



EESTI MUUSIKA-  
JA TEATRIAKADEEMIA

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

### 2024 EELARVE

ja

2023. a. eelarve täitmine 10 kuud

Senatile 13.12.2023

Auditikomiteele 15.12.2023

Nõukogule 18.12.2023

### Sissejuhatus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) 2024. a. eelarve eesmärk on anda detailne alus 2024. majandusaasta tegevuste planeerimiseks. Eelarve on ülevaatlik, läbipaistev ja võrreldav ning vastab akadeemia struktuurile ning raamatupidamise ülesehitusele.

2024. a. kõrghariduse rahastus tõuseb teist aastat järjest 15% eelmise aasta tegevustoetuse mahult. Kuna tulemusrahastuse maht ei ole prognoositav, siis ei ole tegevustoetuse kasvu täpset summat veel teada. Prognoositud on baasrahastuse ( 79 % tegevustoetuse mahust ) kasv 15% ja tulemusrahastuse osa on jäetud enam-vähem 2023. a. tasemele.

Tegevustoetuse kasvuks on prognoositud 909 tuh. eurot võrreldes 2023. a. tegevustoetusega (kokku kasv 10 %). *Ministeerium ei ole 2024. a. tegevustoetuse tegelikke numbreid veel edastanud (07.12.2023).*

Sihtotstarbeliste HTM-i eraldiste nagu teadusraamatukogu, tulemusstipendium, vajaduspõhised eritoetused rahastamine on jäetud 2022. a. tasemele. Suurendatud on vaid nooremteadurite toetust.

	Baasrahastus	Tulemusrahastamine		TEGEVUS- TOETUS KOKKU
		Tulemusnäitajad	Eelmise halduslepingu täitmine	
EMTA 2023	6 930 355	2 020 283	259 888	9 210 527
	75%	22%	3%	
EMTA 2024	7 969 908	1 900 000	250 092	10 120 000
	79%	19%	2%	
juurdekasv 2024/2023	15%	-6%	-4%	10%

2024 eelarve kogumaht jääb 2023. a. tasemele, mis on 13 mln. eurot (2023: 13 mln. eurot, sh. energiatõhususe investeringu toetus). Põhitegevuse 2024.a. eelarve on 12 mln. eurot (2023: 10,7 mln eurot).

#### TULUD:

Suurim kasv on planeeritud tegevustoetusest. Tuludesse on arvestatud 2023. a. jäägist 350 tuh. eurot investeringute katteks.

Õppeteenustasude tulu on planeeritud väiksem seoses CPPM-i kursuse lõpetamisega ja uue alustamisega alles 2025. aastal. Majandustegevuse tulusid loodame 13% kasvatada.

Sihtfinantseerimistoetuste maht on vähenenud eelkõige ASTRA programmi lõppemisega. Teadusprojektide maht jääb 2023. a. tasemele.

#### KULUD:

Tööjõukulude maht kasvab põhitegevuse eelarves 13%, suurenevad ka majanduskulud, eelkõige õppe- ja kontserttegevuse ning lähetuste kulutused. Investeringutele on planeeritud 1 mln. eurot.

#### Akadeemia eelarve jaguneb:

##### E10 Põhitegevuse eelarve:

- E100 akadeemilised osakonnad, täienduskoolitus, doktoriõpe
- E300 Rektori vastutusala – rektoraat, personalitegevus, kantselei ja rektori reserv

- E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala – õppeosakond, raamatukogu, teadusfond ja üliõpilasesindus
- E500 Välissuhete ja loometegevuse prorektori vastutusala – välissuhted, kontserdi- ja etenduskeskus
- E600 Haldus- ja finantsdirektori vastutusala – teenindus, kinnistute haldus, tehnoloogia, IT, finants ja pillipark.
- Põhitegevuse eelarve siirded toetavatesse tegevustesse

E20 Toetavad tegevused:

- E800 Sihtfinantseerimise eelarve – saadud sihtfinantseeritud projektid
- E900 Toetuste eelarve – makstavad stipendiumid, toetused, vahendused
- E1000 Kapitalieelarve – põhivara investeeringud, laenude teenindamine.

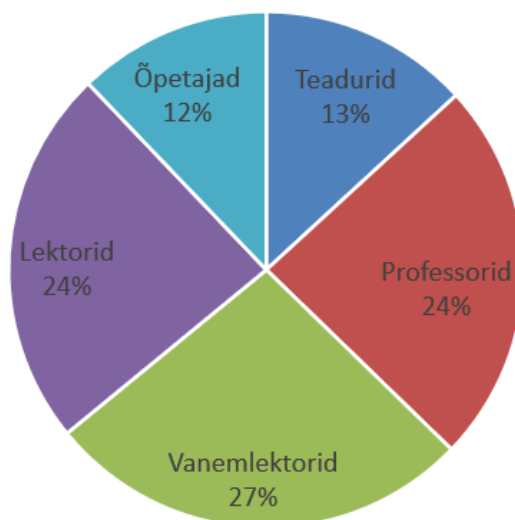
2024.a. eelarve prioriteedid:

Akadeemiliste töötajate palgatõus 10–13 %:

