

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2012. aasta eelarve täitmise aruanne

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

### Koondeelarve

Tulud	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	%
Kirjeldus	EUR	EUR	eelarvest
Põhitegevuse eelarve	4 313 273	4 372 194	101,4%
Teadustegevuse eelarve	227 246	264 447	116,4%
Täienduskoolituse eelarve	11 030	19 409	176,0%
Kapitalieelarve	135 619	168 087	123,9%
<b>KOKKU</b>	<b>4 687 168</b>	<b>4 824 138</b>	<b>102,9%</b>

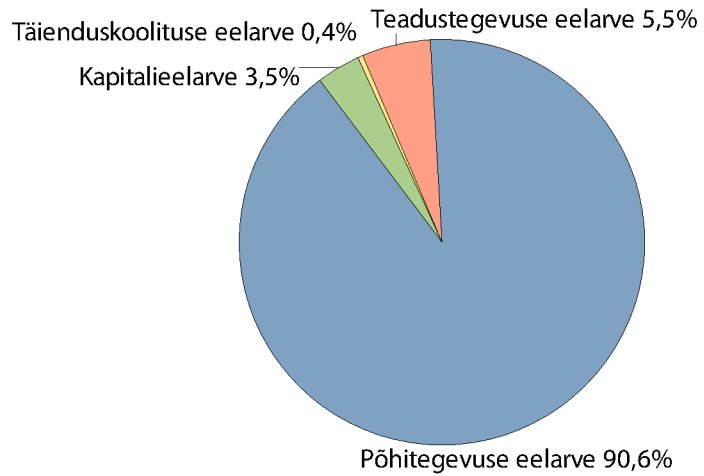
Kulud ja väljamaksed	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	%
Kirjeldus	EUR	EUR	eelarvest
Personalikulud	3 484 153	3 480 968	99,9%
Administreerimiskulud	140 872	139 004	98,7%
Lähetuskulud	87 554	90 530	103,4%
Kinnistute kulud	173 100	193 929	112,0%
Sõidukite kulud	16 200	17 394	107,4%
IT kulud	22 309	32 624	146,2%
Inventari kulud	37 768	41 166	109,0%
Õppekulud	108 100	69 839	64,6%
Kontserttegevuse kulud	41 450	39 012	94,1%
Muud tegevuskulud	111 642	148 005	132,6%
Liikmemaksud, stipendiumid	10 706	21 599	201,7%
Finantskulud	16 000	11 687	73,0%
Toetused	72 081	69 026	95,8%
Projektide omafinantseerimine	29 603	36 756	124,2%
Kanded kapitalieelarvesse	135 619	168 087	123,9%
Investeeringud	200 012	231 330	115,7%
<b>KOKKU</b>	<b>4 687 168</b>	<b>4 790 954</b>	<b>102,2%</b>

<b>Ülejääk/puudujääk</b>	<b>0</b>	<b>33 184</b>
--------------------------	----------	---------------

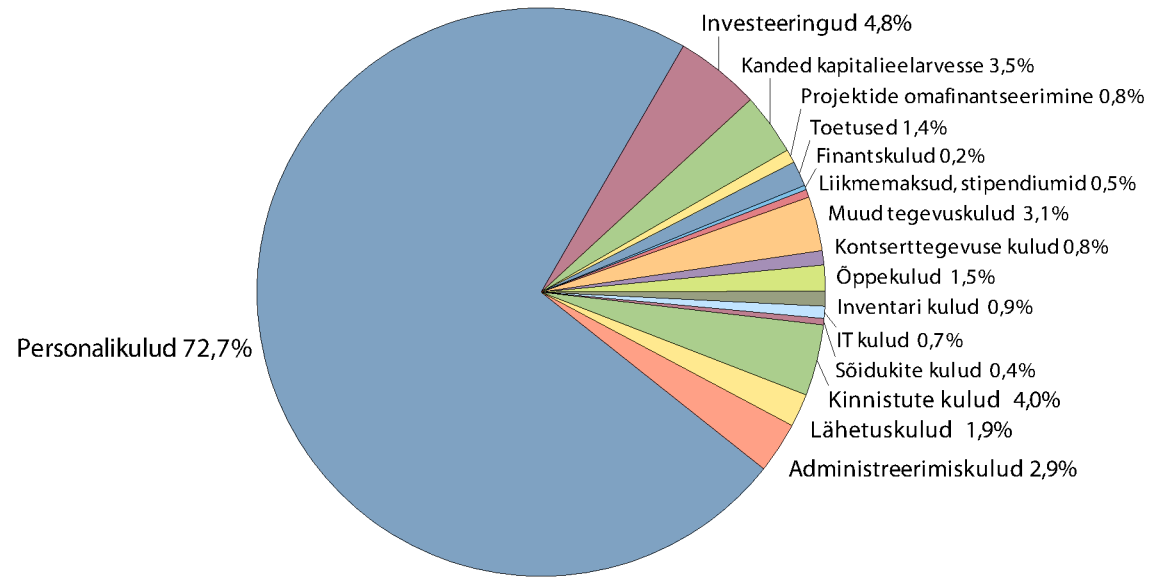
# Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

## Koondeelarve

### 2012 koondeelarve struktuur



### 2012 koondeelarve kulud ja väljamaksud



Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2012 eelarve täitmine

Põhitegevuse eelarve

Tulud (EUR)	Täitmine		
	Eelarve 2012	31.12.2012	% eelarvest
RKT	3 995 273	4 030 023	100,9%
Tasuline õpe	220 000	221 788	100,8%
Muu majandustegevus	80 000	105 347	131,7%
Muu finantseerimine, toetused	18 000	14 427	80,1%
Finantstulud	0	610	0,0%
KOKKU	4 313 273	4 372 194	101,4%

Kulud ja väljamaksed struktuuriüksuste  
gruppide kaupa (EUR)

	Täitmine			sh. personalikulud	Täitmine			sh. majanduskulud	Täitmine		
	Eelarve 2012	31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	31.12.2012	% eelarvest
E100 Akadeemilised osakonnad	2 550 145	2 515 384	98,6%	2 428 631	2 346 119	96,6%	121 514	169 265	139,3%		
E200 Ülekoolilised üksused	181 556	190 097	104,7%	122 156	132 128	108,2%	59 400	57 970	97,6%		
E300 Rektori vastutusala	362 181	329 481	91,0%	246 781	274 573	111,3%	115 400	54 907	47,6%		
E400 Õppe- ja teadusprorektori vastutusala	131 840	137 416	104,2%	121 690	127 139	104,5%	10 150	10 278	101,3%		
E500 Välissuhete prorektori vastutusala	128 476	120 022	93,4%	83 076	81 724	98,4%	45 400	38 298	84,4%		
E600 Haldusdirektori vastutusala	657 379	716 811	109,0%	343 225	360 184	104,9%	314 154	356 627	113,5%		
DOK Doktoranditoetused	55 220	54 069	97,9%								
EM Emeriitprofessorid -dotsendid	16 861	14 957	88,7%								
PROJ Projektide omaosalus	29 603	36 756	124,2%								
PV Põhivara soetused	4 500	0	0,0%								
PV Kanded kapitalieelarvesse	135 619	168 087	123,9%								
PV Laenu tagasimaksed	59 893	59 893	100,0%					59 893	0,0%		
KOKKU	4 313 273	4 342 974	100,7%	3 345 559	3 321 867	99,3%	666 018	747 238	112,2%		
<b>Ülejääk/puudujääk</b>	<b>0</b>	<b>29 221</b>									

