

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2023. a. eelarve täitmise aruanne

Kaaskiri
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)
eelarve täitmine seisuga 31.12.2023

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2023 eelarve täitus ülejäägiga 414 269 eurot.

Eelarve struktuur:

EMTA koondeelarve koosneb viiest alaeelarvest:

Põhitegevuse eelarve finantsobjektid	E100-E600
Sihtfinantseerimise eelarve	E800
Toetuste eelarve	E900
Kapitalieelarve	E1000

Koondeelarve (lk 6)

Kokku tulud:	105 % planeeritust
-tööjõukulud	101 %
-majanduskulud	92 %
Põhivara investeeringud koos km-ga	126 %
Kokku kulud:	102 %

1.Põhitegevuse eelarve (lk 7)

Kokku tulud:	105 % planeeritust
-tööjõukulud	101 %
-majanduskulud	85 %
Ülekanded (eelarve siirded)	121 %
Kokku kulud ja ülekanded:	99 %

a) Akadeemilised osakonnad E100 (lk 8-10)

-tööjõukulud	99 % planeeritust
-majanduskulud	95 %
Kokku kulud:	98 %

b) Rektori vastutusala E300 (lk.11)

-tööjõukulud	118 % planeeritust
-majanduskulud	43 %
Kokku kulud:	95 %

c) Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (lk.12-13)

-tööjõukulud	107 % planeeritust
-majanduskulud	73 %
Kokku kulud:	101 %

d) Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala E500 (lk.14)

-tööjõukulud	94 % planeeritust
-majanduskulud	122 %

Kokku kulud: 101 %

e) Haldusdirektori vastutusala E600 (lk. 15-16)
-tööjõukulud 100 % planeeritust
-majanduskulud 91 %
Kokku kulud: 96 %

2. Sihtfinantseerimise eelarve E800 (lk 17)
Kokku tulud: 100 % planeeritust
-tööjõukulud 107 %
-majanduskulud 108 %
Kokku kulud: 108 %

3. Toetuste eelarve E900 (lk 18)
Kokku tulud: 78 % planeeritust
Kokku väljamaksed: 83 %

4. Kapitalieelarve E1000 (lk 19):
Kokku tulud: 126 % planeeritust
Kokku väljamaksed: 126 %

KOKKUVÕTE EMTA 2023. a. eelarve täitmisest:

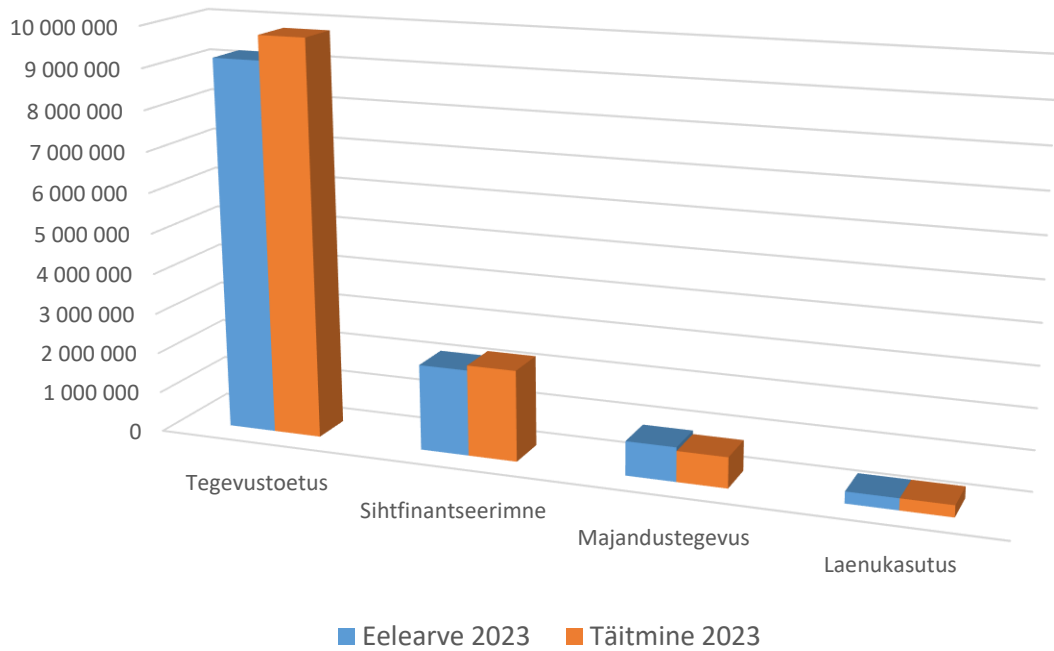
2023.aasta oli akadeemiale hea eelarveaasta. Riiklik tegevustoetus kasvas 15%. Tegevustoetust laekus algselt eelarvestatust rohkem. Kevadel lisandus energiatõhustamise projekti lisaraha ministeeriumi poolt. See andis võimaluse planeeritud haldusinvesteeringud teha lisarahastusest ja mitte akumulereeritud eelmiste aastate tulemist. Riikliku rahastamise 15% kasv lubas tõsta töötasusid, hoogustada kontserttegevust ning välislähetusi.

