

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2025. a. eelarve täitmise aruanne

Kaaskiri
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA)
eelarve täitmine seisuga 31.12.2025

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2025 eelarve täitus ülejäägiga 1 355 019 eurot.

KOKKUVÕTE EMTA 2025. 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:	108 % planeeritust
-tööjõukulud	104 %
-majanduskulud	104 %
Kapitalikulutused koos km-ga	68 %
Kokku kulud:	99 %

1.Põhitegevuse eelarve (lk 5-9)

Kokku tulud:	103 % planeeritust
-tööjõukulud	101 %
-majanduskulud	91 %
Ülekanded (eelarve siirded)	66 %
Kokku kulud ja ülekanded:	94 %

a) Akadeemilised osakonnad E100 (lk 10-13)

-tööjõukulud	100 % planeeritust
-majanduskulud	89 %
Kokku kulud:	98 %

b) Rektori vastutusala E300 (lk.14)

-tööjõukulud	105 % planeeritust
-majanduskulud	52 %
Kokku kulud:	92 %

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

-tööjõukulud	108 % planeeritust
-majanduskulud	82 %
Kokku kulud:	104 %

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

-tööjõukulud	94 % planeeritust
-majanduskulud	140 %
Kokku kulud:	109 %

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

-tööjõukulud	99 % planeeritust
-majanduskulud	90 %
Kokku kulud:	95 %

2. Sihtfinantseerimise eelarve E800 (lk 22-24)

Kokku tulud:	142 % planeeritust
-tööjõukulud	207 %
-majanduskulud	130 %
Kokku kulud:	148 %

3. Toetuste eelarve E900 (lk 25-26)

Kokku tulud:	138 % planeeritust
Kokku väljamaksed:	138 %

4. Kapitalieelarve E1000 (lk 27):

Kokku tulud:	68 % planeeritust
Kokku väljamaksed:	68 %

Koondeelarve kokkuvõte

2025. aasta oli akadeemia jaoks hea eelarveaasta, mis lõppes positiivse eelarvejäägiga 1,355 tuhat eurot. Põhjuseks on asjaolu, et kapitalieelarves planeeritud foonika renoveerimine ja tehnika ostud ning timpanite hange lükkusid 2026.aastasse. Samuti andis tulemissse oma osa eeldatust suurem tegevustoetuse laekumine.

Riiklik tegevustoetus kasvas võrreldes 2024. aastaga 12%. Tegevustoetust laekus 229 tuhat eurot eelarvestatust rohkem. Sihtfinantseeritud projektide tulu oli 42% suurem kui eelarvestatud, selle võrra ka kulud. Majandustegevuse tulude eelarve eesmärgi ületasime 52% (vt. põhitegevuse eelarve seletus lk.6).

Kulud jäid eelarve piiridesse. Eelarvestatust suuremad sündmuste kulud said kaetud ka suuremate majandustegevuse tuludega. Niisama sihtfinantseeritud projektide eelarvest suuremad kulud on kaetud ka suuremate sihtfin. projektide tuludega.

Investeeringuid tehti 68% planeeritust, väiksema eelarve kasutuse tingis peamiselt foonika ruumi ehituse edasilükkumine projekti mittevalmimise tõttu ning timpanite hanke ebaõnnestumine. Ministeriumi poolt saadud energiatõhustamise projektiraha 510 tuhat eurot kasutati 2025. aastal summas 446 tuhat (2024: 64 tuhat) eurot. Selle raha eest ehitati päikeseenergia park õppehoone katusele (akupank 128 kWh) ning uuendati vana õppehooneosa valgustus.

Finantstulude ja kulude positiivne tulemus 90 tuhat eurot saadi panga deposiidi intressidest.

Koondeelarve					
Tulud	Eelarve muutus 2026/2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %
Põhitegevuse eelarve õppetegevusse	108%	12,629,129	11,702,603	12,727,943	109%
Põhitegevuse sihtfinantseeritud tulu		0	0	12,673	
Põhitegevuse eelarve siire toetuste eelarvesse	112%	145,000	130,000	144,980	112%
Põhitegevuse eelarve siire kapitali eelarvesse	126%	1,999,310	1,582,180	974,789	62%
Põhitegevuse eelarve kokku E10	110%	14,773,439	13,414,783	13,860,385	103%
Toetuste eelarve sihtfin osa E900	244%	41,000	16,800	58,304	347%
Sihtfinantseerimise eelarve E800	135%	1,668,920	1,234,355	1,974,788	160%
Sihtfinantseerimise eelarve kapitali eelarves E1000	0%	0	507,000	445,402	88%
TULUD KOKKU	109%	16,483,359	15,172,938	16,338,879	108%
Kulud	Eelarve muutus 2026/2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %
PERSONALIKULUD KOKKU	110%	10,441,362	9,492,486	9,841,822	104%
<i>osakaal tuludest</i>		<i>63%</i>	<i>63%</i>	<i>60%</i>	
Administreerimiskulud	87%	283,137	324,618	251,810	78%
Lähetuskulud	135%	352,275	261,779	271,016	104%
Koolituskulud, tervise edendamise kulud	91%	108,045	118,531	43,258	36%
Kinnistute kulud	109%	565,000	516,500	562,455	109%
Sõidukite kulud	100%	7,250	7,250	22,957	317%
IT kulud	142%	374,700	264,408	248,893	94%
Inventari kulud	95%	104,000	110,000	125,123	114%
Õppekulud	66%	386,088	583,571	375,516	64%
Sündmuste kulud (kontserdid, etendused, konverentsid)	141%	676,063	478,500	733,496	153%
Muud tegevuskulud va pv km	122%	444,379	362,765	295,765	82%
Toetused ja stipendiumid	127%	545,500	429,800	591,793	138%
Välisabi vahendamine	150%	225,000	150,000	267,988	179%
Liikmemaksud	102%	31,250	30,550	22,458	74%
Finantskulud, ("-" tulud)	120%	-60,000	-50,000	-90,681	181%
MAJANDUSKULUD KOKKU	113%	4,042,687	3,588,272	3,721,847	104%
<i>osakaal tuludest</i>		<i>25%</i>	<i>24%</i>	<i>23%</i>	
Laenude tagastamine	100%	87,500	87,800	87,791	100%
Laenu intressikulud	53%	4,000	7,500	2,864	38%
Teavikud põhivaraks km-ta	100%	45,000	45,000	47,251	105%
Põhivara investeringud km-ta	94%	1,499,000	1,587,000	1,055,611	67%
Põhivara käibemaks	100%	363,810	364,880	226,674	62%
KAPITALIKULUTUSED KOKKU	96%	1,999,310	2,092,180	1,420,191	68%
<i>osakaal tuludest</i>		<i>12%</i>	<i>14%</i>	<i>9%</i>	
KULUD KOKKU	109%	16,483,359	15,172,938	14,983,860	99%
Ülejääk/puudujääk		0	(0)	1,355,019	