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

### Akadeemilised osakonnad (E100)

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>DIRIGEERIMINE</b>				<b>JAZZMUUSIKA</b>				<b>KAMMERANSAMBEL</b>			
<b>E1DGX</b>				<b>E1JAZZ</b>				<b>E1KAX</b>			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	164 553	154 744	94,0%	92 132	102 188	110,9%		95 931	95 547	99,6%	
AJUTISED LEPINGUD	2 500	737	29,5%	1 500	427	28,5%		700	1 095	156,4%	
Erisoodustused	64	148	230,8%	800	646	80,7%		0	25	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	44		0,0%	547		0,0%		0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	57 466	55 017	95,7%	32 209	35 610	110,6%		33 241	33 222	99,9%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	400	175	43,8%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>224 627</b>	<b>210 647</b>	<b>93,8%</b>	<b>127 588</b>	<b>139 047</b>	<b>109,0%</b>		<b>129 872</b>	<b>129 889</b>	<b>100,0%</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 000	2 631	131,6%	850	477	56,1%		200	1 714	856,9%	
Lähetuskulud	500	374	74,7%	2 000	684	34,2%		600	0	0,0%	
Kinnistute kulud	300	358	119,3%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Inventari kulud	64	0	0,0%	100	388	388,0%		0	0	0,0%	
Õppekulud	2 000	707	35,4%	1 400	4 427	316,2%		1 600	0	0,0%	
Kontserttegevuse kulud	1 000	1 988	198,8%	400	870	217,5%		0	689	0,0%	
Muud tegevuskulud	200	265	132,6%	50	143	286,2%		0	358	0,0%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	300	300	100,0%		0	130	0,0%	
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>6 064</b>	<b>6 323</b>	<b>104,3%</b>	<b>5 100</b>	<b>7 289</b>	<b>142,9%</b>		<b>2 400</b>	<b>2 891</b>	<b>120,5%</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>230 691</b>	<b>216 970</b>	<b>94,1%</b>	<b>132 688</b>	<b>146 336</b>	<b>110,3%</b>		<b>132 272</b>	<b>132 780</b>	<b>100,4%</b>	
Õppetootused		8 346			11 373				222		
Muutus											
Põhivara soetused	0	0		0	0			0	0		
Laenumaksud	0	0		0	0			0	0		

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>KLAVER</b>				<b>KOOLIMUUSIKA</b>				<b>KOMPOSITSIOON</b>			
<b>E1KLX</b>				<b>E1KMX</b>				<b>E1KOX</b>			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	181 327	178 442	98,4%	49 435	47 857	96,8%		117 282	119 834	102,2%	
AJUTISED LEPINGUD	1 500	3 731	248,7%	4 000	4 647	116,2%		2 000	432	21,6%	
Erisoodustused	100	45	45,0%	300	882	294,1%		0	11	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	68		0,0%	205		0,0%		0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	62 893	62 489	99,4%	18 382	19 498	106,1%		41 033	41 378	100,8%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	350	671	191,7%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>245 888</b>	<b>244 707</b>	<b>99,5%</b>	<b>72 672</b>	<b>73 555</b>	<b>101,2%</b>		<b>160 315</b>	<b>161 656</b>	<b>100,8%</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 000	1 179	59,0%	1 000	1 262	126,2%		600	556	92,6%	
Lähetuskulud	1 000	397	39,7%	2 500	2 306	92,3%		1 500	375	25,0%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	324	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		400	275	68,8%	
Inventari kulud	0	0	0,0%	500	1 242	248,4%		300	1 344	447,9%	
Õppekulud	1 400	638	45,6%	2 000	168	8,4%		400	857	214,3%	
Kontserttegevuse kulud	0	539	0,0%	500	317	63,4%		200	0	0,0%	
Muud tegevuskulud	100	162	161,8%	200	318	159,0%		100	432	431,8%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	500	650	130,0%		0	0	0,0%	
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 500</b>	<b>2 915</b>	<b>64,8%</b>	<b>7 200</b>	<b>6 263</b>	<b>87,0%</b>		<b>3 500</b>	<b>4 162</b>	<b>118,9%</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>250 388</b>	<b>247 623</b>	<b>98,9%</b>	<b>79 872</b>	<b>79 818</b>	<b>99,9%</b>		<b>163 815</b>	<b>165 818</b>	<b>101,2%</b>	
Õppetootused		15 094			19 050				14 566		
Muutus											
Põhivara soetused	0	0		0	0			0	0		
Laenumaksud	0	0		0	0			0	0		

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>KEELPILL</b>				<b>LAUL</b>				<b>LAVAKUNST</b>			
	E1KPX				E1LAX				E1LKX		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	169 966	165 514	97,4%	192 766	181 009	93,9%		168 364	147 997	87,9%	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	1 445	72,2%	4 000	1 392	34,8%		6 000	7 250	120,8%	
Erisoodustused	4 200	7 116	169,4%	9 500	7 176	75,5%		200	469	234,6%	
Maksud erisoodustuselt	2 871		0,0%	6 494		0,0%		137		0,0%	
Sotsiaalmaksud	59 156	62 288	105,3%	67 687	67 536	99,8%		59 981	53 726	89,6%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	371	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>238 193</b>	<b>236 363</b>	<b>99,2%</b>	<b>280 447</b>	<b>257 112</b>	<b>91,7%</b>		<b>234 682</b>	<b>209 813</b>	<b>89,4%</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 200	853	71,1%	1 300	1 553	119,5%		1 500	4 114	274,2%	
Lähetuskulud	2 100	1 265	60,2%	300	1 203	401,1%		2 500	2 651	106,1%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	102	0,0%		0	0	0,0%	
IT kulud	0	23	0,0%	0	0	0,0%		0	113	0,0%	
Inventari kulud	0	25	0,0%	0	834	0,0%		1 100	886	80,6%	
Õppekulud	1 000	1 468	146,8%	2 500	1 504	60,1%		5 400	22 738	421,1%	
Kontserttegevuse kulud	500	642	128,4%	3 000	970	32,3%		4 000	307	7,7%	
Muud tegevuskulud	100	48	48,2%	300	389	129,5%		1 500	23 786	1585,7%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	500	0,0%	
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 900</b>	<b>4 324</b>	<b>88,2%</b>	<b>7 400</b>	<b>6 555</b>	<b>88,6%</b>		<b>16 000</b>	<b>55 094</b>	<b>344,3%</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>243 093</b>	<b>240 687</b>	<b>99,0%</b>	<b>287 847</b>	<b>263 667</b>	<b>91,6%</b>		<b>250 682</b>	<b>264 907</b>	<b>105,7%</b>	
Õppetootused		14 251			14 678				38 068		
Põhivara soetused	0	0		0	0			0	0		
Laenumaksud	0	0		0	0			0	0		