Planeeritud eelarve maht 12,4 mlj. eurot täideti 13 mlj. euroga ehk 105 % eelarve ulatuses. See sisaldab ka kevadel lisaks laekunud energiatõhustamise lisaraha (esialgselt lubatud 750 tuh realiseerus saadud 838 tuhande euron). Investeeringuteks lisaelarvega kinnitatud eelmise aasta jääkide kasutamine tegelikkuses ei realiseerunud ja jäägid jäid akumulereeritud tulemisse ootama järgmiste aastate investeeringuvajadusi.

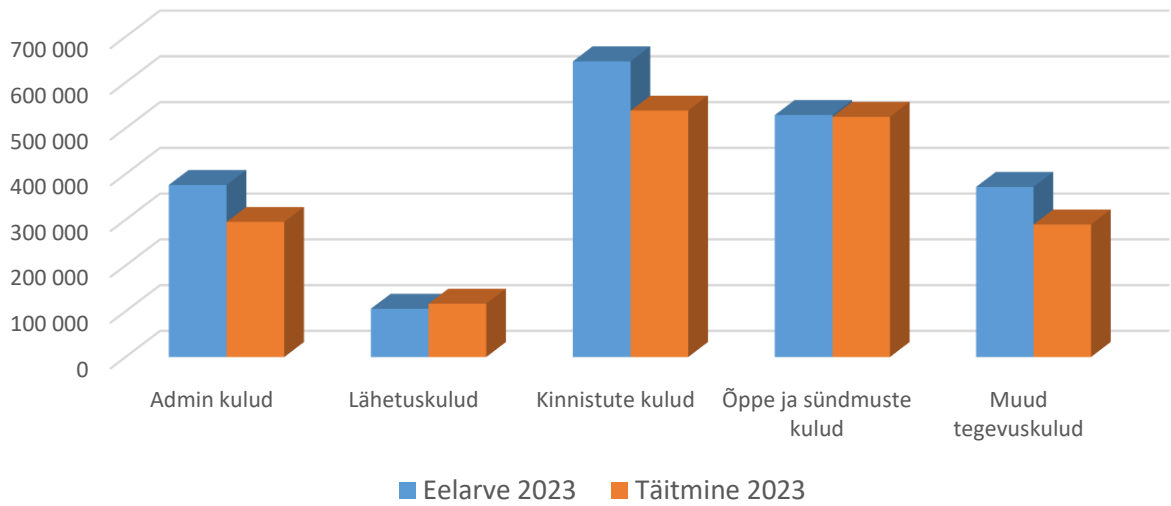
Tööjõukulude täitmine oli 101%, majanduskulud 92%, kapitalieelarve sh laenu tagasimaksed 126%.

Sihtfinantseerimise eelarve täitus vastavalt planeeritule. 2023.a.a lõppes ASTRA projekt, pika projekti lõpparuanne kinnitati märtsis 2024. Suurenes teadusprojektide rahastuse osakaal. Erasmuse stipendiume anti välja vähem kui eelarvestatud, samas suurenes Nordplus programmi rahastus.

