Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2010 a. eelarve täitmine

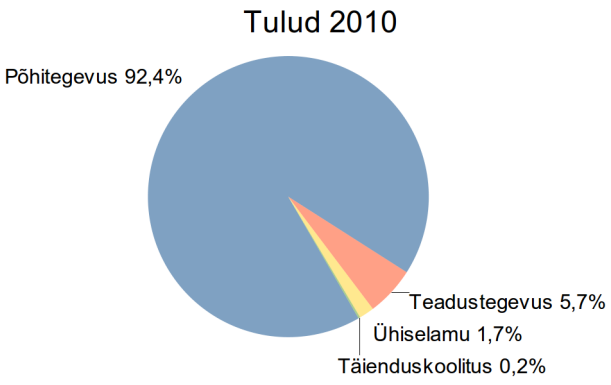
Koondeelarve

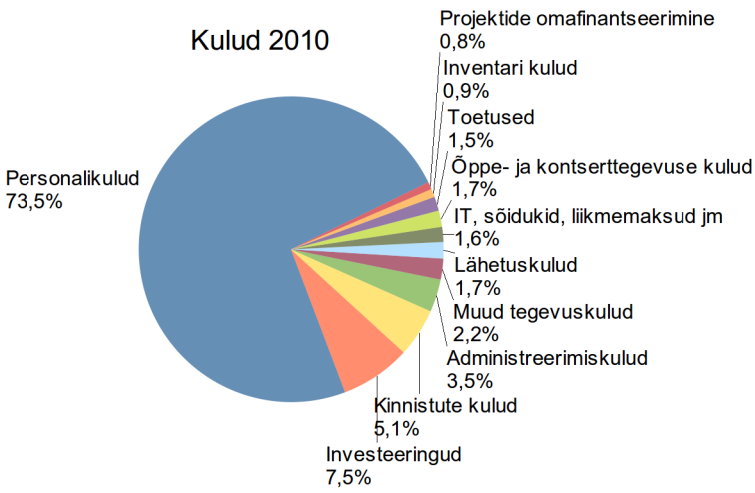
Tulud

	EELARVE 2010	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest
Põhitegevuse eelarve	59 480 000	*62 275 056*	*104,7%*
Teadustegevuse eelarve	3 884 113	*3 825 971*	*98,5%*
Ühiselamu	833 900	*1 169 140*	*140,2%*
Täienduskoolitus	413 425	*140 934*	*34,1%*
KOKKU	**64 611 438**	***67 411 101***	*104,3%*

Kulud

Kirjeldus	EELARVE 2010	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest
Personalikulud	49 896 319	*49 808 782*	*99,8%*
Administreerimiskulud	2 356 045	*2 346 822*	*99,6%*
Lähetuskulud	1 180 000	*1 181 494*	*100,1%*
Kinnistute kulud	3 222 950	*3 482 018*	*108,0%*
Sõidukite kulud	231 000	*270 372*	*117,0%*
IT kulud	484 000	*405 799*	*83,8%*
Inventari kulud	637 936	*590 270*	*92,5%*
Õppekulud	987 500	*615 021*	*62,3%*
Kontserttegevuse kulud	787 000	*550 768*	*70,0%*
Muud tegevuskulud	1 443 504	*1 493 482*	*103,5%*
Liikmemaksud, stipendiumid	241 700	*177 802*	*73,6%*
Finantskulud	372 000	*224 375*	*60,3%*
Toetused	996 625	*1 013 523*	*101,7%*
Projektide omafinantseerimine	490 860	*528 511*	*107,7%*
Investeeringud	1 284 000	*5 057 575*	*393,9%*
KOKKU	**64 611 438**	***67 746 614***	*104,9%*
	Ülekulu	**-335 513**	





Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2010 a. eelarve täitmine

Põhitegevuse eelarve

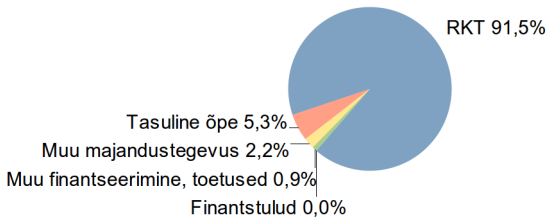
Tulud

	Kirjeldus	EELARVE 2010	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest
	RKT	54 700 000	*57 006 862*	*104,2%*
	Tasuline õpe	3 300 000	*3 330 872*	*100,9%*
	Muu majandustegevus	1 200 000	*1 367 694*	*114,0%*
	Muu finantseerimine, toetused	280 000	*563 883*	*201,4%*
	Finantstulud	0	*5 745*	*0,0%*
	KOKKU	**59 480 000**	***62 275 056***	**104,7%**

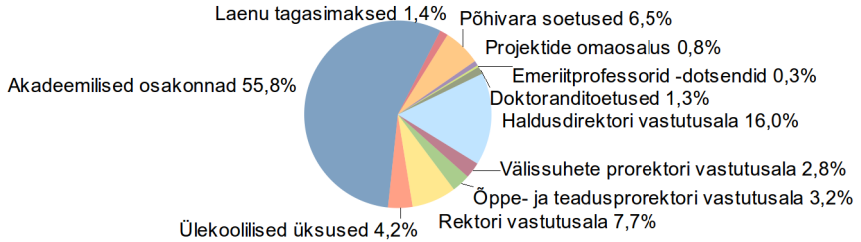
Kulud struktuuriüksuste gruppide kaupa

Tähis	Kirjeldus	EELARVE 2010	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest	sh. personali-kuludeks	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest	sh. majandus-kuludeks	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest
E100	**Akadeemilised osakonnad**	35 157 303	*34 838 797*	*99,1%*	33 115 803	*33 275 433*	*100,5%*	2 041 500	*1 563 364*	*76,6%*
E200	**Ülekoolilised üksused**	2 677 235	*2 647 561*	*98,9%*	1 592 535	*1 572 952*	*98,8%*	1 084 700	*1 074 609*	*99,1%*
E300	**Rektori vastutusala**	4 631 309	*4 792 982*	*103,5%*	3 723 408	*3 816 069*	*102,5%*	907 901	*976 914*	*107,6%*
E400	**Õppe- ja teadusprorektori vastutusala**	2 212 645	*1 990 016*	*89,9%*	2 041 645	*1 833 306*	*89,8%*	171 000	*156 709*	*91,6%*
E500	**Välissuhete prorektori vastutusala**	1 821 067	*1 724 059*	*94,7%*	1 233 067	*1 170 046*	*94,9%*	588 000	*554 013*	*94,2%*
E600	**Haldusdirektori vastutusala**	10 208 957	*9 957 293*	*97,5%*	5 180 507	*5 126 256*	*99,0%*	5 028 450	*4 831 037*	*96,1%*
DOK	**Doktoranditoetused**	792 000	*816 000*	*103,0%*			*0,0%*			*0,0%*
DOK	**Emeriitprofessorid -dotsendid**	204 625	*197 523*	*96,5%*			*0,0%*			*0,0%*
PROJ	**Projektide omaosalus**	490 860	*528 511*	*107,7%*			*0,0%*			*0,0%*
PV	**Põhivara soetused**	400 000	*4 051 651*	*1012,9%*			*0,0%*	400 000	*4 051 651*	*1012,9%*
PV	**Laenu tagasimaksed**	884 000	*883 094*	*99,9%*			*0,0%*	884 000	*883 094*	*99,9%*
	KOKKU	**59 480 000**	***62 427 487***	*105,0%*	**46 886 964**	***46 794 062***	*99,8%*	**11 105 551**	***14 091 391***	*126,9%*
	Ülejääk/puudujääk	**-0**	***-152 431***							

