

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

2016 eelarve täitmise aruanne

EMTA nõukogu
26. aprill 2017

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Koondeelarve (ülekannetega)

Tulud

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
Põhitegevuse eelarve	5 980 702	6 251 230	104,5%
Teadustegevuse eelarve	165 564	165 564	100,0%
Sihtfinantseerimine	792 015	891 380	112,5%
Toetuste eelarve	242 457	244 118	100,7%
Kapitalieelarve	215 000	304 760	141,7%
KOKKU	7 395 738	7 857 053	106,2%

Kulud ja väljamaksed

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
Personalikulud	4 847 527	4 935 970	101,8%
Administreerimiskulud	109 604	138 007	125,9%
Lähetuskulud	169 500	149 102	88,0%
Kinnistute kulud	262 600	254 088	96,8%
Sõidukite kulud	23 112	8 770	37,9%
IT kulud	33 250	53 067	159,6%
Inventari kulud	38 056	63 247	166,2%
Õppekulud	750 453	261 233	34,8%
Kontserttegevuse kulud	39 950	170 324	426,3%
Muud tegevuskulud	115 820	110 950	95,8%
Liikmemaksud	13 500	19 250	142,6%
Välisabi vahendamine	0	215 907	0,0%
Toetused	281 979	392 905	139,3%
Ülekanded	449 367	471 083	104,8%
Finantskulud	2 000	1 627	81,3%
Laenude tagastamine	0	0	0,0%
Teavikud põhivarana	46 021	9 410	20,4%
Kapitaliinvesteeringud koos km-ga	213 000	296 232	139,1%
KOKKU	7 395 738	7 551 174	102,1%

Ülejääk/puudujääk

0

305 878

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Põhitegevuse eelarve

Tulud	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
Tegevustoetus	5 583 202	5 664 425	101,5%
Tasuline õpe	277 500	476 457	171,7%
Muu majandustegevus	115 000	104 806	91,1%
Muu finantseerimine, toetused	5 000	5 542	110,8%
KOKKU	5 980 702	6 251 230	104,5%

Kulud	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	3 267 708	3 288 674	100,6%
AJUTISED LEPINGUD	90 200	98 267	108,9%
Erisoodustused	25 050	30 698	122,5%
Maksud erisoodust	17 123	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 142 424	1 164 018	101,9%
Muud personalikulud	10 600	9 640	90,9%
KOKKU PERSONALIKULUD	4 553 104	4 591 296	100,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	84 668	107 765	127,3%
Lähetuskulud	80 000	77 303	96,6%
Kinnistute kulud	262 600	249 671	95,1%
Sõidukite kulud	23 112	8 770	37,9%
IT kulud	29 700	31 291	105,4%
Inventari kulud	36 900	49 075	133,0%
Õppekulud	275 301	190 713	69,3%
Kontserttegevuse kulud	39 950	69 838	174,8%
Muud tegevuskulud	105 400	90 129	85,5%
Liikmemaksud	13 500	18 495	137,0%
Stipendiumid	0	19 057	0,0%
Teavikud (põhivara)	27 100	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	978 231	912 107	93,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	5 531 335	5 503 403	99,5%

Ülekanded	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
Kapitalieelarvesse	215 000	219 488	102,1%
Toetuste eelarvesse	228 093	227 954	99,9%
sh doktoranditoetused	91 152	91 152	100,0%
sh tulemusstipendiumid	43 200	43 200	
sh õppelaenu	4 565	4 565	
sh lisa emeriitidele	75 923	75 923	100,0%
sh vajaduspõhine stipendium	13 253	13 114	99,0%
Sihtfinantseerimise eelarvesse	6 274	23 641	376,8%
sh projektide omafinantseering	6 274	23 641	376,8%
KOKKU ÜLEKANDED	449 367	471 083	104,8%
Kokku kulud ja ülekanded	5 980 702	5 974 486	99,9%

Ülejääk/puudujääk

-0

276 744

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Akadeemilised
osakonnad (E100)

DIRIGEERIMINE

E1DGX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	208 889	209 230	100,2%
AJUTISED LEPINGUD	2 000	3 662	183,1%
Erioodustused	100	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	71 702	71 957	100,4%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	282 860	284 849	100,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 750	1 617	58,8%
Lähetuskulud	500	213	42,6%
Kinnistute kulud	300	1 400	466,7%
Sõidukite kulud	768	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	238	0,0%
Õppekulud	18 000	6 261	34,8%
Kontserttegevuse kulud	1 000	8 921	892,1%
Muud tegevuskulud	200	1 015	507,7%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	3 834	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	23 518	23 499	99,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	306 378	308 348	100,6%

