vahendite jääk	0	29 800	42 900	1 900	41 000	0

Rektori vastutusala 2018 eelarve

	2016	2017	Rektori VA	Rektoraat	Välissuhted	Kommunikatsioon	Personal	Kvaliteet	Rektori fond
TULUD	2018								
Tulud õppetegevusest	544 600	742 100	846 400	275 400	155 800	145 000	197 500	26 000	46 700
1. Tulud tasemeõppest	531 000	627 000	673 400	265 000	50 400	145 000	177 000	26 000	10 000
Riiklik tegevustoe	531 000	627 000	673 400	265 000	50 400	145 000	177 000	26 000	10 000
Tulu koolituste osutamise (tasuline)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkuldude eraldis õppetegevuse tuludelt	13 600	15 100	18 500	0	0	0	0	0	18 500
6. Eelmiste perioodide õppetulu jääk	0	0	54 500	10 400	5 400	0	20 500	0	18 200
Tulud teadus- ja arendustegevusest	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkuldude eraldis teadus-arendustuludelt	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0
13. Tulud administreerivast tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevusest	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkuldude eraldis admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkuldude eraldis sotsiaaltegevuse toetus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	570 600	768 100	874 300	275 400	181 800	145 000	197 500	26 000	48 600
KULUD									
PERSONALIKULUD									
Õppetegevuse tööjõukulud	0	4 800	8 300	0	0	0	2 300	0	6 000
26. Õppejõudude töötasud	0	1 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meisterid, juhendajad)	0	500	1 000	0	0	0	0	0	1 000
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	0	1 600	1 700	0	0	0	1 700	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad kulud	0	1 200	2 100	0	0	0	600	0	1 500
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	0	1 700	4 300	0	0	0	0	0	4 300
30. Teaduspersonali töötasud	0	700	700	0	0	0	0	0	700
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	300	1 000	0	0	0	0	0	1 000
32. Teadus-arendustegevuse lepingulistele töötajatele töötasud	0	300	1 500	0	0	0	0	0	1 500
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad kulud	0	400	1 100	0	0	0	0	0	1 100
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	450 500	459 900	517 600	236 000	56 200	73 100	112 800	24 100	15 400
34. Juhtide töötasud	186 900	165 200	158 300	153 300	0	0	0	0	5 000
35. Tippspetsialistide töötasud	82 700	91 700	87 000	0	20 800	23 400	22 800	18 000	2 000
36. Keskmise spetsialistide töötasud	40 300	55 500	103 400	15 600	13 800	31 200	39 300	0	3 500
37. Abiteenistajate töötasud	0	400	500	0	0	0	0	0	500
38. Lepingulistele töötajatele lepingutasud	9 400	7 400	8 500	0	7 400	0	600	0	500
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad kulud	108 000	108 300	121 000	57 100	14 200	18 500	21 200	6 100	3 900
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	427 300	428 500	478 700	226 000	56 200	73 100	83 900	24 100	15 400
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	14 300	19 500	24 200	6 000	0	0	18 200	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad kulud	8 900	11 900	14 700	4 000	0	0	10 700	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	23 200	31 400	38 900	10 000	0	0	28 900	0	0
PERSONALIKULUD KOKKU	450 500	466 400	530 200	236 000	56 200	73 100	115 100	24 100	25 700
MAJANDUSKULUD									
Õppetegevuse kulud	2 000	1 500	12 600	0	6 000	3 000	0	0	3 600
Teadus-arendustegevuse kulud	12 000	12 000	14 000	0	3 000	1 000	0	0	10 000
Administreerimis-halduskulud	106 100	188 200	215 600	39 400	16 600	67 900	82 400	1 900	7 400
44. Bürookulud	42 100	90 700	83 000	14 900	10 700	43 000	13 300	500	600
45. Lähetuskulud	22 500	18 000	20 500	9 500	2 000	1 000	1 500	500	6 000
46. Koolituskulud oma töötajatele	8 700	35 300	36 900	2 000	1 000	1 000	32 500	400	0
47. Halduskulud	15 400	5 500	8 400	7 000	400	1 000	0	0	0
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	5 300	9 300	32 300	1 500	500	10 100	19 500	200	500
50. Muude teenuste kulud	0	600	3 600	0	0	0	3 600	0	0
51. Maksukulu	12 100	28 800	30 900	4 500	2 000	11 800	12 000	300	300
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
54. Üliõpilastele	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
55. Emeritiidele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	120 100	301 700	342 200	39 400	125 600	71 900	82 400	1 900	21 000
KULLUD KOKKU	570 600	768 100	872 400	275 400	181 800	145 000	197 500	26 000	46 700
Eelarveliste vahendite jääk	0	0	1 900	0	0	0	0	0	1 900

