

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2024. a. eelarve täitmise aruanne

Kaaskiri
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)
eelarve täitmine seisuga 31.12.2024

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2024 eelarve täitus ülejäägiga 936 075 eurot.

KOKKUVÕTE EMTA 2024. a. eelarve täitmisest:

Eelarve struktuur:

EMTA koondeelarve koosneb viiest alaeelarvest:

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

Koondeelarve (lk 3-4)

Kokku tulud:	105 % planeeritust
-tööjõukulud	101 %
-majanduskulud	99 %
Kapitalikulutused koos km-ga	69 %
Kokku kulud:	98 %

1.Põhitegevuse eelarve (lk 5-9)

Kokku tulud:	103 % planeeritust
-tööjõukulud	100 %
-majanduskulud	92 %
Ülekanded (eelarve siirded)	68 %
Kokku kulud ja ülekanded:	95 %

a) Akadeemilised osakonnad E100 (lk 10-13)

-tööjõukulud	98 % planeeritust
-majanduskulud	113 %
Kokku kulud:	99 %

b) Rektori vastutusala E300 (lk.14)

-tööjõukulud	103 % planeeritust
-majanduskulud	60 %
Kokku kulud:	92 %

c) Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (lk.15-16)

-tööjõukulud	104 % planeeritust
-majanduskulud	85 %
Kokku kulud:	101 %

d) Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala E500 (lk.17-18)

-tööjõukulud	116 % planeeritust
-majanduskulud	133 %
Kokku kulud:	122 %

e) Haldusdirektori vastutusala E600 (lk. 19-21)

-tööjõukulud	103 % planeeritust
-majanduskulud	80 %
Kokku kulud:	92 %

2. Sihtfinantseerimise eelarve E800 (lk 22-24)

Kokku tulud:	126 % planeeritust
-tööjõukulud	129 %
-majanduskulud	114 %
Kokku kulud:	117 %

3. Toetuste eelarve E900 (lk 25-26)

Kokku tulud:	87 % planeeritust
Kokku väljamaksed:	87 %

4. Kapitalieelarve E1000 (lk 27):

Kokku tulud:	69 % planeeritust
Kokku väljamaksed:	69 %

Koondeelarve kokkuvõte

2024. aasta oli akadeemia hea eelarveaasta, mis lõppes positiivse eelarvejäägiga 936 tuh. eurot.

Riiklik tegevustoetus kasvas võrreldes 2023. aastaga 15%. Ligi 500 tuh. eurot laekus tegevustoetust eelarvestatust rohkem. Sihtfinantseeritud projektide tulu oli 31% suurem kui eelarvestatud, selle võrra ka kulud. Samuti ületasime majandustegevuse tuludes eelarve eesmärgi (vt. põhitegevuse eelarve seletus lk.6).

Kulud jäid eelarve piiridesse. Eelarvestatust suuremad sündmuste kulud said kaetud ka suuremate majandustegevuse tuludega.

Investeeringuid tehti 69% planeeritust, selle peamised põhjused olid riigihangete ebaõnnestumised. Ministeeriumi poolt saadud energiatõhustamise projektiraha (510 tuh. eurot) kasutati 2024. aastal vaid 62 tuh. eurot, ülejäänud kasutatakse 2025. aastal ja see summa on uuesti eelarvestatud 2025. aasta kapitalikulutuste eelarves.

Finantstulude ja kulude positiivne tulemus 87 tuh. eurot tulenes headest deposiidi intressidest.

Koondeelarve					
Tulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	Täitmise %
Põhitegevuse eelarve õppetegevusse	110%	11,736,203	10,621,280	11,356,842	107%
Põhitegevuse eelarve siire toetuste eelarvesse	52%	130,000	250,000	217,470	87%
Põhitegevuse eelarve siire kapitali eelarvesse	152%	1,582,180	1,040,010	655,385	63%
Põhitegevuse eelarve kokku	113%	13,448,383	11,911,290	12,229,697	103%
Sihtfinantseerimise eelarve E800	141%	1,724,555	1,219,212	1,540,051	126%
TULUD KOKKU	116%	15,172,938	13,130,502	13,769,748	105%
Kulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	Täitmise %
PERSONALIKULUD KOKKU	108%	9,492,486	8,773,076	8,841,901	101%
<i>osakaal tuludest</i>		<i>63%</i>	<i>67%</i>	<i>64%</i>	
Administreerimiskulud	185%	324,618	175,300	328,051	187%
Lähetuskulud	93%	261,779	282,299	220,216	78%
Koolituskulud		118,531	0	28,637	
Kinnistute kulud	84%	516,500	617,000	476,248	77%
Sõidukite kulud	104%	7,250	7,000	7,440	106%
IT kulud	164%	264,408	161,500	178,303	110%
Inventari kulud	132%	110,000	83,357	116,248	139%
Õppekulud	137%	583,571	426,058	293,094	69%
Sündmuste, kontserdite kulud	136%	478,500	351,942	605,412	172%
Muud tegevuskulud va pv km	102%	362,765	355,732	242,167	68%
Toetused ja stipendiumid	74%	429,800	579,000	583,388	101%
Välisabi vahendamine	55%	150,000	275,000	255,054	93%
Liikmemaksud	144%	30,550	21,150	27,636	131%
Finantskulud, ("-" tulud)	279%	-50,000	-17,923	-87,105	486%
MAJANDUSKULUD KOKKU	108%	3,588,272	3,317,415	3,274,789	99%
<i>osakaal tuludest</i>		<i>24%</i>	<i>25%</i>	<i>24%</i>	
Laenude tagastamine sh laenu pikendamine	98%	87,800	90,000	90,658	101%
Laenu intressikulud	100%	7,500	7,500	8,149	109%
Teavikud põhivaraks km-ta	115%	45,000	39,000	46,984	120%
Põhivara investeringud km-ta	215%	1,587,000	737,705	476,739	65%
Põhivara käibemaks	220%	364,880	165,805	94,454	57%
KAPITALIKULUTUSED KOKKU	201%	2,092,180	1,040,010	716,983	69%
<i>osakaal tuludest</i>		<i>14%</i>	<i>8%</i>	<i>5%</i>	
KULUD KOKKU	116%	15,172,938	13,130,502	12,833,673	98%
Ülejääk/puudujääk		(0)	(0)	936,075	