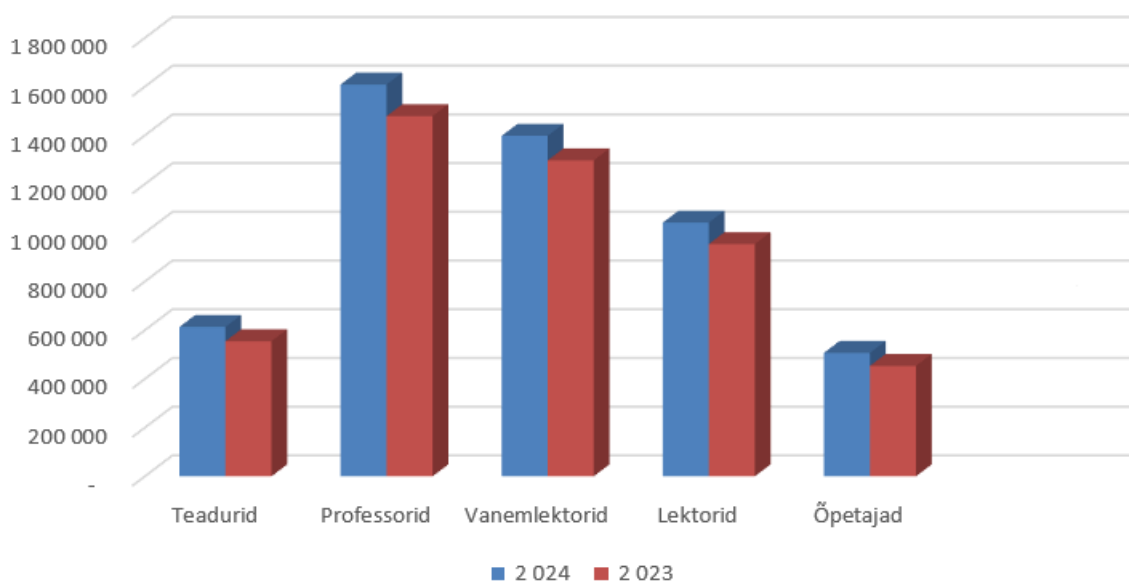
Akadeemilistes osakondades on 129 töölepingulist (2023: 132) täiskoha ekvivalendile taandatud töötajat.

Ametikohtade järgi jaguneb palgafond järgmiselt:

Akadeemiliste ametite proportsioon



## Akadeemiliste ametite tööjõukulude palgafondi kasv 2024/2023



Akadeemia 2024. a. eelarves on palgatõusud planeeritud järgnevalt:

	2023	23/22	2024	24/23
Professor	2 500	11%	2 750	10%
Vanemlektor, vanemteadur	2 000	13%	2 220	11%
Lektor, teadur	1 700	16%	1 900	12%
Õpetaja A	1 650	15%	1 850	12%
Õpetaja B	1 600	15%	1 775	11%
Õpetaja C, nooremteadur	1 550	15%	1 700	10%

Akadeemilise personali palgafond suureneb võrreldes eelmise aastaga 661 tuh. eurot ehk 14 %. Lisaks palgatõusule on eelarvesse arvestatud ka preemiafond suuruses 30 % kuupalgafondist. Tunnipalgaliste õppejõudude tasu suurenes septembris 2023 ja järgmine tõus on planeeritud septembrisse 2024. a. Emeerituste tasu kasv on planeeritud 10 %.

### Tugitöötajate palgatõus

Tugitöötajate palgafond kasvab võrreldes 2023. aasta eelarvega 328 tuh. eurot ehk 13 %. Tugiüksustes on 77 töölepingulist täiskoha ekvivalendile taandatud töötajat.

Keskmiselt kasvavad palgad 10 % ja palgafondi on arvestatud ka preemiafond 30 % kuupalgafondist.

### Õppetegevus

Õppetegevuses jätkub digiõppe strateegia elluviimine. Eraldi fondist, mis sisaldub rektori reservis, motiveeritakse õppejõude looma e-toega kursusi Moodle'i keskkonnas ja kasutama muid digiõppe vahendeid. Õppejõude toetab selles tegevuses haridustehnoloog (vastav ametikoht loodi 2023. a.). Samuti toetatakse eraldi fondist erialade vahelist koostööd, mille väljundiks on erinevad loomingulised projektid.

### Muud prioriteetsed tegevused

Arengukavast tulenevalt panustab akadeemia koostösse kõrgkoolieelsete haridusasutustega, eelkõige Eesti muusikakoolidega. Selleks on rektori reservis fond, millest finantseeritakse akadeemia õppejõudude meistrikursusi muusikakoolides. Kavas on ka akadeemia ajaloo uurimine ja eksponeerimine ning 105. aasta juubeli pidulik tähistamine.

Kokku on digiõppe ja erialade vahelise koostöö arendamiseks ning muude prioriteetsete tegevuste toetamiseks rektori fondis planeeritud 140 tuh eurot.

### Investeeringud pilliparki ja taristusse

Investeeringute kogumaht on 943 tuh. eurot koos käibemaksuga.

Investeeringud pilliparki jätkuvad. 2024. a. on pillide soetamiseks planeeritud 150 tuh. eurot ilma käibemaksuta, lisaks instrumendid väikevahenditesse. Planeeritud on paar uut klaverit klassidesse ning vanade klaverite kapitaalremondi jätkamine. Lisaks on pillikomisjoni soovide nimekirjas kromaatileine kannel, viiulid, viiulipoognad, tšellopoogen, ksülofon, metsasarv, trompetid. Samuti jätkame oma pillipargi vanade pillide hoolduse ja remondiga.

Raamatukogu teavikute investeeringuks on planeeritud 39 tuh. eurot ilma käibemaksuta.

Taristu investeeringuteks on planeeritud 280 tuh. eurot ilma käibemaksuta. Panustame töö- ja klassiruumide uuendamisse, vana foonika, löökpilliklassi ja

raamatukogu kuulamisruumi uuendamisse, teise külaliskorteri kapitaalremonti ning projekteerime ning valmistame ette kammersaali remondi, mille saab plaani võtta 2025. aastal.

Lisaks on planeeritud 2023. a. jäägist vana õppehoone ja Toom-Kooli õppehoone valgustuse uuendamisse 350 tuh. eurot.

Tehnika suurematele investeeringutele on eelarvestatud 40 tuh eurot.

Uue õppeinfosüsteemi investeeringuks on 2024. aastal arvestatud 80 tuh. eurot ilma käibemaksuta.