JAZZMUUSIKA

E1JAZZ

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	122 298	123 089	100,6%
	1 500	2 737	182,5%
	800	386	48,3%
	547	0	0,0%
	42 091	42 767	101,6%
	100	0	0,0%
	167 336	168 978	101,0%
	1 618	455	28,1%
	800	476	59,5%
	500	100	20,0%
	768	0	0,0%
	0	0	0,0%
	100	10	10,5%
	3 100	4 809	155,1%
	400	100	25,0%
	50	134	267,4%
	300	300	100,0%
	0	0	0,0%
	7 636	6 384	83,6%
	174 972	175 363	100,2%

KLAVER

E1KLX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	237 027	239 623	101,1%
	2 500	446	17,8%
	250	413	165,3%
	171	0	0,0%
	81 439	81 336	99,9%
	100	0	0,0%
	321 487	321 818	100,1%
	2 500	1 144	45,8%
	1 000	1 333	133,3%
		0	0,0%
		0	0,0%
		391	0,0%
		210	0,0%
	2 700	1 920	71,1%
	2 500	223	8,9%
	100	176	176,1%
		0	0,0%
		0	0,0%
	8 800	5 396	61,3%
	330 287	327 215	99,1%

KEELPILL

E1KPX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	215 867	217 872	100,9%
AJUTISED LEPINGUD	2 000	4 145	207,2%
Erioodustused	1 000	485	48,5%
Maksud erisoodustuselt	684	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	74 075	75 207	101,5%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	293 725	297 709	101,4%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	432	17,3%
Lähetuskulud	2 100	1 333	63,5%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	768	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	30	0,0%
Õppekulud	1 000	2 759	275,9%
Kontserttegevuse kulud	500	100	20,0%
Muud tegevuskulud	100	70	70,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 968	4 725	67,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	300 693	302 434	100,6%

LAUL

E1LAX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	248 785	250 118	100,5%
	2 500	455	18,2%
	15 000	9 809	65,4%
	10 253	0	0,0%
	85 437	91 423	107,0%
	100	0	0,0%
	362 075	351 805	97,2%
	1 300	1 228	94,4%
	300	674	224,5%
	0	928	0,0%
	0	0	0,0%
	0	13	0,0%
	0	221	0,0%
	16 000	3 067	19,2%
	3 000	2 159	72,0%
	300	926	308,6%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	20 900	9 216	44,1%
	382 975	361 021	94,3%

KOMPOSITSIOON

E1KOX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	171 230	175 746	102,6%
	1 000	1 097	109,7%
	100	237	236,6%
	68	0	0,0%
	58 558	59 930	102,3%
	100	0	0,0%
	231 057	237 009	102,6%
	1 400	1 386	99,0%
	500	754	150,7%
	0	0	0,0%
	768	0	0,0%
	400	1 096	273,9%
	3 300	78	2,4%
	2 000	3 980	199,0%
	200	328	163,9%
	100	692	692,1%
	0	0	0,0%
	0	125	0,0%
	8 668	8 438	97,3%
	239 725	245 447	102,4%

PUHKPILL

E1PPX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	172 425	180 687	104,8%
AJUTISED LEPINGUD	500	463	92,6%
Erioodustused	100	952	952,1%
Maksud erisoodustuselt	68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	58 795	61 840	105,2%
Muud personalikulud	100	300	300,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	231 988	244 241	105,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 100	414	37,6%
Lähetuskulud	500	91	18,2%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	768	0	0,0%
IT kulud	0	391	0,0%
Inventari kulud	500	4 162	832,3%
Õppekulud	2 000	899	45,0%
Kontserttegevuse kulud	2 200	38	1,7%
Muud tegevuskulud	400	646	161,6%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	7 468	6 640	88,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	239 456	250 882	104,8%

MUUSIKATEADUS

E1MTX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	192 052	181 206	94,4%
	4 000	1 430	35,8%
	100	458	458,0%
	68	0	0,0%
	66 658	62 030	93,1%
	100	378	378,2%
	262 979	245 502	93,4%
	2 000	847	42,3%
	600	2 152	358,6%
	0	0	0,0%
	768	0	0,0%
	0	60	0,0%
	0	0	0,0%
	2 000	1 281	64,0%
	0	0	0,0%
	100	14	14,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	5 468	4 354	79,6%
	268 447	249 856	93,1%