Tulude jagunemine



Kulude jagunemine



Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
2010 a. eelarve täitmine

Koond kulude lõikes

	E100	Täitmine 31.12.2010	E200	Täitmine 31.12.2010	E300	Täitmine 31.12.2010	E400	Täitmine 31.12.2010	E500	Täitmine 31.12.2010	E600	Täitmine 31.12.2010	EELARVE 2010	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	23 971 942	23 987 851	1 116 070	1 160 004	2 674 019	2 617 422	1 503 996	1 364 013	783 872	760 595	3 581 114	3 681 379	33 631 013	33 571 264	99,8%
AJUTISED LEPINGUD	453 500	552 742	55 875	0	15 000	93 456	10 000	0	110 000	92 356	260 000	66 120	904 375	804 674	89,0%
Erisoodustused	151 000	168 361	1 000	147	50 000	56 890	295	46	6 000	8 143	1 000	435	209 295	234 022	111,8%
Maksud erisoodust	103 215	0	684	0	34 177	0	202	0	4 101	0	684	0	143 063	0	0,0%
Sotsiaalmaksud	8 402 352	8 550 700	403 149	399 146	925 023	1 017 292	520 815	469 247	307 492	299 327	1 321 343	1 342 848	11 880 173	12 078 559	101,7%
Muud personalikulud	33 794	15 779	15 758	13 656	25 189	31 008	6 337	0	21 601	9 626	16 366	12 525	119 045	82 593	69,4%
KOKKU PERSONALIKULUD	33 115 803	33 275 433	1 592 535	1 572 952	3 723 408	3 816 069	2 041 645	1 833 306	1 233 067	1 170 046	5 180 507	5 103 306	46 886 964	46 771 112	99,8%
MAJANDUSKULUD															
Administreerimiskulud	311 000	280 947	586 000	613 521	220 000	217 772	20 000	19 375	85 000	208 933	380 000	292 110	1 602 000	1 632 657	101,9%
Lähetuskulud	354 000	284 181	30 000	42 730	395 000	530 292	5 000	14 037	151 000	147 376	5 000	1 419	940 000	1 020 036	108,5%
Kinnistute kulud	0	41 501	24 000	0	0	0	0	0	0	500	2 685 950	2 818 649	2 709 950	2 860 650	105,6%
Sõidukite kulud	0	14 784	0	0	38 000	34 903	0	0	0	415	193 000	215 271	231 000	265 372	114,9%
IT kulud	0	41 287	0	15	0	11 959	0	0	0	1 313	400 000	234 664	400 000	289 238	72,3%
Inventari kulud	58 500	152 664	260 000	206 418	2 000	793	1 000	498	10 000	6 700	220 500	172 416	552 000	539 488	97,7%
Õppekulud	722 500	334 177	10 000	6 500	0	50 560	60 000	52 567	70 000	15 666	0	2 779	862 500	462 249	53,6%
Kontserttegevuse kulud	479 000	255 662	31 000	30 820	12 000	31 801	65 000	36 448	200 000	147 101	0	6 945	787 000	508 777	64,6%
Muud tegevuskulud	100 500	129 638	97 000	113 157	192 901	16 768	20 000	33 785	45 000	23 010	770 000	862 056	1 225 401	1 178 415	96,2%
Liikmemaksud	16 000	28 523	46 700	61 448	48 000	82 066	0	0	27 000	3 000	2 000	352	139 700	175 388	125,5%
Finantskulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 000	224 375	372 000	224 375	60,3%
KOKKU MAJANDUSKULUD	2 041 500	1 563 364	1 084 700	1 074 609	907 901	976 914	171 000	156 709	588 000	554 013	5 028 450	4 831 037	9 821 551	9 156 646	93,2%
KOKKU TEGEVUSKULUD	35 157 303	34 838 797	2 677 235	2 647 561	4 631 309	4 792 982	2 212 645	1 990 016	1 821 067	1 724 059	10 208 957	9 934 343	56 708 515	55 927 758	98,6%
Põhivara soetused	0	123 240	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	3 928 411	400 000	4 051 651	1013%
Laenumaksed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	883 094	840 000	883 094	105%