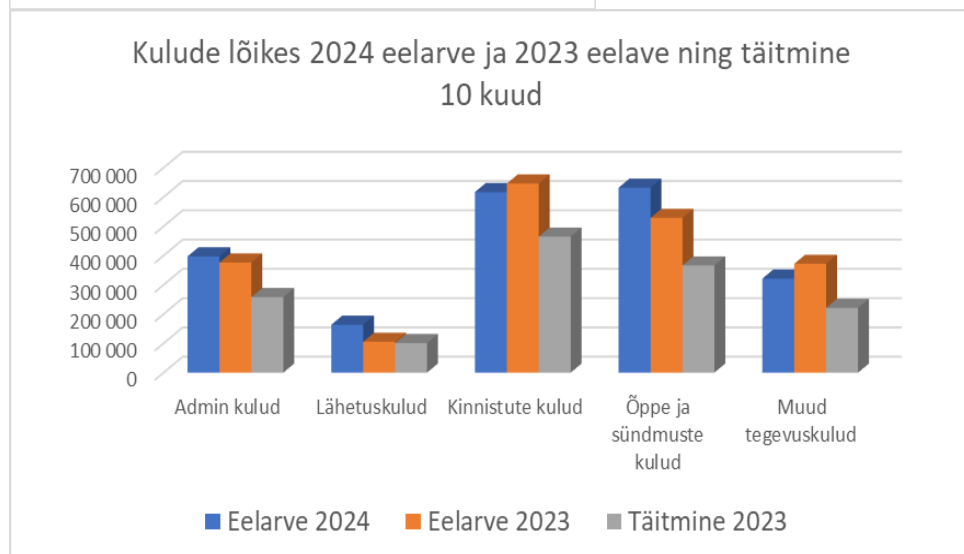
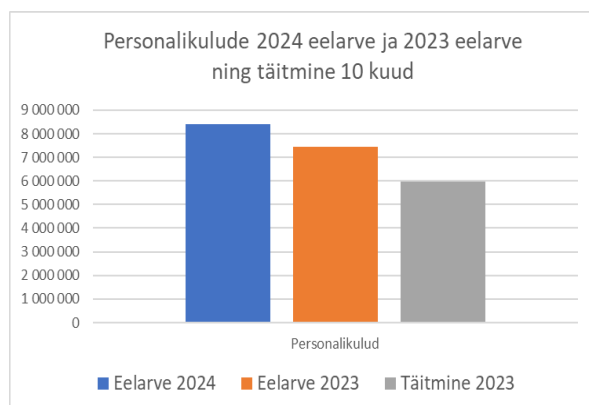
## **Koondeelarve**

Koondeelarve tulude maht 2024. a. jääb 2023. a. eelarve tasemele, kuna 2023.a. saime energiatõhususe projekti erakorralise sihtfinantseerimise, samuti oli planeeritud investeeringud jäägist, mida me siiski suures osas pole suutnud ära kasutada. Sihtfinantseerimisprojektidest (Erasmus, Nordplus) tulevat rahastust on hinnatud 2023.a. tasemele.

<b>Koondeelarve</b>					
<b>Tulud</b>	<b>Eelarve muutus 2024/2023</b>	<b>2024 EELARVE</b>	<b>2023 EELARVE</b>	<b>2023 EELARVE täitmine 31.10.23</b>	<b>Täitmine</b>
Põhitegevuse eelarve	112%	10 621 280	9 462 261	8 412 353	89%
Põhitegevuse lisaeelarve			748 017	69 997	9%
Põhitegevuse eelarve siire toetusteelarvesse	104%	250 000	240 500	169 015	70%
Põhitegevuse eelarve siire kapitalieelarvesse	325%	1 040 010	319 989	319 989	100%
Põhitegevuse eelarve siire sihtfin eelarvesse	0%	0	5 000	7 538	151%
Sihtfinantseerimine E800	89%	1 219 212	1 375 166	1 151 397	84%
Sihtfin lisaeelarve-ROHE	0%		750 000	505 688	67%
Toetuste eelarve E900					
Kapitalieelarve E1000 (laen)	0%		287 498	287 498	100%
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>100%</b>	<b>13 130 502</b>	<b>13 188 431</b>	<b>10 923 475</b>	<b>83%</b>
<b>Kulud</b>	<b>Eelarve muutus 2024/2023</b>	<b>2024 EELARVE</b>	<b>2023 EELARVE</b>	<b>2023 EELARVE täitmine 31.10.23</b>	<b>Täitmine</b>
<b>PERSONALIKULUD KOKKU</b>	<b>111%</b>	<b>8 773 076</b>	<b>7 884 421</b>	<b>6 361 013</b>	<b>81%</b>
Administreerimiskulud	105%	175 300	166 175	135 893	82%
Lähetuskulud	106%	282 299	265 394	236 557	89%
Kinnistute kulud	95%	617 000	646 228	464 712	72%
Sõidukite kulud	200%	7 000	3 500	5 655	162%
IT kulud	115%	161 500	140 500	135 474	96%
Inventari kulud	95%	83 357	88 100	40 756	46%
Õppe- ja sündmuste kulud	112%	778 000	693 864	450 332	65%
Muud tegevuskulud va pv km	109%	355 732	325 195	162 626	50%
Toetused ja stipendiumid	93%	579 000	619 500	430 054	69%
Välisabi vahendamine	122%	275 000	225 000	325 426	145%
Liikmemaksud	84%	21 150	25 051	17 824	71%
Finantskulud, ("-" tulud)		-17 923	0	-21 382	
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>104%</b>	<b>3 317 415</b>	<b>3 198 507</b>	<b>2 383 928</b>	<b>75%</b>
Laenude tagastamine sh laenu pikendamine	102%	97 500	95 337	84 961	89%
Põhivara investeringud lisaeelarve			1 498 017	682 018	46%
Teavikud põhivaraks km-ga	111%	42 510	38 150	43 330	114%
Põhivara investeringud km-ga	190%	900 000	474 000	474 000	100%
<b>KAPITALIKULUTUSED KOKKU</b>	<b>49%</b>	<b>1 040 010</b>	<b>2 105 504</b>	<b>1 284 310</b>	<b>61%</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>100%</b>	<b>13 130 501</b>	<b>13 188 431</b>	<b>10 029 250</b>	<b>76%</b>
<b>Ülejääk/puudujääk</b>		<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>894 225</b>	

