



EESTI MUUSIKA-
JA TEATRIAKADEEMIA

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2025 EELARVE

ja

2024. a. eelarve täitmine 10 kuud

Auditikomitee poolt heakskiidetud 06.12.2024

Senati poolt heakskiidetud 11.12.2024

Nõukogu poolt kinnitatud 13.12.2024

Sissejuhatus

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) 2025. a. eelarve eesmärk on anda detailne alus 2025. majandusaasta tegevuste planeerimiseks. Eelarve on ülevaatlik, läbipaistev ja võrreldav ning vastab akadeemia struktuurile ning raamatupidamise ülesehitusele.

2025. a. kõrghariduse rahastuse kokkulepitud tõus kolmandat aastat järjest 15 % eelmise aasta tegevustoetuse mahult on kärpe-eelarve tingimustes vähendatud 13 %-le. Kuna tulemusrahastuse maht ei ole prognoositav ja tegevustoetuse täpne kasv ei ole veel teada, on kasv prognoositud järgmiselt: baasrahastuse kasv 13% ja tulemusrahastuse osa on jäetud 2024. a. tasemele.

Riiklikuks tegevustoetuse kasvuks on prognoositud 1,09 mln. eurot võrreldes 2024. a. tegevustoetusega (kokku kasv 10 %).

Lisaks laekuvad sihttoetused. Sihtotstarbeliste HTM-i eraldistest lõpetab riik raamatukogu toetamise ning tulemusstipendiumite eraldamise, vähendatakse doktorantide tulemustasu. Nooremteadurite toetust on eelarves võrreldes 2024.a. suurendatud. Teadusraamatukogu toetus, vajaduspõhised eritoetused, teaduse baasfinantseerimine ja doktoranditoetus on eelarves prognoositud eelmise aasta tasemele. Suurendatud on vaid nooremteadurite toetust.

Riiklik tegevustoetus	Baasrahastus	Tulemusrahastamine		TEGEVUS- TOETUS KOKKU	kasv eurodes
		Tulemusnäitajad	Eelmise halduslepingu täitmine		
EMTA 2024 tegelik	8,228,091	2,083,765	308,553	10,620,409	1,409,882
kasv 2024/2023	19%	3%	19%	15%	
EMTA 2024 eelarve				10,120,000	
<i>tegelik ülelaekumine võrreldes eelarvega</i>				500,409	
EMTA 2025 eelarve	9,297,743	2,100,000	310,000	11,707,743	1,087,334
kasv 2025/2024 võrreldes tegeliku laekumisega	13%	1%	0%	10%	

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

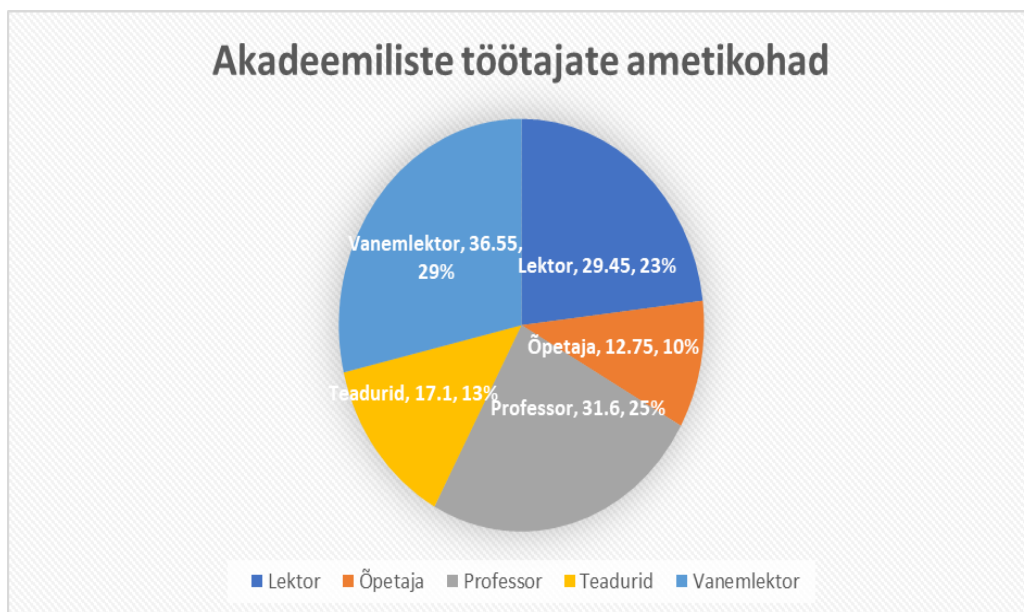
E20 Toetavad tegevused:

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

2025.a. eelarve prioriteedid:**Töötajate palgatõus 8% :**

Akadeemilistes osakondades on 127 töölepingulist (2024: 129) täiskoha ekvivalendile taandatud töötajat.

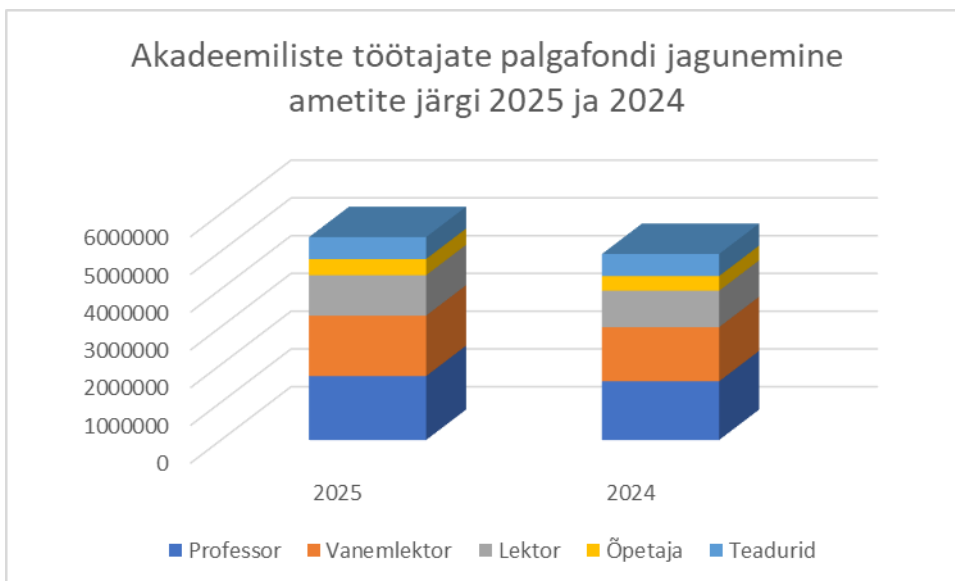
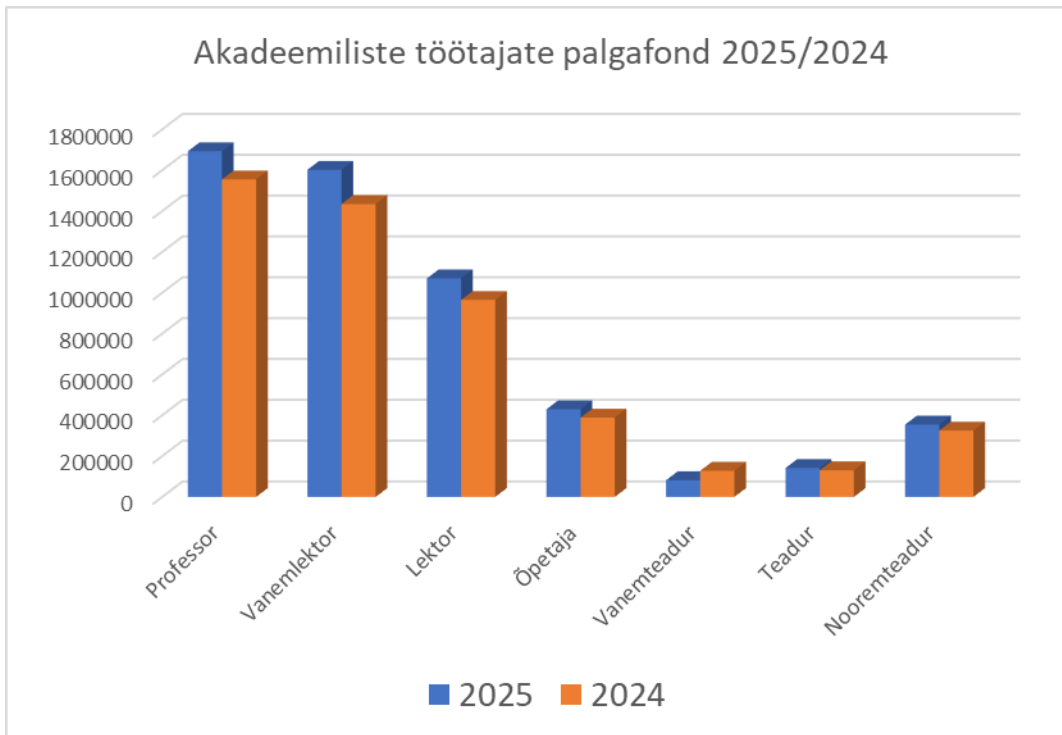
Ametikohtade järgi jaguneb palgafond järgmiselt:



Akadeemia 2025. a. eelarves on kuupalga (bruto) tõusud planeeritud järgnevalt:

	2024	24/23	2025	25/24
Professor	2 750	10%	3 000	8%
Vanemlektor, vanemteadur	2 220	11%	2 450	9%
Lektor, teadur	1 900	12%	2 100	8%
Õpetaja A	1 850	12%	2 040	9%
Õpetaja B	1 775	11%	1 950	8%
Õpetaja C	1 700	10%	1 900	10%
Nooremteadur	1 700	10%	1 850	7%

Akadeemilise põhikohaga töötajate palgafond suureneb võrreldes eelmise aastaga 395 tuh. eurot ehk 8%. Lisaks palgatõusule on eelarvesse arvestatud ka preemiafond suuruses 50% kuupalgafondist. Tunnipalgaliste õppejõudude tasu suurenes septembris 2024 ja järgmine tõus on planeeritud septembris 2025. a. Emeerituste tasu kasv on planeeritud 10%. Tunnitasulistele õppejõudude palgafond väheneb kuna paljud on läinud teenuslepingu vormile.



Tugitöötajate palgafond kasvab võrreldes 2024. aasta eelarvega 306 tuh. eurot ehk 11 %. Tugiüksustes on 73 töölepingulist täiskoha ekvivalendile taandatud ametikohta. Keskmiselt kasvavad palgad 8% ja palgafondi on arvestatud ka preemiafond 50 % kuupalgafondist. 2024. a. lõpus on täitmata 3 ametikohta (haridustehnoloog, puhastusoperaator ja turundusspetsialist).

2025.aastal on planeeritud investeerida ka töötajate tervisesse, võimaldades tervisespordi kulutuste katmist 240 eurot aastas. Planeeritud on ka koolituskulude fond.

Õppetegevus

Õppetegevuse vallas on prioriteediks uue õppeinfosüsteemi arenduse lõpuleviimine ja oma e-õppekeskkonna Moodle arendamine. Jätkatakse e-õppe strateegia elluviimist ja e-toega kursuste loomise motiveerimist tulemustasudega.

Laulu eriala üliõpilaste praktikavõimalusi laiendab koostöö Vanemuise teatriga Mozarti ooperis "Don Giovanni", jätkub ka koostöö Eesti sõnateatritega.

Teadustegevus

Uueks oluliseks eesmärgiks on EMTA teadmussirde võimekuse väljaarendamine, selleks taotletakse 2025.a. ASTRA programmist ka lisafinantseeringut. Jätkatakse tulemustasu maksmist rahvusvahelise levikuga teaduspublikatsioonide avaldamise ja doktorantide eduka juhendamise eest. Osa teadusprojektide üldkululõivust suunatakse teadustegevuse üldisse arendamisse, mis võimaldab teadlastel osaleda rahvusvahelistel erialakonverentsidel, soetada teadustöök vajalikku riist- ja tarkvara jms.

Kevadel 2025.a. toimub akadeemias EPARM-i (Euroopa Loovuurimuse Platvorm Muusikas) suur konverents umbes 200 osavõtjaga.

Täienduskoolitus

Akadeemia pakub laia valikut täienduskoolitusi, suvekoole ning kolme mikrokraadi. 2025.a. selle suunaline tegevus hoogustub veelgi kuna kaasati täiskasvanute täienduskoolituse riiklik rahastus.

Sündmused

EMTA kontserdi- ja etenduskeskuse tegevuse raames planeeritud avalike kontsertide ja etenduste koguarv on 2025. aastal lähenemas neljasajale.

Jätkuvad mitmeid aastaid kestnud populaarsed kontserdisarjad: *Tudengiteisipäev, Ajast aega, Kitarriõhtu, Jubilate, Jazz akadeemias, Meistrid laval, Klaverikunst ja Improõhtu*.

Koostöös Tartu Ülikooliga viiakse läbi kontserte kahes sarjas: *Harmonia Universitatis* ja *Lõunahetk muusikaga*.

Lisaks toimuvad kolm olulist festivali: vanamuusikafestival *Ceciliana*, heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival *COMMUTE ning* akadeemiaülene esindusfestival *müriaadFEST*.

Enamik KEK-i korraldatavatest sündmustest leiab aset EMTA saalides, kuid tänu headele koostööpartneritele on üliõpilastel võimalik esineda ka teistes kontserdipaikades üle Eesti.

2025. aasta programmis on kavas ka kaks suuremahulist projekti, mis on planeeritud eelkõige piletituludega finantseeritavateks: *Drag Show* ja Rein Rannapi lasteoperi lavale toomine.

Muud prioriteetsed tegevused

Jätkub panustamine koostöösse kõrgkoolieelsete haridusasutustega, eelkõige Eesti muusikakoolidega. Selleks on rektori reservis fond, millest finantseeritakse akadeemia õppejõudude meistikursusi muusikakoolides.

Rektori reservis on planeeritud fondid koosloometöö tegevustesse osakondade vahel. Sarnaselt eelnevalt aastale premeeritakse digiõppe strateegia edukaid elluviijaid Samuti on loodud stipendiumifond riigi poolt siiani rahastatud tulemusstipendiumi asendamiseks.