Põhitegevuse eelarve E10

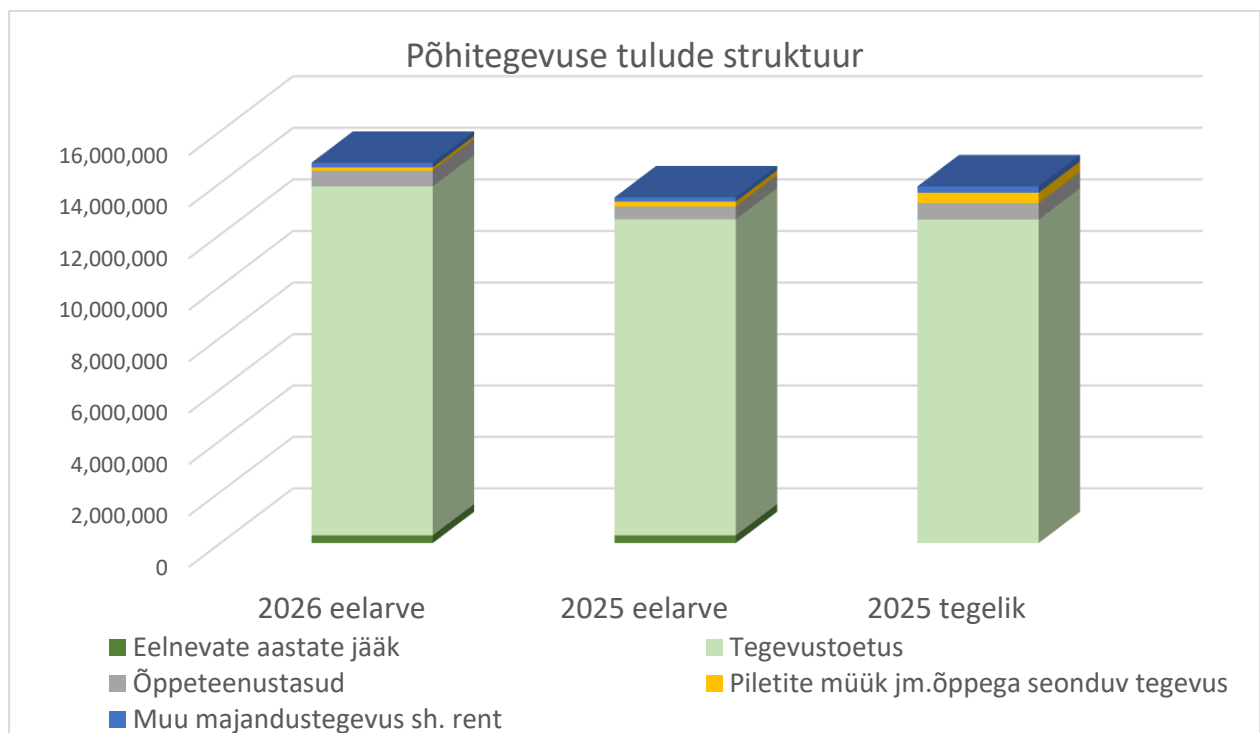
Tulud	Eelarve muutus 2026/2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %
Eelmise eelarveaasta jääk	100%	300,000	300,000		0%
Tegevustoetus	110%	13,558,139	12,282,583	12,570,294	102%
Sihtfin tegevustoetus		0	0	2,600	
Tasulised õppeteenused sh täienduskoolitus	125%	611,300	490,000	633,584	129%
Muu õppealane majandustegevus sh piletite müük	63%	125,000	198,000	407,059	206%
Majandustegevuse tulud E600 rent jm.	111%	179,000	161,000	246,848	153%
TULUD KOKKU	110%	14,773,439	13,431,583	13,860,385	103%
Kulud	Eelarve muutus 2026/2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %
Tunnitasuliste õppejõudude tasud (TVL)	104%	251,672	241,685	217,323	90%
Muud tasud (TVL), sh emeritused	64%	154,050	242,100	221,533	92%
Töölepingulised töötasud	110%	6,957,567	6,302,024	6,380,987	101%
Erisoodustused	98%	34,361	35,090	39,128	112%
Tööjõumaksud	108%	2,488,792	2,293,952	2,324,801	101%
PERSONALIKULUD KOKKU	108%	9,886,442	9,114,851	9,183,772	101%
<i>osakaal tuludes</i>		<i>67%</i>	<i>68%</i>	<i>66%</i>	
Administreerimiskulud	95%	171,137	179,618	104,494	58%
Lähetuskulud	108%	155,275	143,350	105,495	74%
Koolituskulud, terviseedendamise kulud	91%	108,045	118,531	40,266	34%
Kinnistute kulud	109%	565,000	516,500	562,390	109%
Sõidukite kulud	100%	7,250	7,250	22,152	306%
IT kulud	142%	374,700	264,408	245,945	93%
Inventari kulud	95%	104,000	110,000	118,842	108%
Õppekulud	88%	336,088	383,571	333,393	87%
Sündmuste kulud (kontserdid, etendused, konverentsid)	94%	451,063	478,500	559,351	117%
Muud tegevuskulud	122%	439,379	359,274	288,746	80%
Toetused ja stipendiumid	94%	59,500	63,000	67,226	107%
Vahendatud toetused		0	0	0	
Liikmemaksud	102%	31,250	30,550	22,171	73%
Finantskulud, ("-" tulud)	120%	-60,000	-50,000	-90,689	181%
MAJANDUSKULUD KOKKU	105%	2,742,687	2,604,552	2,379,782	91%
<i>osakaal tuludes</i>		<i>19%</i>	<i>19%</i>	<i>17%</i>	
TEGEVUSKULUD KOKKU	108%	12,629,129	11,719,403	11,563,554	99%
Ülekanded		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %
Kapitalieelarvesse	126%	1,999,310	1,582,180	974,789	62%
Toetuste eelarvesse	112%	145,000	130,000	144,980	112%
KOKKU ÜLEKANDED	125%	2,144,310	1,712,180	1,119,769	65%
<i>osakaal tuludes</i>		<i>15%</i>	<i>13%</i>	<i>8%</i>	
KULUD JA ÜLEKANDED KOKKU	110%	14,773,439	13,431,583	12,683,323	94%
Ülejääk/puudujääk		0	(0)	1,177,062	

Põhitegevuse eelarve E10 kokkuvõte

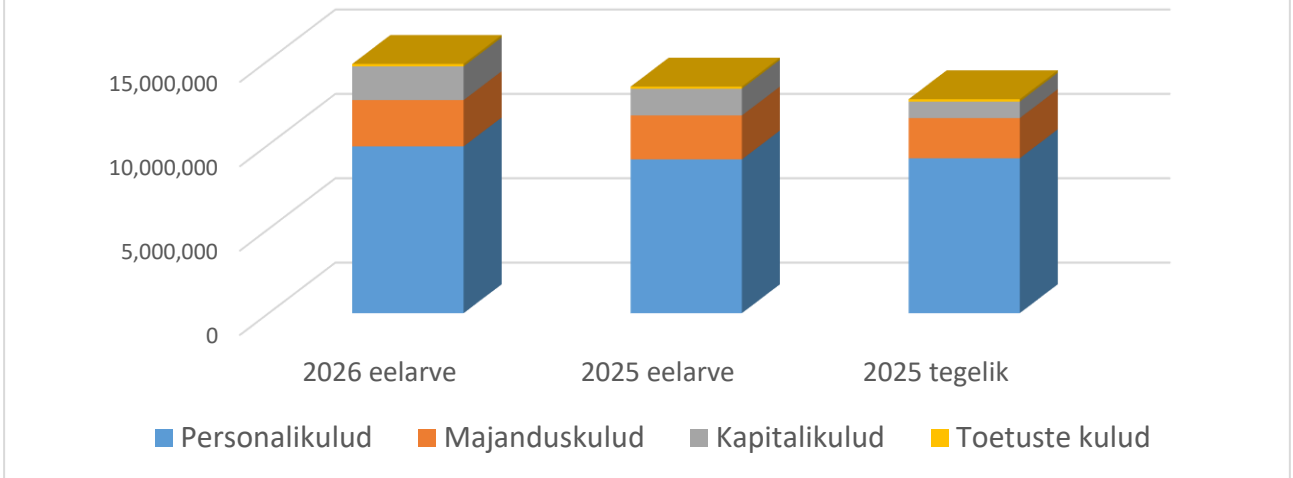
Tegevustoetust laekus eelarvestatust 2% rohkem. Õppeteenustasudest tulenev tulu ületas eelarvet 29%. Samas muud õppega seotud tulud kasvasid 106 %, sh. piletimüügitulu oli 2025. aastal 254 tuh eurot, millest 57 tuh. tuli detsembris etendunud etendusest Metsalaulupidu ning 134 tuh. eurot DragShow jaanuari etendustelt. Muud majandustegevuse tulud olid samuti eelarvestatust suuremad 53 % (kokku 246 tuh. sh. ruumide rent 136 tuh., parkla rent 34 tuh., muu vara rent 24 tuh., e-pood 34 tuh., kommunaalide edastus 18 tuh. eurot). Eelarvestatud eelmiste perioodide akumulieeritud tulemit ei kasutatud.

Personalikulud ületasid eelarvet 1%. Majandustegevuse kulud jäid 9% alla eelarve. Suuremad sündmuste kulud said kaetud ka suuremate tuludega.