## Põhitegevuse eelarve

Põhitegevuse tulud suurenevad võrreldes 2023. a. eelarvega 11 %. Tegevustoetuse suurenemine 20% tuleneb asjaolust, et 2023 saadud tegevustoetust laekus eelarvestatuga võrreldes rohkem. Tasulised õppeteenused langevad seoses kaasaegsete etenduskunstide tudengite lõpetamisega. Tasulised õppeteenused sõltuvad sisse astunud tudengite geograafilisest päritolust kuna Euroopa tudengite õppemaks on madalam kui kolmandate riikide tudengite oma. Majandustegevuse tulude kasv lähtub 2023. a. tegelikest tuludest ning plaanist rohkem ka tasulisi kontserte ning etendusi pakkuda. Põhitegevuse kogukulud suurenevad 11 % seoses palgakasvu ning ka ASTRA programmi lõppemisega. Tööjõukulude suurenemine 13 % sisaldab palgatõuse ning ka uusi ametikohti. Majandustegevuse tulud suurenevad lähetuskulude ning kontserdi- ja etendustegevuse kasvuga. Kinnistute kulud vähenevad seoses kommunaalkulude taseme stabiliseerumisega. Kapitalieelarve suurenemine tuleneb asjaolust, et osaliselt on investeringud planeeritud finantseerida 2023. a. jäägist ja 2024. a. tegevustoetusest. 2023. a. saime investeringud suures osas katta lisarahastustest.





Põhitegevuse eelarve E10					
Tulud	Eelarve muutus 2024/2023	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	Täitmine
Lisaeelarve eelarve ülelaekumine			748 017	0	
Eelmise eelarveaasta jääk	130%	350 000	270 000	0	0%
Tegevustoetus	120%	10 724 690	8 913 750	8 194 710	92%
Sihtfin tegevustoetus		5 000	0	26 024	
Tasulised õppeteenused	91%	500 000	550 000	480 682	87%
Majandustegevuse tulud	113%	331 600	294 000	207 478	71%
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>111%</b>	<b>11 911 290</b>	<b>10 775 767</b>	<b>8 908 895</b>	<b>83%</b>

Kulud	Eelarve muutus 2024/2023	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	Täitmine
Ajutised TVL	67%	137 700	204 577	118 060	58%
PÕHIPALGAD	115%	6 135 020	5 322 228	4 326 173	81%
Erisoodustused	79%	31 000	39 000	21 110	54%
Sotsiaalmaksud	113%	2 119 503	1 868 060	1 509 648	81%
Muud personalikulud		0	0	13 212	
<b>PERSONALIKULUD KOKKU</b>	<b>113%</b>	<b>8 423 224</b>	<b>7 433 865</b>	<b>5 988 203</b>	<b>81%</b>
<b>FTE</b>		<b>206</b>			
Administreerimiskulud	101%	145 300	144 000	77 433	54%
Lähetuskulud	155%	163 500	105 394	100 960	96%
Kinnistute kulud	95%	617 000	646 228	464 712	72%
Sõidukite kulud	200%	7 000	3 500	4 899	140%
IT kulud	115%	161 500	140 500	134 950	96%
Inventari kulud	95%	83 357	88 100	40 756	46%
Õppe- ja sündmuste kulud	120%	632 000	528 864	366 207	69%
Muud tegevuskulud	110%	321 172	292 760	159 428	54%
Stipendiumid	119%	64 000	54 000	44 236	82%
Liikmemaksud	84%	21 150	25 050	17 656	70%
Finantskulud, ("l-" tulud)		-17 923	0	-21 382	
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>108%</b>	<b>2 198 056</b>	<b>2 028 396</b>	<b>1 389 854</b>	<b>69%</b>
<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>112%</b>	<b>10 621 280</b>	<b>9 462 261</b>	<b>7 378 057</b>	<b>78%</b>

Ülekanded		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 täitmine	
Kapitalieelarvesse	325%	1 040 010	319 989	319 989	100%
Toetuste eelarvesse	104%	250 000	240 500	169 015	70%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	0%		5 000	7 538	151%
Lisaeelarve investeeringud			748 017	69 997	9%
<b>KOKKU ÜLEKANDED</b>	<b>98%</b>	<b>1 290 010</b>	<b>1 313 506</b>	<b>566 539</b>	<b>43%</b>
<b>KULUD JA ÜLEKANDED KOKKU</b>	<b>111%</b>	<b>11 911 290</b>	<b>10 775 767</b>	<b>7 944 596</b>	<b>74%</b>
Ülejääk/puudujääk		0	0	964 299	

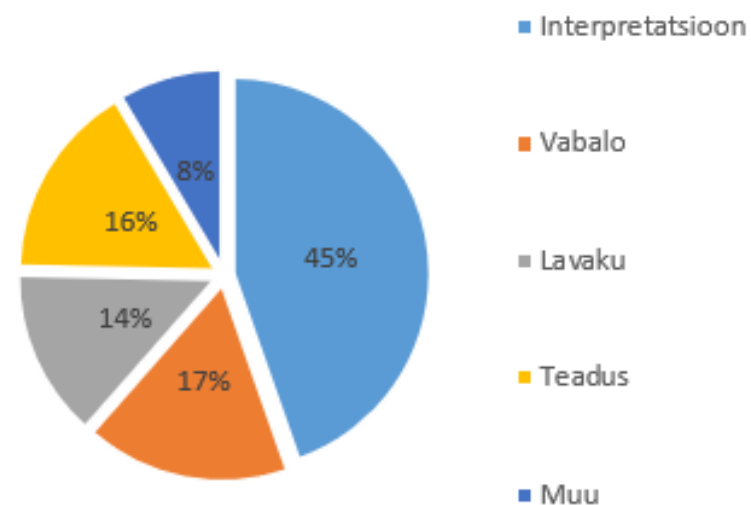
## Põhitegevuse eelarve osakondade lõikes E10