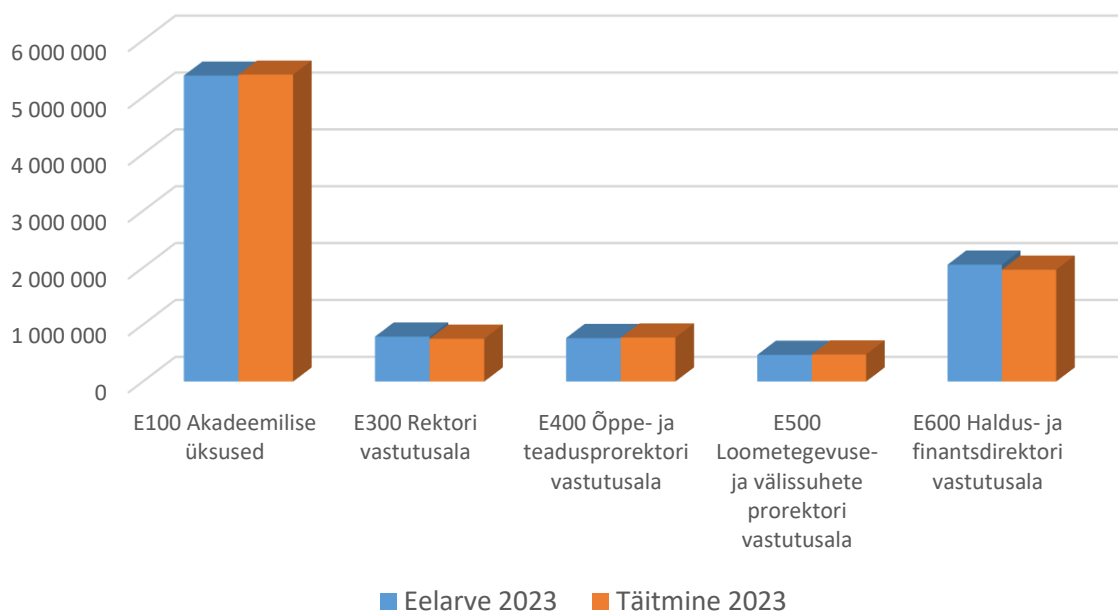
2023 eelarve täitmine tulude lõikes



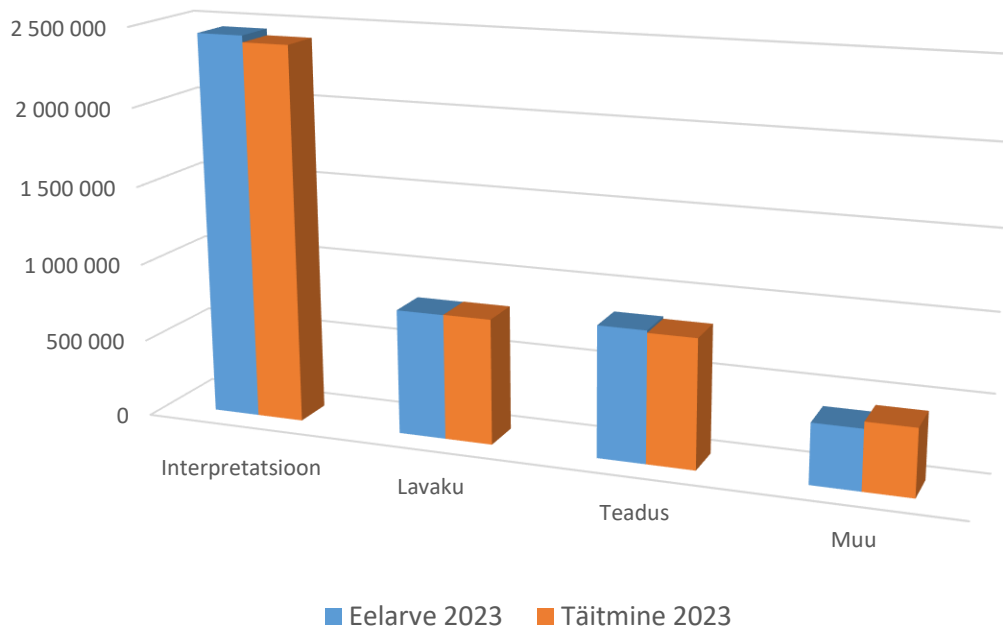
2023 eelarve täitmine kulude



2023 eelarve täitmine osakondade lõikes



2023 eelarve täitmine akadeemiliste üksuste lõikes



Koondeelarve			
Tulud	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	Täitmine
Põhitegevuse eelarve	9 462 261	10 017 386	106%
Põhitegevuse eelarve siire toetuste eelarvesse	240 500	199 121	83%
Põhitegevuse eelarve siire kapitali eelarvesse	319 989	319 989	100%
Põhitegevuse eelarve siire sihtfinantseerimise eelarvesse	5 000	7 604	152%
Sihtfinantseerimine E800	1 375 166	1 410 454	103%
Sihtfinantseerimine lisaeelarve (energiatõhusus)	750 000	838 000	112%
Kapitalieelarve E1000 (laen)	287 498	287 498	100%
TULUD KOKKU	12 440 414	13 080 052	105%
Kulud	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	Täitmine
PERSONALIKULUD KOKKU	7 884 421	7 994 345	101%
Administreerimiskulud	166 175	211 917	128%
Lähetuskulud	265 394	267 189	101%
Kinnistute kulud	646 228	538 489	83%
Sõidukite kulud	3 500	6 427	184%
IT kulud	140 500	166 539	119%
Inventari kulud	88 100	80 465	91%
Õppe- ja sündmuste kulud	693 864	629 517	91%
Muud tegevuskulud va pv km	325 195	202 400	62%
Toetused ja stipendiumid	619 500	496 559	80%
Välisabi vahendamine	225 000	363 582	162%
Liikmemaksud	25 051	24 238	97%
Finantskulud, ("- " tulud)	0	-35 623	
MAJANDUSKULUD KOKKU	3 198 507	2 951 698	92%