LAVAKUNST

E1LXX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	203 971	192 714	94,5%
	16 000	19 765	123,5%
	700	5 481	783,0%
	478	0	0,0%
	74 790	74 350	99,4%
	100	1 775	1775,0%
	296 039	294 084	99,3%
	1 500	11 170	744,7%
	2 500	3 750	150,0%
	0	3 519	0,0%
	768	0	0,0%
	0	0	0,0%
	3 100	657	21,2%
	40 400	17 284	42,8%
	4 000	13 858	346,4%
	3 500	4 032	115,2%
	0	750	0,0%
	0	0	0,0%
	55 768	55 018	98,7%
	351 807	349 102	99,2%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2016 a eelarve täitmine

KULTUURIKORRALDUS

EKULTUUR

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	89 845	92 460	102,9%
AJUTISED LEPINGUD	5 000	2 218	44,4%
Erioodustused	2 000	2 173	108,7%
Maksud erisoodustuselt	1 367	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	32 247	33 501	103,9%
Muud personalikulud	100	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	130 559	130 353	99,8%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	2 500	1 641	65,6%
Lähetuskulud	3 000	1 388	46,3%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	768	0	0,0%
IT kulud	0	140	0,0%
Inventari kulud	0	30	0,0%
Õppekulud	25 000	21 343	85,4%
Kontserttegevuse kulud	0	36	0,0%
Muud tegevuskulud	1 300	240	18,4%
Liikmemaksud	900	530	58,9%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	33 468	25 348	75,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	164 027	155 701	94,9%

INTERPRETATSIOONIPEDAG.

EIPEX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	106 141	103 348	97,4%
	1 500	1 873	124,8%
	100	602	602,3%
	68	0	0,0%
	36 598	35 977	98,3%
	100	250	250,0%
	144 508	142 050	98,3%
	1 500	1 742	116,2%
	2 000	2 396	119,8%
	0	0	0,0%
	768	0	0,0%
	0	0	0,0%
	300	989	329,6%
	1 100	316	28,8%
	250	60	24,0%
	50	382	764,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	5 968	5 885	98,6%
	150 476	147 935	98,3%

PÄRIMUSMUUSIKA

E1PMX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	9 280	8 450	91,1%
	0	254	0,0%
	2 000	1 982	99,1%
	1 367	0	0,0%
	3 155	2 793	88,5%
	100	237	236,7%
	15 902	13 716	86,3%
	100	0	0,0%
	700	45	6,4%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	800	0	0,0%
	600	1 005	167,4%
	700	0	0,0%
	100	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	3 000	1 049	35,0%
	18 902	14 765	78,1%

MUUSIKAPEDAGOOGIKA

E1MPX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	65 284	65 556	100,4%
AJUTISED LEPINGUD	0	5 028	0,0%
Erioodustused	0	267	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	22 196	24 031	108,3%
Muud personalikulud	0	901	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	87 480	95 783	109,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	5 000	1 430	28,6%
Lähetuskulud	2 000	4 654	232,7%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	9	0,0%
Inventari kulud	500	518	103,6%
Õppekulud	82 000	96 629	117,8%
Kontserttegevuse kulud	1 000	242	24,2%
Muud tegevuskulud	1 000	256	25,6%
Liikmemaksud	0	750	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	91 500	104 489	114,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	178 980	200 272	111,9%

DOKTORIÕPPE KESKUS

E1DOK

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	5 610	7 765	138,4%
	2 000	5 255	262,7%
	100	36	35,7%
	68	0	0,0%
	2 587	4 424	171,0%
	0	230	0,0%
	10 366	17 710	170,8%
	500	90	18,1%
	2 000	2 169	108,5%
	800	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	500	0	0,0%
	500	2 821	564,1%
	200	0	0,0%
	300	40	13,3%
	0	0	0,0%
	0	1 000	0,0%
	4 800	6 120	127,5%
	15 166	23 829	157,1%

SÜMFOONIAORKESTER

E1DGS

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	14 324	19 785	138,1%
	8 000	12 143	151,8%
	0	127	0,0%
	0	0	0,0%
	7 590	10 831	142,7%
	0	0	0,0%
	29 914	42 886	143,4%
	1 300	3 155	242,7%
	0	1 852	0,0%
	1 000	1 300	130,0%
	0	881	0,0%
	1 000	383	38,3%
	500	292	58,3%
	34 000	3 412	10,0%
	5 000	24 611	492,2%
	2 500	2 594	103,8%
	0	0	0,0%
	0	5 460	0,0%
	45 300	43 940	97,0%
	75 214	86 826	115,4%

INSTR KAMMERM KESKUS

E1IKMX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	76 787	74 049	96,4%
AJUTISED LEPINGUD	2 000	157	7,9%
Erioodustused	0	409	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	26 788	25 317	94,5%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	105 575	99 932	94,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 000	1 737	173,7%
Lähetuskulud	2 000	699	35,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	2 000	928	46,4%
Kontserttegevuse kulud	0	2 094	0,0%
Muud tegevuskulud	0	40	0,0%
Liikmemaksud	500	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	5 500	5 498	100,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	111 075	105 430	94,9%