Investeeringud pilliparki ja taristusse (summad ilma käibemaksuta)

2025. aasta on veel suurte investeeringute aasta. Investeeringute kogumaht on planeeritud 1,99 mln. eurot koos käibemaksuga. Sellest 0,51 mln. tuleb energiatõhususe projekti rahastusest, millega katame katuse uue katusekattega ning päikesepaneelidega ning paigaldame akupangad 120 kwh. Lisaks soetame ja paigaldame kogu vana õppehoone uue valgustuse. Kõik kolm hanget ebaõnnestusid 2024.a. ja on nüüd teistkordselt avaldatud. Ehitusega saab alustada 2025.a. alguses. Projektirahastusele lisandub siin 50-100 tuh. eurot ka nn oma raha.

2025. a. taristu investeeringutena on veel planeeritud vana õppehoone liftide vahetus. Liftid on oma aja ära elanud ja momendil töötavad juba vahetatud ja kasutatud aju toel, sest uusi ajusid neile vanadele mudelitele enam ei toodeta. Liftiprojekt on tellitud ja see hõlmab endast lifti uste avanemise ka uue õppehoone poole. Ehitusele on planeeritud 200 tuh. ja seda saab teha vaid suvekuudel.

Toompea õppehoone saaliprožektorite hange lükkub ka 2025.a. algusesse. Sellele on planeeritud 80 tuh.

Suurim ruumide investeering on planeeritud vanas foonikas. Sisekujunduse projekt on valminud ja ehitama saab hakata suvel. Remondile on planeeritud 120 tuh ja tehnikale 138 tuh.

Kooriklassi remondiks on planeeritud 50 tuh. ja tehnikale 25 tuh. Lisaks on muude klasside tehnika uuendamisse planeeritud 19 tuh. eurot.

Investeeringud pilliparki jätkuvad. 2025. a. on pillide soetamiseks planeeritud 360 tuh. eurot, lisaks instrumendid väikevahenditesse. Uute õppeklassi klaverite investeering oli planeeritud 2024.aastasse, aga lükkub 2025. aastasse. Planeeritud on kolm uut kõrgklassi tiibklaverit õppeklassidesse. Muudest instrumentidest on plaanis soetada timpanite komplekt ja üks akordion.

Raamatukogu teavikute investeeringuks on planeeritud 45 tuh. eurot

Kammersaali uuendamise projekt valmib 2025.a. ja ehitus lükkub 2026.a aastasse.

Uue õppeinfosüsteemi investeringuks on 2025. aastal arvestatud esialgu 10 tuh. eurot ja Moodle arendamise 20 tuh. eurot. Kunsti ostule on planeeritud 5 tuh. eurot.

Koondeelarve

Koondeelarve 2025. a. kogumaht on 15,17 mln. eurot (2024: 13,13 mln. eurot), võrreldes 2024. a. on tõus 2,04 mln. eurot ehk 16%.

TULUD:

Suurim kasv on planeeritud tegevustoetusest (10%). Tuludesse on arvestatud 2024. a. jäägist 300 tuh. eurot investeringute katteks. Sihtfinantseerimistoetuste (Erasmus, Nordplus, KULKA jne.) maht on planeeritud sarnaselt 2024.a. tegelikkusega. 2025.a.aasta tulus sisaldub ka HTM antud energiatõhususe investeringute toetus 510 tuh. eurot.

KULUD:

Tööjõukulude maht kasvab eelarves 8%, majanduskulud kasvavad 8%.

Kapitalieelarve investeringud kasvavad võrreldes 2024.a. eelarvega kõvasti, mis tuleneb asjaolust, et 2024.a. planeeritud investeringuid jäid suures osas realiseerimata ja lükkuvad 2025. aastasse.

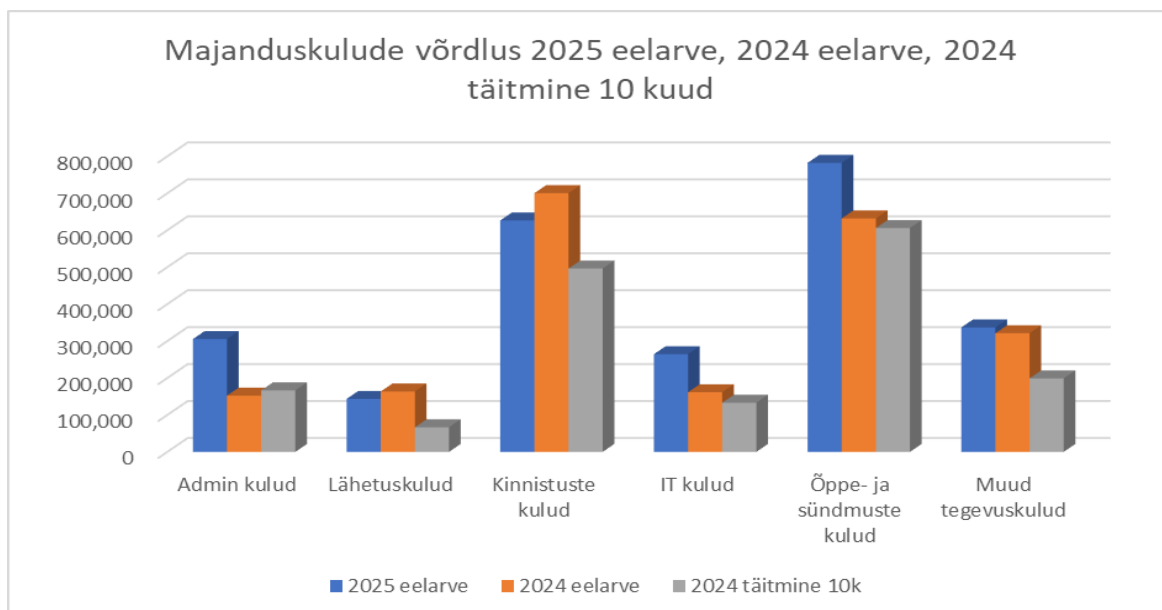
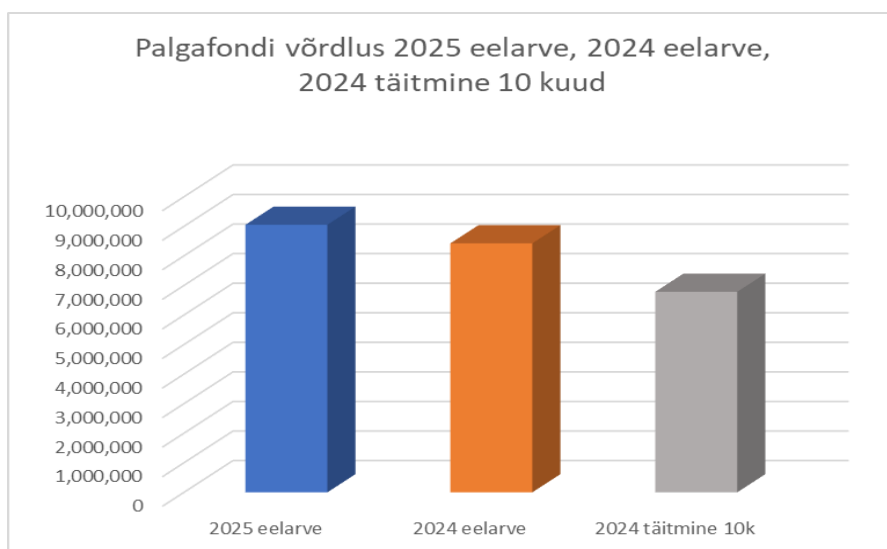
Koondeelarve					
Tulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	Täitmise %
Põhitegevuse eelarve	110%	11,719,404	10,621,280	9,592,358	90%
Põhitegevuse eelarve siire toetuste eelarvesse	52%	130,000	250,000	0	0%
Põhitegevuse eelarve siire kapitali eelarvesse	152%	1,582,180	1,040,010	541,096	52%
Põhitegevuse eelarve kokku	113%	13 431 583	11 911 290	11 231 317	85%
Sihtfinantseerimine eelarve	143%	1,741,355	1,219,212	1,097,863	90%
TULUD KOKKU	116%	15,172,938	13,130,502	11,231,317	86%

Kulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	Täit-mise %
PERSONALIKULUD KOKKU	108%	9,492,486	8,773,076	7,050,846	80%
Administreerimiskulud	185%	324,618	175,300	267,687	153%
Lähetuskulud	93%	261,779	282,299	172,418	61%
Koolituskulud		118,531	0	25,087	
Kinnistute kulud	84%	516,500	617,000	394,912	64%
Sõidukite kulud	104%	7,250	7,000	5,508	79%
IT kulud	164%	264,408	161,500	140,312	87%
Inventari kulud	132%	110,000	83,357	101,871	122%
Õppekulud	137%	583,571	426,058	248,323	58%
Sündmuste, kontsertide kulud	136%	478,500	351,942	495,718	141%
Muud tegevuskulud va pv km	102%	362,765	355,732	202,966	57%
Toetused ja stipendiumid	74%	429,800	579,000	509,228	88%
Välisabi vahendamine	55%	150,000	275,000	174,840	64%
Liikmemaksud	144%	30,550	21,150	18,860	89%
Finantskulud, ("- tulud)	279%	-50,000	-17,923	-55,399	309%
MAJANDUSKULUD KOKKU	108%	3,588,272	3,317,415	2,702,331	81%
Laenude tagastamine sh laenu pikendamise	98%	87,800	90,000	72,917	81%
Laenu intressikulud	100%	7,500	7,500	7,324	98%
Teavikud põhivaraks km-ta	115%	45,000	39,000	37,704	97%
Põhivara investeringud km-ta	215%	1,587,000	737,705	351,571	48%
Põhivara käibemaks	220%	364,880	165,805	68,713	41%
KAPITALIKULUTUSED KOKKU	201%	2,092,180	1,040,010	538,228	52%
KULUD KOKKU	116%	15,172,938	13,130,502	10,291,405	78%
Ülejääk/puudujääk		0	0	939,912	

Põhitegevuse eelarve

Põhitegevuse eelarve 2025.a. kogumaht on 13,43 mln. eurot (2024: 11,91 mln. eurot), võrreldes 2024.a. on tõus 1,52 mln. eurot ehk 13%. Põhitegevuse eelarve siire toetava tegevuse eelarvesse on 0,13 mln. eurot (2025: 0,25 mln. eurot) ja kapitali eelarvesse on 1,58 mln. eurot (2024: 1,04 mln. eurot).

Põhitegevuse eelarve tegevustoetuse kasv 15% on võrdluses 2024. eelarvestatud tegevustoetusega. Tegelikult laekus 2024.aastal tegevustoetust eelarvestatust 500 tuh. eurot enam. 2025.a. eelarve tegevustoetuse kasv 10% (vt. lk 1 Sissejuhatus) on võrrelduna tegeliku 2024.a. laekunud tegevustoetusega.



Põhitegevuse eelarve E10					
Tulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	Täitmise %
Eelmise eelarveaasta jääk	86%	300,000	350,000	0	0%
Riiklik tegevustoetus koos sihttoetustega	115%	12,282,583	10,724,690	9,372,745	87%
Sihtfin tegevustoetus	0%	0	5,000	82,204	1644%
Tasulised õppeteenused	98%	490,000	500,000	487,372	97%
Majandustegevuse tulud	108%	359,000	331,600	135,847	41%
TULUD KOKKU	113%	13,431,583	11,911,290	10,078,168	85%

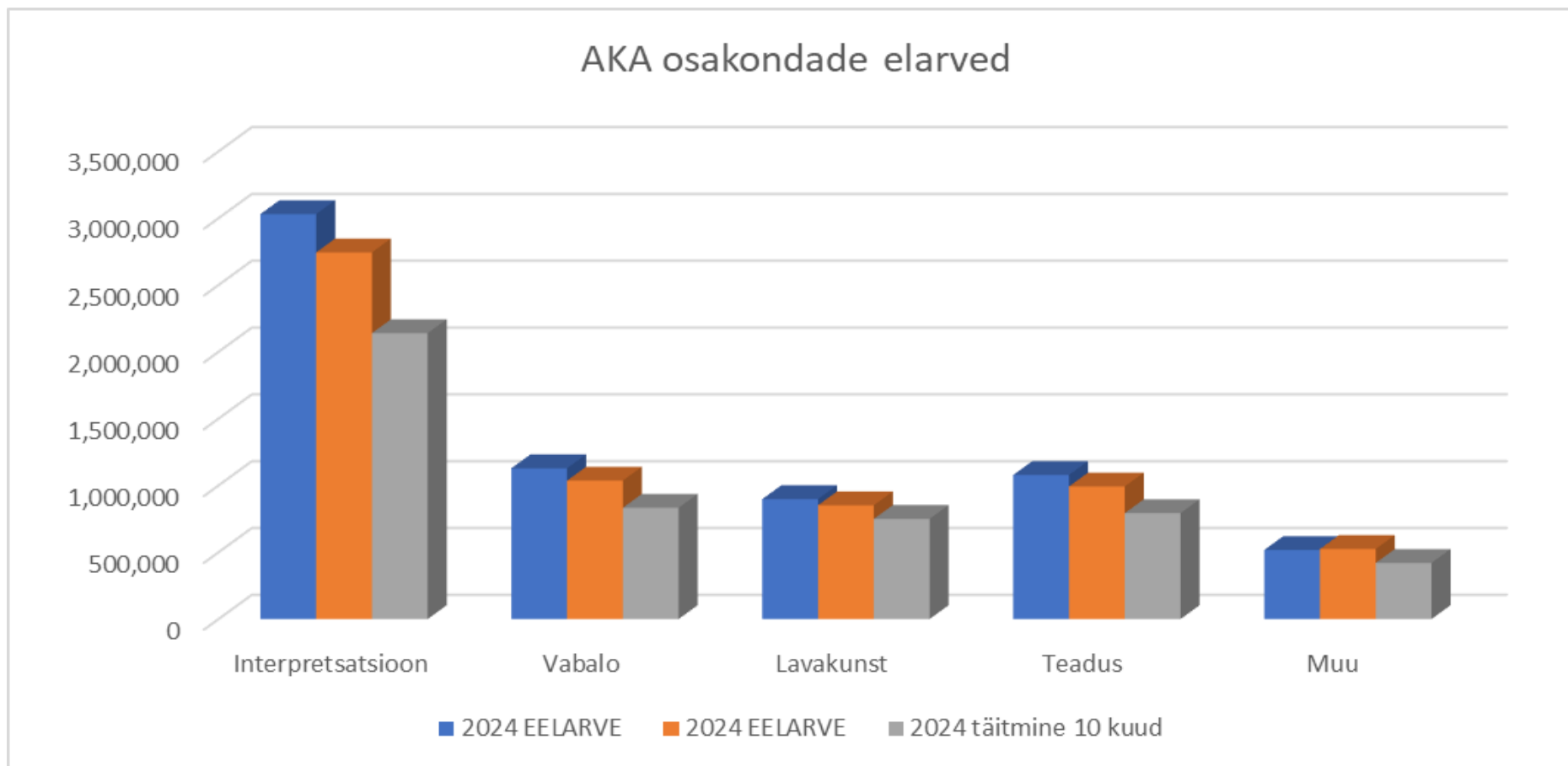
Kulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
Ajutised TVL	176%	242,100	137,700	163,358	119%
PÕHIPALGAD	107%	6,543,709	6,135,020	4,879,549	80%
Erisoodustused	113%	35,090	31,000	25,343	82%
Sotsiaalmaksud	108%	2,293,952	2,119,503	1,715,034	81%
PERSONALIKULUD KOKKU	108%	9,114,851	8,423,224	6,783,284	81%
Administreerimiskulud	124%	179,618	145,300	141,077	97%
Lähetuskulud	88%	143,350	163,500	66,630	41%
Koolituskulud		118,531	0	19,931	
Kinnistute kulud	84%	516,500	617,000	394,911	64%
Sõidukite kulud	104%	7,250	7,000	5,509	79%
IT kulud	164%	264,408	161,500	133,112	82%
Inventari kulud	132%	110,000	83,357	101,451	122%
Õppekulud	102%	383,571	377,500	218,529	58%
Sündmuste, kontsertide kulud	188%	478,500	254,500	387,313	152%
Muud tegevuskulud	112%	359,274	321,172	198,910	62%
Toetused ja stipendiumid	98%	63,000	64,000	74,201	116%
Liikmemaksud	144%	30,550	21,150	18,690	88%
Finantskulud, ("- tulud)	279%	-50,000	-17,923	-57,895	323%
MAJANDUSKULUD KOKKU	118%	2,604,552	2,198,056	1,702,369	77%
TEGEVUSKULUD KOKKU	110%	11,719,403	10,621,280	8,485,653	80%