2010 a. eelarve täitmine

Akadeemilised osakonnad (E100)

	Dirigeerimise osakond	Täitmine 31.12.2010	% eelarvest	Jazzmuusika osakond	Täitmine 31.12.2010	% eelarvest	Kammeransambli osakond	Täitmine 31.12.2010	% eelarvest
	E1DGX	E1DGX		E1JAZZ	E1JAZZ		E1KAX	E1KAX	
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 102 005	2 129 831	101%	1 136 441	1 235 186	109%	1 385 348	1 383 490	100%
AJUTISED LEPINGUD	26 500	28 831	109%	17 000	6 160	36%	5 000	12 130	243%
Erisoodustused	1 000	0	0%	1 000	16 717	1672%	1 000	312	31%
Maksud erisoodustuselt	684		0%	684		0%	684		0%
Sotsiaalmaksud	732 206	746 736	102%	396 784	437 622	110%	478 280	479 838	100%
Muud personalikulud	0	0	0%	4 475	783	17%	0	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	2 862 394	2 905 399	102%	1 556 383	1 696 468	109%	1 870 312	1 875 771	100%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	30 000	18 805	63%	15 000	14 421	96%	2 000	1 278	64%
Lähetuskulud	30 000	3 014	10%	10 000	21 811	218%	8 000	6 901	86%
Kinnistute kulud	0	4 000	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	4 000	0%	0	42	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	1 000	5 124	512%	1 000	475	47%	0	749	0%
Õppekulud	41 000	26 250	64%	48 000	34 948	73%	25 000	3 396	14%
Kontserttegevuse kulud	20 000	26 240	131%	10 000	3 000	30%	0	209	0%
Muud tegevuskulud	2 000	4 225	211%	1 000	2 009	201%	0	244	0%
Liikmemaksud	0	0	0%	5 000	4 694	94%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	124 000	91 659	74%	90 000	81 400	90%	35 000	12 777	37%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 986 394	2 997 057	100%	1 646 383	1 777 868	108%	1 905 312	1 888 548	99%
Õppetoetused		197 915			115 730			48 000	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	
Laenumaksed	0	0		0	0		0	0	

	Klaveri osakond	Täitmine 31.12.2010	% eelarvest	Koolimuusika Instituut	Täitmine 31.12.2010	% eelarvest	Kompositsiooni osakond	Täitmine 31.12.2010	% eelarvest
	E1KLX			E1KMX			E1KOX		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 662 051	2 609 478	98%	829 534	811 178	98%	1 529 324	1 759 023	115%
AJUTISED LEPINGUD	40 000	36 401	91%	50 000	28 091	56%	20 000	32 828	164%
Erisoodustused	1 000	3 326	333%	1 000	684	68%	1 000	0	0%
Maksud erisoodustuselt	684		0%	684		0%	684		0%
Sotsiaalmaksud	929 506	912 409	98%	302 560	289 061	96%	532 967	616 394	116%
Muud personalikulud	0	0	0%	4 100	0	0%	0	2 048	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 633 240	3 561 614	98%	1 187 878	1 129 014	95%	2 083 975	2 410 292	116%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	35 000	16 513	47%	10 000	9 680	97%	15 000	10 023	67%
Lähetuskulud	10 000	11 397	114%	15 000	6 885	46%	10 000	33 048	330%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	1 280	0%	0	758	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	3 812	0%
Inventari kulud	0	0	0%	7 000	19 066	272%	1 500	5 936	396%
Õppekulud	26 000	8 627	33%	30 000	27 796	93%	9 500	1 534	16%
Kontserttegevuse kulud	0	2 316	0%	10 000	5 805	58%	20 000	200	1%
Muud tegevuskulud	2 000	1 905	95%	5 000	3 578	72%	4 000	2 877	72%
Liikmemaksud	0	0	0%	11 000	11 800	107%	0	2 503	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	73 000	40 757	56%	88 000	85 890	98%	60 000	60 693	101%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 706 240	3 602 371	97%	1 275 878	1 214 904	95%	2 143 975	2 470 985	115%
Õppetoetused		338 925			220 249			225 919	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	
Laenumaksed	0	0		0	0		0	0	