VOKAAL KAMMERM KESKUS

E1VKX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	49 685	50 348	101,3%
	2 000	314	15,7%
	0	8	0,0%
	0	0	0,0%
	16 073	17 129	106,6%
	0	0	0,0%
	67 757	67 798	100,1%
	500	108	21,6%
	1 000	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	55	0,0%
	1 500	840	56,0%
	0	92	0,0%
	0	27	0,0%
	0	0	0,0%
	0	563	0,0%
	3 000	1 684	56,1%
	70 757	69 483	98,2%

VARAJASE MUUSIKA KESKUS

E1VMK

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	19 143	19 402	101,4%
	2 000	381	19,1%
	0	769	0,0%
	0	0	0,0%
	7 189	7 196	100,1%
	0	0	0,0%
	28 331	27 748	97,9%
	500	100	19,9%
	1 000	207	20,7%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	1 635	0,0%
	1 500	1 142	76,1%
	0	598	0,0%
	0	42	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	3 000	3 723	124,1%
	31 331	31 471	100,4%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

IMPRO JA UUE M KESKUS

E1IMPR

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	71 677	71 464	99,7%
AJUTISED LEPINGUD	500	827	165,4%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	24 540	24 434	99,6%
Muud personalikulud	100	420	420,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	96 817	97 145	100,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	213	0,0%
Lähetuskulud	2 000	2 788	139,4%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	359	0,0%
Õppekulud	6 000	2 568	42,8%
Kontserttegevuse kulud	0	120	0,0%
Muud tegevuskulud	0	327	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	225	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	8 000	6 599	82,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	104 817	103 745	99,0%

TÄIENDUSKOOLITUS

E1TKK

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	20 422	22 631	110,8%
	13 000	13 142	101,1%
	0	25	0,0%
	0	0	0,0%
	11 363	12 091	106,4%
	0	190	0,0%
	44 786	48 079	107,4%
	2 000	605	30,3%
	700	1 234	176,2%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	6 000	8 312	138,5%
	0	64	0,0%
	1 000	377	37,7%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	9 700	10 592	109,2%
	54 486	58 671	107,7%

TARTU FILIAAL

ETARF

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	eelarves t
Eelarve 2016	8 087	7 703	95,3%
	0	119	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	2 750	2 644	96,2%
	0	0	0,0%
	10 836	10 466	96,6%
	100	0	0,0%
	250	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	800	0	0,0%
	100	0	0,0%
	200	0	0,0%
	100	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	1 550	0	0,0%
	12 386	10 466	84,5%

AKADEEMILISED OSAKONNAD (E100)

KOKKU

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 308 829	2 313 244	100,2%
AJUTISED LEPINGUD	68 000	75 909	111,6%
Erisoodustused	22 350	24 620	110,2%
Maksud erisoodustuselt	15 277	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	806 622	821 207	101,8%
Muud personalikulud	1 300	4 680	360,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 222 378	3 239 661	100,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	31 668	29 513	93,2%
Lähetuskulud	25 450	28 206	110,8%
Kinnistute kulud	2 600	7 247	278,7%
Sõidukite kulud	6 912	881	12,7%
IT kulud	1 400	2 484	177,4%
Inventari kulud	10 400	9 483	91,2%
Õppekulud	247 500	181 573	73,4%
Kontserttegevuse kulud	21 150	53 645	253,6%
Muud tegevuskulud	11 200	12 030	107,4%
Liikmemaksud	1 700	2 330	137,1%
Stipendiumid	0	11 207	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	359 980	338 600	94,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 582 358	3 578 260	99,9%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Ülekoolilised üksused (E200)

PILLILADU

E1PLH

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	6 156	6 259	101,7%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	2 093	2 115	101,1%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	8 249	8 374	101,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	0	0,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	1 200	637	53,1%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	200	101	50,7%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 400	738	52,7%
KOKKU TEGEVUSKULUD	9 649	9 112	94,4%

KLAVERIHOOLDUS

E1KLR

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
	35 762	36 358	101,7%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	12 159	12 289	101,1%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	47 921	48 647	101,5%
	0	0	0,0%
	0	250	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 000	3 248	81,2%
	0	0	0,0%
	800	650	81,2%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 800	4 147	86,4%
	52 721	52 794	100,1%