Põhitegevuse eelarve osakondade lõikes	E100 Akadeemilise üksused			E300 Rektori vastutusala			E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala			E500 Loometegevuse- ja välissuhete prorektori vastutusala			E600 Haldus- ja finantsdirektori vastutusala			KOKKU Põhitegevuse eelarve		
	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 täitmine	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 täitmine	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 täitmine	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 täitmine	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 täitmine	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 täitmine
	<b>TULUD</b>																	
Tegevustoetus	6 012 833	5 246 383	4 211 390	910 131	790 503	564 016	845 779	847 734	595 367	483 648	409 364	320 737	2 050 220	1 856 014	0	10 302 611	9 149 998	5 691 511
Majandustegevus	130 000	124 000	133 370	0	0	0	0	0	1 273	55 600	60 000	22 364	146 000	200 000	116 714	331 600	384 000	273 720
Sihtfin	5 000	10 000	14 940	0	0	0	0	0	0	0	0	11 084	0	0	0	5 000	10 000	26 024
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>6 147 833</b>	<b>5 380 383</b>	<b>4 359 700</b>	<b>910 131</b>	<b>790 503</b>	<b>564 016</b>	<b>845 779</b>	<b>847 734</b>	<b>596 640</b>	<b>539 248</b>	<b>469 364</b>	<b>354 185</b>	<b>2 196 220</b>	<b>2 056 014</b>	<b>116 714</b>	<b>10 639 211</b>	<b>9 543 998</b>	<b>5 991 255</b>
<i>tulude muutus</i>	114%			115%			100%			115%			107%			111%		
<b>KULUD</b>																		
Tunnitasulised	359 407	342 137	216 217	0	0	0	0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	359 407	342 137	219 097
Ajutised TVL	92 500	128 477	61 105	8 000	7 500	3 249	5 200	10 000	1 710	7 000	18 600	7 865	25 000	40 000	44 131	137 700	204 577	118 060
Põhipalgad	3 694 528	3 172 263	2 628 667	470 708	389 998	336 997	534 158	461 850	411 079	265 680	243 000	181 288	810 539	712 980	549 046	5 775 613	4 980 091	4 107 076
Erisoodustused	1 000	13 000	3 213	30 000	20 000	15 873	0	2 500	0	0	1 000	1 849	0	2 500	175	31 000	39 000	21 110
Sotsiaalmaksud	1 400 819	1 231 292	980 696	161 803	134 354	124 705	182 303	159 485	136 872	92 166	88 421	65 149	282 412	254 507	202 226	2 119 503	1 868 060	1 509 648
Muud personalikulud	0	0	3 464	0	0	3 524	0	0	2 012	0	0	1 842	0	0	2 370	0	0	13 212
<b>PERSONALKULUD KOKKU</b>	<b>5 548 254</b>	<b>4 887 169</b>	<b>3 893 361</b>	<b>670 511</b>	<b>551 853</b>	<b>484 348</b>	<b>721 661</b>	<b>633 835</b>	<b>554 553</b>	<b>364 846</b>	<b>351 021</b>	<b>257 992</b>	<b>1 117 951</b>	<b>1 009 987</b>	<b>797 948</b>	<b>8 423 224</b>	<b>7 433 865</b>	<b>5 988 203</b>
<i>FTE</i>	129			8			21			10			38			206		
<i>palgamuutus</i>	114%			122%			114%			104%			111%			113%		
Administrerimiskulud	45 200	49 500	23 097	35 000	35 000	20 439	18 000	23 000	9 858	16 100	10 500	20 086	31 000	26 000	3 898	145 300	144 000	77 685
Lähetuskulud	90 000	45 744	77 729	35 000	31 650	6 282	15 000	8 000	8 421	15 000	20 000	1 843	8 500	0	6 685	163 500	105 394	100 960
Kinnistute kulud	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	320	617 000	646 228	464 018	617 000	646 228	464 712
Sõdukite kulud	500	500	473	1 500	0	1 740	0	0	71	0	0	0	5 000	3 000	2 616	7 000	3 500	4 899
IT kulud	21 000	4 000	13 214	5 000	5 000	13 598	5 500	5 500	1 883	5 000	6 000	9 903	125 000	120 000	96 352	161 500	140 500	134 950
Inventari kulud	9 000	15 800	9 990	4 500	2 000	1 600	6 000	8 000	690	0	2 000	603	63 857	60 500	27 873	83 357	88 100	40 756
Õppekulud	200 500	129 596	80 348	85 000	83 000	257	57 000	57 468	21 857	0	0	425	35 000	10 000	41 085	377 500	280 064	143 973
Kontserttegevuse kulud	111 000	154 300	146 793	25 000	30 000	15 359	2 500	1 500	5 082	116 000	63 000	52 840	0	0	1 937	254 500	248 800	222 012
Muud tegevuskulud	67 229	53 024	20 840	26 620	31 000	6 515	12 115	13 602	4 291	22 300	14 840	9 110	192 908	180 294	119 194	321 172	292 760	159 949
Toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stipendiumid	54 000	38 000	29 208	10 000	10 000	5 025	0	4 000	0	0	2 000	1 063	0	0	8 940	64 000	54 000	44 236
Vahendatud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liikmemaksud	1 150	2 950	1 550	12 000	11 000	8 852	8 000	11 100	7 253	0	0	0	0	0	0	21 150	25 050	17 656
<b>MAJANDUSKULUD KOKKU</b>	<b>599 579</b>	<b>493 214</b>	<b>403 615</b>	<b>239 620</b>	<b>238 650</b>	<b>79 667</b>	<b>124 115</b>	<b>132 170</b>	<b>59 406</b>	<b>174 400</b>	<b>118 340</b>	<b>96 193</b>	<b>1 078 265</b>	<b>1 046 022</b>	<b>772 599</b>	<b>2 215 979</b>	<b>2 028 396</b>	<b>1 411 788</b>
<i>tegevuskulude muutus</i>	122%			100%			94%			147%			103%			109%		
<i>tegevuskulude muutus</i>	114%		0	115%		0	110%		0	115%		0	107%		0	112%		0
<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>6 147 833</b>	<b>5 380 383</b>	<b>4 296 977</b>	<b>910 131</b>	<b>790 503</b>	<b>564 016</b>	<b>845 776</b>	<b>766 005</b>	<b>613 958</b>	<b>539 246</b>	<b>469 361</b>	<b>354 185</b>	<b>2 196 216</b>	<b>2 056 009</b>	<b>1 570 547</b>	<b>10 639 203</b>	<b>9 462 261</b>	<b>7 399 991</b>
<i>tegevuskulude muutus</i>	122%			100%			94%			147%			103%			109%		
<i>tegevuskulude muutus</i>	114%		0	115%		0	110%		0	115%		0	107%		0	112%		0