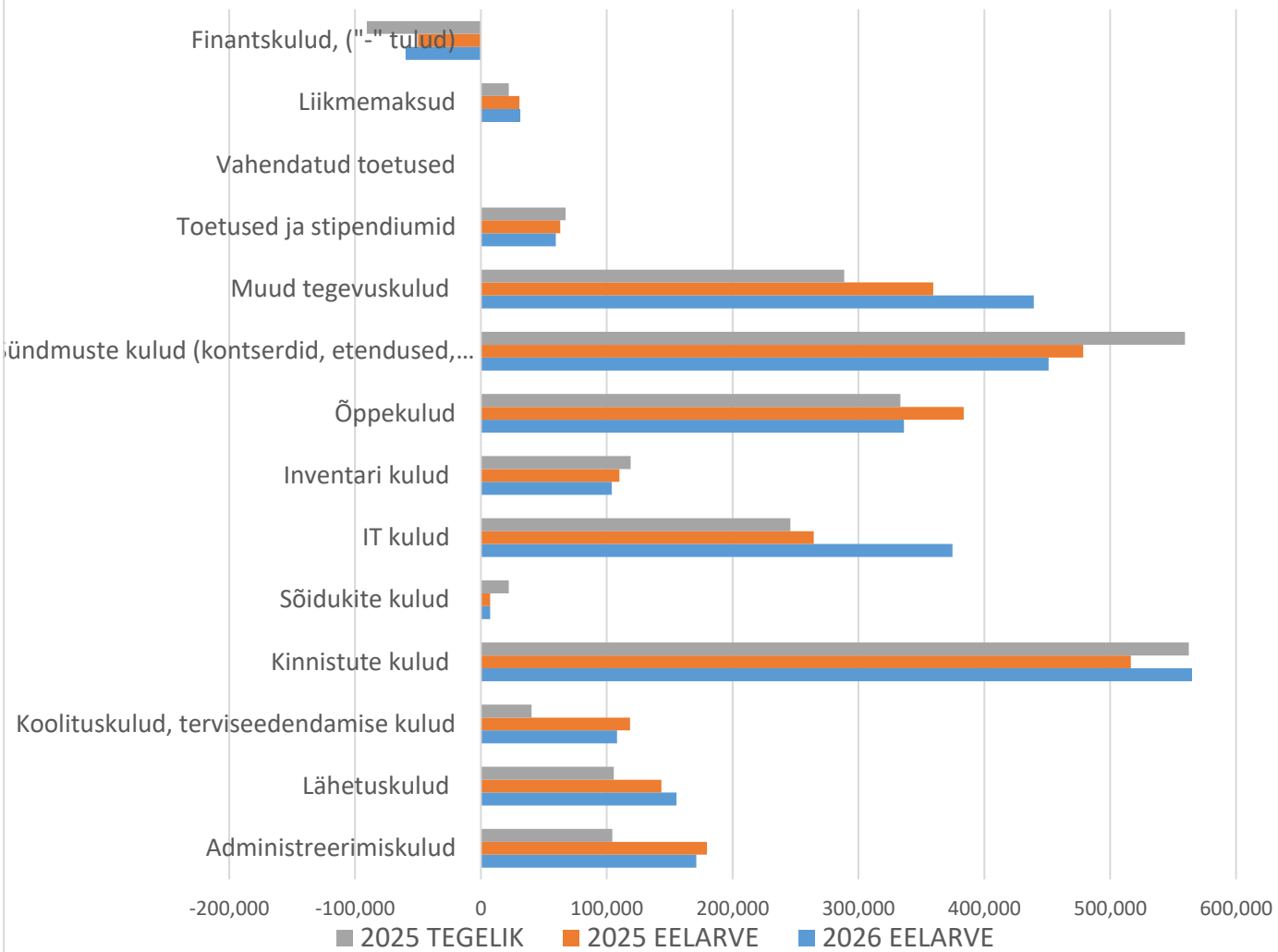
Investeeringud realiseerusid 68% eelarvestatust, toetuste eelarve kasutus oli eelarvestatust 12% suurem. Põhitegevuse eelarve jääk oli 1,177 tuh. eurot.



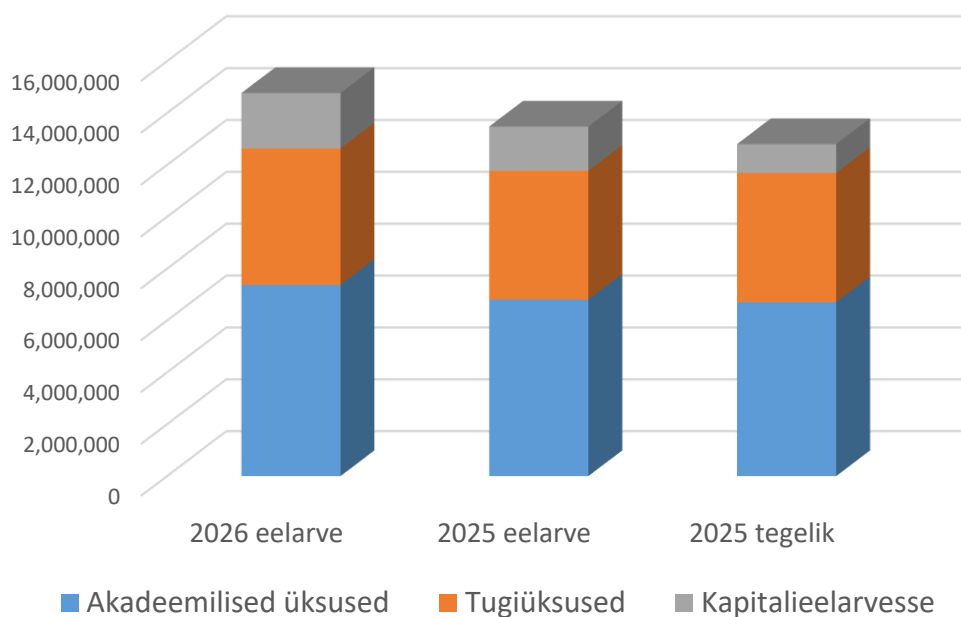
Põhitegevuse kulude struktuur



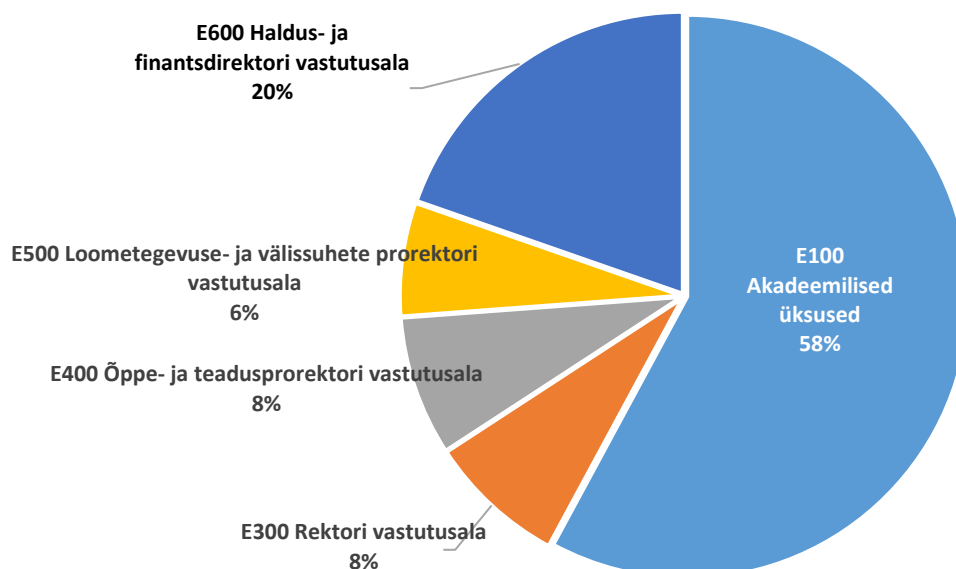
Majanduskulude struktuur



Põhitegevuse eelarve struktuur üksuste vahel



Põhitegevuse eelarve jaotus üksuste vahel 2025 tegelik

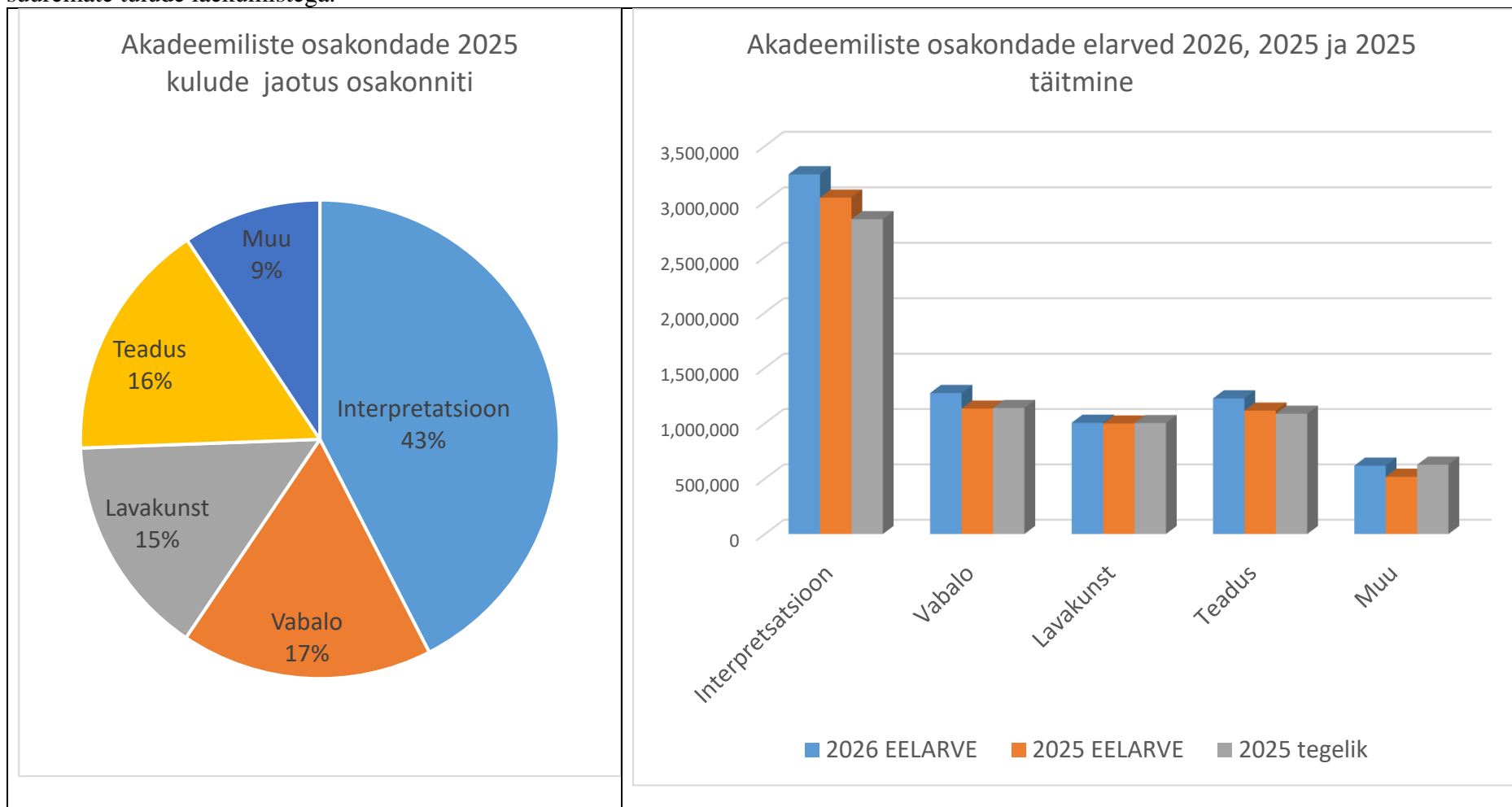


E10 Põhitegevuse eelarve (ilma ülekanneteta kapitali- ja toetuse eelarvesse ning jäägita) kasutamine osakonniti