Õppeprorektori vastutusala 2018 eelarve

	2016	2017	Õppeprorektori VA	Õppeosakond	Üldteooriaainete Keskus	Õppekorraldusfond
TULUD			2018	920	921	923
Tulud õppetegevusest	194 200	244 300	338 000	154 200	96 100	87 700
1. Tulud tasemeõppest	180 700	199 500	254 200	120 000	96 100	38 100
Riiklik tegevustoetus	180 700	199 500	254 200	120 000	96 100	38 100
Tulu koolitusteenuse osutamisest (tasuline tasemeõpe)	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	13 500	15 000	18 500	0	0	18 500
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	0	29 800	65 300	34 200	0	31 100
Tulud teadus- ja arendustegevusest	0	0	1 900	0	0	1 900
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	0	0	1 900	0	0	1 900
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest	0	0	0	0	0	0
13. Tulud administreerivast tegevusest	0	0	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisest	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	194 200	244 300	339 900	154 200	96 100	89 600
KULUD						
PERSONALKULUD						
Õppetegevuse tööjõukulud	9 400	9 400	93 900	0	74 900	19 000
26. Õppejõudude töötasud	0	0	18 700	0	12 700	6 000
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meisterid, tehnikud)	0	0	0	0	0	0
28. Tunnitasuliste õppejõudude lepingutasud	7 000	7 000	51 500	0	43 300	8 200
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	2 400	2 400	23 700	0	18 900	4 800
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	0	0	0	0	0	0
30. Teaduspersonali töötasud	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	118 800	136 500	124 800	103 000	18 500	3 300
34. Juhtide töötasud	0	0	0	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	18 900	20 800	4 000	4 000	0	0
36. Keskmisest spetsialistide töötasud	69 900	81 200	86 800	73 000	13 800	0
37. Abiteenistujate töötasud	0	0	2 500	0	0	2 500
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	30 000	34 500	31 500	26 000	4 700	800
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	118 800	136 500	124 800	103 000	18 500	3 300
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	0	0	0	0	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	0	0	0	0	0	0
PERSONALKULUD KOKKU	128 200	145 900	218 700	103 000	93 400	22 300
MAJANDUSKULUD						
Õppetegevuse kulud	39 600	35 300	54 500	15 200	0	39 300
Teadus-arendustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud	26 400	33 300	25 700	14 500	2 700	8 500
44. Bürookulud	7 000	9 800	12 500	5 800	700	6 000
45. Lähetuskulud	1 300	3 500	2 300	1 400	900	0
46. Koolituskulud oma töötajatele	500	1 400	1 600	1 400	200	0
47. Halduskulud	500	700	900	700	200	0
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	12 700	12 700	1 000	500	500	0
50. Muude teenuste kulud	0	0	0	0	0	0
51. Maksukulu	4 400	5 200	7 400	4 700	200	2 500
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
54. Üliõpilastele	0	0	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	66 000	68 600	80 200	29 700	2 700	47 800
KULUD KOKKU	194 200	214 500	298 900	132 700	96 100	70 100
Eelarveliste vahendite jääk	0	29 800	41 000	21 500	0	19 500