## E100 Akadeemilised üksused

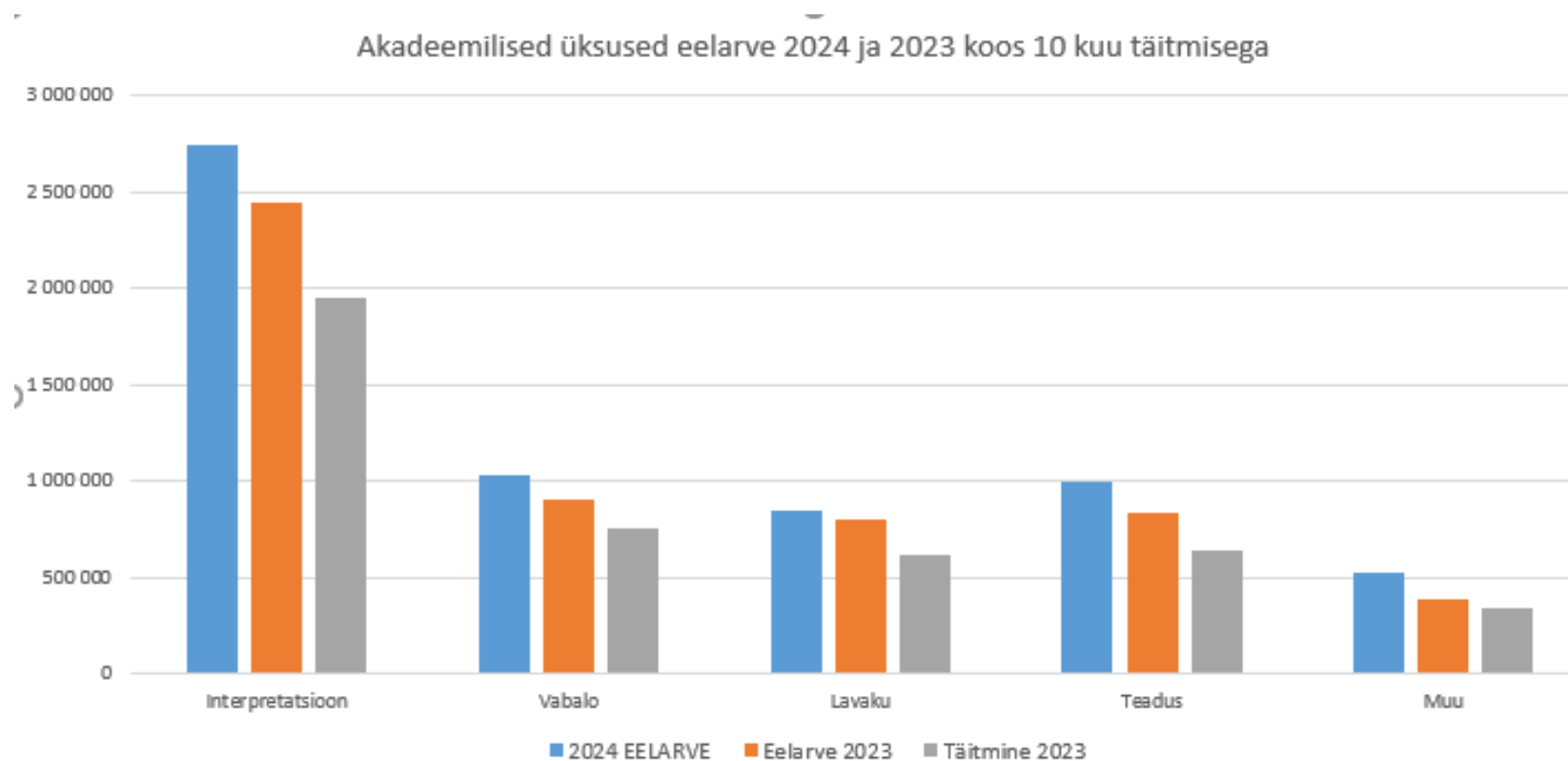
	2024 EELARVE	2023 Eelarve	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	
<b>KOKKU E100</b>				
KOKKU TULUD	6 147 833	5 380 384	4 359 700	
	114%			
KOKKU PERSONALIKULUD	5 548 254	4 887 169	3 893 361	80%
	129			
	114%			
KOKKU MAJANDUSKULUD	599 579	493 214	403 615	82%
KOKKU TEGEVUSKULUD	6 147 833	5 380 383	4 296 977	80%
	122%		0	
	114%			

2024 EELARVE



<b>INTERP</b>	2024 EELARVE	2023 Eelarve	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		<b>VABALO</b>	2024 EELARVE	2023 Eelarve	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		<b>LAVAKU</b>	2024 EELARVE	2023 Eelarve	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	
KOKKU TULUD	<b>2 743 772</b>	<b>2 447 736</b>	<b>1 945 891</b>		KOKKU TULUD	<b>1 036 197</b>	<b>906 583</b>	<b>750 388</b>		KOKKU TULUD	<b>851 538</b>	<b>801 451</b>	<b>622 570</b>	
<i>tulude muutus</i>	112%					114%					106%			
KOKKU PERSONALIKULUD	<b>2 567 897</b>	<b>2 304 311</b>	<b>1 836 868</b>	80%	KOKKU PERSONALIKULUD	<b>944 643</b>	<b>841 338</b>	<b>695 269</b>	83%	KOKKU PERSONALIKULUD	<b>672 938</b>	<b>631 826</b>	<b>457 704</b>	72%
<i>FTE</i>	45					41					13			
<i>personalikulude muutus</i>	111%					112%					107%			
KOKKU MAJANDUSKULUD	<b>175 875</b>	<b>143 425</b>	<b>109 293</b>	76%	KOKKU MAJANDUSKULUD	<b>91 554</b>	<b>65 245</b>	<b>55 119</b>	84%	KOKKU MAJANDUSKULUD	<b>178 600</b>	<b>169 625</b>	<b>164 866</b>	97%
KOKKU TEGEVUSKULUD	<b>2 743 772</b>	<b>2 447 736</b>	<b>1 946 161</b>	80%	KOKKU TEGEVUSKULUD	<b>1 036 197</b>	<b>906 583</b>	<b>750 388</b>	83%	KOKKU TEGEVUSKULUD	<b>851 538</b>	<b>801 451</b>	<b>622 570</b>	78%
<i>majanduskulude muutus</i>	123%					140%					105%			
<i>tegevuskulude muutus</i>	112%					114%					106%			