E10 Põhitegevuse eelarve osakondade lõikes	E100 Akadeemilise üksused				E300 Rektori vastutusala				E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala				E500 Loometegevuse- ja välissuhete prorektori vastutusala				E600 Haldus- ja finantsdirektori vastutusala				KOKKU Põhitegevuse eelarve				
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	Täitmise %	
	TULUD																								
Akumuleeritud tulem			28,049								0				84,644				0				0		112,693
Tegevustoetus	6,706,041	6,166,594	5,833,236		1,071,928	998,745	916,221		934,383	887,862	911,919		648,708	633,020	548,852		2,303,769	2,234,183	2,072,472		11,664,829	10,920,404	10,282,700		
Majandustegevus	660,000	630,000	834,462		0	0	16		1,300	1,000	36,190		75,000	57,000	215,388		179,000	161,000	201,433		915,300	849,000	1,287,489		
Sihhtfin	0	0	0		0	0	0		49,000	0	2,600		0	0	0		0	0	0		49,000	0	2,600		
TULUD KOKKU	7,366,041	6,796,594	6,695,747	99%	1,071,928	998,745	916,237	92%	984,683	888,862	950,709	107%	723,708	690,020	848,884	123%	2,482,769	2,395,183	2,273,905	95%	12,629,129	11,769,404	11,685,482	99%	
<i>Tulude eelarve muutus 2026/2025</i>	<i>108%</i>				<i>107%</i>				<i>111%</i>				<i>105%</i>				<i>104%</i>				<i>107%</i>				
KULUD																									
Tunni tasuliste õppejõudude tasud (TVL)	251,672	241,685	217,323		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		251,672	241,685	217,323		
Muud tasud (TVL), sh emeritused	70,050	108,000	97,301		0	10,000	2,911		8,000	8,400	15,872		6,000	39,500	22,065		70,000	76,200	83,384		154,050	242,100	221,533		
Töölepingulised töötasud	4,460,681	3,990,135	4,026,334		593,067	533,161	558,505		622,433	568,552	608,486		349,151	309,969	304,808		932,235	900,208	882,854		6,957,567	6,302,024	6,380,987		
Erisoodustused	14,000	12,380	8,184		15,000	15,825	20,727		3,000	2,085	3,712		2,361	1,005	3,006		0	3,795	3,499		34,361	35,090	39,128		
Töböjumaksud	1,616,452	1,461,859	1,473,295		200,457	188,937	202,663		213,086	195,010	204,501		120,041	118,120	112,706		338,756	330,026	331,636		2,488,792	2,293,952	2,324,801		
					0	0							0					0				0	0		
PERSONALIKULUD KOKKU	6,412,855	5,814,058	5,822,437	100%	808,524	747,923	784,806	105%	846,519	774,047	832,571	108%	477,553	468,594	442,585	94%	1,340,991	1,310,229	1,301,373	99%	9,886,442	9,114,851	9,183,772	101%	
<i>töötajate arv</i>	<i>135</i>	<i>124</i>			<i>10</i>	<i>8</i>			<i>23</i>	<i>21</i>			<i>11</i>	<i>10</i>			<i>38</i>	<i>38</i>			<i>216</i>	<i>201</i>			
<i>Personalikulude eelarve 2026/2025</i>	<i>110%</i>				<i>108%</i>				<i>109%</i>				<i>102%</i>				<i>102%</i>				<i>108%</i>				
Administreerimiskulud	69,100	57,000	99,943		57,000	57,000	40,480		18,000	17,088	-17,583		39,000	22,500	-6,069		-11,970	26,030	-12,276		171,130	179,618	104,495		
Lähetuskulud	89,500	79,600	71,948		24,125	24,125	14,461		16,425	16,425	9,568		12,250	9,225	8,314		12,975	13,975	1,203		155,275	143,350	105,494		
Koolituskulud, tervisekulud	63,853	73,042	12,364		5,225	4,868	9,339		12,513	12,302	6,074		5,775	5,930	5,460		20,680	22,391	7,029		108,045	118,531	40,266		
Kinnistute kulud	0	0	580		0	0	163		0	0	0		0	0	0		565,000	516,500	561,647		565,000	516,500	562,390		
Sõidukite kulud	750	750	7,109		1,500	1,500	4,492		0	0	159		0	0	4,716		5,000	5,000	5,676		7,250	7,250	22,152		
IT kulud	32,500	27,500	30,573		32,000	32,000	13,680		5,500	5,500	13,984		24,700	14,500	19,975		280,000	184,908	167,733		374,700	264,408	245,945		
Inventari kulud	7,500	7,500	14,536		4,500	4,500	688		5,000	5,000	0		0	0	5,972		87,000	93,000	97,647		104,000	110,000	118,843		
Õppekulud	234,088	275,571	251,176		50,000	50,000	17,920		42,000	33,000	42,483		0	0	-200		10,000	25,000	22,014		336,088	383,571	333,393		
Sündmuste kulud (kontserdid, etendused, konverentsid)	285,249	301,000	289,892		25,000	25,000	11,311		7,500	8,500	9,988		130,314	139,000	245,407		3,000	5,000	2,755		451,063	478,500	559,353		
Muud tegevuskulud	120,096	105,022	42,072		42,054	29,830	11,337		21,723	7,500	21,669		25,415	23,771	12,659		230,090	193,151	201,010		439,379	359,274	288,747		
Toetused	0	0	1,000		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	1,000		
Stipendiumid	48,000	53,000	47,230		10,000	10,000	0		0	0	0		1,500	0	10,212		0	0	8,784		59,500	63,000	66,226		
Vahendatud toetused	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
Liikmemaksud	2,550	2,550	2,474		12,000	12,000	7,560		9,500	9,500	7,855		7,200	6,500	4,282		0	0	0		31,250	30,550	22,171		
Finantstulud ja -kulud							0				0				0		-60,000		-90,689		-60,000		-90,689		
MAJANDUSKULUD KOKKU	953,186	982,535	870,897	89%	263,404	250,823	131,431	52%	138,161	114,815	94,197	82%	246,154	221,426	310,728	140%	1,141,775	1,084,954	972,533	90%	2,742,680	2,654,552	2,379,786	90%	
TEGEVUSKULUD KOKKU	7,366,041	6,796,594	6,693,334	98%	1,071,928	998,745	916,237	92%	984,680	888,862	926,768	104%	723,707	690,020	753,313	109%	2,482,766	2,395,183	2,273,906	95%	12,629,122	11,769,403	11,563,558	98%	

Akadeemilised üksused E100

Kõik akadeemilised üksused on toimetanud eelarve piires. Doktorikooli ja täienduskoolituse osakonna (muu all) suuremad kulud on kaetud ka suuremate tulude laekumistega.



Akadeemilised üksused E100 (1.)

E100 akadeemilised osakonnad KOKKU	2026 EELARVE	2025 Eelarve	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		INTERPREATSIOON	2026 EELARVE	2025 Eelarve	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
Tegevustoetus	6,706,041	6,166,594	5,857,969		Tegevustoetus	2,935,529	2,734,933	2,519,306	
Majandustegevus	660,000	630,000	834,462		Majandustegevus	310,000	300,000	321,549	
Sihtfin	0	0	0		Sihtfin	0	0	0	
KOKKU TULUD	7,366,041	6,796,594	6,692,431	98%	KOKKU TULUD	3,245,529	3,034,933	2,840,855	94%
<i>Tulude eelarve muutus</i>	<i>108%</i>				<i>Tulude eelarve muutus</i>	<i>107%</i>			
KOKKU PERSONALIKULUD	6,412,855	5,814,058	5,822,437	100%	KOKKU PERSONALIKULUD	2,941,360	2,716,960	2,672,148	98%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>135</i>	<i>124</i>			<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>61</i>	<i>60</i>		
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>110%</i>				<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>108%</i>			
KOKKU MAJANDUSKULUD	953,186	982,535	869,995	89%	KOKKU MAJANDUSKULUD	304,169	317,973	168,707	53%
KOKKU TEGEVUSKULUD	7,366,041	6,796,594	6,692,431	98%	KOKKU TEGEVUSKULUD	3,245,529	3,034,933	2,840,855	94%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>97%</i>				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>96%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>108%</i>				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>107%</i>			

Akadeemilised üksused E100 (2.)