Haldus-finantsdirektori vastutusala 2018 eelarve

	2016	2017	Haldusdirektori VA	Haldusosakond	Rahandusosakond	Ülekohtliised tökojad	IT osakond	Juridiline osakond
			2018	930	911	942	9410	9414
TULUD								
Tulud õppetegevusest	1 410 600	1 800 600	1 528 000	1 186 500	152 700	35 300	115 600	37 900
1. Tulud tasemeõppest	1 277 100	1 721 400	1 430 300	1 100 000	152 000	27 700	115 600	35 000
Riiklik tegevustoetus	1 277 100	1 721 400	1 430 300	1 100 000	152 000	27 700	115 600	35 000
Tulu koolituseenuse osutamisel (tasuline tasemeõpe)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldis õppetegevuse tuludelt	63 500	70 200	86 500	86 500	0	0	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	70 000	9 000	11 200	0	700	7 600	0	2 900
Tulud teadus- ja arendustegevusest	0	0	8 800	8800	0	0	0	0
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldis teadus-arendustuludelt	0	0	8 800	8 800	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administreerimis-haldavast tegevusest	7 800	19 600	16 000	16 000	0	0	0	0
13. Tulud administreerimis-haldavast tegevusest	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	4 600	4 600	5 000	5 000	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamisel	2 200	14 000	10 000	10 000	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldis admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Toetused üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Toetused töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldis sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	1 418 400	1 820 200	1 552 800	1 211 300	152 700	35 300	115 600	37 900
KULUD								
PERSONALKULUD								
Õppetegevuse tööjõukulud	19 600	20 700	21 500	0	0	21 500	0	0
26. Õppejõudude töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	14 600	15 400	16 000	0	0	16 000	0	0
28. Tunnitaskulise õppejõudude lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	5 000	5 300	5 500	0	0	5 500	0	0
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Teaduspersonali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepingulistele töötajatele lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	358 200	373 100	344 100	141 200	115 100	0	55 700	32 100
34. Juhtide töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	53 000	80 000	67 200	20 400	0	0	22 800	24 000
36. Keskmispetsialistide töötasud	131 100	112 400	99 800	0	86 000	0	13 800	0
37. Abiteenistajate töötasud	60 300	64 900	68 600	68 600	0	0	0	0
38. Lepingulistele töötajatele lepingutasud	22 600	21 500	21 500	16 500	0	0	5 000	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	90 300	94 300	87 000	35 700	29 100	0	14 100	8 100
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	357 300	373 100	344 100	141 200	115 100	0	55 700	32 100
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	500	0	0	0	0	0	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	400	0	0	0	0	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	900	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALKULUD KOKKU	377 800	393 800	365 600	141 200	115 100	21 500	55 700	32 100
MAJANDUSKULUD								
Õppetegevuse kulud	5 800	4 500	7 000	0	0	7 000	0	0
Teadus-arendustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud	1 034 800	1 421 900	1 180 200	1 070 100	37 600	6 800	59 900	5 800
44. Bürookulud	26 700	21 800	18 800	8 000	9 000	0	1 300	500
45. Lähetuskulud	2 200	2 100	2 400	500	1 500	0	0	400
46. Koolituskulud oma töötajatele	4 700	6 900	5 100	1 000	2 500	0	600	1 000
47. Halduskulud	802 000	1 100 300	901 100	869 900	200	2 000	29 000	0
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	2 200	14 000	10 000	10 000	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	37 000	35 700	37 900	500	18 400	500	15 500	3 000
50. Muude teenuste kulud	4 600	8 600	11 700	6 000	0	2 000	3 700	0
51. Maksukulu	155 400	232 500	193 200	174 200	6 000	2 300	9 800	900
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Üliõpilastele	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Emeriitidele	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Töötajatele	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	1 040 600	1 426 400	1 187 200	1 070 100	37 600	13 800	59 900	5 800
KULUD KOKKU	1 418 400	1 820 200	1 552 800	1 211 300	152 700	35 300	115 600	37 900
Eelarveliste vahendite jääk	0	0	0	0	0	0	0	0