RAAMATUKOGU

E1RKX

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
	105 738	107 070	101,3%
	0	0	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	35 951	36 110	100,4%
	800	634	79,3%
	142 657	143 814	100,8%
	10 000	12 199	122,0%
	3 000	2 858	95,3%
	13 000	17 446	134,2%
	0	0	0,0%
	3 300	0	0,0%
	7 700	2 186	28,4%
	1 100	460	41,8%
	0	68	0,0%
	6 000	3 369	56,1%
	3 500	3 364	96,1%
	0	0	0,0%
	27 100	0	0,0%
	74 700	41 948	56,2%
	217 357	185 763	85,5%

ÜLÖP. ESINDUS

EÜLIÕPILES

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	3 451	3 451	100,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	590	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 173	1 366	116,4%
Muud personalikulud	0	155	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	4 625	5 562	120,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 000	7 757	775,7%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	1 000	58	5,8%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	200	456	228,0%
Õppekulud	0	468	0,0%
Kontserttegevuse kulud	1 300	80	6,1%
Muud tegevuskulud	6 700	204	3,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	10 200	9 023	88,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	14 825	14 585	98,4%

E200

KOKKU

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
	151 107	153 138	101,3%
	0	590	0,0%
	100	0	0,0%
	68	0	0,0%
	51 376	51 881	101,0%
	800	789	98,7%
	203 452	206 398	101,4%
	11 000	19 956	181,4%
	3 000	3 108	103,6%
	14 000	17 504	125,0%
	0	0	0,0%
	3 300	0	0,0%
	13 100	6 526	49,8%
	1 100	928	84,3%
	1 300	148	11,4%
	13 700	4 324	31,6%
	3 500	3 364	96,1%
	0	0	0,0%
	27 100	0	0,0%
	91 100	55 856	61,3%
	294 552	262 254	89,0%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Rektori vastutusala (E300)

REKTORAAT + KANTSELEI

EJUHT

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	222 508	219 090	98,5%
AJUTISED LEPINGUD	0	4 280	0,0%
Erisoodustused	1 700	4 581	269,5%
Maksud erisoodustuselt	1 162	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	75 653	78 380	103,6%
Muud personalikulud	2 500	961	38,5%
KOKKU PERSONALIKULUD	303 523	307 292	101,2%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	13 000	23 711	182,4%
Lähetuskulud	31 900	23 075	72,3%
Kinnistute kulud	0	1 600	0,0%
Sõidukite kulud	2 200	173	7,9%
IT kulud	0	315	0,0%
Inventari kulud	300	83	27,6%
Õppekulud	0	1 449	0,0%
Kontserttegevuse kulud	1 000	5 332	533,2%
Muud tegevuskulud	2 000	3 689	184,4%
Liikmemaksud	6 300	9 167	145,5%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	56 700	68 593	121,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	360 223	375 885	104,3%

REKTORI RESERV

ERESER

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
	27 500	30 447	110,7%
	0	0	0,0%
	0	871	0,0%
	0	0	0,0%
	9 350	10 868	116,2%
	0	0	0,0%
	36 850	42 185	114,5%
	0	3 482	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	21 201	1 075	5,1%
	0	0	0,0%
	0	658	0,0%
	0	0	0,0%
	0	7 700	0,0%
	21 201	13 135	62,0%
	58 051	55 320	95,3%

E300

KOKKU

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
	250 008	249 536	99,8%
	0	4 280	0,0%
	1 700	5 452	320,7%
	1 162	0	0,0%
	85 003	89 248	105,0%
	2 500	961	38,5%
	340 373	349 477	102,7%
	13 000	27 192	209,2%
	31 900	23 075	72,3%
	0	1 600	0,0%
	2 200	393	17,9%
	0	315	0,0%
	300	83	27,6%
	21 201	2 525	11,9%
	1 000	5 332	533,2%
	2 000	4 347	217,3%
	6 300	9 167	145,5%
	0	7 700	0,0%
	77 901	81 728	104,9%
	418 274	431 205	103,1%

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

ÕPPEOSAKOND

E1ÕPE

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	119 976	126 411	105,4%
AJUTISED LEPINGUD	200	0	0,0%
Erisoodustused	0	3	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	40 860	41 546	101,7%
Muud personalikulud	0	1 115	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	161 035	169 074	105,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 500	1 556	44,5%
Lähetuskulud	150	321	213,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	29	0,0%
Inventari kulud	1 000	0	0,0%
Õppekulud	3 000	1 013	33,8%
Kontserttegevuse kulud	4 500	3 014	67,0%
Muud tegevuskulud	1 500	1 150	76,7%
Liikmemaksud	2 000	975	48,7%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	15 650	8 059	51,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	176 685	177 133	100,3%