VABA LOOMING	2026 EELARVE	2025 Eelarve	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		LAVAKUNST	2026 EELARVE	2025 Eelarve	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
Tegevustoetus	1,213,263	1,132,765	1,078,007		Tegevustoetus	844,740	757,607	696,467	
Majandustegevus	60,000	0	59,798		Majandustegevus	160,000	240,000	305,363	
Sihtfin	0	0	0		Sihtfin	0		0	
KOKKU TULUD	1,273,263	1,132,765	1,137,804	100%	KOKKU TULUD	1,004,740	997,607	1,001,831	100%
<i>Tulude eelarve muutus</i>	<i>112%</i>				<i>Tulude eelarve muutus</i>	<i>101%</i>			
KOKKU PERSONALIKULUD	1,158,121	1,017,768	1,018,319	100%	KOKKU PERSONALIKULUD	699,773	644,432	637,005	99%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>24</i>	<i>21</i>			<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>12</i>	<i>11</i>		
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>114%</i>				<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>109%</i>			
KOKKU MAJANDUSKULUD	115,142	114,997	119,485	104%	KOKKU MAJANDUSKULUD	304,967	353,176	364,826	103%
KOKKU TEGEVUSKULUD	1,273,263	1,132,765	1,137,804	100%	KOKKU TEGEVUSKULUD	1,004,740	997,607	1,001,831	100%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>100%</i>				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>86%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>112%</i>				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>101%</i>			

Akadeemilised üksused E100 (3.)

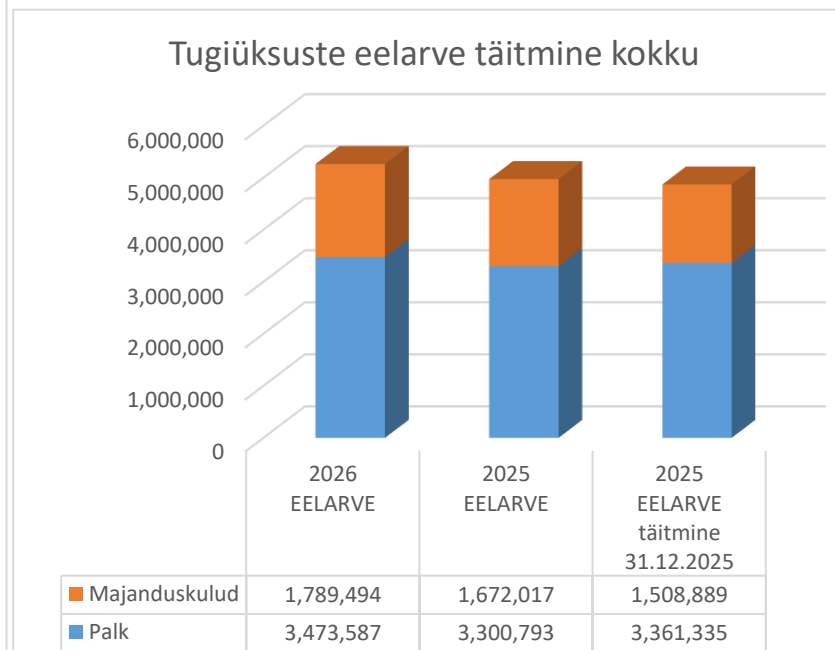
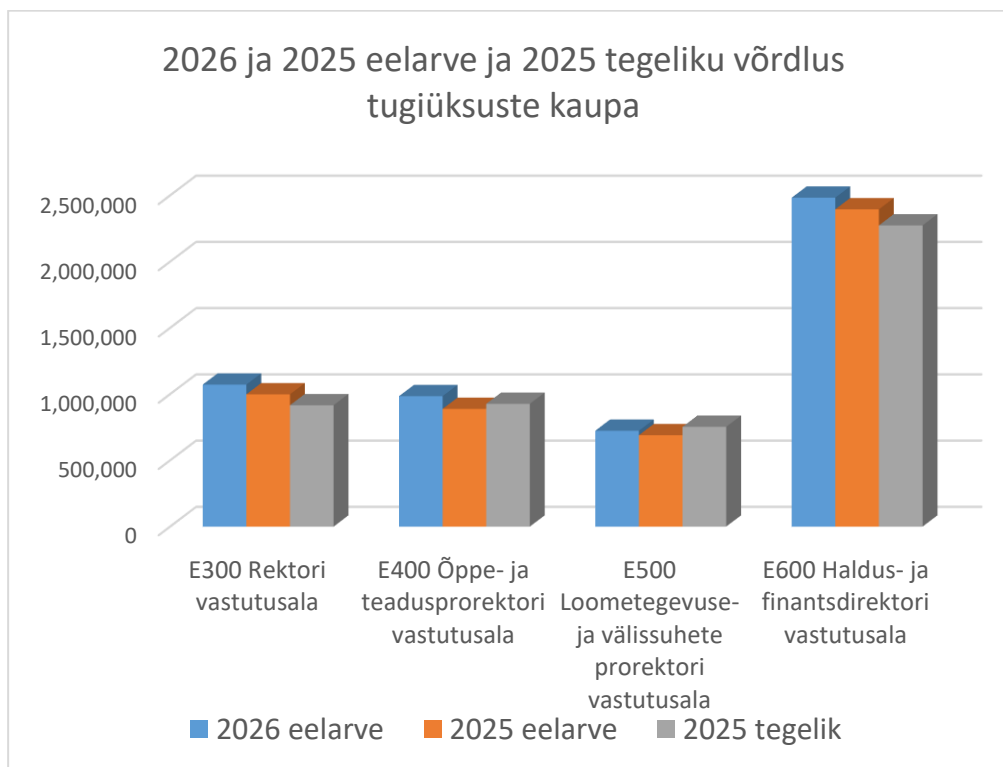
TEADUS ja PEDAGOOGIKA	2026 EELARVE	2025 Eelarve	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
Tegevustoetus	1,194,927	1,114,610	1,054,224	
Majandustegevus	30,000		31,855	
Sihtfin	0		0	
KOKKU TULUD	1,224,927	1,114,610	1,086,080	97%
<i>Tulude eelarve muutus</i>	110%			
KOKKU PERSONALIKULUD	1,069,901	988,113	976,703	99%
FTE (põhikohaga töötajad)	22	20		
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	108%			
KOKKU MAJANDUSKULUD	155,026	126,497	109,377	86%
KOKKU TEGEVUSKULUD	1,224,927	1,114,610	1,086,080	97%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	123%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	110%			
		0	0	

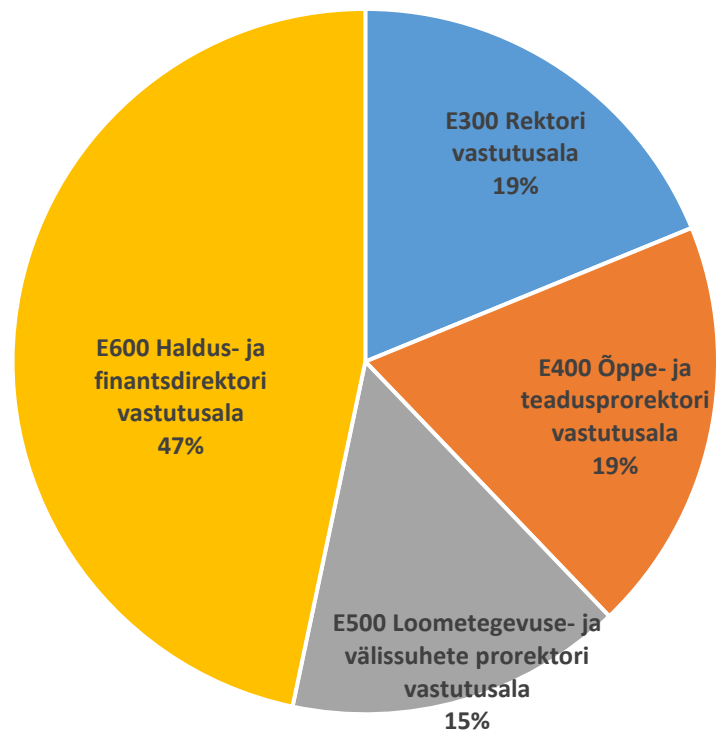
Akadeemilised üksused E100 (4.)