Sotsiaalvaldkonna 2018 eelarve

	2016	2017	Sotsiaaltegev	Õppetootused	Üliõpilasesindus	Emeriidid	Õppelaenu	Erasmus jt
TULUD			2018		937	A6021	A6020	PR88001
Tulud	187 100	218 800	192 400	62 500	46 200	83 700	0	0
Tulud õppetegevusest	187 100	218 800	192 400	62 500	46 200	83 700	0	0
1. Tulud tasemeõppest	51 700	100 900	115 100	0	33 100	82 000	0	0
Riiklik tegevustoetus	51 700	100 900	115 100	0	33 100	82 000	0	0
Tulu koolitusteenu osutamise (tasuline tasemeõpe)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	130 100	95 700	62 500	62 500	0	0	0	0
4. Õppetegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Üldkulude eraldis õppetegevuse tuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	5 300	22 200	14 800	0	13 100	1 700	0	0
Tulud teadus- ja arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tulud arendustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Üldkulude eraldis teadus-arendustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tulud administreerivast tegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tulud haldustegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tulu teenuste vahendamise	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Üldkulude eraldis admin-haldustuludelt	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse toetused	531 800	500 000	527 500	25 800	0	0	1 700	500 000
20. Toetused üliõpilastele	427 000	400 000	425 800	25 800	0	0	0	400 000
21. Toetused töötajatele	100 000	100 000	101 700	0	0	0	1 700	100 000
22. Muud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sotsiaaltegevuse toetuste sisekäive	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Üldkulude eraldis sotsiaaltegevuse toetustelt	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sotsiaaltegevuse eelmiste perioodide tulude jääk	4 800	0	0	0	0	0	0	0
TULUD KOKKU	718 900	718 800	719 900	88 300	46 200	83 700	1 700	500 000
KULUD								
PERSONALKULUD								
Õppetegevuse tööjõukulud	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700
26. Õppejõudude töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Turnitasuliste õppejõudude lepingutasud	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Teaduspersonali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Arendustegevuse personali töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	2 100	0	0	0	0	0	0	0
34. Juhtide töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Tippspetsialistide töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Keskastmespetsialistide töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Abiteenistajate töötasud	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	0	0	0	0	0	0
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	2 100	0	0	0	0	0	0	0
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	2 100	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALKULUD KOKKU	8 800	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700
MAJANDUSKULUD								
Õppetegevuse kulud	8 000	2 500	4 000	0	4 000	0	0	0
Teadus-arendustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Administreerimis-halduskulud	46 400	52 000	55 000	0	31 700	0	0	23 300
44. Bürookulud	33 400	40 000	40 000	0	20 000	0	0	20 000
45. Lähetuskulud	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500
46. Koolituskulud oma töötajatele	0	200	200	0	200	0	0	0
47. Halduskulud	6 200	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0
48. Kommunikaalteenuste vahendamine	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Infotehnoloogiakulud	0	500	500	0	500	0	0	0
50. Muude teenuste kulud	0	1 000	3 500	0	3 500	0	0	0
51. Maksukulu	5 300	3 800	5 800	0	4 000	0	0	1 800
52. Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0
Sotsiaaltegevuse kulud	603 900	654 000	647 100	88 300	5 500	81 600	1 700	470 000
54. Üliõpilastele	436 700	482 400	473 800	88 300	5 500	0	0	380 000
55. Emeriitidele	74 200	81 600	81 600	0	0	81 600	0	0
56. Töötajatele	93 000	90 000	91 700	0	0	0	1 700	90 000
MAJANDUSKULUD KOKKU	658 300	708 500	706 100	88 300	41 200	81 600	1 700	493 300
KULUD KOKKU	667 100	715 200	712 800	88 300	41 200	81 600	1 700	500 000
Eelarveliste vahendite jääk	51 800	3 600	7 100	0	5 000	2 100	0	0