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>MUUSIKATEADUS</b>				<b>INTERPRETATSIOONIPEDAGOOGIKA</b>				<b>PUHKPILL</b>			
	E1MTX				E1PEX				E1PPX		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	117 291	118 443	101,0%	60 026	53 157	88,6%		156 065	155 133	99,4%	
AJUTISED LEPINGUD	2 000	1 085	54,2%	2 000	689	34,4%		500	1 331	266,3%	
Erisoodustused	0	0	0,0%	200	118	59,1%		100	53	53,2%	
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	137		0,0%		68		0,0%	
Sotsiaalmaksud	41 036	41 101	100,2%	21 337	18 604	87,2%		53 858	53 860	100,0%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	150	0,0%		0	100	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>160 327</b>	<b>160 629</b>	<b>100,2%</b>	<b>83 699</b>	<b>72 719</b>	<b>86,9%</b>		<b>210 592</b>	<b>210 478</b>	<b>99,9%</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 000	875	43,7%	500	223	44,6%		300	117	39,1%	
Lähetuskulud	600	1 088	181,3%	1 200	909	75,8%		500	68	13,6%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Inventari kulud	0	0	0,0%	300	410	136,6%		6 500	7 646	117,6%	
Õppekulud	500	540	108,0%	1 000	48	4,8%		2 500	1 244	49,7%	
Kontserttegevuse kulud	0	1 203	0,0%	250	309	123,7%		2 500	289	11,6%	
Muud tegevuskulud	100	159	158,5%	50	102	204,0%		400	2 317	579,2%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>3 200</b>	<b>3 864</b>	<b>120,8%</b>	<b>3 300</b>	<b>2 001</b>	<b>60,6%</b>		<b>12 700</b>	<b>11 680</b>	<b>92,0%</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>163 527</b>	<b>164 493</b>	<b>100,6%</b>	<b>86 999</b>	<b>74 720</b>	<b>85,9%</b>		<b>223 292</b>	<b>222 158</b>	<b>99,5%</b>	
Õppetootused		4 200			17 873				12 185		
Põhivara soetused	0	0		0	0			2 500	0		
Laenumaksud	0	0		0	0			0	0		

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>KULTUURIKORRALDUS</b>				<b>DOKTORIÕPE</b>				<b>SÜMFOONIAORKESTER</b>			
<b>EKULTUUR</b>				<b>E1DOK</b>				<b>E1DGS</b>			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	67 689	66 127	97,7%	0	44	0,0%		14 283	17 421	122,0%	
AJUTISED LEPINGUD	9 000	4 807	53,4%	2 000	2 532	126,6%		5 000	7 386	147,7%	
Erisoodustused	3 900	1 246	31,9%	50	0	0,0%		0	0	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	2 666		0,0%	34		0,0%		0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	26 381	25 407	96,3%	688	886	128,8%		6 633	6 950	104,8%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	150	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>109 636</b>	<b>97 587</b>	<b>89,0%</b>	<b>2 772</b>	<b>3 612</b>	<b>130,3%</b>		<b>25 916</b>	<b>31 758</b>	<b>122,5%</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 800	2 695	149,7%	500	316	63,3%		1 300	554	42,6%	
Lähetuskulud	1 000	3 003	300,3%	800	2 546	318,2%		0	0	0,0%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	800	0	0,0%		1 000	450	45,0%	
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		1 000	34	3,4%	
Inventari kulud	0	54	0,0%	200	90	45,0%		500	1 006	201,1%	
Õppekulud	3 500	16 995	485,6%	500	0	0,0%		6 000	624	10,4%	
Kontserttegevuse kulud	0	585	0,0%	500	80	16,0%		7 000	7 496	107,1%	
Muud tegevuskulud	1 300	362	27,9%	300	2 022	673,9%		2 500	1 348	53,9%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>7 600</b>	<b>23 696</b>	<b>311,8%</b>	<b>3 600</b>	<b>5 054</b>	<b>140,4%</b>		<b>19 300</b>	<b>11 511</b>	<b>59,6%</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>117 236</b>	<b>121 282</b>	<b>103,5%</b>	<b>6 372</b>	<b>8 666</b>	<b>136,0%</b>		<b>45 216</b>	<b>43 269</b>	<b>95,7%</b>	
Õppetootused		1 854			55 987				0		
Põhivara soetused	0	0		0	0			0	0		
Laenumaksud	0	0		0	0			0	0		

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>TARTU FILIAAL</b>				<b>PÄRIMUSMUSIKA</b>				<b>ARCHIMEDES</b>			
<b>ETARF</b>				<b>E1PMX</b>				<b>ARCHIM</b>			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	18 889	15 235	80,7%	17 284	13 636	78,9%		0	0	0,0%	
AJUTISED LEPINGUD	0	334	0,0%	0	2 124	0,0%		0	0	0,0%	
Erisoodustused	0	672	0,0%	3 500	2 935	83,8%		0	65	0,0%	
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%	2 392		0,0%		0		0,0%	
Sotsiaalmaksud	6 498	5 884	90,5%	5 946	4 418	74,3%		0	45	0,0%	
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	500	0,0%		0	51	0,0%	
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>25 387</b>	<b>22 124</b>	<b>87,1%</b>	<b>29 122</b>	<b>23 613</b>	<b>81,1%</b>		<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0,0%</b>	
<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>				<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	100	84	84,5%	100	38	37,8%		0	0	0,0%	
Lähetuskulud	250	113	45,2%	700	1 352	193,1%		8 000	5 769	72,1%	
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Sõidukite kulud	0	192	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
IT kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Inventari kulud	800	597	74,7%	1 000	1 763	176,3%		0	0	0,0%	
Õppekulud	100	0	0,0%	600	1 495	249,2%		0	0	0,0%	
Kontserttegevuse kulud	200	0	0,0%	700	0	0,0%		0	0	0,0%	
Muud tegevuskulud	100	17	16,9%	100	48	48,5%		0	4	0,0%	
Liikmemaksud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 550</b>	<b>1 004</b>	<b>64,7%</b>	<b>3 200</b>	<b>4 696</b>	<b>146,8%</b>		<b>8 000</b>	<b>5 773</b>	<b>72,2%</b>	
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>26 937</b>	<b>23 128</b>	<b>85,9%</b>	<b>32 322</b>	<b>28 309</b>	<b>87,6%</b>		<b>8 000</b>	<b>5 934</b>	<b>74,2%</b>	
Õppetootused		0			4 284				0		
Põhivara soetused	0	0		2 000	0			0	0		
Laenumaksud	0	0		0	0			0	0		

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>IMPROVISATSIOON</b>			
E1IMPR			
<b>KOOSSEISULISED + TUNNITASU</b>	29 110	29 473	101,2%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	350	0,0%
Erisoodustused	0	68	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0		0,0%
Sotsiaalmaksud	10 014	10 306	102,9%
Muud personalikulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	39 123	40 198	102,7%
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud		0	0,0%
Lähetuskulud	2 000	1 060	53,0%
Kinnistute kulud		0	0,0%
Sõidukite kulud		0	0,0%
IT kulud		0	0,0%
Inventari kulud		0	0,0%
Õppekulud		945	0,0%
Kontserttegevuse kulud		0	0,0%
Muud tegevuskulud		0	0,0%
Liikmemaksud		0	0,0%
Finantskulud		0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	2 000	2 006	100,3%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	41 123	42 203	102,6%
Õppetootused		0	
Põhivara soetused	0	0	
Laenumaksud	0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>TÄIENDUSKOOLITUS</b>			
E1TKK			
	20 664	15 229	73,7%
	0	0	0,0%
	0	5	0,0%
	0		0,0%
	7 108	5 220	73,4%
	0	0	0,0%
	27 772	20 454	73,6%
	0	791	0,0%
	0	598	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	691	0,0%
	0	58	0,0%
	0	26	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	2 164	0,0%
	27 772	22 618	81,4%
		0	
	0	0	
	0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>AKADEEMILISED OSAKONNAD</b>			
KOKKU			
<b>KOOSSEISULISED + TUNNITASU</b>	1 733 057	1 677 033	96,8%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	44 700	41 793	93,5%
Erisoodustused	22 914	21 680	94,6%
Maksud erisoodustuselt	15 663	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	611 548	603 445	98,7%
Muud personalikulud	750	2 168	289,1%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	2 428 631	2 346 119	96,6%
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	17 250	20 033	116,1%
Lähetuskulud	28 050	25 761	91,8%
Kinnistute kulud	2 100	1 132	53,9%
Sõidukite kulud	0	294	0,0%
IT kulud	1 400	445	31,8%
Inventari kulud	11 364	16 285	143,3%
Õppekulud	32 400	55 090	170,0%
Kontserttegevuse kulud	20 750	16 341	78,8%
Muud tegevuskulud	7 400	32 305	436,6%
Liikmemaksud	800	1 580	197,5%
Finantskulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	121 514	169 265	139,3%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	2 550 145	2 515 384	98,6%
Õppetootused	0	232 030	
Põhivara soetused	4 500	0	
Laenumaksud	0	0	



## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

### Ülekoollised üksused (E200)

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>PILLILADU</b>				<b>KLAVERIHOOLDUS</b>				<b>RAAMATUKOGU</b>			
E1PLH				E1KLR				ERK			EF
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	7 421	7 514	101,2%		28 611	28 968	101,3%		50 583	53 327	105,4%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%		0	1 905	0,0%		0	2 000	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%		0	0	0,0%		100	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%		0	0	0,0%		68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	2 553	2 585	101,3%		9 842	10 620	107,9%		17 401	19 030	109,4%
Muud personalikulud	0	0	0,0%		0	742	0,0%		800	798	99,7%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>9 974</b>	<b>10 098</b>	<b>101,3%</b>		<b>38 453</b>	<b>42 236</b>	<b>109,8%</b>		<b>68 952</b>	<b>75 155</b>	<b>109,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>											
Administreerimiskulud	0	0	0,0%		0	195	0,0%		37 100	35 572	95,9%
Lähetuskulud	0	0	0,0%		0	128	0,0%		2 100	1 337	63,7%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	72	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	211	0,0%
Inventari kulud	1 000	2 162	216,2%		4 000	2 089	52,2%		2 000	1 508	75,4%
Õppekulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		100	13	13,0%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	8	0,0%
Muud tegevuskulud	200	47	23,7%		800	441	55,2%		5 000	5 955	119,1%
Liikmemaksud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		2 700	2 836	105,0%
Finantskulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>1 200</b>	<b>2 209</b>	<b>184,1%</b>		<b>4 800</b>	<b>2 854</b>	<b>59,5%</b>		<b>49 000</b>	<b>47 511</b>	<b>97,0%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>11 174</b>	<b>12 307</b>	<b>110,1%</b>		<b>43 253</b>	<b>45 089</b>	<b>104,2%</b>		<b>117 952</b>	<b>122 666</b>	<b>104,0%</b>
Põhivara soetused	0	0			0	0			0	0	
Laenumaksud	0	0			0	0			0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest		Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>ÜLÕPILASESINDUS</b>				<b>EMTA KIRJASTUS</b>				<b>ÜLEKOOLILISED ÜKSUSED</b>			
EÜLIÕPILES				MTTRÜKIS				KOKKU			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	3 555	3 451	97,1%		0	0	0,0%		90 170	93 260	103,4%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	3 905	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%		0	0	0,0%		100	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%		0	0	0,0%		68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 223	1 187	97,1%		0	0	0,0%		31 018	33 422	107,8%
Muud personalikulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		800	1 540	192,5%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>4 778</b>	<b>4 639</b>	<b>97,1%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>122 156</b>	<b>132 128</b>	<b>108,2%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>											
Administreerimiskulud	1 000	219	21,9%		200	76	38,0%		38 300	36 062	94,2%
Lähetuskulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		2 100	1 465	69,8%
Kinnistute kulud	1 000	1 998	199,8%		0	0	0,0%		1 000	2 070	207,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	211	0,0%
Inventari kulud	200	381	190,3%		0	0	0,0%		7 200	6 139	85,3%
Õppekulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		100	13	13,0%
Kontserttegevuse kulud	1 300	2 457	189,0%		0	0	0,0%		1 300	2 464	189,5%
Muud tegevuskulud	700	266	38,0%		0	0	0,0%		6 700	6 709	100,1%
Liikmemaksud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		2 700	2 836	105,0%
Finantskulud	0	0	0,0%		0	0	0,0%		0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>4 200</b>	<b>5 320</b>	<b>126,7%</b>		<b>200</b>	<b>76</b>	<b>38,0%</b>		<b>59 400</b>	<b>57 970</b>	<b>97,6%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>8 978</b>	<b>9 959</b>	<b>110,9%</b>		<b>200</b>	<b>76</b>	<b>38,0%</b>		<b>181 556</b>	<b>190 097</b>	<b>104,7%</b>
Põhivara soetused	0	0			0	0			0	0	
Laenumaksud	0	0			0	0			0	0	

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

### Rektori vastutusala (E300)

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
REKTORAAT + KANTSELEI				REKTORI RESERV			REKTORI VASTUTUSALA		
EJUHT				ERESERV			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	179 627	199 340	111,0%	0	0	0,0%	179 627	199 340	111,0%
AJUTISED LEPINGUD	0	200	0,0%	0	0	0,0%	0	200	0,0%
Erisoodustused	1 700	3 205	188,5%	0	0	0,0%	1 700	3 205	188,5%
Maksud erisoodustuselt	1 162	0	0,0%	0	0	0,0%	1 162	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	61 792	70 844	114,7%	0	0	0,0%	61 792	70 844	114,7%
Muud personalikulud	2 500	984	39,4%	0	0	0,0%	2 500	984	39,4%
KOKKU PERSONALIKULUD	246 781	274 573	111,3%	0	0	0,0%	246 781	274 573	111,3%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	10 500	10 114	96,3%	0	0	0,0%	10 500	10 114	96,3%
Lähetuskulud	30 000	33 084	110,3%	0	218	0,0%	30 000	33 302	111,0%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	2 200	1 815	82,5%	0	0	0,0%	2 200	1 815	82,5%
IT kulud	0	422	0,0%	0	0	0,0%	0	422	0,0%
Inventari kulud	300	36	11,9%	0	0	0,0%	300	36	11,9%
Õppekulud	0	489	0,0%	61 200	0	0,0%	61 200	489	0,8%
Kontserttegevuse kulud	2 400	1 056	44,0%	0	0	0,0%	2 400	1 056	44,0%
Muud tegevuskulud	3 500	1 344	38,4%	0	0	0,0%	3 500	1 344	38,4%
Liikmemaksud	5 300	6 330	119,4%	0	0	0,0%	5 300	6 330	119,4%
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	54 200	54 689	100,9%	61 200	218	0,4%	115 400	54 907	47,6%
KOKKU TEGEVUSKULUD	300 981	329 263	109,4%	61 200	218	0,4%	362 181	329 481	91,0%
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0	