2010 a. eelarve täitmine

	Keelpilli osakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Laulu osakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Lava-kunsti-kool	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	E1KPX			E1LAX			E1LKX		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 360 506	2 269 253	96%	2 742 396	2 709 343	99%	2 494 115	2 603 452	104%
AJUTISED LEPINGUD	20 000	16 679	83%	25 000	38 613	154%	30 000	165 796	553%
Erisoodustused	50 000	38 052	76%	60 000	68 488	114%	1 000	101	10%
Maksud erisoodustuselt	34 177		0%	41 013		0%	684		0%
Sotsiaalmaksud	818 894	810 070	99%	951 984	986 297	104%	868 296	952 682	110%
Muud personalikulud	0	0	0%	7 315	0	0%	0	12 948	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 283 577	3 134 054	95%	3 827 708	3 802 740	99%	3 394 094	3 734 979	110%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	20 000	16 726	84%	10 000	25 281	253%	55 000	50 472	92%
Lähetuskulud	33 000	22 716	69%	10 000	28 746	287%	13 000	48 327	372%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	12 500	0%	0	11 538	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	335	0%	0	407	0%
IT kulud	0	1 493	0%	0	0	0%	0	14 660	0%
Inventari kulud	1 000	1 713	171%	1 000	7 000	700%	15 000	15 290	102%
Õppekulud	10 000	13 373	134%	36 000	10 821	30%	125 000	66 734	53%
Kontserttegevuse kulud	10 000	7 500	75%	40 000	8 409	21%	35 000	25 238	72%
Muud tegevuskulud	2 000	1 171	59%	3 000	5 319	177%	17 000	30 323	178%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	0	4 694	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	76 000	64 691	85%	100 000	98 410	98%	260 000	267 684	103%
KOKKU TEGEVUSKULUD	3 359 577	3 198 746	95%	3 927 708	3 901 151		3 654 094	4 002 663	110%
Õppetoetused		274 005			195 060			262 765	
Põhivara soetused	0	60 000		0	0		0	0	
Laenumaksed	0	0		0	0		0	0	

	Muusika-teaduse osakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Interpret-tsiooni-peda-googika Instituut	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Puhkpilli osakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	E1MTX			E1PEX			E1PPX		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	1 570 928	1 532 748	98%	952 830	971 162	102%	2 361 495	2 404 880	102%
AJUTISED LEPINGUD	30 000	8 658	29%	10 000	23 117	231%	30 000	1 302	4%
Erisoodustused	1 000	3 360	336%	1 000	1 960	196%	20 000	72	0%
Maksud erisoodustuselt	684		0%	684		0%	13 671		0%
Sotsiaalmaksud	550 719	532 478	97%	331 213	342 827	104%	822 674	824 771	100%
Muud personalikulud	904	0	0%	0	0	0%	11 000	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	2 154 235	2 077 244	96%	1 295 727	1 339 066	103%	3 258 840	3 231 025	99%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	25 000	14 374	57%	7 000	10 623	152%	10 000	6 721	67%
Lähetuskulud	5 000	4 520	90%	20 000	4 305	22%	25 000	13 618	54%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	0	0	0%	1 000	1 166	117%	20 000	13 725	69%
Õppekulud	7 000	15 600	223%	18 000	1 137	6%	20 000	18 407	92%
Kontserttegevuse kulud	0	900	0%	1 000	870	87%	15 000	6 000	40%
Muud tegevuskulud	2 500	563	23%	1 000	880	88%	5 000	25 646	513%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	0	450	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	39 500	35 957	91%	48 000	18 980	40%	95 000	84 567	89%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 193 735	2 113 201	96%	1 343 727	1 358 046	101%	3 353 840	3 315 592	99%
Õppetoetused		136 751			545 474			214 025	
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	63 240	
Laenumaksed	0	0		0	0		0	0	