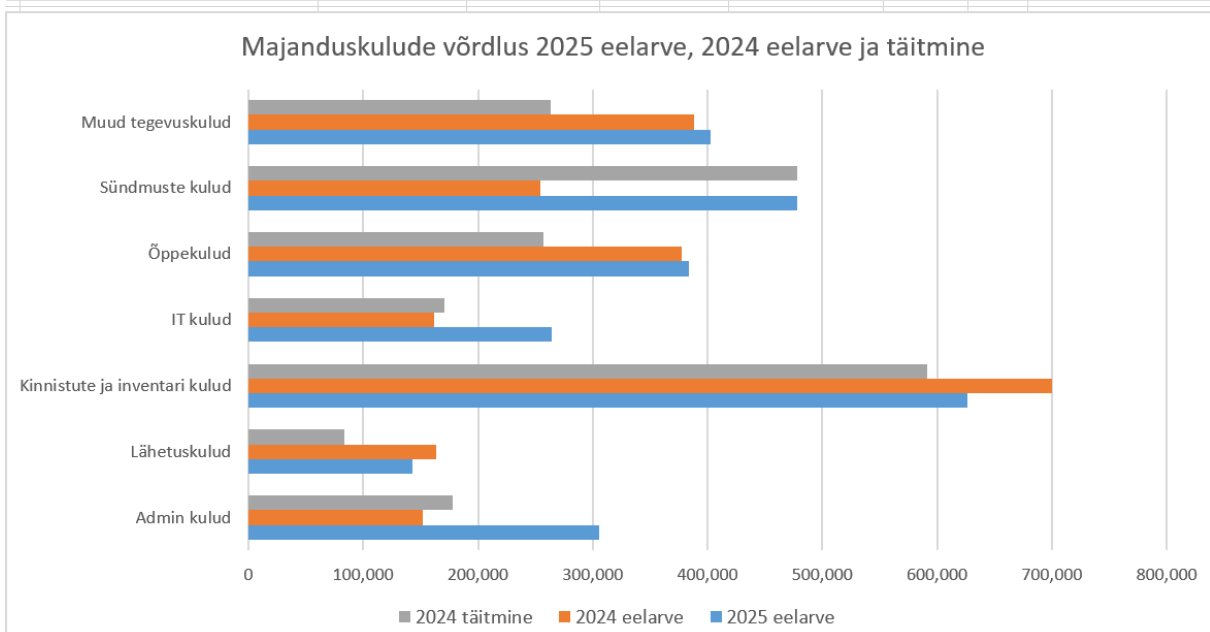
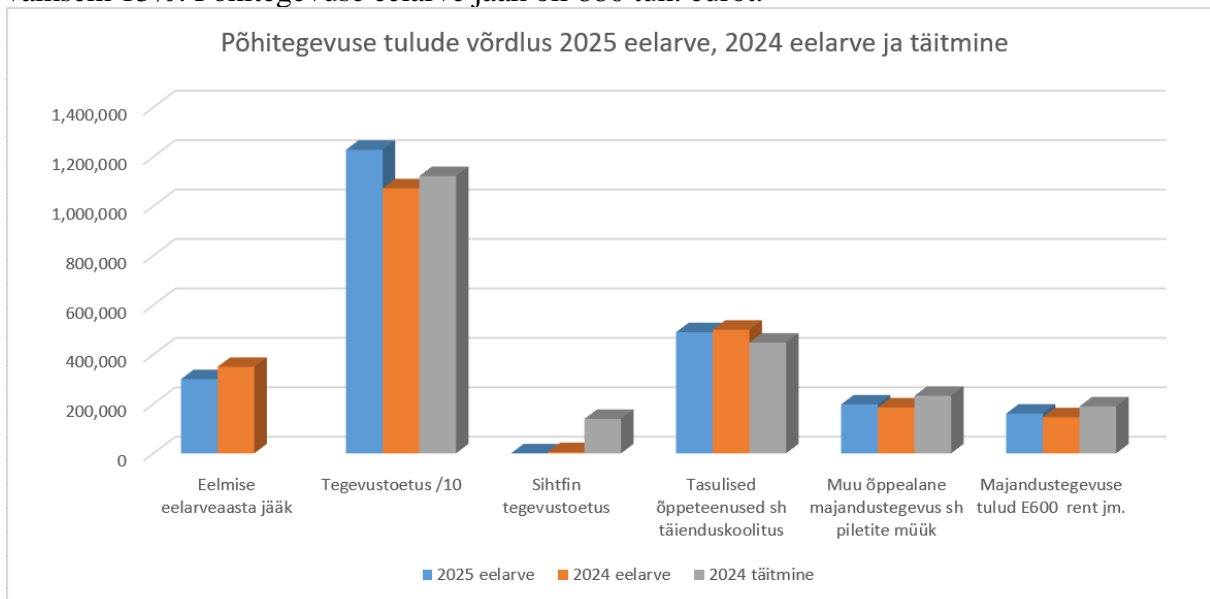
Põhitegevuse eelarve E10					
Tulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	Täitmise %
Eelmise eelarveaasta jääk	86%	300,000	350,000		0%
Tegevustoetus	115%	12,282,583	10,724,690	11,219,614	105%
Sihtfin tegevustoetus	0%	0	5,000	139,163	2783%
Tasulised õppeteenused sh täienduskoolitus	98%	490,000	500,000	447,773	90%
Muu õppealane majandustegevus sh piletite müük	107%	198,000	185,600	232,969	126%
Majandustegevuse tulud E600 rent jm.	110%	161,000	146,000	190,178	130%
TULUD KOKKU	113%	13,431,583	11,911,290	12,229,697	103%
				0	
Kulud	Eelarve muutus 2025/2024	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	Täitmise %
Ajutised TVL	176%	242,100	137,700	203,755	148%
PÕHIPALGAD	107%	6,543,709	6,135,020	6,078,157	99%
Erisoodustused	113%	35,090	31,000	33,866	109%
Sotsiaalmaksud	108%	2,293,952	2,119,503	2,138,042	101%
PERSONALIKULUD KOKKU	108%	9,114,851	8,423,224	8,453,820	100%
<i>osakaal tuludes</i>		<i>68%</i>	<i>71%</i>	<i>69%</i>	
Administreerimiskulud	124%	179,618	145,300	143,607	99%
Lähetuskulud	88%	143,350	163,500	83,400	51%
Koolituskulud		118,531	0	26,797	
Kinnistute kulud	84%	516,500	617,000	476,248	77%
Sõidukite kulud	104%	7,250	7,000	7,440	106%
IT kulud	164%	264,408	161,500	171,103	106%
Inventari kulud	132%	110,000	83,357	115,279	138%
Õppekulud	102%	383,571	377,500	257,262	68%
Sündmuste, kontserdite kulud	188%	478,500	254,500	478,274	188%
Muud tegevuskulud	112%	359,274	321,172	236,715	74%
Toetused ja stipendiumid	98%	63,000	64,000	86,608	135%
Liikmemaksud	144%	30,550	21,150	27,466	130%
Finantskulud, ("-" tulud)	279%	-50,000	-17,923	-87,264	487%
MAJANDUSKULUD KOKKU	118%	2,604,552	2,198,056	2,022,935	92%
<i>osakaal tuludes</i>		<i>19%</i>	<i>18%</i>	<i>17%</i>	
TEGEVUSKULUD KOKKU	110%	11,719,403	10,621,280	10,476,755	99%
Ülekanded		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	Täitmise %
Kapitalieelarvesse	152%	1,582,180	1,040,010	655,385	63%
Toetuste eelarvesse	52%	130,000	250,000	217,470	87%
KOKKU ÜLEKANDED	133%	1,712,180	1,290,010	872,855	68%
<i>osakaal tuludes</i>		<i>13%</i>	<i>11%</i>	<i>7%</i>	
KULUD JA ÜLEKANDED KOKKU	113%	13,431,583	11,911,290	11,349,610	95%
Ülejääk/puudujääk		(0)	0	880,087	

Põhitegevuse eelarve E10 kokkuvõte

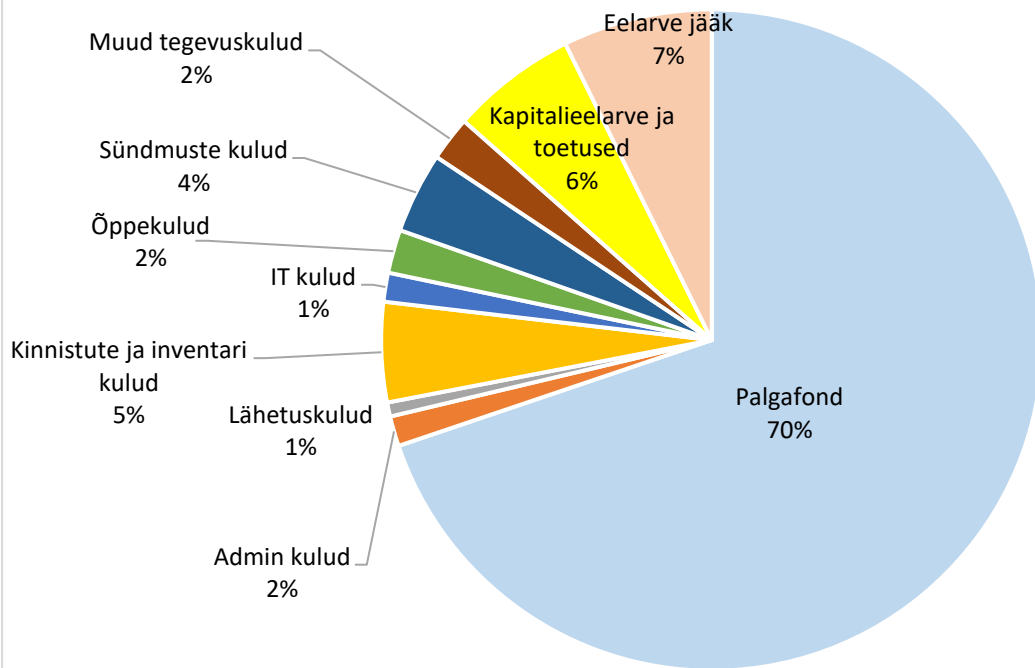
Tegevustoetust laekus eelarvestatust rohkem 5%. Laekus ka mitmeid õppetegevusega seotud sihtfinantseerimise lepinguid, mis ei olnud eelarvestatud. Õppeteenustasude laekumine jäi 10% alla eelarvestatu. Samas muud õppega seotud tulud kasvasid 26%, sh. piletimüügitulu oli 2024 aastal 104 tuh eurot, millest 41 tuh. eurot tulu DragShow detsembri etendustelt. Muud majandustegevuse tulud olid samuti eelarvestatust suuremad 30% (kokku 190 tuh. sh. ruumide rent 121 tuh., parkla rent 28 tuh., muu vara rent 17 tuh., e-pood 7 tuh., kommunaalide edastus 17 tuh. eurot). Eelarvestatud eelmiste perioodide akumulieeritud tulemit ei kasutatud.