	2026 EELARVE	2025 Eelarve	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025			2026 EELARVE	2025 Eelarve	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
MUU_DOKTORIKOOL					MUU_TÄIENDUSKOOLITUS				
Tegevustoetus	465,102	390,319	439,281		Tegevustoetus	52,478	36,359	70,683	
Majandustegevus	0		0		Majandustegevus	100,000	90,000	115,897	
Sihtfin	0		0		Sihtfin	0		0	
KOKKU TULUD	465,102	390,319	439,281	113%	KOKKU TULUD	152,478	126,359	186,580	148%
<i>Tulude eelarve muutus</i>	119%				<i>Tulude eelarve muutus</i>	121%			
KOKKU PERSONALIKULUD	437,247	364,869	405,244	111%	KOKKU PERSONALIKULUD	106,451	81,917	113,017	138%
FTE (põhikohaga töötajad)	14	11			FTE (põhikohaga töötajad)	3	2		
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	120%				<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	130%			
KOKKU MAJANDUSKULUD	27,855	25,450	34,037	134%	KOKKU MAJANDUSKULUD	46,027	44,443	73,563	166%
KOKKU TEGEVUSKULUD	465,102	390,319	439,281	113%	KOKKU TEGEVUSKULUD	152,478	126,359	186,580	148%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	109%				<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	104%			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	119%				<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	121%			

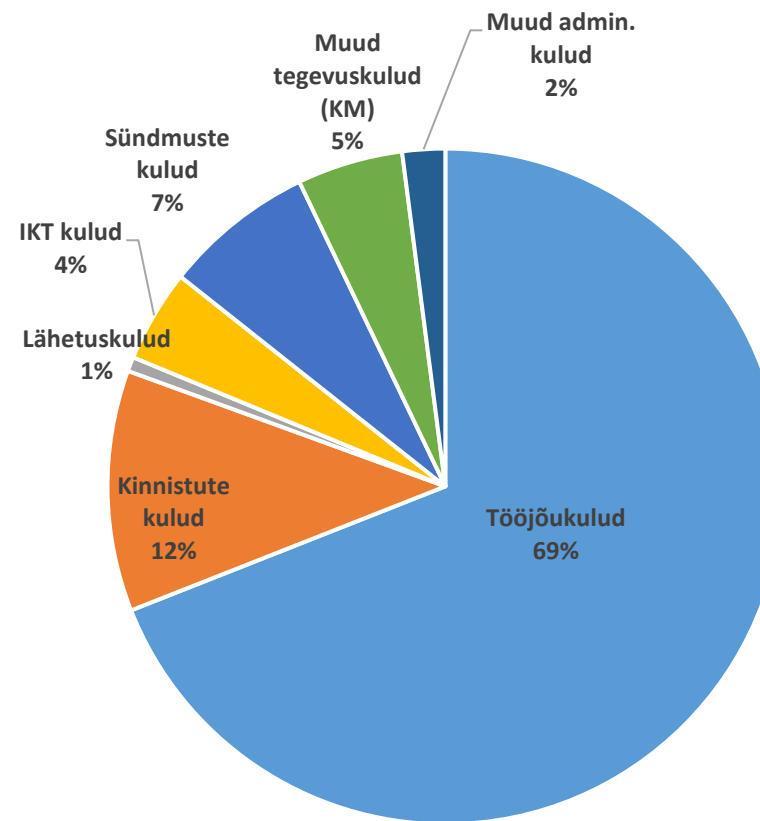
Tugiüksused E300,E400,E500,E600

Tugiüksuste 2025.a. eelarve kokku olin 4 973 tuh. eurot, täitmine oli 4 870 tuh. eurot. Seega on kulutused summaarselt eelarve piires. Küll on osakondade lõikes üle- ja alatäitmist. Õppe- ja teadusprorektori eelarve (E400) sisaldab ka ministeeriumi poolt eraldatud teaduse baasfinantseerimist, mida tuluna laekus rohkem ja seetõttu on ka kulud suuremad. Loometegevused- ja välissuhete prorektori eelarves (E500) on kontserdi- ja etenduskeskuse kulud, mis osutusid eelarvest suuremaks, aga mis kaeti ka suuremate piletimüügi ja muude tuludega. Rektori (E300 ja Haldus- ja finantsdirektori (E600) eelarve kulutused jäävad eelarve piiridesse.





Kulude proportsioon tugiuksuste vahel
2025 tegelik



Tugiuksusete kulude struktuur 2025 tegelik

Rektori vastutusala E300

E300 Rektori vastutusala KOKKU			REKTORAAT + KANTSELEI			REKTORI RESERVFOND						
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
Akumuleeritud tulemist			0				0				0	
Tegevustoetus	1,071,928	998,745	916,221		800,068	725,085	804,006		271,860	273,660	112,215	
Majandustegevus			16				0				16	
Sihtfin			0				0				0	
TULUD KOKKU:	1,071,928	998,745	916,237	92%	800,068	725,085	804,006	111%	271,860	273,660	112,231	41%
PERSONALIKULUD KOKKU	808,524	747,923	784,807	105%	726,624	654,263	707,863	108%	81,900	93,660	76,944	82%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>10</i>	<i>8</i>			<i>10</i>	<i>8</i>						
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>108%</i>				<i>111%</i>				<i>87%</i>			
MAJANDUSKULUD KOKKU	263,404	250,823	131,430	52%	73,444	70,823	96,142	136%	189,960	180,000	35,288	20%
TEGEVUSKULUD KOKKU	1,071,928	998,745	916,237	92%	800,068	725,085	804,005	111%	271,860	273,660	112,232	41%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>105%</i>				<i>104%</i>				<i>106%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>107%</i>				<i>110%</i>				<i>99%</i>			

Reservfond sisaldab järgmiseid alafonde:

	EELARVE 2026	EELARVE 2025	Tegelik 2025
Muusikakoolid	30,000	30,000	41,484
Ajalugu	15,000	15,000	1,000
Koosvõime	30,000	30,000	9,188
Digi	20,000	20,000	6,997
Stipendiumifond	35,000	35,000	1,000
Fondid kokku	130,000	130,000	59,669

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (1.)

E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala KOKKU				ÕPPEOSAKOND			RAAMATUKOGU			TEADUS-RAAMATUKOGU TEAVIKUD					
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025
TULUD															
Akumuleeritud tulemist	0		0				0				0				0
Tegevustoetus	934,383	887,866	911,919		339,804	321,947	304,044		331,051	313,482	316,609		600	31,000	48,745
Majandustegevus	1,300	0	36,190				8,685		1,300		1,436				0
Sihtfin	49,000	0	2,600				0				0		49,000		0
TULUD KOKKU:	984,683	887,866	950,709	107%	339,804	321,947	312,729	97%	332,351	313,482	318,045	101%	49,600	31,000	48,745
KULUD															
PERSONALIKULUD KOKKU	846,519	774,047	832,571	108%	320,434	303,559	299,192	99%	300,423	282,457	286,808	102%	0	0	0
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	23	21			7	7			9	9			0	0	
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	109%				106%				106%				#DIV/0!		
MAJANDUSKULUD KOKKU	138,161	114,815	94,197	82%	19,371	18,388	13,539	74%	31,928	31,025	31,237	101%	49,600	31,000	48,745
TEGEVUSKULUD KOKKU	984,680	888,861	926,768	104%	339,804	321,947	312,731	97%	332,351	313,482	318,045	101%	49,600	31,000	48,745
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	120%				105%				106%				160%		
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	111%				106%				0%				0%		

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala E400 (2.)

	TEADUSE BAASRAHASTUS				TeadusefondTBA				ÜLIÕPILASESINDUS				KIRJ		
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025
TULUD															
Akumuleeritud tulemist			0			0				0				0	
Tegevustoetus	240,543	203,196	228,422		3,000	0			19,385	19,239	14,099			0	
Majandustegevus			0			0					120			25,949	
Sihtfin			0			0					0			2,600	
TULUD KOKKU:	240,543	203,196	228,422	112%	3,000	0	0		19,385	19,239	14,219	74%	0	0	28,549
KULUD															
PERSONALIKULUD KOKKU	211,959	176,792	218,318	123%	3,000	0	11,300		10,704	11,239	7,065	63%	0	0	9,888
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>7</i>	<i>5</i>													
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>120%</i>								<i>95%</i>						
MAJANDUSKULUD KOKKU	28,584	26,404	10,103	38%	0	0	-25,081		8,681	7,998	7,154	89%	0	0	8,500
TEGEVUSKULUD KOKKU	240,543	203,196	228,421	112%	3,000	0	-13,781		19,385	19,237	14,219	74%	0	0	18,388
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>108%</i>								<i>109%</i>						
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>118%</i>								<i>101%</i>						

Loometegevuse- ja välissuhete prorektori vastutusala E500 (1.)