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

### Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>KOOSSEISULISED + TUNNITASU</b>	90 343	92 439	102,3%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	200	1 563	781,7%
Erisoodustused	0	18	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	31 147	33 032	106,1%
Muud personalikulud	0	87	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>121 690</b>	<b>127 139</b>	<b>104,5%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 500	1 594	106,3%
Lähetuskulud	150	61	40,4%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	10	0,0%
Inventari kulud	1 000	6	0,6%
Õppekulud	3 000	1 462	48,7%
Kontserttegevuse kulud	3 000	4 718	157,3%
Muud tegevuskulud	1 500	2 428	161,9%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>10 150</b>	<b>10 278</b>	<b>101,3%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>131 840</b>	<b>137 416</b>	<b>104,2%</b>
Põhivara soetused	0	0	
Laenumaksud	0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>ÕPPEOSAKOND</b>			
<b>EIÕPE</b>			
	90 343	92 439	102,3%
	200	1 563	781,7%
	0	18	0,0%
	0	0	0,0%
	31 147	33 032	106,1%
	0	87	0,0%
	121 690	127 139	104,5%
	1 500	1 594	106,3%
	150	61	40,4%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	10	0,0%
	1 000	6	0,6%
	3 000	1 462	48,7%
	3 000	4 718	157,3%
	1 500	2 428	161,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	10 150	10 278	101,3%
	131 840	137 416	104,2%
	0	0	
	0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>ÕPPE- JA TEADUSPROREKTOR</b>			
<b>KOKKU</b>			
	90 343	92 439	102,3%
	200	1 563	781,7%
	0	18	0,0%
	0	0	0,0%
	31 147	33 032	106,1%
	0	87	0,0%
	121 690	127 139	104,5%
	1 500	1 594	106,3%
	150	61	40,4%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	10	0,0%
	1 000	6	0,6%
	3 000	1 462	48,7%
	3 000	4 718	157,3%
	1 500	2 428	161,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	10 150	10 278	101,3%
	131 840	137 416	104,2%
	0	0	
	0	0	

### Välis- ja avalike suhete prorektori vastutusala (E500)

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>KOOSSEISULISED + TUNNITASU</b>	25 283	21 388	84,6%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	200	3 358	1678,8%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	8 766	8 555	97,6%
Muud personalikulud	0	63	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>34 250</b>	<b>33 363</b>	<b>97,4%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	1 300	1 279	98,4%
Lähetuskulud	1 000	113	11,3%
Kinnistute kulud	0	7	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%
Inventari kulud	600	0	0,0%
Õppekulud	0	0	0,0%
Kontserttegevuse kulud	9 500	6 245	65,7%
Muud tegevuskulud	2 000	1 348	67,4%
Liikmemaksud	0	128	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>14 400</b>	<b>9 120</b>	<b>63,3%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>48 650</b>	<b>42 483</b>	<b>87,3%</b>
Põhivara soetused	0	0	
Laenumaksud	0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>KONTSERDIBÜROO</b>			
<b>E2KNB</b>			
	25 283	21 388	84,6%
	200	3 358	1678,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	8 766	8 555	97,6%
	0	63	0,0%
	34 250	33 363	97,4%
	1 300	1 279	98,4%
	1 000	113	11,3%
	0	7	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	600	0	0,0%
	0	0	0,0%
	9 500	6 245	65,7%
	2 000	1 348	67,4%
	0	128	0,0%
	0	0	0,0%
	14 400	9 120	63,3%
	48 650	42 483	87,3%
	0	0	
	0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>VÄLISSUHTEDE</b>			
<b>E2VLS</b>			
	30 933	32 079	103,7%
	1 300	2 012	154,7%
	300	215	71,7%
	205	0	0,0%
	11 088	13 162	118,7%
	5 000	893	17,9%
	48 826	48 361	99,0%
	7 500	4 569	60,9%
	13 000	16 132	124,1%
	0	108	0,0%
	0	16	0,0%
	0	1	0,0%
	0	1 366	0,0%
	2 500	1 683	67,3%
	4 500	3 875	86,1%
	3 500	1 427	40,8%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	31 000	29 178	94,1%
	79 826	77 539	97,1%
	0	0	
	0	0	

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>VÄLIS- JA AVALIKE SUHETE PROREKTO</b>			
<b>KOKKU</b>			
	56 216	53 467	95,1%
	1 500	5 369	358,0%
	300	215	71,7%
	205	0	0,0%
	19 854	21 717	109,4%
	5 000	956	19,1%
	83 076	81 724	98,4%
	8 800	5 849	66,5%
	14 000	16 245	116,0%
	0	115	0,0%
	0	16	0,0%
	0	1	0,0%
	600	1 366	227,7%
	2 500	1 683	67,3%
	14 000	10 121	72,3%
	5 500	2 775	50,5%
	0	128	0,0%
	0	0	0,0%
	45 400	38 298	84,4%
	128 476	120 022	93,4%
	0	0	
	0	0	

## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

### Haldusdirektori vastutusala (E600)

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>HALDUSOSAKOND</b>			
<b>E1HALD</b>			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	245 692	254 854	103,7%
AJUTISED LEPINGUD	4 000	5 980	149,5%
Erisoodustused	100	103	103,1%
Maksud erisoodustuselt	68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	85 894	94 846	110,4%
Muud personalikulud	1 000	1 178	117,8%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>336 755</b>	<b>356 960</b>	<b>106,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	13 000	14 967	115,1%
Lähetuskulud	254	810	319,1%
Kinnistute kulud	0	2 173	0,0%
Sõidukite kulud	14 000	14 757	105,4%
IT kulud	0	953	0,0%
Inventari kulud	2 000	1 553	77,7%
Õppekulud	0	177	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	196	0,0%
Muud tegevuskulud	5 500	26 011	472,9%
Liikmemaksud	100	0	0,0%
Finantskulud	16 000	11 687	73,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>50 854</b>	<b>73 284</b>	<b>144,1%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>387 609</b>	<b>430 245</b>	<b>111,0%</b>
Põhivara soetused	0	0	0,0%
Laenumaksud	59 893	59 893	100,0%

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>IT-KULUD</b>			
<b>E1IT</b>			
	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%
	12 000	17 246	143,7%
	0	3 695	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	2 400	4 249	177,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	14 400	25 473	176,9%
	14 400	25 473	176,9%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>RÄVALA 16</b>			
<b>ER16</b>			
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	599	0,0%
	0	599	0,0%
	4 500	4 867	108,1%
	0	0	0,0%
	140 000	140 949	100,7%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	5 000	10 647	212,9%
	0	0	0,0%
	0	119	0,0%
	35 000	39 043	111,6%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	184 500	195 625	106,0%
	184 500	196 224	106,4%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>TOOM-KOOLI 4</b>			
<b>E3TK4</b>			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	0	0	0,0%
AJUTISED LEPINGUD		0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%
Maksud erisoodustuselt	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%
Muud personalikulud	0	469	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>0,0%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	2 000	2 738	136,9%
Lähetuskulud	0	0	0,0%
Kinnistute kulud	30 000	29 828	99,4%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%
IT kulud	0	285	0,0%
Inventari kulud	800	1 232	153,9%
Õppekulud	0	19	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	46	0,0%
Muud tegevuskulud	6 600	6 276	95,1%
Liikmemaksud	0	0	0,0%
Finantskulud	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>39 400</b>	<b>40 424</b>	<b>102,6%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>39 400</b>	<b>40 893</b>	<b>103,8%</b>
Põhivara soetused	0	0	0,0%
Laenumaksud	0	0	0,0%

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>KONTSERDISAAL</b>			
<b>ESAAL</b>			
	4 814	0	0,0%
	0	1 605	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	1 656	552	33,3%
	0	0	0,0%
	6 470	2 157	33,3%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	25 000	16 533	66,1%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	25 000	16 533	66,1%
	31 470	18 689	59,4%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>JANNSENI 38</b>			
<b>EJ38</b>			
	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%
	0	45	0,0%
	0	0	0,0%
	0	4 398	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	845	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%
	0	5 288	0,0%
	0	5 288	0,0%
	0	0	0,0%
	0	0	0,0%