Personalikulud olid eelarve kohased. Majandustegevuse kulud jäid 8% alla eelarve. Suuremad sündmuste kulud said kaetud ka suuremate tuludega.

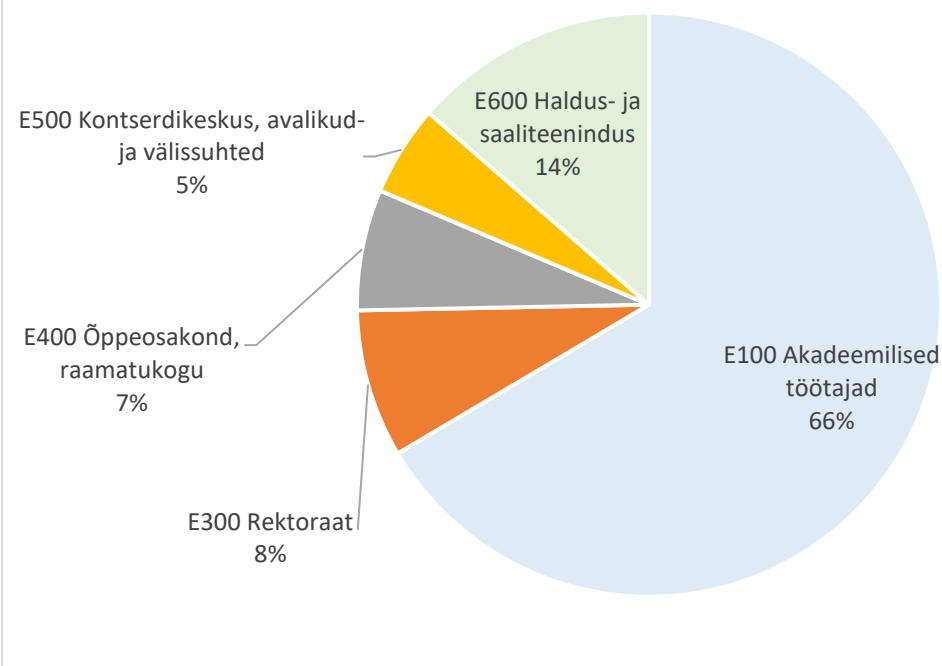
Investeeringud realiseerusid 69% eelarvestatust, toetuste eelarve kasutus oli eelarvestatust väiksem 13%. Põhitegevuse eelarve jääk oli 880 tuh. eurot.



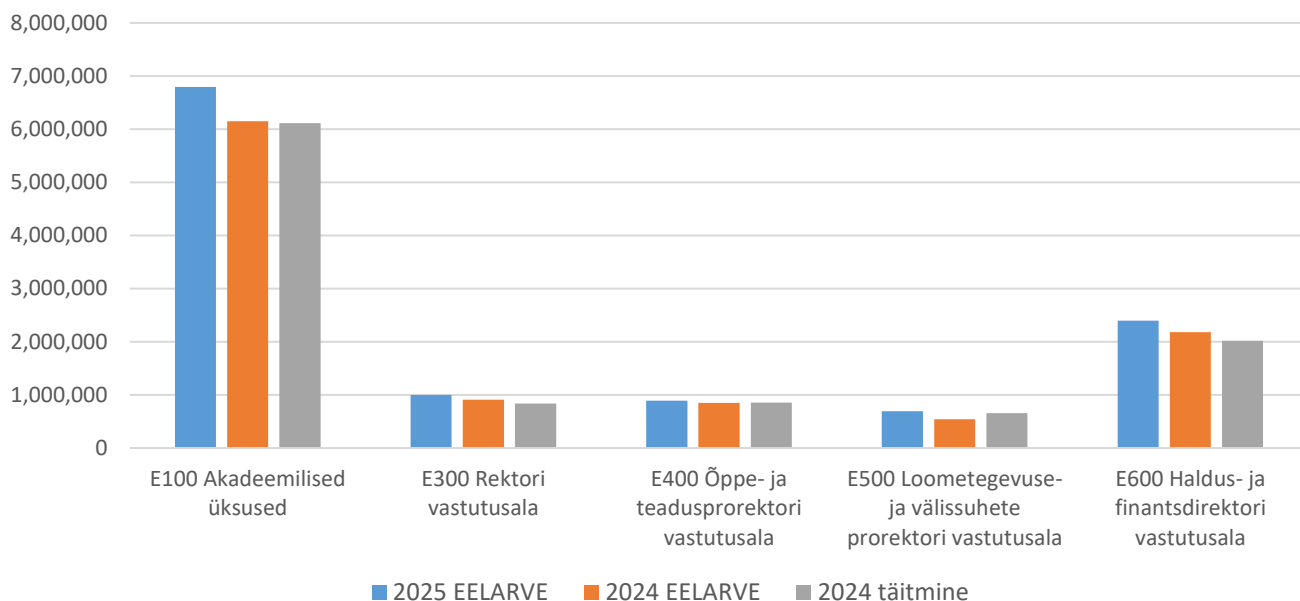
2024 kulude struktuur



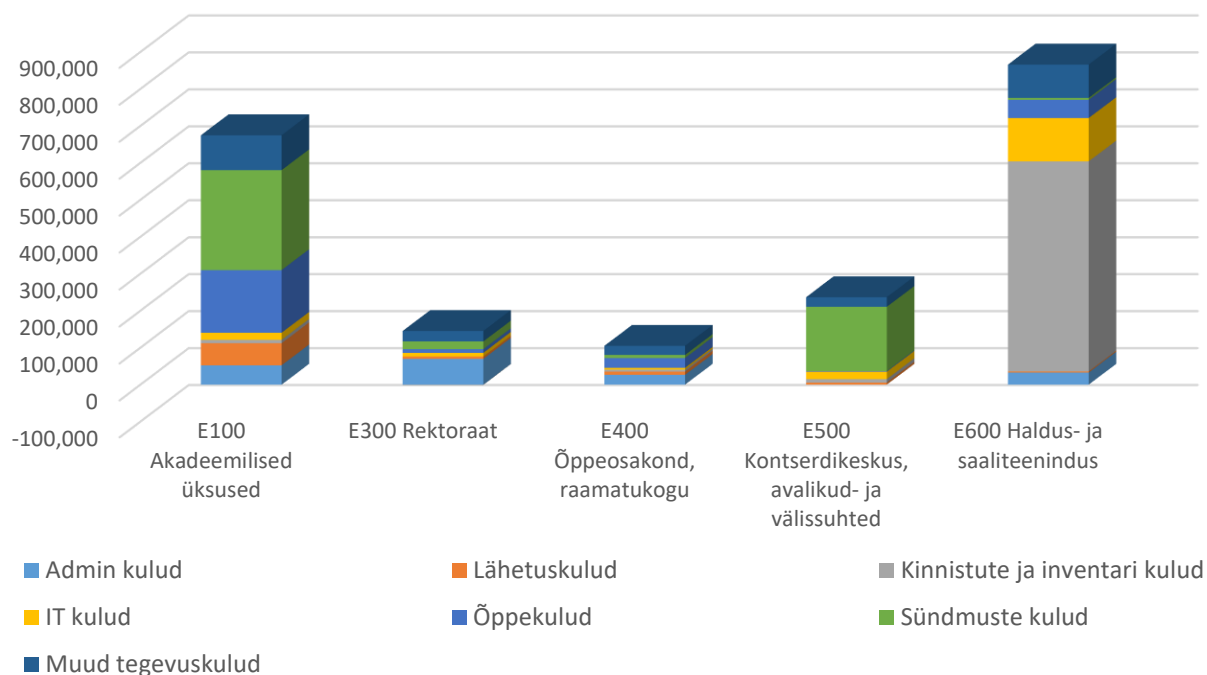
Personalikulude jaotus osakondade lõikes 2024



2025 eelarve, 2024 eelarve ja täitmine osakondade lõikes



Majanduskulude struktuur osakonniti 2024

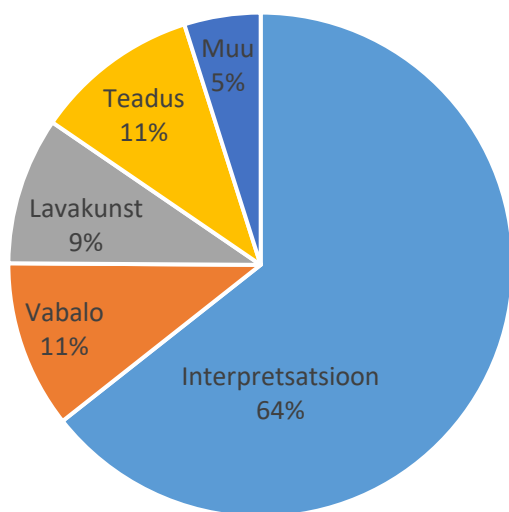


E10 Põhitegevuse eelarve (ilma ülekanneteta kapitali- ja toetuse eelarvesse ning jäägita) kasutamine osakonniti