E500 Loometegevuse ja välissuhete prorektori vastutusala KOKKU				KONTSERDI- ETENDUSKESKUS			KONTSERDI- ETENDUSKESKUSE PROJEKTID					
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
TULUD												
Akumuleeritud tegevustoetus			84,644				0				0	
Tegevustoetus	648,708	632,420	548,853		213,258	279,165	189,310		103	-600	10,617	
Majandustegevus	75,000	57,600	215,388				150		65,000	50,600	208,133	
Sihtfin	0	0	0				0				0	
TULUD KOKKU:	723,708	690,020	848,885	123%	213,258	279,165	189,460	68%	65,103	50,000	218,750	438%
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	477,553	468,594	442,586	94%	169,766	192,127	153,456	80%	5,455	13,380	31,562	236%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>11</i>	<i>10</i>			<i>4</i>	<i>4</i>						
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>102%</i>				<i>88%</i>							
			0									
MAJANDUSKULUD KOKKU	246,155	221,426	310,726	140%	43,492	87,038	36,004	41%	59,648	36,620	187,187	511%
TEGEVUSKULUD KOKKU	723,708	690,020	753,312	109%	213,258	279,165	189,460	68%	65,103	50,000	218,749	437%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>111%</i>				<i>50%</i>				<i>163%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>105%</i>				<i>76%</i>				<i>130%</i>			

Loometegevuse- ja välissuhete prorektori vastutusala E500 (2.)

	VÄLISSUHTED			AVALIKUD SUHTED			SFJÄÄK			e-pood			
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
TULUD													
Akumuleeritud tegevustoetus			0			0			84,644			0	
Tegevustoetus	205,073	195,545	180,975	230,277	157,540	162,169	0			0	770	5,782	
Majandustegevus			350			0				10,000	7,000	6,755	
Sihtfin			0			0						0	
TULUD KOKKU:	205,073	195,545	181,325	230,277	157,540	162,169	103%	0	0	84,644	10,000	7,770	12,537
KULUD													
PERSONALIKULUD KOKKU	161,605	155,546	159,924	140,727	107,541	97,644	103%	0	0	0	0	0	
FTE (põhikohaga töötajad)	4	4		3	3								
Personalikulude eelarve muutus	104%			131%									
MAJANDUSKULUD KOKKU	43,467	39,999	21,401	89,550	49,999	64,524	129%	0	0	-10,927	10,000	7,770	12,537
TEGEVUSKULUD KOKKU	205,073	195,545	181,325	230,277	157,540	162,168	103%	0	0	-10,927	10,000	7,770	12,537
Majanduskulude eelarve muutus	109%			179%							129%		
Tegevuskulude eelarve muutus	105%			146%							129%		

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala E600 (1.)

E600 Haldus- ja finantsdirektori vastutusala KOKKU				TATARI			TOOM-KOOLI					
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	FALSE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
TULUD												
Akumuleeritud tulemist			0				0				0	
Tegevustoetus	2,303,769	2,234,186	2,072,472	93%	646,277	642,359	668,604		178,616	201,646	136,379	
Majandustegevus	179,000	161,000	201,433	125%	30,000	30,000	34,267				0	
Sihtfin	0	0	0				0				0	
KOKKU TULUD:	2,482,769	2,395,186	2,273,905	95%	676,277	672,359	702,871	105%	178,616	201,646	136,379	68%
KULUD												
KOKKU PERSONALIKULUD	1,340,991	1,310,229	1,301,373	99%	43,485	88,498	81,693	92%	84,461	77,797	61,655	79%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>38</i>	<i>38</i>			<i>1</i>	<i>2</i>			<i>4</i>	<i>4</i>		
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>102%</i>				<i>49%</i>				<i>109%</i>			
MAJANDUSKULUD												
KOKKU MAJANDUSKULUD	1,141,775	1,084,954	972,533	90%	632,792	583,861	621,179	106%	94,155	123,849	74,725	60%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2,482,766	2,395,183	2,273,906	95%	676,277	672,359	702,872	105%	178,616	201,646	136,380	68%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>105%</i>				<i>108%</i>				<i>76%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>104%</i>				<i>101%</i>				<i>89%</i>			

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala E600 (2.)

	TEENINDUS				SAALID				FINANTS			
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
TULUD												
Akumuleeritud tulemist			0			0				0		
Tegevustoetus	409,681	405,446	425,331		108,246	106,975	102,279		97,129	148,590	78,399	
Majandustegevus	33,000	28,000	33,610		90,000	85,000	105,303				24	
Sihtfin			0			0					0	
KOKKU TULUD:	442,681	433,446	458,941	106%	198,246	191,975	207,582	108%	97,129	148,590	78,423	53%
KULUD												
KOKKU PERSONALIKULUD	375,142	362,013	377,601	104%	181,048	170,995	194,500	114%	128,783	120,720	128,421	106%
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>15</i>	<i>14</i>			<i>4</i>	<i>4</i>			<i>3</i>	<i>3</i>		
<i>Personaliikulude eelarve muutus</i>	<i>104%</i>				<i>106%</i>				<i>107%</i>			
MAJANDUSKULUD												
KOKKU MAJANDUSKULUD	67,539	71,433	81,338	114%	17,198	20,980	13,081	62%	-31,654	27,870	-49,997	-179%
KOKKU TEGEVUSKULUD	442,681	433,446	458,939	106%	198,246	191,975	207,581	108%	97,129	148,590	78,424	53%
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>95%</i>				<i>82%</i>				<i>-114%</i>			
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>102%</i>				<i>103%</i>				<i>65%</i>			

Haldus- ja finantsdirektori vastutusala E600 (3.)

	INFOTEHNOLOOGIA			TEHNOLOOGIA			PILLIPARK		
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025
TULUD									
Akumuleeritud tulemist			0			0			0
Tegevustoetus	438,413	319,238	282,732	263,482	236,974	216,081	161,926	172,958	162,667
Majandustegevus			0	6,000	5,000	4,972	20,000	13,000	23,257
Sihtfin			0			0			0
KOKKU TULUD:	438,413	319,238	282,732	269,482	241,974	221,053	181,926	185,958	185,924
KULUD									
KOKKU PERSONALIKULUD	178,269	189,493	144,043	188,993	150,758	163,739	160,811	149,955	149,721
<i>FTE (põhikohaga töötajad)</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>4</i>	<i>3</i>		<i>5</i>	<i>5</i>	
<i>Personalikulude eelarve muutus</i>	<i>94%</i>			<i>125%</i>			<i>107%</i>		
MAJANDUSKULUD									
KOKKU MAJANDUSKULUD	260,144	129,744	138,688	80,489	91,215	57,315	21,116	36,003	36,204
KOKKU TEGEVUSKULUD	438,413	319,237	282,731	269,482	241,973	221,054	181,926	185,957	185,925
<i>Majanduskulude eelarve muutus</i>	<i>201%</i>			<i>88%</i>			<i>59%</i>		
<i>Tegevuskulude eelarve muutus</i>	<i>137%</i>			<i>111%</i>			<i>98%</i>		

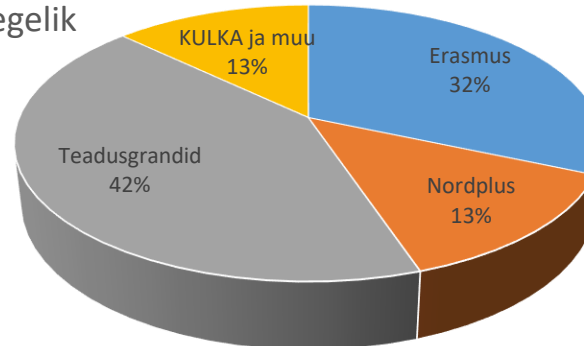
TOETAVAD TEGEVUSED E20

Sihtfinantseerimise eelarve E800 (1.)

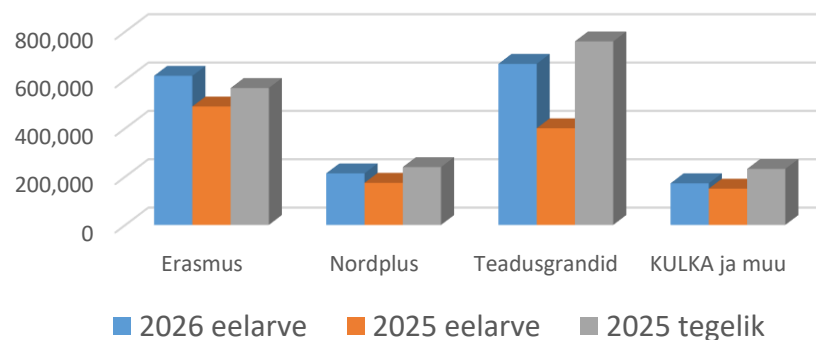
Projektide tulud oli tunduvalt suuremad kui eelarvestatud, see mõjutas ka eelarve kulusid. Väga hästi toimus Erasmus programmi õpilasvahetus. Ka Nordplusi programm tõi rohkem tulu ja rohkem sündmuseid. Kasvasid saadud teadusgrandid. Täienduskoolituskeskus kasutas jõudsalt projektirahasid. Projektide jäägid tulenevad ühikuhinna järgest arvestusest. Ehk kulud on olnud väiksemad kui tulemuse põhjal arvestatud tulud. Jäägid kasutatakse vastavate osakondade sisutegevustele.