E400

KOKKU

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
	119 976	126 411	105,4%
	200	0	0,0%
	0	3	0,0%
	0	0	0,0%
	40 860	41 546	101,7%
	0	1 115	0,0%
	161 035	169 074	105,0%
	3 500	1 556	44,5%
	150	321	213,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	29	0,0%
	1 000	0	0,0%
	3 000	1 013	33,8%
	4 500	3 014	67,0%
	1 500	1 150	76,7%
	2 000	975	48,7%
	0	0	0,0%
	15 650	8 059	51,5%
	176 685	177 133	100,3%

Arendusprorektori vastutusala (E500)

KONTSERDIBÜROO

E2KNB

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	27 079	35 517	131,2%
AJUTISED LEPINGUD	15 000	11 963	79,8%
Erisoodustused	500	406	81,3%
Maksud erisoodustuselt	342	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	14 307	16 272	113,7%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	57 227	64 158	112,1%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	3 000	4 528	150,9%
Lähetuskulud	500	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	351	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	39	0,0%
Inventari kulud	600	653	108,8%
Õppekulud	0	491	0,0%
Kontserttegevuse kulud	8 000	6 241	78,0%
Muud tegevuskulud	2 000	1 820	91,0%
Liikmemaksud	0	64	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	14 100	14 189	100,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	71 327	78 347	109,8%

VÄLISSUHETE OSAKOND

E2VLS

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
	59 853	59 544	99,5%
	1 000	1 815	181,5%
	300	176	58,8%
	205	0	0,0%
	20 690	21 157	102,3%
	5 000	467	9,3%
	87 047	83 160	95,5%
	0	0	0,0%
	3 000	3 677	122,6%
	19 000	21 378	112,5%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	1 455	0,0%
	0	187	0,0%
	2 500	3 894	155,8%
	4 000	1 191	29,8%
	2 000	993	49,7%
	0	682	0,0%
	0	150	0,0%
	30 500	33 607	110,2%
	117 547	116 766	99,3%

E500

KOKKU

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarves t
	86 931	95 061	109,4%
	16 000	13 778	86,1%
	800	583	72,8%
	547	0	0,0%
	34 997	37 429	106,9%
	5 000	467	9,3%
	144 275	147 317	102,1%
	0	0	0,0%
	6 000	8 205	136,7%
	19 500	21 378	109,6%
	0	351	0,0%
	0	0	0,0%
	0	1 494	0,0%
	600	840	139,9%
	2 500	4 386	175,4%
	12 000	7 432	61,9%
	4 000	2 814	70,3%
	0	746	0,0%
	0	150	0,0%
	44 600	47 795	107,2%
	188 875	195 113	103,3%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Haldusdirektori vastutusala (E600)

HALDUSOSAKOND

E1HALD

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	350 857	351 284	100,1%
AJUTISED LEPINGUD	6 000	3 710	61,8%
Erisoodustused	100	38	38,3%
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%
Sotsiaalmaksud	123 566	122 706	99,3%
Muud personalikulud	1 000	1 626	162,6%
KOKKU PERSONALIKULUD	481 591	479 364	99,5%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	14 000	18 257	130,4%
Lähetuskulud	0	911	0,0%
Kinnistute kulud	0	5 847	0,0%
Sõidukite kulud	14 000	7 234	51,7%
IT kulud	0	4 522	0,0%
Inventari kulud	2 000	5 482	274,1%
Õppekulud	0	84	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	16	0,0%
Muud tegevuskulud	14 000	6 327	45,2%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud		0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	44 000	48 679	110,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	525 591	528 043	100,5%

IT-KULUD

E1IT

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
	0	0	0,0%
		0	0,0%
	0	0	0,0%
	0		0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	7	0,0%
	0	304	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	25 000	21 698	86,8%
	0	12 579	0,0%
	0	144	0,0%
	0	0	0,0%
	5 000	6 670	133,4%
	0	1 913	0,0%
	0	0	0,0%
	30 000	43 315	144,4%
	30 000	43 315	144,4%

RÄVALA 16

ER16

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	4 500	1 606	35,7%
	0	0	0,0%
	210 000	186 023	88,6%
	0	238	0,0%
	0	270	0,0%
	8 500	10 118	119,0%
	0	0	0,0%
	0	192	0,0%
	47 000	43 380	92,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	270 000	241 826	89,6%
	270 000	241 826	89,6%

TOOM-KOOLI 4

E3TK4

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD		0	0,0%
Erisoodustused	0	3	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	0	2	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	5	0,0%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 000	1 472	147,2%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	36 000	31 099	86,4%
Sõidukite kulud	0	26	0,0%
IT kulud	0	480	0,0%
Inventari kulud	1 000	3 965	396,5%
Õppekulud	0	61	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	59	0,0%
Muud tegevuskulud	7 000	9 088	129,8%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	45 000	46 249	102,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	45 000	46 254	102,8%