Laenude tagastamine sh laenu pikendamine	95 337	100 912	106%
Põhivara investeeringud lisaeelarve	750 000	1 076 092	143%
Teavikud põhivaraks km-ga	38 150	53 426	140%
Põhivara investeeringud km-ga	474 000	474 000	100%
KAPITALIKULUTUSED KOKKU	1 357 487	1 704 431	126%
KULUD KOKKU	12 440 414	12 650 473	102%
Ülejääk/puudujääk	-0	429 579	

Põhitegevuse eelarve E10

Tulud	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	Täitmine
Lisaeelarve eelarve ülelaekumine			
Eelmise eelarveaasta jääk	270 000	0	0%
Tegevustoetus	8 913 750	9 760 109	109%
Sihtfin tegevustoetus	0	27 584	
Tasulised õppeteenused	550 000	467 333	85%
Majandustegevuse tulud	294 000	289 074	98%
TULUD KOKKU	10 027 750	10 544 100	105%

Kulud	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	Täitmine
Ajutised TVL	204 577	146 794	72%
PÕHIPALGAD	5 322 228	5 433 454	102%
Erisoodustused	39 000	31 032	80%
Sotsiaalmaksud	1 868 060	1 899 413	102%
Muud personalikulud	0	18 255	
PERSONALIKULUD KOKKU	7 433 865	7 528 947	101%
Administreerimiskulud	144 000	43 080	30%
Lähetuskulud	105 394	116 460	110%
Kinnistute kulud	646 228	538 489	83%
Sõidukite kulud	3 500	5 672	162%
IT kulud	140 500	165 965	118%
Inventari kulud	88 100	80 465	91%
Õppe- ja sündmuste kulud	528 864	524 943	99%
Muud tegevuskulud	292 760	198 479	68%
Stipendiumid	54 000	67 117	124%
Liikmemaksud	25 050	24 070	96%
Finantskulud, ("- tulud)	0	-35 623	
MAJANDUSKULUD KOKKU	2 028 396	1 729 117	85%