Ülekanded		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
Kapitalieelarvesse	152%	1,582,180	1,040,010	541,096	52%
Toetuste eelarvesse	52%	130,000	250,000		0%
KOKKU ÜLEKANDED	133%	1,712,180	1,290,010	541,096	42%
KULUD JA ÜLEKANDED KOKKU	113%	13,431,583	11,911,290	9,026,749	76%
Ülejääk/puudujääk		0	0	1,051,419	

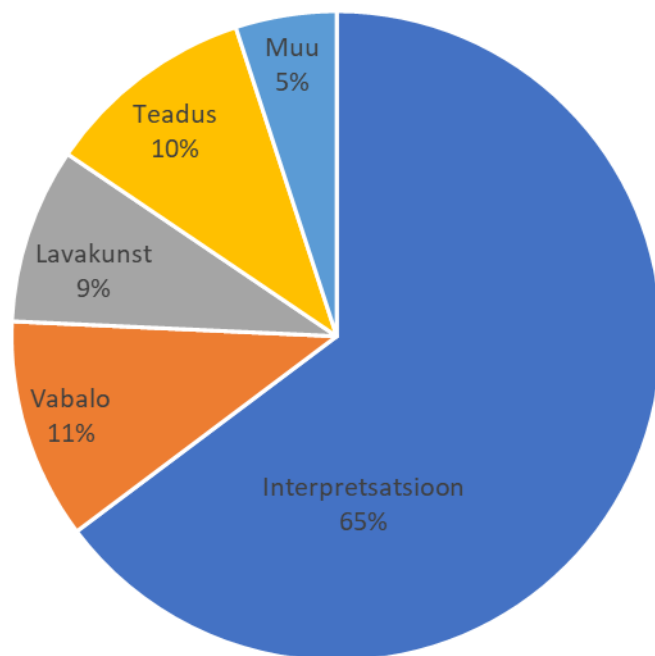
Põhitegevuseelarve osakondade lõikes E10 (ilma ülekanneteta kapitali ja toetuste eelarvesse)