E600

KOKKU

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
	350 857	351 284	100,1%
	6 000	3 710	61,8%
	100	41	41,2%
	68	0	0,0%
	123 566	122 708	99,3%
	1 000	1 626	162,6%
	481 591	479 369	99,5%
	19 500	21 342	109,4%
	0	1 215	0,0%
	246 000	222 969	90,6%
	14 000	7 497	53,5%
	25 000	26 970	107,9%
	11 500	32 144	279,5%
	0	288	0,0%
	0	267	0,0%
	73 000	65 464	89,7%
	0	1 913	0,0%
	0	0	0,0%
	389 000	380 069	97,7%
	870 591	859 438	98,7%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Teadustegevuse eelarve (E700)

TEADUSE INFRA

C1300103

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud teadustegevusest	18 863	18 863	100,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest			
KOKKU TULUD:	18 863	18 863	100,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erioodustused	0	23	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	0	15	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	38	0,0%
		0,001%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	4 811	3 496	72,7%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	2 200	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	2 550	3 818	149,7%
Inventari kulud	639	1 472	230,3%
Õppekulud	5 963	2 054	34,4%
Kontserttegevuse kulud	0	3 396	0,0%
Muud tegevuskulud	4 900	2 194	44,8%
Liikmemaksud	0	195	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%
Teavikud (põhivara)			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	18 863	18 825	99,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	18 863	18 863	100,0%

TEADUSE BAASFINANTS

EBAAS

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud teadustegevusest	46 500	46 500	100,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest			
KOKKU TULUD:	46 500	46 500	100,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	20 339	33 783	166,1%
AJUTISED LEPINGUD	5 610	0	0,0%
Erioodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	8 926	10 283	115,2%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	34 875	44 066	126,4%
		1,360%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 625	2 039	125,5%
Lähetuskulud	10 000	227	2,3%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	0	96	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	0	72	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%
Teavikud (põhivara)			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	11 625	2 434	20,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	46 500	46 500	100,0%

TEADUSTEEMA SIHTFINANTS.

E1JR

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud teadustegevusest	68 000	68 000	100,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest			
KOKKU TULUD:	68 000	68 000	100,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	45 672	46 558	101,9%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erioodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	15 711	15 737	100,2%
Muud personalikulud	0	170	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	61 383	62 465	101,8%
		1,928%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	1 500	83	5,5%
Lähetuskulud	4 500	5 392	119,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	517	0	0,0%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	0	0	0,0%
Liikmemaksud	0	60	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%
Teavikud (põhivara)	100		0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	6 617	5 535	83,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	68 000	68 000	100,0%

TEADUSRMTK TEAVIKUD

ERK09

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud teadustegevusest	32 201	32 201	99,6%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest			
KOKKU TULUD:	32 201	32 201	100,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erioodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	0	0,0%
		0,000%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	3 851	0,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	12 000	15 519	129,3%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	1 380	3 421	247,9%
Liikmemaksud		0	0,0%
Stipendiumid		0	0,0%
Teavikud (põhivara)	18 821	9 410	50,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	32 201	32 201	100,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	32 201	32 201	100,0%

KOKKU TEADUSTEGEVUS

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud teadustegevusest	165 564	165 564	100,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	165 564	165 564	100,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	80 341	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	66 011	0	0,0%
Erioodustused	5 610	23	0,4%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	26 035	0,0%
Muud personalikulud	24 638	170	0,7%
KOKKU PERSONALIKULUD	96 258	106 569	110,7%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	7 936	9 469	119,3%
Lähetuskulud	14 500	5 618	38,7%
Kinnistute kulud	0	2 200	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	2 550	3 818	149,7%
Inventari kulud	1 156	1 472	127,3%
Õppekulud	17 963	17 669	98,4%
Kontserttegevuse kulud	0	3 396	0,0%
Muud tegevuskulud	6 280	5 688	90,6%
Liikmemaksud	0	255	0,0%
Stipendiumid	0	0	0,0%
Teavikud (põhivara)	18 921	9 410	49,7%
KOKKU MAJANDUSKULUD	69 306	58 995	85,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	165 564	165 564	100,0%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2016 a eelarve täitmine

Sihtfinantseerimine (E800)

ERASMUS

C500

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	272 694	215 091	78,9%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	272 694	215 091	78,9%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	40	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	26	0,0%
Muud personalikulud	0	1 330	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	1 396	0,0%
		0,043%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud		1 987	0,0%
Lähetuskulud	30 000	36 711	122,4%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	215	0,0%
Õppekulud	242 694	1 508	0,6%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	0	346	0,0%
Liikmemaksud	0	500	0,0%
Stipendiumid	0	172 428	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	272 694	213 695	78,4%
KOKKU TEGEVUSKULUD	272 694	215 091	78,9%