Ülekanded	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
Kapitalieelarvesse	319 989	478 021	149%
Toetuste eelarvesse	240 500	199 121	83%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	5 000	7 604	152%
KOKKU ÜLEKANDED	565 489	684 746	121%
KULUD JA ÜLEKANDED KOKKU	10 027 750	9 942 810	99%
Ülejääk/puudujääk	0	601 290	

Akadeemilised üksused E100

KOKKU E100	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
Tegevustoetus	5 246 384	5 222 754	
Majandustegevus	124 000	245 231	
Sihtfinantseerimine	10 000	16 740	
KOKKU TULUD	5 380 384	5 484 725	
KOKKU PERSONALIKULUD	4 887 169	4 856 634	99%
Administreerimiskulud	49 500	30 433	
Lähetuskulud	45 744	89 207	
Kinnistute kulud	0	1 231	
Sõidukite kulud	500	473	
IT kulud	4 000	17 718	
Inventari kulud	15 600	10 642	
Õppekulud	129 596	140 559	
Kontserttegevuse kulud	154 300	173 311	
Muud tegevuskulud	53 024	26 553	
Stipendiumid	38 000	47 527	
Liikmemaksud	2 950	2 900	
KOKKU MAJANDUSKULUD	493 214	540 554	110%
KOKKU TEGEVUSKULUD	5 380 383	5 397 188	100%

Akadeemilised üksused E100

	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
INTERPRETATSIOON			
Tegevustoetus	2 447 736	2 389 255	
Majandustegevus	0	3 881	
Sihtfinantseerimine	0	12 675	
KOKKU TULUD	2 447 736	2 405 811	98%
<i>tulude muutus</i>			
KOKKU PERSONALIKULUD	2 304 311	2 270 187	99%
KOKKU MAJANDUSKULUD	143 425	136 119	95%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 447 736	2 406 306	98%

	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
VABA LOOMING			
Tegevustoetus	906 583	933 325	
Majandustegevus	0	468	
Sihtfinantseerimine	0	0	
KOKKU TULUD	906 583	933 793	103%
KOKKU PERSONALIKULUD	841 338	861 551	102%
KOKKU MAJANDUSKULUD	65 245	72 242	111%
KOKKU TEGEVUSKULUD	906 583	933 793	103%

	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
LAVAKUNST			
Tegevustoetus	757 451	643 758	
Majandustegevus	34 000	156 339	
Sihtfinantseerimine	10 000	3 100	
KOKKU TULUD	801 451	803 197	100%
KOKKU PERSONALIKULUD	631 826	577 686	91%
KOKKU MAJANDUSKULUD	169 625	225 510	133%
KOKKU TEGEVUSKULUD	801 451	803 197	100%

Akadeemilised üksused E100

TEADUS	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
Tegevustoetus	838 859	823 352	
Majandustegevus	0	0	
Sihtfinantseerimine	0	966	
KOKKU TULUD	838 859	824 318	
<i>tulude muutus</i>			
KOKKU PERSONALIKULUD	761 509	774 829	102%
KOKKU MAJANDUSKULUD	77 350	49 488	64%
KOKKU TEGEVUSKULUD	838 859	824 318	98%

DOKTORIKESKUS	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
Tegevustoetus	293 805	397 611	
Majandustegevus	0	0	
Sihtfinantseerimine	0	0	
KOKKU TULUD	293 805	397 611	
KOKKU PERSONALIKULUD	279 180	293 301	105%
KOKKU MAJANDUSKULUD	14 625	16 279	111%
KOKKU TEGEVUSKULUD	293 805	309 579	105%

TÄIENDUSKOOLITUS	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
Tegevustoetus	1 950	35 452	
Majandustegevus	90 000	84 543	
Sihtfinantseerimine	0	0	
KOKKU TULUD	91 950	119 995	
KOKKU PERSONALIKULUD	69 006	79 079	115%
KOKKU MAJANDUSKULUD	22 944	40 916	178%
KOKKU TEGEVUSKULUD	91 950	119 995	131%