2010 a. eelarve täitmine

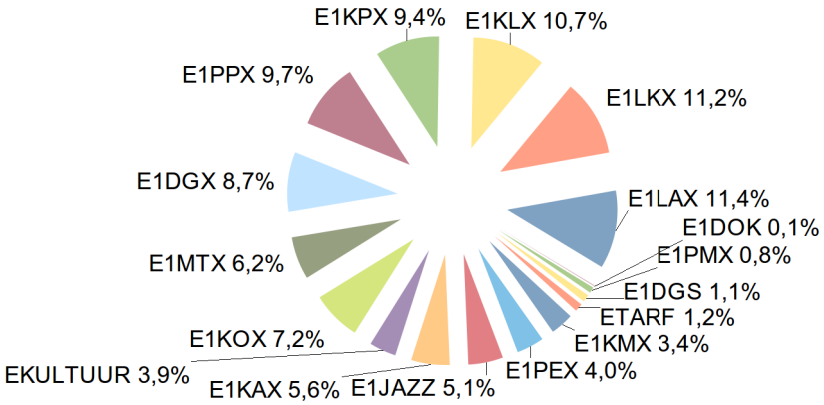
	Kultuuri-korraldus ja üld-ainete osakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Doktori-õpe	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Sümfoo-nia-orkester	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	EKULTUUR			*E1DOK*			*E1DGS*		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	**1 062 458**	***932 339***	*88%*	**0**	***0***	*0%*	**210 180**	***187 198***	*89%*
AJUTISED LEPINGUD	**20 000**	***29 018***	*145%*	**30 000**	***29 527***	*98%*	**80 000**	***80 000***	*100%*
Erisoodustused	1 000	*8 788*	*879%*	0	*0*	*0%*	1 000	*0*	*0%*
Maksud erisoodustuselt	684		*0%*	0		*0%*	684		*0%*
Sotsiaalmaksud	372 366	*339 864*	*91%*	10 320	*10 155*	*98%*	99 822	*91 918*	*92%*
Muud personalikulud	6 000	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
KOKKU PERSONALIKULUD	**1 462 507**	***1 310 010***	*90%*	**40 320**	***39 682***	*98%*	**391 685**	***359 116***	*92%*
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	46 000	*35 570*	*77%*	5 000	*8 301*	*166%*	20 000	*38 751*	*194%*
Lähetuskulud	15 000	*9 219*	*61%*	2 000	*1 617*	*81%*	0	*0*	*0%*
Kinnistute kulud	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*10 505*	*0%*
Sõidukite kulud	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
IT kulud	0	*9 978*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*11 345*	*0%*
Inventari kulud	1 000	*948*	*95%*	0	*900*	*0%*	3 000	*72 272*	*2409%*
Õppekulud	280 000	*53 715*	*19%*	5 000	*4 272*	*85%*	20 000	*33 327*	*167%*
Kontserttegevuse kulud	0	*700*	*0%*	10 000	*3 600*	*36%*	300 000	*163 434*	*54%*
Muud tegevuskulud	8 000	*15 982*	*200%*	1 000	*1 585*	*158%*	45 000	*32 422*	*72%*
Liikmemaksud	0	*4 381*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
Finantskulud	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
KOKKU MAJANDUSKULUD	**350 000**	***130 493***	*37%*	**23 000**	***20 275***	*88%*	**388 000**	***362 056***	*93%*
KOKKU TEGEVUSKULUD	**1 812 507**	***1 440 502***	*79%*	**63 320**	***59 957***	*95%*	**779 685**	***721 172***	*92%*
Õppetoetused		***21 250***			***288 000***			***0***	
Põhivara soetused	0	*0*		0	*0*		0	*0*	
Laenumaksed	0	*0*		0	*0*		0	*0*	