Kapitalieelarve 2018

	2016	2017	Kapitalieelarve 2018	Kotzebue õppehoone
TULUD				
Tulud õppetegevusest	-	-	-	-
1. Tulud tasemeõppest	-	-	-	-
Riiklik tegevustoetus	-	-	-	-
Tulu koolitusteenu osutamisel (tasuline tasemeõpe)	-	-	-	-
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	-	-	-	-
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	-	-	-	-
4. Õppetegevuse sisekäive	-	-	-	-
5. Üldkulude eraldis õppetegevuse tuludele	-	-	-	-
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	-	-	-	-
Tulud teadus- ja arendustegevusest	-	-	-	-
7. Tulud teadustegevusest	-	-	-	-
8. Tulud arendustegevusest	-	-	-	-
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	-	-	-	-
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	-	-	-	-
11. Üldkulude eraldis teadus-arendustuludele	-	-	-	-
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	-	-	-	-
Tulud administreeriv-haldavast tegevusest	4 212 000	17 180 400	11 562 100	11 562 100
13. Tulud administreerivast tegevusest	-	-	-	-
14. Tulud haldustegevusest	-	-	-	-
15. Tulu teenuste vahendamisest	-	-	-	-
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	-	13 364 000	9 132 500	9 132 500
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	-	-	-	-
18. Üldkulude eraldis admin-haldustuludele	-	-	-	-
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	4 212 000	3 816 400	2 429 600	2 429 600
Sotsiaaltegevuse toetus	-	-	-	-
20. Toetused üliõpilastele	-	-	-	-
21. Toetused töötajatele	-	-	-	-
22. Muud toetused	-	-	-	-
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	-	-	-	-
24. Üldkulude eraldis sotsiaaltegevuse toetustele	-	-	-	-
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	-	-	-	-
TULUD KOKKU	4 212 000	17 180 400	11 562 100	11 562 100
KULUD				
PERSONALIKULUD				
Õppetegevuse tööjõukulud	-	-	-	-
26. Õppejõudude töötasud	-	-	-	-
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	-	-	-	-
28. Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	-	-	-	-
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	-	-	-	-
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	-	-	14 900	14 900
30. Teaduspersonali töötasud	-	-	-	-
31. Arendustegevuse personali töötasud	-	-	11 100	11 100
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	-	-	-	-
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	-	-	3 800	3 800
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	-	27 300	-	-
34. Juhtide töötasud	-	-	-	-
35. Tippspetsialistide töötasud	-	20 400	-	-
36. Keskastmespetsialistide töötasud	-	-	-	-
37. Abiteenistujate töötasud	-	-	-	-
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	-	-	-	-
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	-	6 900	-	-
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	-	27 300	-	-
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	-	-	-	-
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	-	-	-	-
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	-	-	-	-
PERSONALIKULUD KOKKU	-	27 300	14 900	14 900
MAJANDUSKULUD				
Õppetegevuse kulud	-	-	-	-
Teadus-arendustegevuse kulud	-	-	-	-
Administreerimis-halduskulud	1 224 100	15 009 000	10 471 200	10 471 200
44. Bürookulud	-	-	-	-
45. Lähetuskulud	-	-	-	-
46. Koolituskulud oma töötajatele	-	-	-	-
47. Halduskulud	-	-	-	-
48. Kommunaalteenuste vahendamine	-	-	-	-
49. Infotehnoloogiakulud	-	-	-	-
50. Muude teenuste kulud	-	-	-	-
51. Maksukulu	27 200	2 340 000	1 745 200	1 745 200
52. Finantskulud	27 800	23 000	-	-
53. Investeeringud (sh laenu tagasimaksud)	1 169 100	12 646 000	8 726 000	8 726 000
Sotsiaaltegevuse kulud	-	-	-	-
54. Üliõpilastele	-	-	-	-
55. Emeritidele	-	-	-	-
56. Töötajatele	-	-	-	-
MAJANDUSKULUD KOKKU	1 224 100	15 009 000	10 471 200	10 471 200
KULUD KOKKU	1 224 100	15 036 300	10 486 100	10 486 100
Eelarvete vahendite jääk	2 987 900	2 144 100	1 076 000	1 076 000