Rektori vastutusala E300

KOKKU E300	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
TULUD			
Tegevustoetus	790 503	752 321	
TULUD KOKKU:	790 503	752 321	
PERSONALIKULUD KOKKU	551 853	650 570	118%
MAJANDUSKULUD KOKKU	238 650	101 751	43%
TEGEVUSKULUD KOKKU	790 503	752 321	95%

REKTORAAT + KANTSELEI		
2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
599 563	631 770	
599 563	631 770	
535 163	569 492	106%
64 400	62 278	97%
599 563	631 770	105%

REKTORI RESERVFOND		
2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
190 940	120 552	
190 940	120 552	
16 690	81 078	486%
174 250	39 474	23%
190 940	120 552	63%

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400

KOKKU E400	2023		ÕPPEOSAKOND		RAAMATUKOGU		TEADUSRAAMATUKOGU TEAVIKUD					
	EELARVE	TÄITMINE	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE				
TULUD												
Tegevustoetus	832 002	891 210	230 967	284 128	279 890	257 122	59 370	47 443				
Majandustegevus	0	1 391		0		1 381		0				
TULUD KOKKU:	832 002	892 602	230 967	284 128	279 890	258 503	59 370	47 443				
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	633 835	676 439	107%	220 967	269 299	246 590	231 385	94%	0	0		
MAJANDUSKULUD KOKKU	132 170	96 643	73%	10 000	14 829	148%	33 300	27 118	81%	59 370	39 423	66%
TEGEVUSKULUD KOKKU	766 005	773 082	101%	230 967	284 128	123%	279 890	258 503	92%	59 370	39 423	66%

	TEADUSFOND			ÜLIÕPILASESINDUS			UKRAINA ÜLIÕPILASED	
	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE
TULUD								
Tegevustoetus	180 050	180 542			10 475		81 725	111 500
Majandustegevus		0			10			0
TULUD KOKKU:	180 050	180 542		0	10 485		81 725	111 500
KULUD								
PERSONALIKULUD KOKKU	158 250	169 333	107%	8 028	6 422	80%	0	0
MAJANDUSKULUD KOKKU	21 800	11 210	51%	7 700	4 063	53%	0	0
TEGEVUSKULUD KOKKU	180 050	180 542	100%	15 728	10 485	67%	0	0

Loometegevuse- ja välissuhete prorektori vastutusala E500

KOKKU E500	2023	2023	Kontserdi- ja etenduskeskus	2023	2023	Välissuhete osakond	2023	2023	e-pood	2023	2023
	EELARVE	TÄITMINE		EELARVE	TÄITMINE		EELARVE	TÄITMINE		EELARVE	TÄITMINE
TULUD											
Tegevustoetus	409 361	338 922		141 018	165 279		263 326	174 525		5 017	-882
Majandustegevus	60 000	53 694		50 000	51 166			0		10 000	2 528
Sihtfinantseerimine	0	83 430			10 704			72 726			0
TULUD KOKKU:	469 361	476 046		191 018	227 149		263 326	247 251		15 017	1 646
KULUD											
PERSONALIKULUD KOKKU	351 021	331 201	94%	135 638	134 687	99%	210 566	196 514	93%	4 817	0
		0									
MAJANDUSKULUD KOKKU	118 340	144 845	122%	55 380	92 461	167%	52 760	50 737	96%	10 200	1 646
TEGEVUSKULUD KOKKU	469 361	476 046	101%	191 018	227 149	119%	263 326	247 251	94%	15 017	1 646

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala E600

	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		TATARI 13 ÕPPEHOONE		TOOM-KOOLI 4 ÕPPEHOONE		HALDUSOSAKOND		
KOKKU E600	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
TULUD										
Tegevustoetus	1 856 009	1 814 594		545 359	491 242	111 062	108 787	687 457	684 892	
Majandustegevus	200 000	153 530		170 000	114 677		0	20 000	22 041	
KOKKU TULUD:	2 056 009	1 968 123		715 359	605 919	111 062	108 787	707 457	706 933	
KULUD										
KOKKU PERSONALIKULUD	1 009 986	1 014 103	100%	0	9 036	0	0	643 857	657 493	102%
MAJANDUSKULUD										
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 046 022	953 420	91%	715 359	596 884	111 062	108 787	63 600	49 440	78%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 056 008	1 967 523	96%	715 359	605 919	111 062	108 787	707 457	706 933	100%