E10 Põhitegevuse eelarve osakondade lõikes	E100 Akadeemilise üksused			E300 Rektori vastutusala			E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala			E500 Loometegevuse- ja välisühete prorektori vastutusala			E600 Haldus- ja finantsdirektori vastutusala			KOKKU Põhitegevuse eelarve								
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024						
TULUD																								
Tegevustoetus	6,166,594	6,012,833	4,468,365	998,745	910,131	687,851	887,862	845,779	657,584	633,020	483,648	435,458	2,234,183	2,050,220	1,538,295	10,870,403	10,302,611	6,249,258						
Majandustegevus	630,000	130,000	406,720	0	0	0	1,000	0	1,024	57,000	55,600	85,859	161,000	146,000	129,617	849,000	331,600	623,220						
Sihfin	0	5,000	60,000	0	0	0	0	0	11,500	0	0	10,704	0	0	0	0	5,000	82,204						
TULUD KOKKU	6,796,594	6,147,833	4,935,085	998,745	910,131	687,851	888,862	845,779	670,108	690,020	539,248	532,021	2,395,183	2,196,220	1,667,912	11,719,403	10,639,211	6,954,682						
<i>Tulude eelarve muutus</i>	111%			110%			105%			128%			109%			110%								
KULUD																								
Tunnitasulised	241,685	359,407	171,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,685	359,407	171,524						
Ajutised TVL	108,000	92,500	63,404	10,000	8,000	3,408	8,400	5,200	9,115	39,500	7,000	41,103	76,200	25,000	46,328	242,100	137,700	163,358						
Põhipalgad	3,990,135	3,694,528	3,020,107	533,161	470,708	399,949	568,552	534,158	434,561	309,969	265,680	217,280	900,208	810,539	636,128	6,302,024	5,775,613	4,708,025						
Erisoodustused	12,380	1,000	2,798	15,825	30,000	19,864	2,085	0	653	1,005	0	538	3,795	0	1,490	35,090	31,000	25,343						
Sotsiaalmaksud	1,461,859	1,400,819	1,100,924	188,937	161,803	149,223	195,010	182,303	146,374	118,120	92,166	87,798	330,026	282,412	230,715	2,293,952	2,119,503	1,715,034						
PERSONALIKULUD KOKKU	5,814,058	5,548,254	4,358,757	79%	747,923	670,511	572,444	85%	774,047	721,661	590,703	82%	468,594	364,846	346,719	95%	1,310,229	1,117,951	914,661	82%	9,114,851	8,423,224	6,783,284	81%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	124			8			21			10			38			201								
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	105%			112%			107%			128%			117%			108%								
Administreerimiskulud	57,000	45,200	52,434	57,000	35,000	54,923	17,088	18,000	11,894	22,500	16,100	-9,528	26,030	31,000	31,354	179,618	145,300	141,077						
Lähetuskulud	79,600	90,000	48,785	24,125	35,000	3,494	16,425	15,000	7,544	9,225	15,000	4,856	13,975	8,500	1,951	143,350	163,500	66,630						
Koolituskulud, tervisekulud	73,042	0	7,910	4,868	0	3,720	12,302	0	3,509	5,930	0	2,264	22,391	0	2,528	118,531	0	19,931						
Kinnistute kulud	0	0	73	0	0	669	0	0	0	0	0	0	516,500	617,000	394,169	516,500	617,000	394,911						
Sõidukite kulud	750	500	721	1,500	1,500	1,518	0	0	118	0	0	0	5,000	5,000	3,152	7,250	7,000	5,509						
IT kulud	27,500	21,000	16,366	32,000	5,000	6,945	5,500	5,500	2,992	14,500	5,000	12,047	184,908	125,000	94,762	264,408	161,500	133,112						
Inventari kulud	7,500	9,000	8,040	4,500	4,500	-1,160	5,000	6,000	4,987	0	0	9,504	93,000	63,857	80,080	110,000	83,357	101,451						
Õppekulud	275,571	200,500	146,046	50,000	85,000	7,504	33,000	57,000	24,113	0	0	1,700	25,000	35,000	39,166	383,571	377,500	218,529						
Kontserttegevuse kulud	301,000	111,000	212,182	25,000	25,000	16,834	8,500	2,500	7,650	139,000	116,000	145,934	5,000	0	4,713	478,500	254,500	387,313						
Muud tegevuskulud	105,022	67,229	22,915	29,830	26,620	9,386	7,500	12,115	10,732	23,771	22,300	13,130	193,151	192,908	142,747	359,274	321,172	198,910						
Stipendiumid	53,000	54,000	59,506	10,000	10,000	1,000	0	0	0	0	0	4,495	0	0	9,200	63,000	64,000	74,201						
Vahendatud toetused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Liikmemaksud	2,550	1,150	1,350	12,000	12,000	10,574	9,500	8,000	5,866	6,500	0	900	0	0	0	30,550	21,150	18,690						
Finantskulud ja-kulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50,000	-17,923	-50,571	-50,000	-17,923	-50,571						
MAJANDUSKULUD KOKKU	982,535	599,579	576,328	96%	250,823	239,620	115,407	48%	114,815	124,115	79,405	64%	221,426	174,400	185,302	106%	1,084,954	1,060,342	753,251	71%	2,604,552	2,198,056	1,709,693	78%
TEGEVUSKULUD KOKKU	6,796,594	6,147,833	4,935,085	80%	998,745	910,131	687,851	76%	888,862	845,776	670,108	79%	690,020	539,246	532,021	99%	2,395,183	2,178,293	1,667,912	77%	11,719,403	10,621,280	8,492,977	80%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	164%			105%			93%			127%			102%			118%								
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	111%			110%			105%			128%			110%			110%								

Akadeemilised üksused E100



AKA osakondade eelarve proportsioon

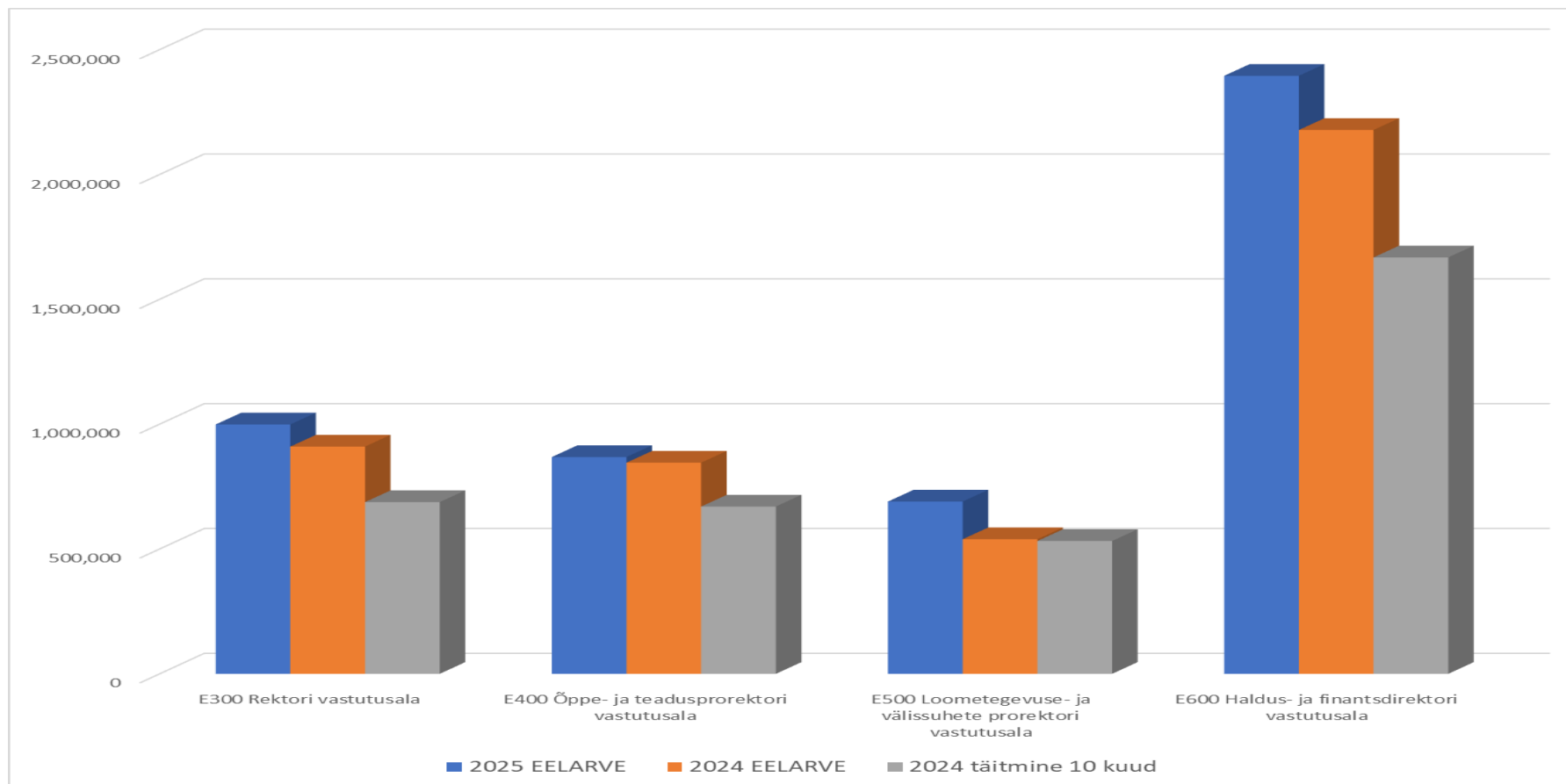


	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
KOKKU E100				
KOKKU TULUD	6,796,594	6,147,833	4,934,500	
<i>Tulude eelarve muutus</i>	111%			
KOKKU PERSONALIKULUD	5,814,058	5,548,254	4,358,322	79%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	124			
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	105%			
KOKKU MAJANDUSKULUD	982,535	599,579	576,178	96%
KOKKU TEGEVUSKULUD	6,796,594	6,147,833	4,934,500	80%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	164%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	111%			