<b>TEADUS</b>	2024 EELARVE	2023 Eelarve	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		<b>MUU_DOK</b>	2024 EELARVE	2023 Eelarve	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		<b>MUU_TKK</b>	2024 EELARVE	2023 Eelarve	2023 EELARVE täitmine 31.10.23
KOKKU TULUD	992 103	838 859	641 626		KOKKU TULUD	414 664	293 805	319 142		KOKKU TULUD	109 560	91 950	80 083
<i>tulude muutus</i>	118%					141%					119%		
KOKKU PERSONALIKULUD	905 363	761 509	613 689	81%	KOKKU PERSONALIKULUD	385 814	279 180	229 601	82%	KOKKU PERSONALIKULUD	71 600	69 006	60 230
	17					12					2		
	119%					138%					104%		
KOKKU MAJANDUSKULUD	86 740	77 350	27 937	36%	KOKKU MAJANDUSKULUD	28 850	14 625	12 669	87%	KOKKU MAJANDUSKULUD	37 960	22 944	33 731
KOKKU TEGEVUSKULUD	992 103	838 859	641 626	76%	KOKKU TEGEVUSKULUD	414 664	293 805	242 270	82%	KOKKU TEGEVUSKULUD	109 560	91 950	93 961
<i>majanduskulude muutus</i>	112%					197%					165%		
<i>tegevuskulude muutus</i>	118%					141%					119%		







E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala																
KOKKU E400				ÕPPEOSAKOND			RAAMATUKOGU			TEADUSRAAMATUKOGU TEAVIKUD						
	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	
TULUD																
TULUD KOKKU:	845 779	832 002	596 640	72%	293 572	230 967	225 743		285 036	279 890	58 663		59 950	59 370	47 443	80%
KULUD																
PERSONALIKULUD KOKKU	721 661	633 835	554 553	87%	283 561	220 967	219 007	99%	258 175	246 590	184 770	75%	0	0	0	
FTE	21				8				9							
palgakulude muutus	114%				128%		0		105%		0				0	
MAJANDUSKULUD KOKKU	124 115	132 170	59 406	45%	10 011	10 000	6 736	67%	26 861	33 300	15 928	48%	59 950	59 370	23 138	39%
TEGEVUSKULUD KOKKU	845 776	766 005	613 958	80%	293 572	230 967	225 743	98%	285 036	279 890	200 698	72%	59 950	59 370	23 138	39%
majanduskulude muutu	94%				100%		0		81%		0		101%		0	
tegevuskulude muutus	110%				127%				102%				101%			

	TEADUSFOND				ÜLIÕPILASESINDUS				UKRAINA ÜLIÕPILASED		
	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23
TULUD											
TULUD KOKKU:	192 942	180 050	153 282	85%	14 278	0	10		0	81 725	111 500
KULUD											
PERSONALIKULUD KOKKU	172 967	158 250	145 638	92%	6 958	8 028	5 138	64%	0	0	0
FTE	5										
palgakulude muutus	109%		0		87%		0				0
MAJANDUSKULUD KOKKU	19 975	21 800	10 139	47%	7 321	7 700	3 465	45%		0	0
TEGEVUSKULUD KOKKU	192 942	180 050	155 777	87%	14 278	15 728	8 603	55%		0	0
majanduskulude muutu	92%				95%						
tegevuskulude muutus	107%				91%						

E500 Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala																
KOKKU E500				Kontserdi- ja etenduskeskus			Kontserdi- ja etenduskeskuse projektid	Välissuhete osakond			e-pood					
	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23
TULUD																
TULUD KOKKU:	539 248	469 361	354 185	75%	198 464	191 018	158 576	83%	50 600	285 204	263 326	195 058	74%	4 980	15 017	551
KULUD																
PERSONALIKULUD KOKKU	364 846	351 021	257 992	73%	130 943	135 638	96 621	71%	0	233 902	210 566	161 372	77%	0	4 817	0
FTE	10				4					6						
palgakulude muutus	104%				97%					111%						
			0													
MAJANDUSKULUD KOKKU	174 401	118 340	96 193	81%	67 521	55 380	61 955	112%	50 600	51 301	52 760	33 687	64%	4 980	10 200	551
TEGEVUSKULUD KOKKU	539 247	469 361	354 185	75%	198 464	191 018	158 576	83%	50 600	285 204	263 326	195 058	74%	4 980	15 017	551
majanduskulude muutus	147%				122%					97%				49%		
tegevuskulude muutus	115%				104%					108%				33%		

E600 Haldus- ja finantsdirektori vastutusala												
KOKKU E600				TATARI 13 ÕPPEHOONE			TOOM-KOOLI 4 ÕPPEHOONE					
	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23			
KOKKU TULUD:	2 196 220	2 056 009	116 714	754 332	715 359	87 578	12%	137 250	111 062	0	0%	
KULUD												
KOKKU PERSONALIKULUD	1 117 951	1 009 986	797 948	82 287	0	7 980		0	0	0		
<i>FTE</i>	38			2								
<i>palgakulude muutus</i>	111%											
MAJANDUSKULUD												
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 078 265	1 046 022	772 599	672 045	715 359	496 450	69%	137 250	111 062	87 603	79%	
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 196 216	2 056 008	1 570 547	754 332	715 359	504 430	71%	137 250	111 062	87 603	79%	
<i>majanduskulude muutus</i>	103%		0	94%				124%				
<i>tegevuskulude muutus</i>	107%			105%				124%				