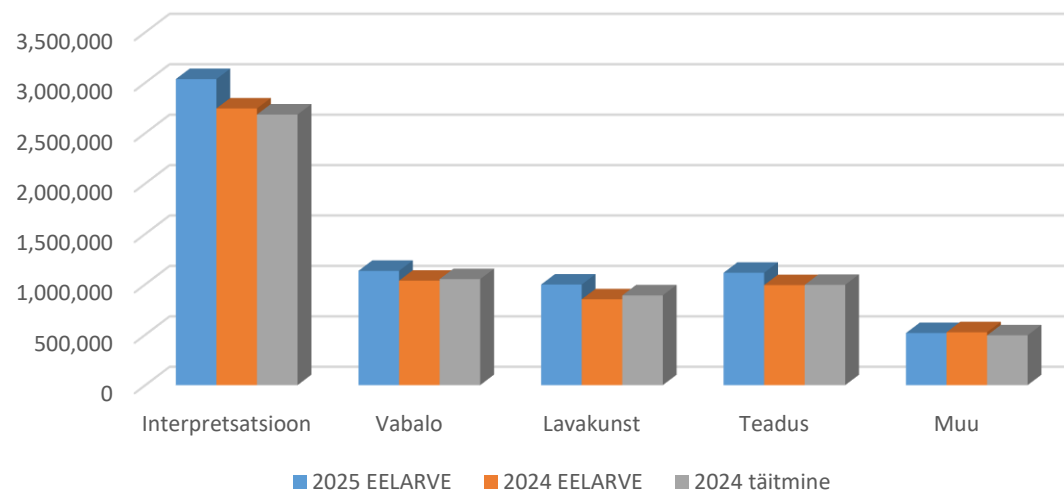
E10 Põhitegevuse eelarve osakondade lõikes	E100 Akadeemilise üksused			E300 Rektori vastutusala			E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala			E500 Loometegevuse- ja välissuhte prorektori vastutusala			E600 Haldus- ja finantsdirektori vastutusala			KOKKU Põhitegevuse eelarve								
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine						
TULUD																								
Akumuleeritud tulem								1,000				77,586			0			78,586						
Tegevustoetus	6,166,594	6,012,833	5,501,656	998,745	910,131	807,553	887,862	845,779	827,954	633,020	483,648	516,496	2,234,183	2,050,220	1,840,728	10,870,403	10,302,611	9,494,387						
Majandustegevus	630,000	130,000	547,555	0	0	30,000	1,000	0	13,341	57,000	55,600	105,400	161,000	146,000	174,624	849,000	331,600	870,920						
Sihtfin	0	5,000	63,864	0	0	0	0	0	11,500	0	0	10,704	0	0	0	0	5,000	86,068						
TULUD KOKKU	6,796,594	6,147,833	6,113,075	998,745	910,131	837,553	888,862	845,779	853,795	690,020	539,248	710,186	2,395,183	2,196,220	2,015,352	11,719,403	10,639,211	10,529,961						
<i>Tulude eelarve muutus</i>	111%			110%			105%			128%			109%			110%								
KULUD																								
PERSONALIKULUD KOKKU	5,814,058	5,548,254	5,438,369	98%	747,923	670,511	692,845	103%	774,047	721,661	748,861	104%	468,594	364,846	424,292	116%	1,310,229	1,117,951	1,149,453	103%	9,114,851	8,423,224	8,453,820	100%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	124				8				21				10				38				207			
<i>Personalikulude eelarve 2025/2024</i>	105%				112%				107%				128%				117%				108%			
Administreerimiskulud	57,000	45,200	44,521		57,000	35,000	60,966		17,088	18,000	21,580		22,500	16,100	-7,224		26,030	31,000	23,765		179,618	145,300	143,608	
Lähetuskulud	79,600	90,000	59,708		24,125	35,000	6,278		16,425	15,000	8,860		9,225	15,000	5,598		13,975	8,500	2,956		143,350	163,500	83,400	
Koolituskulud, tervisekulud	73,042	0	6,825		4,868	0	6,115		12,302	0	4,938		5,930	0	3,264		22,391	0	5,655		118,531	0	26,797	
Kinnistute kulud	0	0	73		0	0	708		0	0	0		0	0	0		516,500	617,000	475,467		516,500	617,000	476,248	
Sõidukite kulud	750	500	1,051		1,500	1,500	2,793		0	0	118		0	0	0		5,000	5,000	3,479		7,250	7,000	7,441	
IT kulud	27,500	21,000	18,989		32,000	5,000	9,983		5,500	5,500	5,039		14,500	5,000	19,852		184,908	125,000	117,240		264,408	161,500	171,103	
Inventari kulud	7,500	9,000	9,206		4,500	4,500	-1,160		5,000	6,000	4,987		0	0	9,504		93,000	63,857	92,742		110,000	83,357	115,279	
Õppekulud	275,571	200,500	169,639		50,000	85,000	9,967		33,000	57,000	26,632		0	0	1,737		25,000	35,000	49,287		383,571	377,500	257,262	
Kontserttegevuse kulud	301,000	111,000	270,266		25,000	25,000	20,826		8,500	2,500	8,176		139,000	116,000	173,908		5,000	0	5,095		478,500	254,500	478,271	
Muud tegevuskulud	105,022	67,229	27,529		29,830	26,620	11,658		7,500	12,115	15,975		23,771	22,300	17,142		193,151	192,908	164,323		359,274	321,172	236,627	
Stipendiumid	53,000	54,000	65,637		10,000	10,000	1,000		0	0	0		0	0	7,891		0	0	12,080		63,000	64,000	86,608	
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	2,364		12,000	12,000	15,574		9,500	8,000	8,628		6,500	0	900		0	0	0		30,550	21,150	27,466	
Finantstulud ja -kulud	0	0	-1,102		0	0	0		0	0	0		0	0	25		-50,000	-17,923	-86,188		-50,000	-17,923	-87,265	
MAJANDUSKULUD KOKKU	982,535	599,579	674,706	113%	250,823	239,620	144,708	60%	114,815	124,115	104,933	85%	221,426	174,400	232,572	133%	1,084,954	1,060,342	865,901	82%	2,604,552	2,198,056	2,022,845	92%
TEGEVUSKULUD KOKKU	6,796,594	6,147,833	6,113,075	99%	998,745	910,131	837,553	92%	888,862	845,776	853,794	101%	690,020	539,246	656,864	122%	2,395,183	2,178,293	2,015,354	93%	11,719,403	10,621,280	10,476,665	99%
<i>Majanduskulude eelarve 2025/2024</i>	164%				105%				93%				127%				102%				118%			
<i>Tegevuskulude eelarve 2025/2024</i>	111%				110%				105%				128%				110%				110%			