E800 Sihtfinantseeritud projektid KOKKU			
Sihtfinantseerimise eelarve E800	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025
TULUD			
Akumuleeritud tulem			23,624
Tulud sihtfinantseerimisest	1,668,920	1,724,555	2,420,190
Tulud majandustegevusest	0	0	0
Tulud põhitegevuse eelarvest-tegevustoetus omafin	0	0	10,073
TULUD KOKKU:	1,668,920	1,724,555	2,453,887 142%
KULUD			
PERSONALIKULUD KOKKU	454,920	277,635	574,170 207%
MAJANDUSKULUD KOKKU	1,214,000	936,920	1,222,652 130%
TEGEVUSKULUD KOKKU	1,668,920	1,214,555	1,796,822 148%
Jääk			623,368
Kapitaleelarvesse			-445,402
Jääk peale investeeringuid			177,966

2025 tegelik



Sihtfinantseeritud projektide võrdlus 2026 ja 2025 eelarve ja 2025 tegelik



Sihtfinantseerimise eelarve E800 (2.)

Sihtfinantseerimise eelarve E800	ERASMUS_SF			NORDPLUS_SF			TEADUS_SF		
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025
TULUD									
Akumuleeritud tulem			8,260			0			0
Tulud sihtfinantseerimisest	616,760	490,000	721,690	213,380	174,366	240,137	666,400	400,000	750,491
Tulud majandustegevusest			0			0			0
Tulud põhitegevuse eelarvest-tegevustoetus omafin			0			0			10,073
TULUD KOKKU:	616,760	490,000	729,950	213,380	174,366	240,137	666,400	400,000	760,564
			149%			138%			190%
KULUD									
PERSONALIKULUD KOKKU	26,760	0	13,342	13,380	9,366	16,742	401,400	241,509	463,639
<i>FTE</i>							4		
MAJANDUSKULUD KOKKU	590,000	490,000	553,107	200,000	165,000	222,524	265,000	158,491	295,625
TEGEVUSKULUD KOKKU	616,760	490,000	566,449	213,380	174,366	239,266	666,400	400,000	759,264
			113%			135%			187%
			116%			137%			190%
Jääk			163,501			871			1,300

Sihtfinantseerimise eelarve E800 (3.)

Sihtfinantseerimise eelarve E800	MUU_SF				KEK_SF				LAVAKU_SF			
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2025 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
TULUD												
Akumuleeritud tulem			0				4,000			11,364		
Tulud sihtfinantseerimisest	20,000	541,809	491,557		50,000	25,000	37,200		25,000	20,000	44,676	
Tulud majandustegevusest			0				0				0	
Tulud põhitegevuse eelarvest-tegevustoetus omafin			0				0				0	
TULUD KOKKU:	20,000	541,809	491,557	91%	50,000	25,000	41,200	165%	25,000	20,000	56,040	280%
KULUD												
PERSONALIKULUD KOKKU	0	13,380	38,497	288%	0	0	400		0	0	5,235	
<i>FTE</i>												
MAJANDUSKULUD KOKKU	20,000	18,429	7,656	42%	50,000	25,000	40,800	163%	25,000	20,000	50,806	254%
TEGEVUSKULUD KOKKU	20,000	31,809	46,153	145%	50,000	25,000	41,200	165%	25,000	20,000	56,041	280%
Jääk			445,404				0				-1	

Sihtfinantseerimise eelarve E800 (4.)

Sihtfinantseerimise eelarve E800	TKK_SF				INTERP_PROJEKTID				VABALO_PROJEKTID		
	2025 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025		2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025
TULUD											
Akumuleeritud tulem			0				0			0	
Tulud sihtfinantseerimisest	67,380	73,380	129,214		5,000		3,900		5,000	1,325	
Tulud majandustegevusest			0				0			0	
Tulud põhitegevuse eelarvest-tegevustoetus omafin			0				0			0	
TULUD KOKKU:	67,380	73,380	129,214	176%	5,000	0	3,900	5,000	0	1,325	
KULUD											
PERSONALIKULUD KOKKU	13,380	13,380	35,474	265%	0	0	0	0	0	841	
<i>FTE</i>											
MAJANDUSKULUD KOKKU	54,000	60,000	47,750	80%	5,000	0	3,900	5,000	0	484	
TEGEVUSKULUD KOKKU	67,380	73,380	83,224	113%	5,000	0	3,900	5,000	0	1,325	
Jääk			45,990				0			0	

Toetuste eelarve E900

Toetuste eelarve tegelikud tulud ja kulud on eelarvestatust suuremad eelkõige eelarvestamata stipendiumite tõttu.

Toetuste eelarve E900 KOKKU	DOKTORANDID			EMERIIDID			Vajaduspõhine stipendium								
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025						
TULUD															
Akumuleeritud tulemist			0			0			0						
Sihtfin. toetus	41,000	16,800	58,304						4,000						
Tegevustoetus	145,000	130,000	144,980	20,000	30,000	23,100	100,000	100,000	83,880						
Tulud põhitegevuse eelarvest		0	0												
KOKKU TULUD:	186,000	146,800	203,284	138%	20,000	30,000	23,100	77%	100,000	100,000	83,880	84%	4,000	0	4,604
KULUD															
KOKKU PERSONALIKULUD	100,000	100,000	83,880	84%	0	0	0	100,000	100,000	83,880	84%	0	0	0	
TOETUSED															
KOKKU MAJANDUSKULUD	86,000	46,800	119,404	255%	20,000	30,000	23,100	77%	0	0	0	4,000	0	4,604	
KOKKU TEGEVUSKULUD	186,000	146,800	203,284	138%	20,000	30,000	23,100	77%	100,000	100,000	83,880	84%	4,000	0	4,604

	Tulemusstipendiumid / Tunnustusstipendium			Riiklikstipp			Õpetaja stipendium			E32-4 stipendium			
	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
TULUD													
Akumuleeritud tulemist			0			0			0			0	
Sihtfin. toetus				10,000		10,500	26,000	16,800	41,600	1,000		1,600	
Tegevustoetus	25,000		38,000			0			0			0	
Tulud põhitegevuse eelarvest													
KOKKU TULUD:	25,000	0	38,000	10,000	0	10,500	26,000	16,800	41,600	248%	1,000	0	1,600
KULUD													
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOETUSED													
KOKKU MAJANDUSKULUD	25,000	0	38,000	10,000	0	10,500	26,000	16,800	41,600	248%	1,000	0	1,600
KOKKU TEGEVUSKULUD	25,000	0	38,000	10,000	0	10,500	26,000	16,800	41,600	248%	1,000	0	1,600

Kapitalieelarve E1000

Kapitalieelarves oli 2025. aastal kasutada veel ministeeriumi poolt eraldatud energiatõhustamise projekti toetus teadusasutustele. Selle ja omavahendite arvelt kerkis päikesepark koos akupargiga (128 kWh) õppehoone katusele, vana õppehoone sai uuendatud LED valgustid ja Dali valgusjuhtimise. Vahetasime välja vana õppehoone amortiseerunud reisijatelifti, suurendasime lifti ja lisasime väljapääsud ka uue kontserdimaja poolele. Remontisime mitmeid õppeklasse ja varustasime need uue tehnikaga. Ostsime 3 Fazioli klassiklaverit, oboe ja vioola. Arendasime õppeinfosüsteemi ja võtsime kasutusele Moodle keskkonna.

TULUD	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine	Täitmise %
Eelmise perioodi jääk	300,000	300,000	0	
Energiatõhususe projekt	0	510,000	445,402	
Ülekanne põhitegevuse eelarvest	1,699,310	1,282,180	974,789	
TULUD KOKKU	1,999,310	2,092,180	1,420,191	68%
VÄLJAMAKSED	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE täitmine 31.12.2025	
Laenude teenindamine	91,500	95,300	90,655	
kapitalirent auto	0	300	291	
Laen	87,500	87,500	87,500	
Laenuintress	4,000	7,500	2,864	
Põhivarinvesteeringud	1,907,810	1,998,606	1,329,536	67%
sh põhivara soetamine	1,499,000	1,341,598	621,242	
sh raamatukogu teavikud	45,000	45,000	47,251	
sh energiatõhususe projekt	0	245,402	423,322	
sh põhivarinvesteeringute käibemaks	363,810	366,606	237,721	
VÄLJAMAKSED KOKKU	1,999,310	2,093,906	1,420,191	68%

INVETEERINGUD ilma käibemaksuta	2026 EELARVE	2025 EELARVE	2025 EELARVE
Raamatukogu teavikud	45,000	45,000	47,251
Muusikainstrumendid	584,000	360,000	268,356
Kunst	5,000	5,000	1,000
Haldus- ruumid sh. lift	600,000	673,598	224,929
Tarkvara ÕIS, Moodle	30,000	30,000	8,750
Tehnika klassidesse sh foonika	280,000	273,000	88,318
Valgustus (energiatõhususe projekt)	0	245,402	221,005
Valgustus (energiatõhususe projekt) Elektrikute palk!			29,889
Päikesepaneelid (energiatõhususe projekt)	0	200,000	202,317
Inveteeringud kokku	1,544,000	1,832,000	1,091,815

Koostas: Sille Roots, haldus- ja finantsdirektor, 13.04.2026