	IT-OSAKOND			TEHNOLOOGIAKESKUS			PILLIPARK		
	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
TULUD									
Tegevustoetus	171 108	169 680	99%	216 236	201 738	93%	124 786	158 255	127%
Majandustegevus		0			600		10 000	16 212	
KOKKU TULUD:	171 108	169 680	99%	216 236	202 338	94%	134 786	174 466	129%
KULUD									
KOKKU PERSONALIKULUD	111 108	99 490	90%	144 236	138 079	96%	110 786	110 005	99%
MAJANDUSKULUD									
KOKKU MAJANDUSKULUD	60 000	70 190	117%	72 000	63 658	88%	24 000	64 461	269%
KOKKU TEGEVUSKULUD	171 108	169 680	99%	216 236	201 738	93%	134 786	174 466	129%

TOETAVAD TEGEVUSED E20

Sihtfinantseerimise eelarve E800

E800	ERASMUS		58%	EUROPROJEKTID		155%	ERIPROJEKTID		130%	ASTRA sisutegevused		73%
	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
TULUD												
TULUD KOKKU:	437 380	254 212		101 450	156 753		87 380	113 924		164 900	120 077	
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	13 380	2 428		33 450	40 285		13 380	14 679		66 900	61 926	
MAJANDUSKULUD KOKKU	424 000	287 127		68 000	118 250		74 000	120 210		98 000	79 388	
TEGEVUSKULUD KOKKU	437 380	289 555		101 450	158 535		87 380	134 888		164 900	141 314	
		-35 343			-1 782			-20 964			-21 236	
	KULTUURKAPITAL		158%	NORDPLUS		118%	TEADUSPROJEKTID		127%	KOKKU E800		100%
	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE		2023 EELARVE	2023 TÄITMINE	
TULUD												
TULUD KOKKU:	40 000	63 360		264 000	310 493		300 000	382 129		1 395 110	1 400 948	
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	0	1 100		16 056	20 370		207 390	234 428		350 556	375 216	107%
MAJANDUSKULUD KOKKU	48 000	57 760		220 000	296 956		92 610	147 700		1 024 610	1 107 390	108%
TEGEVUSKULUD KOKKU	48 000	58 860		236 056	317 326		300 000	382 129		1 375 166	1 482 606	108%
		4 500			-6 833			0			-81 659	

Toetuste eelarve E900

TULUD	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	240 500	199 121
sh emeriitidele	100 000	89 526
sh tulemusstipendiumid	32 500	34 800
sh vajaduspõhine stipendium	13 000	6 815
sh doktoranditoetus	95 000	67 980
KOKKU TULUD:	240 500	199 121
VÄLJAMAKSED		
Emeriiditoetused	100 000	89 526
Doktoranditoetused	95 000	67 980
Tulemusstipendiumid	32 500	34 800
Vajaduspõhine stipendium	13 000	6 815
KOKKU VÄLJAMAKSED:	240 500	199 121

Kapitalieelarve E1000

VÄLJAMAKSED	2023 EELARVE	2023 TÄITMINE
Laenude teenindamine	95 337	100 912
kapitalirent auto	0	3 364
Laen	87 500	87 500
Laenuintress	7 837	10 048
Põhivarainvesteeringud	1 262 150	1 603 519
sh energiatõhususe lisainvesteering	750 000	698 333
sh põhivara soetamine	0	201 475
sh põhivara soetamine	395 000	395 000
sh raamatukogu teavikud	35 000	49 015
Sh põhivarainvesteeringute käibemaks	82 150	259 696
VÄLJAMAKSED KOKKU	1 357 487	1 704 431

Koostas:
Sille Roots
Haldus- ja finantsdirektor
31.03.2024