Akadeemilised üksused E100

AKA osakondade eelarve proportsioon



AKA osakondade elarved



KOKKU E100	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine		INTERP	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine		VABALO	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine	
KOKKU TULUD	6,796,594	6,147,833	6,113,076	99%	KOKKU TULUD	3,034,933	2,743,772	2,683,384		KOKKU TULUD	1,132,765	1,036,197	1,051,453	
<i>Tulude eelarve muutus</i>	111%					111%					109%			
KOKKU PERSONALIKULUD	5,814,058	5,548,254	5,438,371	98%	KOKKU PERSONALIKULUD	2,716,960	2,567,897	2,531,426	99%	KOKKU PERSONALIKULUD	1,017,768	944,643	950,438	101%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	124				<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	60				<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	21			
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	105%				<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	106%				<i>eelarve muutus 2025/2024</i>	108%			
Administreerimiskulud	57,000	45,200	44,519		Administreerimiskulud	21,000	14,500	30,211		Administreerimiskulud	6,000	5,200	9,266	
Lähetuskulud	79,600	90,000	59,706		Lähetuskulud	30,750	26,000	16,778		Lähetuskulud	10,475	18,000	7,574	
Koolituskulud, tervisekulud	73,042	0	6,828		Koolituskulud, tervisekulud	35,105	0	113		Koolituskulud, tervisekulud	12,361	0	1,606	
Kinnistute kulud	0	0	73		Kinnistute kulud	0	0	0		Kinnistute kulud	0	0	0	
Sõidukite kulud	750	500	1,051		Sõidukite kulud	0	0	240		Sõidukite kulud	0	0	79	
IT kulud	27,500	21,000	18,988		IT kulud	9,500	7,000	819		IT kulud	8,000	6,000	6,875	
Inventari kulud	7,500	9,000	9,205		Inventari kulud	1,000	1,000	0		Inventari kulud	1,000	1,500	7,907	
Õppekulud	275,571	200,500	169,639		Õppekulud	51,121	49,500	21,999		Õppekulud	48,488	44,000	26,979	
Kontserttegevuse kulud	301,000	111,000	270,265		Kontserttegevuse kulud	129,000	50,000	66,945		Kontserttegevuse kulud	14,000	1,000	29,561	
Muud tegevuskulud	105,022	67,229	27,531		Muud tegevuskulud	31,297	19,875	3,237		Muud tegevuskulud	10,324	13,504	6,703	
Toetused	0	0	88		Toetused	0	0	0		Toetused	0	0	0	
Stipendiumid	53,000	54,000	65,550		Stipendiumid	9,000	8,000	11,416		Stipendiumid	4,000	2,000	4,165	
Vahendatud toetused	0	0	0		Vahendatud toetused	0	0	0		Vahendatud toetused	0	0	0	
Liikmemaksud	2,550	1,150	2,364		Liikmemaksud	200	0	200		Liikmemaksud	350	350	300	
Finantstulud ja-kulud			-1,102		Finantstulud ja-kulud					Finantstulud ja-kulud				
KOKKU MAJANDUSKULUD	982,535	599,579	674,705	113%	KOKKU MAJANDUSKULUD	317,973	175,875	151,958	86%	KOKKU MAJANDUSKULUD	114,997	91,554	101,015	110%
KOKKU TEGEVUSKULUD	6,796,594	6,147,833	6,113,076	99%	KOKKU TEGEVUSKULUD	3,034,933	2,743,772	2,683,384	98%	KOKKU TEGEVUSKULUD	1,132,765	1,036,197	1,051,453	101%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	164%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	181%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	126%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	111%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	111%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	109%			

LAVAKU	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine		TEADUS	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine	
KOKKU TULUD	997,607	851,538	889,853		KOKKU TULUD	1,114,610	992,103	994,422	
	117%				<i>tulude muutus</i>	112%			
PERSONALIKULUD	644,432	672,938	590,624	88%	KOKKU PERSONALIKULUD	988,113	905,363	911,502	101%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	11				<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	20			
<i>eelarve muutus 2025/2024</i>	96%				<i>eelarve muutus 2025/2024</i>	109%			
Administreerimiskulud	12,000	10,000	10,075		Administreerimiskulud	12,000	11,000	9,052	
Lähetuskulud	16,250	20,000	8,750		Lähetuskulud	15,750	13,500	17,816	
Koolituskulud, tervisekulud	6,549	0	113		Koolituskulud, tervisekulud	11,505		4,248	
Kinnistute kulud	0	0	73		Kinnistute kulud	0	0	0	
Sõidukite kulud	500	500	255		Sõidukite kulud	0	0	251	
IT kulud	4,000	4,500	6,692		IT kulud	4,500	2,000	3,398	
Inventari kulud	3,000	3,000	1,298		Inventari kulud	1,500	1,500	0	
Õppekulud	94,015	40,000	55,662		Õppekulud	49,948	40,000	27,838	
Kontserttegevuse kulud	145,000	45,000	161,489		Kontserttegevuse kulud	6,000	5,000	7,788	
Muud tegevuskulud	41,862	16,600	8,709		Muud tegevuskulud	15,294	9,940	6,721	
Toetused	0	0	0		Toetused	0	0	88	
Stipendiumid	30,000	39,000	45,163		Stipendiumid	8,000	3,000	4,806	
<i>vahendatud toetused</i>	0	0	0		Vahendatud toetused	0	0	0	
Liikmemaksud	0	0	950		Liikmemaksud	2,000	800	914	
Finantstulud ja-kulud					Finantstulud ja-kulud				
KOKKU MAJANDUSKULUD	353,176	178,600	299,229	168%	KOKKU MAJANDUSKULUD	126,497	86,740	82,920	96%
KOKKU TEGEVUSKULUD	997,607	851,538	889,853	104%	KOKKU TEGEVUSKULUD	1,114,610	992,103	994,422	100%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	198%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	146%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	117%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	112%			

MUU_DOK	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine		MUU_TKK	2025 EELARVE	2024 Eelarve	2024 EELARVE täitmine	
KOKKU TULUD	390,319	414,664	382,761		KOKKU TULUD	126,359	109,560	111,203	
	94%					115%			
KOKKU PERSONALIKULUD	364,869	385,814	368,391	95%	KOKKU PERSONALIKULUD	81,917	71,600	85,990	120%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	11				<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	2			
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	95%				<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	114%			
Administreerimiskulud	3,000	1,500	3,353		Administreerimiskulud	3,000	3,000	-17,438	
Lähetuskulud	5,500	10,000	6,330		Lähetuskulud	875	2,500	2,458	
Koolituskulud, tervisekulud	6,490		635		Koolituskulud, tervisekulud	1,033		113	
Kinnistute kulud	0	0	0		Kinnistute kulud	0	0	0	
Sõidukite kulud	0	0	0		Sõidukite kulud	250	0	226	
IT kulud	0	0	0		IT kulud	1,500	1,500	1,204	
Inventari kulud	0	1,000	0		Inventari kulud	1,000	1,000	0	
Õppekulud	2,000	2,000	1,697		Õppekulud	30,000	25,000	35,464	
Kontserttegevuse kulud	5,000	10,000	1,988		Kontserttegevuse kulud	2,000	0	2,494	
Muud tegevuskulud	1,460	2,350	367		Muud tegevuskulud	4,785	4,960	1,794	
Toetused	0	0	0		Toetused	0	0	0	
Stipendiumid	2,000	2,000	0		Stipendiumid	0	0	0	
Vahendatud toetused	0	0	0		Vahendatud toetused	0	0	0	
Liikmemaksud	0	0	0		Liikmemaksud	0	0	0	
Finantstulud ja -kulud					Finantstulud ja -kulud			-1,102	
KOKKU MAJANDUSKULUD	25,450	28,850	14,370	50%	KOKKU MAJANDUSKULUD	44,443	37,960	25,213	66%
KOKKU TEGEVUSKULUD	390,319	414,664	382,761	92%	KOKKU TEGEVUSKULUD	126,359	109,560	111,203	101%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	88%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	117%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	94%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	115%			

Rektori vastutusala E300

KOKKU E300				REKTORAAT + KANTSELEI			REKTORI RESERVFOND					
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	
TULUD												
TULUD KOKKU:	998,745	910,131	837,553		725,085	690,427	678,144		273,660	219,704	159,409	
PERSONALIKULUD KOKKU	747,923	670,511	692,845	103%	654,263	624,737	602,612	96%	93,660	45,774	90,233	197%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	8				8							
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	112%				105%				205%			
Administreerimiskulud	57,000	35,000	60,965		27,000	20,000	31,367		30,000	15,000	29,598	
Lähetuskulud	24,125	35,000	6,278		4,125	15,000	4,946		20,000	20,000	1,332	
Koolituste kulud	4,868		6,115		4,868		4,929		0		1,186	
Kinnistute kulud	0	0	708				708				0	
Sõidukite kulud	1,500	1,500	2,793				482		1,500	1,500	2,311	
IT kulud	32,000	5,000	9,983		7,000	5,000	9,983		25,000		0	
Inventari kulud	4,500	4,500	-1,160		2,000	2,000	0		2,500	2,500	-1,160	
Õppekulud	50,000	85,000	9,967				0		50,000	85,000	9,967	
Kontserttegevuse kulud	25,000	25,000	20,826		5,000	5,000	5,602		20,000	20,000	15,224	
Muud tegevuskulud	29,830	26,620	11,658		8,830	6,690	6,940		21,000	19,930	4,718	
Õppetoetused	0		0				0				0	
Stipendiumid	10,000	10,000	1,000				0		10,000	10,000	1,000	
Vahendatud toetused	0		0				0				0	
Liikmemaksud	12,000	12,000	15,574		12,000	12,000	10,574				5,000	
MAJANDUSKULUD KOKKU	250,823	239,620	144,707	60%	70,823	65,690	75,531	115%	180,000	173,930	69,176	40%
TEGEVUSKULUD KOKKU	998,745	910,131	837,552	92%	725,085	690,427	678,143	98%	273,660	219,704	159,409	73%
<i>muutus</i>	105%				108%				103%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	110%				105%				125%			