INTERP	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	VABALO	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	LAVAKU	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024			
KOKKU TULUD	3,034,933	2,743,772	2,139,454	KOKKU TULUD	1,132,765	1,036,197	832,788	KOKKU TULUD	997,607	851,538	749,534			
	111%				109%				117%					
KOKKU PERSONALIKULUD	2,716,960	2,567,897	2,013,890	78%	KOKKU PERSONALIKULUD	1,017,768	944,643	745,782	79%	KOKKU PERSONALIKULUD	644,432	672,938	501,404	75%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	60				<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	21				<i>(põhikohaga töötajad)</i>	11			
<i>eelarve muutus 2025/2024</i>	106%				<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	108%				<i>eelarve muutus 2025/2024</i>	96%			
KOKKU MAJANDUSKULUD	317,973	175,875	125,564	71%	KOKKU MAJANDUSKULUD	114,997	91,554	87,006	95%	KOKKU MAJANDUSKULUD	353,176	178,600	248,130	139%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3,034,933	2,743,772	2,139,454	78%	KOKKU TEGEVUSKULUD	1,132,765	1,036,197	832,788	80%	KOKKU TEGEVUSKULUD	997,607	851,538	749,534	88%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	181%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	126%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	198%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	111%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	109%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	117%			

TEADUS	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	MUU_DOK	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	MUU_TKK	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024			
KOKKU TULUD	1,114,610	992,103	792,613	KOKKU TULUD	390,319	414,664	308,590	KOKKU TULUD	126,359	109,560	111,521			
<i>tulude muutus</i>	112%				94%				115%					
KOKKU PERSONALIKULUD	988,113	905,363	727,450	80%	KOKKU PERSONALIKULUD	364,869	385,814	296,826	77%	KOKKU PERSONALIKULUD	81,917	71,600	72,970	102%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	20				<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	11				<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	2			
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	109%				<i>eelarve muutus 2025/2024</i>	95%				<i>eelarve muutus 2025/2024</i>	114%			
KOKKU MAJANDUSKULUD	126,497	86,740	65,163	75%	KOKKU MAJANDUSKULUD	25,450	28,850	11,764	41%	KOKKU MAJANDUSKULUD	44,443	37,960	38,551	102%
KOKKU TEGEVUSKULUD	1,114,610	992,103	792,613	80%	KOKKU TEGEVUSKULUD	390,319	414,664	308,590	74%	KOKKU TEGEVUSKULUD	126,359	109,560	111,521	102%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	146%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	88%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	117%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	112%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	94%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	115%			

Tugiüksused E300, E400, E500, E600



Rektori vastutusala E300

KOKKU E300				REKTORAAT + KANTSELEI				REKTORI RESERVFOND				
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
TULUD KOKKU:	998,745	910,131	687,850		725,085	690,427	558,955		273,660	219,704	128,895	
PERSONALIKULUD KOKKU	747,923	670,511	572,443	85%	654,263	624,737	501,402	80%	93,660	45,774	71,041	155%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	8				8							
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	112%				105%				205%			
MAJANDUSKULUD KOKKU	250,823	239,620	115,407	48%	70,823	65,690	57,553	88%	180,000	173,930	57,854	33%
TEGEVUSKULUD KOKKU	998,745	910,131	687,850	76%	725,085	690,427	558,955	81%	273,660	219,704	128,895	59%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	105%				108%				103%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	110%				105%				125%			

	EELARVE
Muusikakoolid	30,000
Ajalugu	15,000
Koosvõime	30,000
Digi	20,000
Stipendiumifond	35,000
Fondid kokku	130,000

Rektoraadi ametipalgad on korrelatsioonis professori ametipalga kasvuga ja tõusevad 8 %. Rektori reservis on eelarvestatud erinevate prioriteetsete tegevuste fondid.

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400

E400				ÕPPEOSAKOND			RAAMATUKOGU			TEADUS-RAAMATUKOGU TEAVIKUD						
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
E400 KOKKU																
TULUD																
TULUD KOKKU:	877,626	845,776	684,648	81%	321,948	293,571	248,698		313,483	285,035	234,081		31,000	59,950	19,988	33%
KULUD																
PERSONALIKULUD KOKKU	774,047	721,661	590,704	82%	303,559	283,561	239,393	84%	282,457	258,175	204,557	79%	0	0	0	
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	21				7				9				0			
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	107%				107%				109%							
MAJANDUSKULUD KOKKU	114,815	124,115	79,408	64%	18,389	10,010	9,305	93%	31,026	26,860	29,524	110%	31,000	59,950	19,988	33%
TEGEVUSKULUD KOKKU	888,862	845,776	670,112	79%	321,948	293,571	248,698	85%	313,483	285,035	234,081	82%	31,000	59,950	19,988	33%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	93%				184%				71%				72%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	105%				110%				100%				93%			

E400				TEADUSFOND			ÜLIÕPILASESINDUS			KIRJ		
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
E400 KOKKU												
TULUD												
TULUD KOKKU:	203,196	192,942	159,472	83%	8,000	14,278	10,909		4,014	0	11,500	
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	176,792	172,967	137,777	80%	11,239	6,958	5,459	78%	4,014	0	3,518	
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	5											
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	102%				162%							
MAJANDUSKULUD KOKKU	26,404	19,975	21,695	109%	8,000	7,320	5,450	74%	0	0	3,281	
TEGEVUSKULUD KOKKU	203,196	192,942	159,472	83%	19,239	14,278	10,909	76%	4,014	0	6,799	
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	132%				109%							
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	105%				135%							

Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala E500

E500				KONTSERDI- ETENDUSKESKUS				KONTSERDI- ETENDUSKESKUSE PROJEKTID				VÄLISSUHTED				AVALIKUD SUHTED				e-pood				
E500 KOKKU	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
TULUD																								
TULUD KOKKU:	690,021	539,245	532,020	99%	279,166	198,463	148,567	75%	50,000	50,600	130,339		195,546	167,230	108,563	65%	157,541	117,972	120,480		7,770	4,980	11,283	
KULUD																								
PERSONALIKULUD KOKKU	468,594	364,845	346,717	95%	192,127	130,943	118,242	90%	13,380	0	31,367		155,546	139,580	121,418	87%	107,541	94,322	75,021		0	0	0	
FTE (põhikohaga töötajad)	10				4								4				3							
Personalikulude eelarve muutus 2025/2024	128%				147%								111%				114%							
			0																					
MAJANDUSKULUD KOKKU	221,427	174,400	185,303	106%	87,039	67,520	30,325	45%	36,620	50,600	98,972	196%	40,000	27,650	-12,855	-46%	50,000	23,650	45,459		7,770	4,980	11,283	
TEGEVUSKULUD KOKKU	690,021	539,245	532,020	99%	279,166	198,463	148,567	75%	50,000	50,600	130,339	258%	195,546	167,230	108,563	65%	157,541	117,972	120,480		7,770	4,980	11,283	
Majanduskulude eelarve muutus	127%				129%				72%				145%				211%				156%			
Tegevuskulude eelarve muutus	128%				141%				99%				117%				134%				156%			