Reserv 2018

	2016	2017	Reserv 2018
TULUD			
Tulud õppetegevusest	1 175 200	1 368 600	2 340 800
1. Tulud tasemeõppest	1 175 200	334 800	796 500
Riiklik tegevustoetus	1 175 200	334 800	796 500
Tulu koolitusteene osutamisel (tasuline tasemeõpe)	-	-	-
2. Tulud ettevalmistusest ja täiendkoolitusest	-	-	-
3. Sihtfinantseerimine õppetegevuse toetuseks	-	-	-
4. Õppetegevuse sisekäive	-	-	-
5. Üldkulude eraldi õppetegevuse tuludelt	-	-	-
6. Eelmiste perioodide õppetulude jääk	-	1 033 800	1 544 300
Tulud teadus- ja arendustegevusest	-	-	-
7. Tulud teadustegevusest	-	-	-
8. Tulud arendustegevusest	-	-	-
9. Sihtfinantseerimine teadus-arendustegevuse toetuseks	-	-	-
10. Teadus-arendustegevuse sisekäive	-	-	-
11. Üldkulude eraldi teadus-arendustuludelt	-	-	-
12. Eelmiste perioodide teadus-arendustulude jääk	-	-	-
Tulud administreerivast haldavast tegevusest	-	-	-
13. Tulud administreerivast tegevusest	-	-	-
14. Tulud haldustegevusest	-	-	-
15. Tulu teenuste vahendamisel	-	-	-
16. Sihtfinantseerimine admin-haldustegevuse toetuseks	-	-	-
17. Admin-haldustegevuse sisekäive	-	-	-
18. Üldkulude eraldi admin-haldustuludelt	-	-	-
19. Eelmiste perioodide admin-haldustulude jääk	-	-	-
Sotsiaaltegevuse toetused	-	-	-
20. Toetused üliõpilastele	-	-	-
21. Toetused töötajatele	-	-	-
22. Muud toetused	-	-	-
23. Sotsiaaltegevuste toetuste sisekäive	-	-	-
24. Üldkulude eraldi sotsiaaltegevuse toetustelt	-	-	-
25. Sotsiaaltegevuste eelmiste perioodide tulude jääk	-	-	-
TULUD KOKKU	1 175 200	1 368 600	2 340 800
KULUD			
PERSONALIKULUD			
Õppetegevuse tööjõukulud	-	-	-
26. Õppejõudude töötasud	-	-	-
27. Abiõppe spetsialistide töötasud (meistrid, tehnikud)	-	-	-
28. Tunnitaskuliste õppejõudude lepingutasud	-	-	-
29. Õppetegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	-	-	-
Teadus-arendustegevuse tööjõukulud	-	-	-
30. Teaduspersonali töötasud	-	-	-
31. Arendustegevuse personali töötasud	-	-	-
32. Teadus-arendustegevuse lepinguliste töötajate lepingutasud	-	-	-
33. Teadus-arendustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	-	-	-
Admin-haldustegevuse tööjõukulud	-	-	-
34. Juhtide töötasud	-	-	-
35. Tippspetsialistide töötasud	-	-	-
36. Keskastmespetsialistide töötasud	-	-	-
37. Abiteenistujate töötasud	-	-	-
38. Lepinguliste töötajate lepingutasud	-	-	-
39. Admin-haldustegevuse tööjõukuludega kaasnevad maksud	-	-	-
Admin-haldustegevuse tööjõukulud kokku	-	-	-
40. Muud admin-haldustegevuse personalikulud	-	-	-
41. Muude personalikuludega kaasnevad maksud	-	-	-
Muud admin-haldustegevuse personalikulud kokku	-	-	-
PERSONALIKULUD KOKKU	-	-	-
MAJANDUSKULUD			
Õppetegevuse kulud	173 900	-	-
Teadus-arendustegevuse kulud	-	-	-
Administreerimis-halduskulud	1 001 300	-	-
44. Bürookulud	-	-	-
45. Lähetuskulud	-	-	-
46. Koolituskulud oma töötajatele	-	-	-
47. Halduskulud	-	-	-
48. Kommunaalteenuste vahendamine	-	-	-
49. Infotehnoloogialkulud	-	-	-
50. Muude teenuste kulud	-	-	-
51. Maksukulu	-	-	-
52. Finantskulud	-	-	-
53. Investeeringud (sh laenu tagasimaksud)	1 001 300	-	-
Sotsiaaltegevuse kulud	-	-	-
54. Üliõpilastele	-	-	-
55. Emeriitidele	-	-	-
56. Töötajatele	-	-	-
MAJANDUSKULUD KOKKU	1 175 200	-	-
KULUD KOKKU	1 175 200	-	-
Eelarveliste vahendite jääk	-	1 368 600	2 340 800