	HALDUSOSAKOND			TEENINDUS- OSAKOND	SAALID	FINANTS- OSAKOND	IT-OSAKOND			TEHNOLOOGIAKESKUS			PILLIPARK						
	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	2024 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23				
KOKKU TULUD:	0	707 457	18 645	3%	411 510	175 329	132 863	0	171 108	0	0%	0	216 236	600	0%	156 137	134 786	9 891	7%
KULUD																			
KOKKU PERSONALIKULUD	0	643 857	512 462	80%	368 810	153 589	112 733	126 722	111 108	76 488	69%	153 054	144 236	110 111	76%	120 756	110 786	90 907	82%
<i>FTE</i>					17	5	3	3				5				4			
<i>palgakulude muutus</i>	0%							114%				106%				109%			
MAJANDUSKULUD																			
KOKKU MAJANDUSKULUD	0	63 600	33 660	53%	42 700	21 740	20 130	70 821	60 000	55 520	93%	78 201	72 000	48 188	67%	35 381	24 000	51 178	213%
KOKKU TEGEVUSKULUD	0	707 457	546 122	77%	411 510	175 329	132 863	197 543	171 108	132 007	77%	231 255	216 236	158 299	73%	156 137	134 786	142 085	105%
<i>majanduskulude muutus</i>	0%							118%				109%				147%			
<i>tegevuskulude muutus</i>	0%							115%				107%				116%			

## Toetav tegevus E20: E800 Sihtfinantseerimise eelarve

E 800 Sihtfinantseerimise eelarve																
	ERASMUS				EUROPROJEKTID				ERIPROJEKTID				ASTRA sisutegevused			
Sihtfinantseerimise eelarve (E800)	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	
TULUD																
TULUD KOKKU:	425 000	437 380	224 058	51%	102 650	101 450	147 791	146%	74 380	87 380	103 148	118%	0	164 900	116 073	70%
KULUD																
PERSONALIKULUD KOKKU	0	13 380	2 428		33 450	33 450	36 925		13 380	13 380	11 368		0	66 900	54 869	
MAJANDUSKULUD KOKKU	425 000	424 000	230 360		69 200	68 000	116 559		61 000	74 000	96 511		0	98 000	69 971	
TEGEVUSKULUD KOKKU	425 000	437 380	232 789		102 650	101 450	153 484		74 380	87 380	107 879		0	164 900	124 840	
			-8 730				-5 693				-4 731				-8 766	
	KULTUURKAPITAL				NORDPLUS				TEADUSPROJEKTID				KOKKU E800			
	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23		2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23	
TULUD																
TULUD KOKKU:	53 000	40 000	63 360	158%	271 000	264 000	267 800	101%	293 182	300 000	236 705	79%	1 219 212	1 395 110	1 158 935	83%
KULUD																
PERSONALIKULUD KOKKU	0	0	1 100		0	16 056	18 885		193 023	207 390	169 835		239 853	350 556	295 410	84%
MAJANDUSKULUD KOKKU	53 000	48 000	44 290		271 000	220 000	251 943		100 159	92 610	87 207		979 359	1 024 610	896 841	88%
TEGEVUSKULUD KOKKU	53 000	48 000	45 390		271 000	236 056	270 828		293 182	300 000	257 042		1 219 212	1 375 166	1 192 252	87%
			17 970				-3 028				-20 337				-33 316	

**Toetav tegevus E20: E900 Toetuste eelarve**

	<b>2024 EELARVE</b>	<b>2023 EELARVE</b>	<b>2023 EELARVE täitmine 31.10.23</b>	
<b>TULUD</b>				
Tulud riigieelarvest jm allikatest				
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	250 000	240 500	169 015	
sh emeriiditoetused	110 000	100 000	77 400	
sh tulemusstipendiumid	37 000	32 500	28 000	
sh vajaduspõhine stipendium	13 000	13 000	5 535	
sh doktoranditoetus	90 000	95 000	58 080	
<b>KOKKU TULUD:</b>	<b>250 000</b>	<b>240 500</b>	<b>169 015</b>	<b>70%</b>
	104%			
<b>VÄLJAMAKSED</b>				
Emeriiditoetused	110 000	100 000	77 400	
Doktoranditoetused	90 000	95 000	58 080	
Tulemusstipendiumid	37 000	32 500	28 000	
Vajaduspõhine stipendium	13 000	13 000	5 535	
<b>KOKKU VÄLJAMAKSED:</b>	<b>250 000</b>	<b>240 500</b>	<b>169 015</b>	<b>70%</b>

**Toetav tegevus E20: E1000 Kapitalieelarve**

VÄLJAMAKSED	2024 EELARVE	2023 EELARVE	2023 EELARVE täitmine 31.10.23
<b>Laenude teenindamine</b>	<b>97 500</b>	<b>95 337</b>	<b>84 961</b>
kapitalirent auto	3 000		2 798
Laen	87 500	87 500	72 920
Laenuintress	10 000	7 837	9 244
<b>Põhivarainvesteeringud</b>	<b>942 510</b>	<b>2 010 167</b>	<b>1 199 349</b>
Energiatõhususe lisainvesteering		750 000	505 688
sh põhivara investeering jäagist	286 885	748 017	46 699
sh põhivara soetamine	450 820	395 000	395 000
sh raamatukogu teavikud	39 000	35 000	39 753
põhivarainvesteeringute käibemaks	165 805	82 150	212 209
<b>VÄLJAMAKSED KOKKU</b>	<b>1 040 010</b>	<b>2 105 504</b>	<b>1 284 310</b>

INVETEERINGUD	2024 EELARVE
Raamatukogu teavikud	42 510
Pillid	150 000
Haldus- ruumid	280 000
Tarkvara OIS	80 000
Tehnika klassidesse	40 000
Valgustus	350 000
	<b>942 510</b>