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala E600

	TATARI			TOOM-KOOLI			TEENINDUS			SAALID										
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024								
E600 KOKKU																				
KOKKU TULUD:	2,395,183	2,196,216	1,667,918	76%	672,359	754,332	506,878	67%	201,646	137,250	71,000	52%	433,446	411,510	347,237	84%	191,975	175,329	155,364	89%
KULUD																				
KOKKU PERSONALIKULUD	1,310,229	1,117,951	914,660	82%	88,498	82,287	65,636	80%	77,797	0	0		362,013	368,810	291,399	79%	170,995	153,589	136,486	89%
FTE (põhikohaga töötajad)	38				2				4				14				4			
Personalikulude eelarve muutus 2025/2024	117%				108%				#DIV/0!				98%				111%			
MAJANDUSKULUD																				
KOKKU MAJANDUSKULUD	1,084,954	1,078,265	753,258	70%	583,861	672,045	441,242	66%	123,849	137,250	71,000	52%	71,433	42,700	55,838	131%	20,980	21,740	18,878	87%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2,395,183	2,196,216	1,667,918	76%	672,359	754,332	506,878	67%	201,646	137,250	71,000	52%	433,446	411,510	347,237	84%	191,975	175,329	155,364	89%
Majanduskulude eelarve muutus	101%				87%				90%				167%				97%			
Tegevuskulude eelarve muutus	109%				89%				147%				105%				109%			

	FINANTS-OSAKOND			IT-OSAKOND			TEHNOLOOGIAKEKUS			PILLIPARK										
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024								
KOKKU TULUD:	148,590	132,863	79,402	60%	319,238	197,542	150,695	76%	241,974	231,254	204,027	88%	185,958	156,136	153,315	98%				
KULUD																				
KOKKU PERSONALIKULUD	120,720	112,733	90,329	80%	189,493	126,722	99,290	78%	150,758	153,054	131,537	86%	149,955	120,756	99,983	83%				
FTE (põhikohaga töötajad)	3				4				3				5							
Personalikulude eelarve muutus 2025/2024	107%				150%				99%				124%							
MAJANDUSKULUD																				
KOKKU MAJANDUSKULUD	27,870	20,130	-10,927	-54%	129,745	70,820	51,405	73%	91,216	78,200	72,490	93%	36,004	35,380	53,332	151%				
KOKKU TEGEVUSKULUD	148,590	132,863	79,402	60%	319,238	197,542	150,695	76%	241,974	231,254	204,027	88%	185,958	156,136	153,315	98%				
Majanduskulude eelarve muutus	138%				183%				117%				102%							
Tegevuskulude eelarve muutus	112%				162%				105%				119%							

Toetav tegevus E20:

Sihtfinantseerimise eelarve E800

	KOKKU E800			ERASMUS_SF			NORDPLUS_SF			TEADUS_SF		
Sihtfinantseerimise eelarve E800	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024
TULUD												
TULUD KOKKU:	1,724,555	1,219,212	1,051,875	490,000	425,000	354,871	174,366	271,000	207,020	400,000	293,182	285,133
			86%			83%			76%			97%
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	277,635	239,853	201,068	0	0	7,911	9,366	0	7,493	241,509	193,023	165,609
			84%									
MAJANDUSKULUD KOKKU	936,920	979,359	890,599	490,000	425,000	383,932	165,000	271,000	197,741	158,491	100,159	142,599
			91%									
TEGEVUSKULUD KOKKU	1,214,555	1,219,212	1,091,667	490,000	425,000	391,843	174,366	271,000	205,234	400,000	293,182	308,208
			90%			92%						
TULEM	510,000		-39,792			-36,972			1,786			-23,075
	MUU_SF			KEK_SF			LAVAKU_SF			TKK_SF		
Sihtfinantseerimise eelarve E800	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2024 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2024 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024
TULUD												
TULUD KOKKU:	541,809	177,030	41,223	25,000	53,000	15,500	20,000	0	33,500	73,380	0	24,072
			23%			29%			#DIV/0!			#DIV/0!
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	13,380	46,830	5,250	0	0	4,471	0	0	0	13,380	0	8,531
MAJANDUSKULUD KOKKU	18,429	130,200	25,312	25,000	53,000	13,652	20,000	0	18,000	60,000	0	22,293
TEGEVUSKULUD KOKKU	31,809	177,030	30,562	25,000	53,000	18,123	20,000	0	18,000	73,380	0	30,824
TULEM			10,661			-2,623			15,500			-6,752

	INTERP_PROJEKTID			VABALO_PROJEKTID		
Sihtfinantseerimise eelarve E800	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024
TULUD						
TULUD KOKKU:	10,000	0	10,500	10,000	0	80,056
KULUD						
PERSONALIKULUD KOKKU	0	0	1,000	0	0	803
MAJANDUSKULUD KOKKU	10,000	0	9,500	10,000	0	77,570
TEGEVUSKULUD KOKKU	10,000	0	10,500	10,000	0	78,373
TULEM			0			1,683

**Toetav tegevus E20:
E900 Toetuste eelarve**

		E900 KOKKU			
Toetuste eelarve E900		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024	
TULUD					
Sihtfin. Toetus		16,800	37,000	19,600	
Tegevustoetus		130,000	213,000	81,675	
Tulud põhitegevuse eelarvest			0	72,295	
KOKKU TULUD:		146,800	250,000	173,570	69%
KULUD					
Ajutised TVL		100,000	110,000	66,495	
KOKKU PERSONALIKULUD		100,000	110,000	66,495	60%
TOETUSED					
Toetused		30,000	103,000	46,815	
Stipendiumid		16,800	37,000	60,260	
Vahendatud toetused		0	0	0	
KOKKU MAJANDUSKULUD		46,800	140,000	107,075	
KOKKU TEGEVUSKULUD		146,800	250,000	173,570	69%
				0	

Toetav tegevus E20: E1000 Kapitalieelarve

TULUD	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024
Eelmise perioodi jääk	300,000	350,000	0
Energiatõhususe projekt	510,000	0	0
Ülekanne põhitegevuse eelarvest	1,282,180	690,000	541,096
TULUD KOKKU	2,092,180	1,040,000	541,096
VÄLJAMAKSED	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024
Laenude teenindamine	95,300	97,500	83,109
kapitalirent auto	300	0	2,868
Laen	87,500	87,500	72,917
Laenuintress	7,500	10,000	7,324
Põhivarainvesteeringud	1,996,880	942,510	457,988
sh põhivara investeering jäägist		286,885	0
sh põhivara soetamine	1,168,967	450,820	351,571
sh raamatukogu teavikud	45,000	39,000	37,704
sh energiatõhususe projekt	418,033	0	0
põhivarainvesteeringute käibemaks	364,880	165,805	68,713
VÄLJAMAKSED KOKKU	2,092,180	1,040,010	541,096 52%
INVETEERINGUD	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine 31.10.2024
Raamatukogu teavikud	45,000	42,510	37,704
Pillid	380,000	150,000	
KUNST	5,000	0	11,600
Haldus- ruumid	919,000	280,000	288,028
Tarkvara OIS, Moodle	30,000	80,000	19,760
Tehnika klassidesse	273,000	120,000	16,170
Valgustus		350,000	38,123
	1,632,000	1,022,510	389,275