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400

E400				ÕPPEOSAKOND			ÜLIÕPILASESINDUS			KIRJ					
E400 KOKKU	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine			
TULUD															
Akumuleeritud tulemist			1,000			0			0			1,000			
Tegevustoetus	887,866	845,776	827,954	321,948	293,571	294,550	19,239	14,278	13,279			13,129			
Majandustegevus	1,000	0	13,341			11,866			0			392			
Sihtfin	0	0	11,500			0			0			11,500			
TULUD KOKKU:	888,866	845,776	853,795	101%	321,948	293,571	306,416	19,239	14,278	13,279	0	0	26,021		
KULUD															
Tunnitasulised	0	0	0			0			0			0			
Ajutised TVL	8,400	5,200	13,153			1,000	8,400	5,200	5,280			5,217			
PÕHIPALGAD	568,552	534,158	548,322		226,334	211,929	219,004		0			0			
Erioodustused	2,085	0	1,512		725	588	0	0	0			0			
Sotsiaalmaksud	195,010	182,303	185,874		76,501	71,632	74,719	2,839	1,758	1,785		1,763			
	0														
PERSONALIKULUD KOKKU	774,047	721,661	748,861	104%	303,559	283,561	295,311	104%	11,239	6,958	7,065	102%	0	0	6,980
FTE (põhikohaga töötajad)	21				7										
Personalikulude eelarve muutus 2025/2024	107%				107%				162%						
Administreerimiskulud	17,088	18,000	21,580		3,000	3,000	3,238	1,088	6,000	964			15,574		
Lähetuskulud	16,425	15,000	8,860		2,625	1,000	1,427			0	0	0	0		
Koolituskulud	12,302		4,938		4,278		554			0	0	0	0		
Kinnistute kulud	0	0	0				0			0		0	0		
Sõidukite kulud	0	0	118				0			0		0	0		
IT kulud	5,500	5,500	5,039		1,500	1,500	1,442			91		0	0		
Inventari kulud	5,000	6,000	4,987		1,000	1,000	0			0		0	0		
Õppekulud	33,000	57,000	26,633		2,000	2,000	0			0		0	0		
Kontserttegevuse kulud	8,500	2,500	8,177				833	6,000		4,584			145		
Muud tegevuskulud	7,500	12,115	15,974		1,485	1,510	1,299	910	1,320	575	0		3,322		
Toetused	0	0	0				0			0			0		
Stipendiumid	0	0	0				0			0			0		
Vahendatud toetused	0	0	0				0			0			0		
Liikmemaksud	9,500	8,000	8,628		2,500		2,312			0			0		
MAJANDUSKULUD KOKKU	114,815	124,115	104,934	85%	18,389	10,010	11,105	111%	8,000	7,320	6,214	85%	0	0	19,041
TEGEVUSKULUD KOKKU	888,862	845,776	853,795	101%	321,948	293,571	306,416	104%	19,239	14,278	13,279	93%	0	0	26,021
Majanduskulude eelarve muutus	93%				184%				109%						
Tegevuskulude eelarve muutus	105%				110%				135%						

E400	RAAMATUKOGU			TEADUS-RAAMATUKOGU TEAVIKUD			TEADUSFOND			TBA					
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine			
E400 KOKKU															
TULUD															
Akumuleeritud tulemist			0			0			0			0			
Tegevustoetus	312,483	285,035	289,621	31,000	59,950	23,651		203,196	192,942	183,301		10,423			
Majandustegevus	1,000		1,083			0				0		0			
Sihtfin			0			0				0		0			
TULUD KOKKU:	313,483	285,035	290,704	31,000	59,950	23,651	39%	203,196	192,942	183,301	95%	0	0	10,423	
KULUD															
Tunnitasulised			0			0				0				0	
Ajutised TVL			0			0				1,656				0	
PÕHIPALGAD	210,469	192,956	191,636			0		131,750	129,273	125,790				11,892	
Erisoodustused	850		289	0		0		510		0				635	
Sotsiaalmaksud	71,138	65,219	64,797	0		0		44,532	43,694	38,370				4,440	
PERSONALIKULUD KOKKU	282,457	258,175	256,722	99%	0	0	0	176,792	172,967	165,816	96%	0	0	16,967	
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>9</i>					<i>0</i>		<i>5</i>							
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	<i>109%</i>							<i>102%</i>							
Administreerimiskulud	7,000	7,000	8,272			0		6,000	2,000	3,685				-10,153	
Ahetskulud	4,250	4,000	218			0		9,550	10,000	6,837				378	
Koolituskulud	5,015		842			0		3,009		2,729				813	
Sinistute kulud			0			0				0				0	
Õidukite kulud			118			0				0				0	
T kulud	3,000	3,000	1,703			0		1,000	1,000	0				1,803	
Inventory kulud	2,000	3,000	4,987			0		2,000	2,000					0	
Õppekulud			5,660		31,000	55,000	20,973			0				0	
Kontserttegevuse kulud			2,465			0		2,500	2,500	0				150	
Uuud tegevuskulud	2,760	2,860	3,458			4,950	2,678	2,345	1,475	4,234				408	
Teetused			0			0				0				0	
Stipendiumid			0			0				0				0	
Ahendatud teetused			0			0				0				0	
Liikmemaksud	7,000	7,000	6,259			0			1,000	0				57	
MAJANDUSKULUD KOKKU	31,026	26,860	33,982	127%	31,000	59,950	23,651	39%	26,404	19,975	17,485	88%	0	0	-6,544
TEGEVUSKULUD KOKKU	313,483	285,035	290,704	102%	31,000	59,950	23,651	39%	203,196	192,942	183,301	95%	0	0	10,423
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>71%</i>					<i>72%</i>		<i>132%</i>							
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>100%</i>					<i>93%</i>		<i>105%</i>							

Loometegevuse- ja välissuhete prorektori vastutusala E500

E500				KONTSERDI- ETENDUSKESKUS				KONTSERDI- ETENDUSKESKUSE PROJEKTID				e-pood			
E500 KOKKU	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine			
TULUD															
Akumuleeritud tegevustoetus			77,586			0			5,000			0			
Tegevustoetus	633,021	483,645	516,496	107%	279,166	198,463	188,602	95%	0	0	34,779	770	-20	8,062	
Majandustegevus	57,000	55,600	105,400				221		50,000	50,600	95,194	7,000	5,000	6,335	
Sihtfin	0	0	10,704				0				10,704			0	
TULUD KOKKU:	690,021	539,245	710,186	132%	279,166	198,463	188,823	95%	50,000	50,600	145,677	7,770	4,980	14,397	
KULUD															
PERSONALIKULUD KOKKU	468,594	364,845	424,292	116%	192,127	130,943	148,949	114%	13,380	0	31,367	0	0	0	
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>10</i>				<i>4</i>										
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	<i>128%</i>				<i>147%</i>										
			0												
Administreerimiskulud	22,500	16,100	-7,224		4,000	6,000	6,230				-12,926		100	3	
Lähetuskulud	9,225	15,000	5,598		3,075	5,000	1,257		0		734	0		0	
Koolituste kulud	5,930		3,265		2,213		1,263		0		325	0		0	
Kinnistute kulud	0	0	0				0				0			0	
Sõidukite kulud	0	0	0				0				0			0	
IT kulud	14,500	5,000	19,853		2,000		4,682				1,361			0	
Inventari kulud	0	0	9,504				0				8,965			0	
Õppekulud	0	0	1,737				37				1,700			0	
Yrituste korraldamise kulud	139,000	116,000	173,909		67,000	48,000	21,985		33,000	44,000	108,137	7,000	4,000	12,258	
Muud tegevuskulud	23,771	22,300	17,143		8,750	8,520	4,422		3,620	6,600	998	770	880	2,111	
Toetused	0	0	0				0				0			0	
Stipendiumid	0	0	7,891				0				5,016			0	
Vahendatud toetused	0	0	0				0				0			0	
Liikmemaksud	6,500	0	900				0				0			0	
MAJANDUSKULUD KOKKU	221,427	174,400	232,576	133%	87,039	67,520	39,876	59%	36,620	50,600	114,310	226%	7,770	4,980	14,372
TEGEVUSKULUD KOKKU	690,021	539,245	656,868	122%	279,166	198,463	188,825	95%	50,000	50,600	145,677	288%	7,770	4,980	14,372
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>127%</i>				<i>129%</i>				<i>72%</i>			<i>156%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>128%</i>				<i>141%</i>				<i>99%</i>			<i>156%</i>			