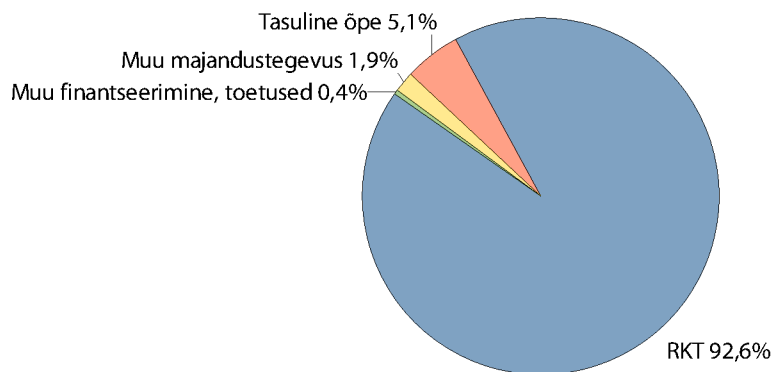
## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>HALDUSDIREKTOR</b>			
KOKKU			
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	250 506	254 854	101,7%
AJUTISED LEPINGUD	4 000	7 585	189,6%
Erisoodustused	100	103	103,1%
Maksud erisoodustuselt	68	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	87 550	95 398	109,0%
Muud personalikulud	1 000	2 245	224,5%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	<b>343 225</b>	<b>360 184</b>	<b>104,9%</b>
<b>MAJANDUSKULUD</b>			
Administreerimiskulud	19 500	22 900	117,4%
Lähetuskulud	254	810	319,1%
Kinnistute kulud	170 000	177 348	104,3%
Sõidukite kulud	14 000	14 757	105,4%
IT kulud	12 000	18 484	154,0%
Inventari kulud	7 800	17 126	219,6%
Õppekulud	0	196	0,0%
Kontserttegevuse kulud	0	362	0,0%
Muud tegevuskulud	74 500	92 957	124,8%
Liikmemaksud	100	0	0,0%
Finantskulud	16 000	11 687	73,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	<b>314 154</b>	<b>356 627</b>	<b>113,5%</b>
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	<b>657 379</b>	<b>716 811</b>	<b>109,0%</b>
Põhivara soetused	0	0	0,0%
Laenumaksud	59 893	59 893	100,0%

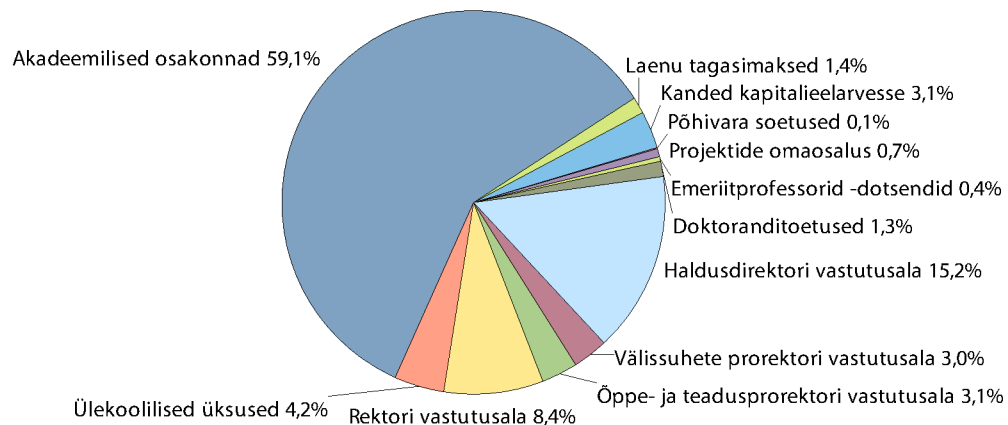
# Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

## Põhitegevuse eelarve

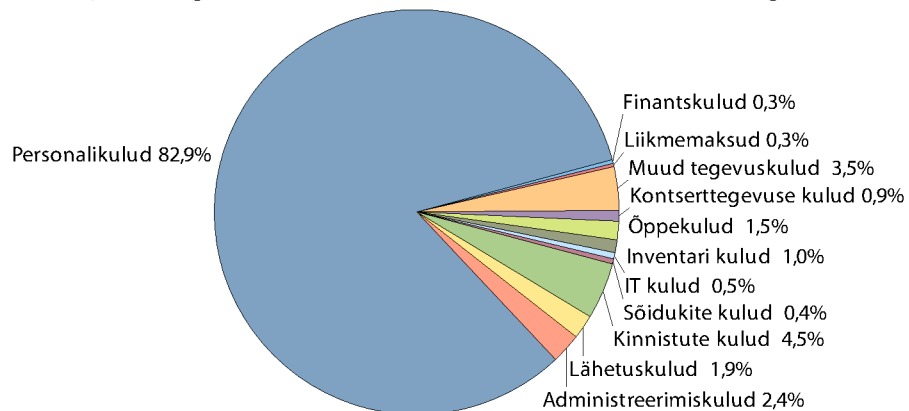
### 2012 põhitegevuse eelarve tulude struktuur



### 2012 põhitegevuse eelarve kulude ja väljamaksete struktuur



### 2012 põhitegevuse eelarve kulud ilma investeeringuteta



## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

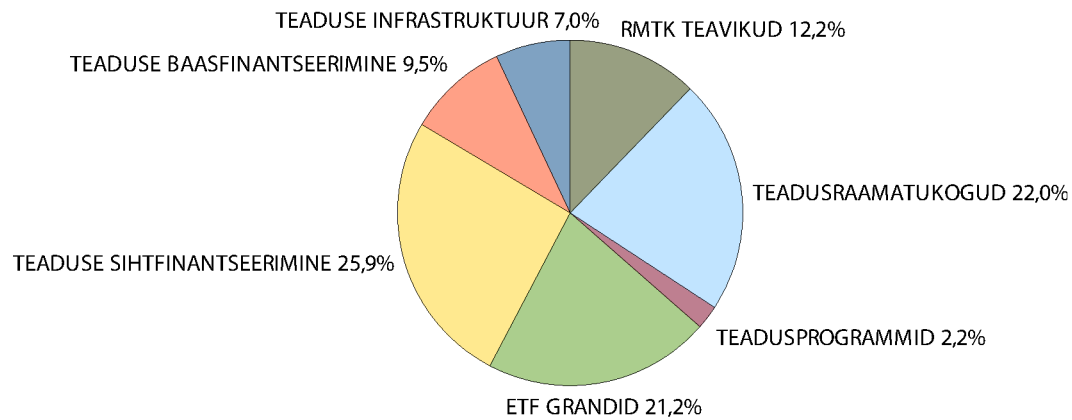
### Teadustegevus (E700)