EUROPROJEKTID

EUPR

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	154 091	237 536	154,2%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	6 274	11 408	181,8%
KOKKU TULUD:	160 365	248 944	155,2%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	7 818	54 510	697,2%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	93	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	2 658	17 921	674,2%
Muud personalikulud	0	508	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	10 476	73 031	697,1%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	5 000	2 297	45,9%
Lähetuskulud	5 000	12 637	252,7%
Kinnistute kulud	0	2 217	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	1 000	2 034	203,4%
Inventari kulud	0	394	0,0%
Õppekulud	14 739	19 260	130,7%
Kontserttegevuse kulud	0	130	0,0%
Muud tegevuskulud	4 140	2 632	63,6%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	120 010	22 415	18,7%
Välisabi vahendamine		103 977	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	149 889	167 993	112,1%
KOKKU TEGEVUSKULUD	160 365	241 024	150,3%

ERIPROJEKTID

ERIPRO

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	173 700	124 811	7,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	12 233	0,0%
KOKKU TULUD:	173 700	137 044	78,9%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	48 226	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	80 000	50	0,1%
Erisoodustused	0	369	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	27 200	16 562	60,9%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	107 200	65 207	60,8%
		2,013%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	12 000	4 191	34,9%
Lähetuskulud	0	10	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	15 882	0,0%
Inventari kulud	0	9 496	0,0%
Õppekulud	54 500	2 978	5,5%
Kontserttegevuse kulud	0	24 424	0,0%
Muud tegevuskulud	0	7 133	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	2 750	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	66 500	66 864	100,5%
KOKKU TEGEVUSKULUD	173 700	132 071	76,0%

KULTUURKAPITAL

C430

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	35 335	44 261	125,3%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	35 335	44 261	125,3%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	3 100	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	1 048	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	4 148	0,0%
		0,128%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	1 880	0,0%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	43	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	35 335	17 617	49,9%
Kontserttegevuse kulud	0	11 118	0,0%
Muud tegevuskulud	0	1 573	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	5 881	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	35 335	38 113	107,9%
KOKKU TEGEVUSKULUD	35 335	42 261	119,6%

NORDPLUS

NORDPLUS

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	149 921	223 930	149,4%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	149 921	223 930	149,4%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	5 849	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	511	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	1 977	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	8 337	0,0%
		0,257%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	10 418	0,0%
Lähetuskulud	40 000	15 322	38,3%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	2 050	0,0%
Õppekulud	109 921	8 391	7,6%
Kontserttegevuse kulud	0	61 418	0,0%
Muud tegevuskulud	0	3 434	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	4 130	0,0%
Välisabi vahendamine		111 930	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	149 921	217 093	144,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	149 921	225 430	150,4%

ERASMUS PLUS

C501; C502

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	0	22 110	0,0%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	0	0	0,0%
KOKKU TULUD:	0	22 110	0,0%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	0	1 822	0,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	616	0,0%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	2 438	0,0%
		0,075%	
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	0	0,0%
Lähetuskulud	0	1 501	0,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	0	0	0,0%
Õppekulud	0	3 097	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	0	16	0,0%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Stipendiumid	0	18 798	0,0%
Välisabi vahendamine			0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	0	23 412	0,0%
KOKKU TEGEVUSKULUD	0	25 850	0,0%

KOKKU SIHTFINANTSEERIMINE

	Eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	% eelarvest
TULUD			
Tulud sihtfinantseerimisest	785 741	867 739	110,4%
Ülekanded põhitegevuse eelarvest	6 274	23 641	376,8%
KOKKU TULUD:	792 015	891 380	112,5%
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	7 818	113 506	1451,9%
AJUTISED LEPINGUD	80 000	50	0,1%
Erisoodustused	0	1 013	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	29 858	38 149	127,8%
Muud personalikulud	0	1 838	0,0%
KOKKU PERSONALIKULUD	117 676	154 556	131,3%
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	17 000	20 774	122,2%
Lähetuskulud	75 000	66 181	88,2%
Kinnistute kulud	0	2 217	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	1 000	17 959	1795,9%
Inventari kulud	0	12 155	0,0%
Õppekulud	457 189	52 851	11,6%
Kontserttegevuse kulud	0	97 090	0,0%
Muud tegevuskulud	4 140	15 134	365,5%
Liikmemaksud	0	500	0,0%
Stipendiumid	120 010	226 403	188,7%
Välisabi vahendamine		215 907	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	674 339	727 171	107,8%
KOKKU TEGEVUSKULUD	792 015	881 727	111,3%