E500	VÄLISSUHTED			AVALIKUD SUHTED			SFJÄÄK		
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine
E500 KOKKU									
TULUD									
Akumuleeritud tegevustoetus			0			0			72,586
Tegevustoetus	195,546	167,230	132,228	79%	157,541	117,972	152,825	0	
Majandustegevus			3,650				0		
Sihtfin			0			0			
TULUD KOKKU:	195,546	167,230	135,878	81%	157,541	117,972	152,825	0	0
KULUD									
PERSONALIKULUD KOKKU	155,546	139,580	152,206	109%	107,541	94,322	91,101	0	0
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>4</i>				<i>3</i>				
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	<i>111%</i>				<i>114%</i>				
Administreerimiskulud	3,500	5,000	-30,791		15,000	5,000	14,329		15,931
Lähetuskulud	4,900	7,000	2,815		1,250	3,000	0	0	792
Koolituste kulud	2,242		338		1,475		1,339	0	0
Kinnistute kulud			0				0		0
Sõidukite kulud			0				0		0
IT kulud	2,500	2,500	1,626		10,000	2,500	12,184		0
Inventari kulud			539				0		0
Õppekulud			0				0		0
Yrituste korraldamise kulud	17,000	10,000	5,033		15,000	10,000	25,400		1,096
Muud tegevuskulud	3,357	3,150	1,139		7,274	3,150	8,473	0	0
Toetused			0				0		0
Stipendiumid			2,875				0		0
Vahendatud toetused			0				0		0
Liikmemaksud	6,500		100				0		800
MAJANDUSKULUD KOKKU	40,000	27,650	-16,326	-59%	50,000	23,650	61,725	0	0
TEGEVUSKULUD KOKKU	195,546	167,230	135,880	81%	157,541	117,972	152,826	0	0
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>145%</i>				<i>211%</i>				
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>117%</i>				<i>134%</i>				
									19,288

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala E600

E600 KOKKU				TATARI			TOOM-KOOLI					
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine			
TULUD												
Akumuleeritud tulemist			0			0			0			
Tegevustoetus	2,234,183	2,050,216	1,840,727	90%	642,359	739,332	558,535	76%	201,646	137,250	88,426	64%
Majandustegevus	161,000	146,000	174,624		30,000	15,000	32,061				0	
Sihtfin	0	0	0				0				0	
KOKKU TULUD:	2,395,183	2,196,216	2,015,351	92%	672,359	754,332	590,596	78%	201,646	137,250	88,426	64%
KULUD												
KOKKU PERSONALIKULUD	1,310,229	1,117,951	1,149,455	103%	88,498	82,287	81,016	98%	77,797	0	406	
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>38</i>				<i>2</i>				<i>4</i>			
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	<i>117%</i>				<i>108%</i>				<i>#DIV/0!</i>			
MAJANDUSKULUD												
Administreerimiskulud	26,030	31,000	23,763		3,000	3,000	-32,185		2,500	2,500	1,724	
Lähetuskulud	13,975	8,500	2,956		950		0		1,800		0	
Koolituste kulud	22,391		5,657		1,121		1,550		2,124		0	
Kinnistute kulud	516,500	617,000	475,468		400,000	500,000	371,966		80,000	100,000	62,163	
Sõidukite kulud	5,000	5,000	3,479				0				0	
IT kulud	184,908	125,000	117,240		5,000	10,000	3,515		5,000		2,136	
Inventari kulud	93,000	63,857	92,741		65,000	37,857	61,057		10,000	10,000	7,364	
Õppekulud	25,000	35,000	49,287				0				0	
Kontserttegevuse kulud	5,000	0	5,097				0				56	
Muud tegevuskulud	193,151	192,908	164,323		108,790	121,188	103,677		22,425	24,750	14,578	
Toetused	0	0	0				0				0	
Stipendiumid	0	0	12,080				0				0	
Vahendatud toetused	0	0	0				0				0	
Liikmemaksud	0	0	0				0				0	
Finantskulud	-50,000		-86,188									
KOKKU MAJANDUSKULUD	1,084,954	1,078,265	865,903	80%	583,861	672,045	509,580	76%	123,849	137,250	88,021	64%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2,395,183	2,196,216	2,015,358	92%	672,359	754,332	590,596	78%	201,646	137,250	88,427	64%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>101%</i>				<i>87%</i>				<i>90%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>109%</i>				<i>89%</i>				<i>147%</i>			

E600	TEENINDUS			SAALID			PILLIPARK		
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine
TULUD									
Akumuleeritud tulemist			0			0			0
Tegevustoetus	405,446	390,510	404,195	106,975	75,329	95,323	172,958	146,136	182,556
Majandustegevus	28,000	21,000	28,485	85,000	100,000	93,806	13,000	10,000	14,534
Sihtfin			0			0			0
KOKKU TULUD:	433,446	411,510	432,680	191,975	175,329	189,129	185,958	156,136	197,090
KULUD									
KOKKU PERSONALIKULUD	362,013	368,810	364,344	170,995	153,589	169,626	149,955	120,756	129,136
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>14</i>			<i>4</i>			<i>5</i>		
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	<i>98%</i>			<i>111%</i>			<i>124%</i>		
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	7,000	20,000	7,540	4,000	4,000	6,210	1,500		3,739
Lähetuskulud	1,850		0	2,000	1,000	18	2,375		1,181
Koolituste kulud	8,083		1,117	2,360		455	2,803		288
Kinnistute kulud	35,000	10,000	38,942		3,000	11	1,000	4,000	955
Sõidukite kulud	5,000	5,000	3,377			68			0
IT kulud			20			2,717			106
Inventari kulud	3,000		5,374	5,000	10,000	4,258			1,919
Õppekulud			0			0	25,000	25,000	49,287
Kontserttegevuse kulud			635	5,000		3,958			0
Muud tegevuskulud	11,500	7,700	11,331	2,620	3,740	1,811	3,325	6,380	10,478
Toetused			0			0			0
Stipendiumid			0			0			0
Vahendatud toetused			0			0			0
Liikmemaksud			0			0			0
Finantskulud									
KOKKU MAJANDUSKULUD	71,433	42,700	68,336	20,980	21,740	19,506	36,004	35,380	67,953
KOKKU TEGEVUSKULUD	433,446	411,510	432,680	191,975	175,329	189,132	185,958	156,136	197,089
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>167%</i>			<i>97%</i>			<i>102%</i>		
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>105%</i>			<i>109%</i>			<i>119%</i>		

E600	FINANTS-OSAKOND			IT-OSAKOND			TEHNOLOOGIAKESKUS					
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine			
TULUD												
Akumuleeritud tulemist			0			0			0			
Tegevustoetus	148,590	132,863	73,375	319,238	197,542	192,032	97%	236,974	231,254	246,285	106%	
Majandustegevus			0			0		5,000		5,738		
Sihtfin			0			0				0		
KOKKU TULUD:	148,590	132,863	73,375	319,238	197,542	192,032	97%	241,974	231,254	252,023	109%	
KULUD												
KOKKU PERSONALIKULUD	120,720	112,733	113,180	100%	189,493	126,722	128,343	101%	150,758	153,054	163,404	107%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	3				4				3			
<i>Personalikulude eelarve muutus 2025/2024</i>	107%				150%				99%			
MAJANDUSKULUD												
Administreerimiskulud		500	28,103		6,530	1,000	7,166		1,500		1,466	
Lähetuskulud	1,500		0		2,000	2,500	54		1,500	5,000	1,703	
Koolituste kulud	1,770		1,524		2,360		113		1,770		610	
Kinnistute kulud			0		500		1,332				99	
Sõidukite kulud			0				0				34	
IT kulud	20,000	15,000	17,624		94,908	50,000	43,975		60,000	50,000	47,147	
Inventari kulud		1,000	0			5,000	0		10,000		12,769	
Õppekulud			0				0		10,000		0	
Kontserttegevuse kulud			25				0				423	
Muud tegevuskulud	4,600	3,630	-890		23,446	12,320	11,049		16,445	13,200	12,289	
Toetused			0				0				0	
Stipendiumid			0				0				12,080	
Vahendatud toetused			0				0				0	
Liikmemaksud			0				0				0	
Finantskulud	-50,000		-86,188									
KOKKU MAJANDUSKULUD	27,870	20,130	-39,802	-198%	129,745	70,820	63,689	90%	91,216	78,200	88,620	113%
KOKKU TEGEVUSKULUD	148,590	132,863	73,378	55%	319,238	197,542	192,032	97%	241,974	231,254	252,024	109%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	138%				183%				117%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	112%				162%				105%			