	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
<b>TEADUSE INFRASTRUKTUUR</b>				<b>TEADUSE BAASFINANTS.</b>			<b>TEADUSE SIHTFINANTS.</b>			<b>ETF GRANDID</b>		
C1300103				EBAAS			E1JR			C703		
<b>TULUD</b>	19 589	19 547	99,8%	23 320	24 720	106,0%	67 510	67 510	100,0%	21 271	57 514	270,4%
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	0	0	0,0%	16 960	18 400	108,5%	40 356	39 526	97,9%	0	20 871	0,0%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	15	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0,0%	5 834	6 320	108,3%	13 883	13 624	98,1%	1 032	7 190	696,7%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	843	0,0%	0	325	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	0	0	0,0%	22 795	24 720	108,4%	54 239	53 992	99,5%	4 032	28 401	704,4%
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	6 400	2 356	36,8%	525	0	0,0%	1 500	2 013	134,2%	7 239	8 057	111,3%
Lähetuskulud	0	217	0,0%	0	0	0,0%	8 000	8 762	109,5%	4 000	3 859	96,5%
Kinnistute kulud	0	675	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sõidukite kulud	0	512	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
IT kulud	2 550	6 219	243,9%	0	0	0,0%	0	482	0,0%	1 000	5 246	524,6%
Inventari kulud	639	102	16,0%	0	0	0,0%	465	30	6,4%	0	0	0,0%
Õppekulud	5 100	775	15,2%	0	0	0,0%	0	138	0,0%	2 500	607	24,3%
Kontserttegevuse kulud	0	3 886	0,0%	0	0	0,0%	0	65	0,0%	0	0	0,0%
Muud tegevuskulud	4 900	3 291	67,2%	0	0	0,0%	3 000	1 663	55,4%	1 000	1 646	164,6%
Liikmemaksud, stipendiumid	0	224	0,0%	0	0	0,0%	306	365	119,3%	1 500	7 640	509,3%
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	19 589	18 255	93,2%	525	0	0,0%	13 271	13 518	101,9%	17 239	27 054	156,9%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	19 589	18 255	93,2%	23 320	24 720	106,0%	67 510	67 510	100,0%	21 271	55 456	260,7%
Põhivara soetused	0	1 292		0	0		0	0		0	2 058	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>PROGRAMMID</b>				<b>TEADUSRAAMATUKOGUD</b>			<b>TEAVIKUD</b>			<b>TEADUSTEGEVUS</b>		
LIPPUS				ERM			RKX			KOKKU		
<b>TULUD</b>	6 156	5 800	94,2%	57 400	57 400	100,0%	32 000	31 956	99,9%	227 246	264 447	116,4%
<b>KULUD</b>												
<b>PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU</b>	4 581	4 315	94,2%	30 016	30 435	101,4%	0	0	0,0%	91 913	113 548	123,5%
<b>AJUTISED LEPINGUD</b>	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%
Erisoodustused	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	15	0,0%
Maksud erisoodustustelt	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	1 576	1 485	94,2%	10 325	10 459	101,3%	0	0	0,0%	32 650	39 077	119,7%
Muud personalikulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 168	0,0%
<b>KOKKU PERSONALIKULUD</b>	6 156	5 800	94,2%	40 341	40 894	101,4%	0	0	0,0%	127 563	153 808	120,6%
<b>MAJANDUSKULUD</b>												
Administreerimiskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	29 358	29 621	100,9%	45 022	42 048	93,4%
Lähetuskulud	0	0	0,0%	1 000	0	0,0%	0	0	0,0%	13 000	12 838	98,8%
Kinnistute kulud	0	0	0,0%	0	12 590	0,0%	0	0	0,0%	0	13 265	0,0%
Sõidukite kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	512	0,0%
IT kulud	0	0	0,0%	5 359	1 104	20,6%	0	0	0,0%	8 909	13 052	146,5%
Inventari kulud	0	0	0,0%	8 400	76	0,9%	0	0	0,0%	9 504	208	2,2%
Õppekulud	0	0	0,0%	1 300	0	0,0%	0	0	0,0%	8 900	1 519	17,1%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	3 951	0,0%
Muud tegevuskulud	0	0	0,0%	1 000	240	24,0%	2 642	2 335	88,4%	12 542	9 173	73,1%
Liikmemaksud, stipendiumid	0	0	0,0%	0	2 496	0,0%	0	0	0,0%	1 806	10 725	593,8%
Finantskulud	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>KOKKU MAJANDUSKULUD</b>	0	0	0,0%	17 059	16 506	96,8%	32 000	31 956	99,9%	99 683	107 290	107,6%
<b>KOKKU TEGEVUSKULUD</b>	6 156	5 800	94,2%	57 400	57 400	100,0%	32 000	31 956	99,9%	227 246	261 097	114,9%
<b>Ülejääk/puudujääk</b>											<b>3 350</b>	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0		0	3 350	
Laenumaksud	0	0		0	0		0	0		0	0	

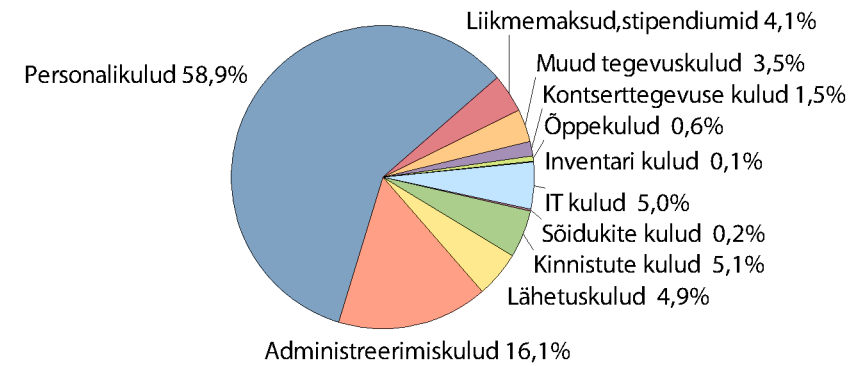
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2012 eelarve täitmine

Teadustegevuse eelarve

2012. aasta teadustegevuse tulude struktuur



2012. aasta teadustegevuse kulude jagunemine





## Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 2012 eelarve täitmine

### Täienduskoolitus (ETÄNÖP)

#### TULUD

Tulu projektidest

Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest	Eelarve 2012	Täitmine 31.12.2012	% eelarvest
ETÄNÖP			ETÄNÖP		
			KOKKU		
11 030	19 409	176,0%	11 030	19 409	176,0%

#### KULUD

##### PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU

Ajutised lepingud

Erisoodustused

Maksud erisoodustustelt

Sotsiaalmaksud

Muud personalikulud

##### KOKKU PERSONALIKULUD

##### MAJANDUSKULUD

Administreerimiskulud

Lähetuskulud

Kinnistute kulud

Sõidukite kulud

IT kulud

Inventari kulud

Õppekulud

Kontserttegevuse kulud

Muud tegevuskulud

Liikmemaksud

Finantskulud

##### KOKKU MAJANDUSKULUD

##### KOKKU TEGEVUSKULUD

##### Ülejääk/puudujääk

0	3 910	0,0%	0	3 910	0,0%
8 207	0	0,0%	8 207	0	0,0%
0	119	0,0%	0	119	0,0%
		0,0%			0,0%
2 823	1 265	44,8%	2 823	1 265	44,8%
0	0	0,0%	0	0	0,0%
11 030	5 294	48,0%	11 030	5 294	48,0%
0	404	0,0%	0	404	0,0%
0	48	0,0%	0	48	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	9 387	0,0%	0	9 387	0,0%
0	0	0,0%	0	0	0,0%
0	313	0,0%	0	313	0,0%
0	0	0,0%	0	0	0,0%
0	0	0,0%	0	0	0,0%
0	10 152	0,0%	0	10 152	0,0%
11 030	15 446	140,0%	11 030	15 446	140,0%
				<b>3 963</b>	

### Kapitalieelarve

#### TULUD

Põhivara müük

Kanded reservidest

Kanded põhieelarvest

##### KOKKU

2012 eelarve	Täitmine 31.12.2012	
0	0	0,0%
0		
135 619	168 087	123,9%
135 619	168 087	123,9%