TOETAVAD TEGEVUSED E20

Sihtfinantseerimise eelarve E800

	KOKKU E800			ERASMUS_SF			NORDPLUS_SF			TEADUS_SF						
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine				
Sihtfinantseerimise eelarve E800																
TULUD																
Akumuleeritud tulem			3,500			0			0			0				
Tulud sihtfinantseerimisest	1,724,555	1,219,212	1,459,289	490,000	425,000	481,341	174,366	271,000	270,334	400,000	293,182	423,484				
Tulud majandustegevusest	0	0	77,262			0			1,755			23,629				
Tulud põhitegevuse eelarvest-tegevustoetus omafin	0	0	0			0			0			0				
TULUD KOKKU:	1,724,555	1,219,212	1,540,051	126%	490,000	425,000	481,341	113%	174,366	271,000	272,089	100%	400,000	293,182	447,113	153%
KULUD																
PERSONALIKULUD KOKKU	277,635	239,853	308,389	129%	0	0	10,854		9,366	0	7,493		241,509	193,023	242,063	
Administreerimiskulud	145,000	30,000	183,945		50,000		30,004		25,000	5,000	31,910		70,000	20,000	82,144	
Lähetuskulud	118,429	118,799	136,816		100,000	50,640	105,433		10,000	26,000	15,662		5,000	10,159	6,358	
Koolituskulud	0		1,841				938				202				701	
IT kulud	0	0	7,200				0				0				7,200	
Inventari kulud	0	0	969				0				0				559	
Õppekulud	70,000	81,000	35,831		10,000	21,000	3,161				1,591			10,000	731	
Kontserttegevuse kulud	130,000	65,000	127,139		30,000		2,370		10,000	15,000	7,826		30,000		16,446	
Muud tegevuskulud	3,491	34,560	5,452			3,360	19				964		3,491	10,000	3,541	
Toetused	0	0	0				0				0				0	
Stipendiumid	320,000	375,000	359,505		300,000	350,000	288,957		20,000	25,000	20,924				12,624	
Välisabi vahendamine	150,000	275,000	255,054				0		100,000	200,000	180,480		50,000	50,000	74,574	
Liikmemaksud	0	0	170				0				0				170	
MAJANDUSKULUD KOKKU	936,920	979,359	1,113,922	114%	490,000	425,000	430,882		165,000	271,000	259,559		158,491	100,159	205,048	
TEGEVUSKULUD KOKKU	1,214,555	1,219,212	1,422,311	117%	490,000	425,000	441,736	104%	174,366	271,000	267,052		400,000	293,182	447,111	
TULEM	510,000		117,740				39,605				5,037				2	

	MUU_SF			KEK_SF			LAVAKU_SF			TKK_SF		
	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2024 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2024 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine
Sihtfinantseerimise eelarve E800												
TULUD												
Akumuleeritud tulem			0			3,500			0			0
Tulud sihtfinantseerimisest	541,809	177,030	113,900	25,000	53,000	15,500	20,000	0	40,500	73,380	0	75,552
Tulud majandustegevusest			0			0			0			0
Tulud põhitegevuse eelarvest-tegevustoetus omafin			0			0			0			0
TULUD KOKKU:	541,809	177,030	113,900	25,000	53,000	19,000	20,000	0	40,500	73,380	0	75,552
			64%			36%			#DIV/0!			#
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	13,380	46,830	14,884	0	0	4,471	0	0	0	13,380	0	26,418
Administreerimiskulud		5,000	1,445			0			0			23,260
Lähetuskulud	3,429	32,000	6,763			0			0			0
Koolituskulud			0			0			0			0
IT kulud			0			0			0			0
Inventari kulud			0			410			0			0
Õppekulud		30,000	0		20,000	2,179			3,000	60,000		22,255
Kontserttegevuse kulud	15,000	25,000	1,210	25,000	25,000	11,940	20,000		17,000			3,118
Muud tegevuskulud		13,200	0		8,000	0			0			502
Toetused			0			0			0			0
Stipendiumid			28,000			0			9,000			0
Välisabi vahendamine		25,000	0			0			0			0
Liikmemaksud			0			0			0			0
MAJANDUSKULUD KOKKU	18,429	130,200	37,418	25,000	53,000	14,529	20,000	0	29,000	60,000	0	49,135
TEGEVUSKULUD KOKKU	31,809	177,030	52,302	25,000	53,000	19,000	20,000	0	29,000	73,380	0	75,553
TULEM			61,598			0			11,500			-1

	INTERP_PROJEKTID			VABALO_PROJEKTID		
Sihtfinantseerimise eelarve E800	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine
TULUD						
Akumuleeritud tulem			0			0
Tulud sihtfinantseerimisest			10,500			28,178
Tulud majandustegevusest			0			51,878
Tulud põhitegevuse eelarvest-tegevustoetus omafin			0			0
TULUD KOKKU:	0	0	10,500	0	0	80,056
KULUD						
PERSONALIKULUD KOKKU	0	0	1,000	0	0	1,206
Administreerimiskulud			0			15,182
Lähetuskulud			2,000			600
Koolituskulud			0			0
IT kulud			0			0
Inventari kulud			0			0
Õppekulud			0			2,914
Kontserttegevuse kulud			7,500			59,729
Muud tegevuskulud			0			426
Toetused			0			0
Stipendiumid			0			0
Välisabi vahendamine			0			0
Liikmemaksud			0			0
MAJANDUSKULUD KOKKU	0	0	9,500	0	0	78,851
TEGEVUSKULUD KOKKU	0	0	10,500	0	0	80,057
TULEM			0			-1

Toetuste eelarve E900

Toetuste eelarve E900	E900 KOKKU				DOKTORANDID				EMERIIDID				Vajaduspõhine stipendium			
	2025 EELARV E	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine		2025 EELARV E	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine		2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	
TULUD																
Akumuleeritud tulemist			960			0			0					0		
Sihtfin. Toetus	16,800	37,000	53,095											5,495		
Tegevustoetus	130,000	213,000	71,280		30,000	90,000	35,640		100,000	110,000			13,000			
Tulud põhitegevuse eelarvest		0	92,135				12,440					79,695				
KOKKU TULUD:	146,800	250,000	217,470	87%	30,000	90,000	35,640		100,000	110,000	79,695		0	13,000	5,495	
KULUD																
Ajutised TVL	100,000	110,000	79,695				0		100,000	110,000	79,695				0	
KOKKU PERSONALIKULUD	100,000	110,000	79,695	72%	0	0	0		100,000	110,000	79,695		0	0	0	
TOETUSED																
Toetused	30,000	103,000	53,175		30,000	90,000	48,180				0			13,000	4,995	
Stipendiumid	16,800	37,000	84,100				0				0				0	
Admin kulud			500				0				0				500	
Vahendatud toetused	0	0	0				0				0				0	
KOKKU MAJANDUSKULUD	46,800	140,000	137,775		30,000	90,000	48,180		0	0	0		0	13,000	5,495	
KOKKU TEGEVUSKULUD	146,800	250,000	217,470	87%	30,000	90,000	48,180	54%	100,000	110,000	79,695	72%	0	13,000	5,495	42%

	Tulemusstipendiumid			Riiklikstipp			Õpetaja stipendium			E32-4 stipendium		
Toetuste eelarve E900	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine
TULUD												
Akumuleeritud tulemist			0			0			0			960
Sihtfin. Toetus		37,000				8,400	16,800		39,200			
Tegevustoetus			35,000			0			0			640
Tulud põhitegevuse eelarvest												
KOKKU TULUD:	0	37,000	35,000	0	0	8,400	16,800	0	39,200	0	0	1,600
KULUD												
Ajutised TVL			0			0			0			0
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOETUSED												
Toetused			0			0			0			0
Stipendiumid		37,000	34,900			8,400	16,800		39,200			1,600
Admin kulud												
Vahendatud toetused			0			0			0			0
KOKKU MAJANDUSKULUD	0	37,000	34,900	0	0	8,400	16,800	0	39,200	0	0	1,600
KOKKU TEGEVUSKULUD	0	37,000	34,900	0	0	8,400	16,800	0	39,200	#DIV/0!	0	1,600
			94%				37,000					

Kapitalieelarve E1000

TULUD	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	
Eelmise perioodi jääk	300,000	350,000	0	
Energiatõhususe projekt (Sihtfin eelarve)	510,000	0	61,598	
Ülekanne põhitegevuse eelarvest	1,282,180	690,000	655,385	
TULUD KOKKU	2,092,180	1,040,000	716,983	69%
VÄLJAMAKSED	2025 EELARVE	2024 EELARVE	2024 EELARVE täitmine	
Laenude teenindamine	95,300	97,500	98,807	
kapitalirent auto	300	0	3,158	
Laen	87,500	87,500	87,500	
Laenuintress	7,500	10,000	8,149	
Põhivarainvesteeringud	1,996,880	942,510	618,177	
sh põhivara investeering jäagist	0	286,885	0	
sh põhivara soetamine	1,168,967	450,820	426,248	
sh raamatukogu teavikud	45,000	39,000	46,984	
sh energiatõhususe projekt	418,033	0	50,490	
põhivarainvesteeringute käibemaks	364,880	165,805	94,454	
VÄLJAMAKSED KOKKU	2,092,180	1,040,010	716,983	69%

Koostas:
Sille Roots
Haldus- ja finantsdirektor
31.03.2025