#### VÄLJAMAKSED

Lõpetamata ehitused

Planeeringud

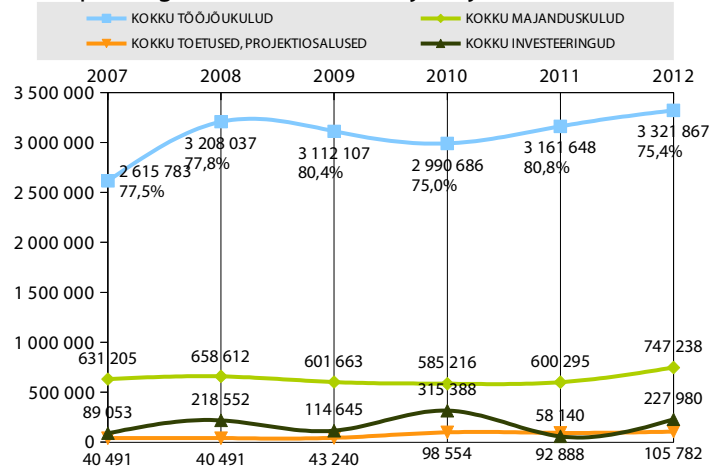
Kapitaalinvesteeringud

##### KOKKU

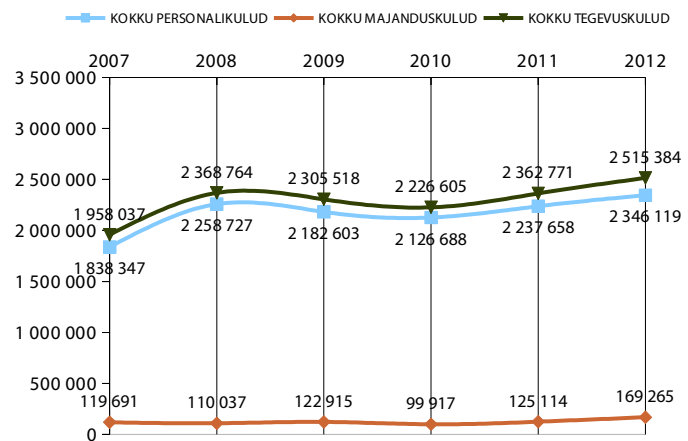
2012 eelarve	Täitmine 31.12.2012	
47 000	89 283	190,0%
10 000	0	0,0%
78 619	78 804	100,2%
135 619	168 087	123,9%

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  
2012 eelarve täitmine

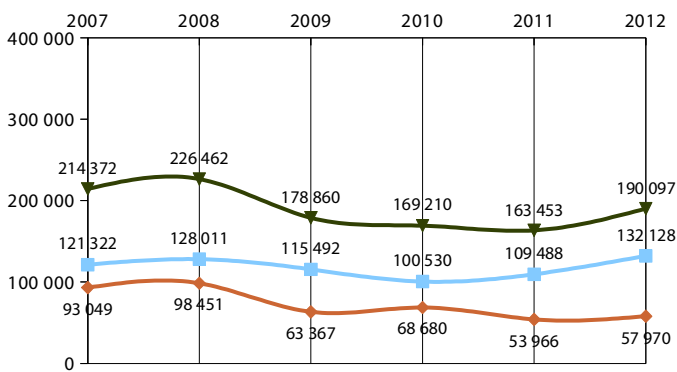
EMTA põhitegevuse eelarve kulud ja väljamaksud 2007-2012



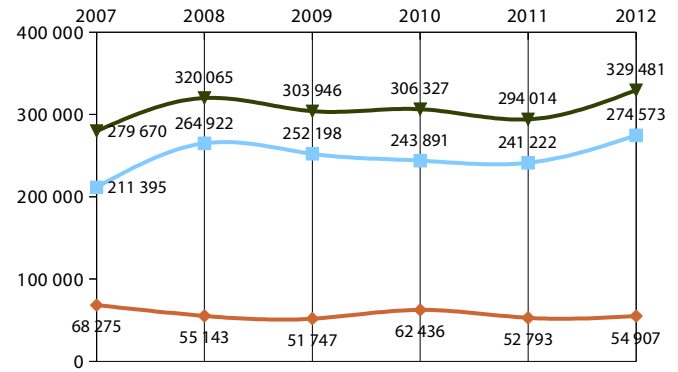
E100 Akadeemiliste osakondade kulud 2007-2012



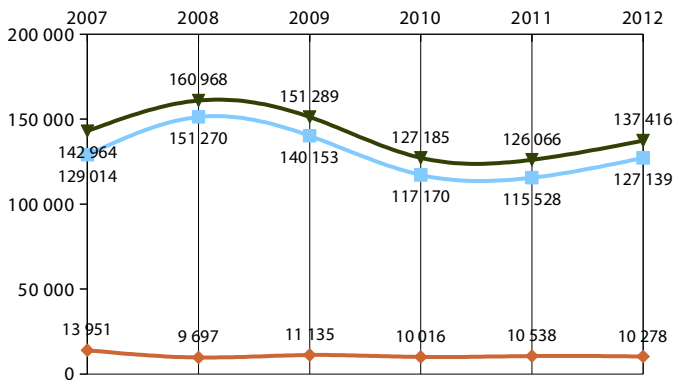
E200 Ülekoolliste üksuste kulud 2007-2012



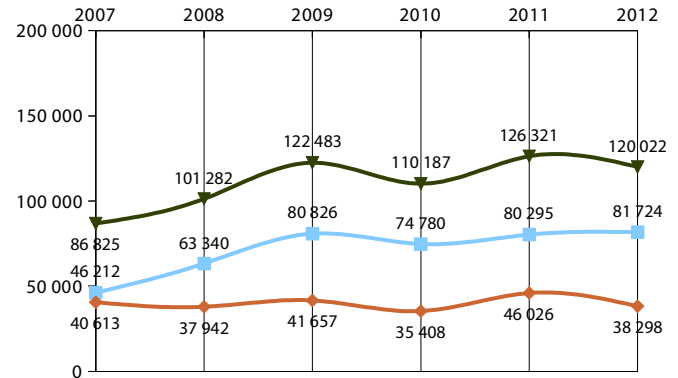
E300 Rektoraadi ja kantselei kulud 2007-2012



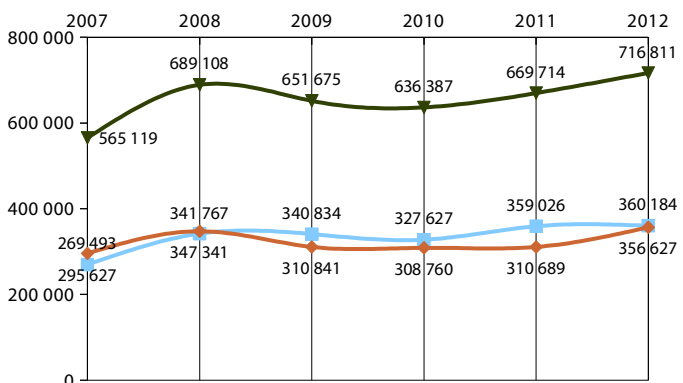
E400 Õppeosakonna kulud 2007-2012



E500 Välissuhete ja kontserdibüroo kulud 2007-2012



E600 Haldusosakonna ja õppehoonete kulud 2007-2012



Täienduskoolituse kulud 2008-2012