	EMTA Tartu filiaal	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Pärimus-muusika	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	ARCHIMEDES toetused	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	ETARF			*E1PMX*			*ARCHIM*		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	**311 795**	***281 869***	*90%*	**260 537**	***167 422***	*64%*	**0**	***0***	*0%*
AJUTISED LEPINGUD	**10 000**	***2 415***	*24%*	**10 000**	***13 176***	*132%*		***0***	*0%*
Erisoodustused	0	*2 565*	*0%*	10 000	*23 935*	*239%*	0	*0*	*0%*
Maksud erisoodustuselt	0		*0%*	6 835		*0%*	0		*0%*
Sotsiaalmaksud	110 697	*100 178*	*90%*	93 065	*77 400*	*83%*	0	*0*	*0%*
Muud personalikulud	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
KOKKU PERSONALIKULUD	**432 492**	***387 027***	*89%*	**380 437**	***281 934***	*74%*	**0**	***0***	*0%*
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	1 000	*1 320*	*132%*	5 000	*2 089*	*42%*	0	*0*	*0%*
Lähetuskulud	2 000	*6 186*	*309%*	5 000	*5 741*	*115%*	141 000	*56 128*	*40%*
Kinnistute kulud	0	*0*	*0%*	0	*920*	*0%*	0	*0*	*0%*
Sõidukite kulud	0	*0*	*0%*	0	*10 000*	*0%*	0	*0*	*0%*
IT kulud	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
Inventari kulud	0	*4 600*	*0%*	6 000	*3 700*	*62%*	0	*0*	*0%*
Õppekulud	0	*1 000*	*0%*	22 000	*13 239*	*60%*	0	*0*	*0%*
Kontserttegevuse kulud	6 000	*0*	*0%*	2 000	*1 242*	*62%*	0	*0*	*0%*
Muud tegevuskulud	1 000	*265*	*26%*	1 000	*644*	*64%*	0	*0*	*0%*
Liikmemaksud	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
Finantskulud	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*	0	*0*	*0%*
KOKKU MAJANDUSKULUD	**10 000**	***13 370***	*134%*	**41 000**	***37 575***	*92%*	**141 000**	***56 128***	*40%*
KOKKU TEGEVUSKULUD	**442 492**	***400 397***	*90%*	**421 437**	***319 508***	*76%*	**141 000**	***56 128***	*40%*
Õppetoetused		***1 560***			***55 440***			***0***	
Põhivara soetused	0	*0*		0	*0*		0	*0*	
Laenumaksed	0	*0*		0	*0*		0	*0*	

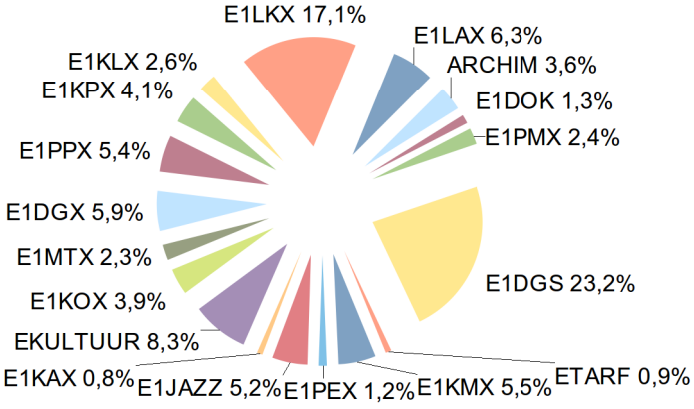
2010 a. eelarve täitmine

	Eelarve 2010 Osakonnad	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest
	KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	23 971 942	*23 987 851*	*100,1%*
AJUTISED LEPINGUD	453 500	*552 742*	*121,9%*
Erisoodustused	151 000	*168 361*	*111,5%*
Maksud erisoodustuselt	103 215	*0*	*0,0%*
Sotsiaalmaksud	8 402 352	*8 550 700*	*101,8%*
Muud personalikulud	33 794	*15 779*	*46,7%*
KOKKU PERSONALIKULUD	33 115 803	*33 275 433*	*100,5%*
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	311 000	*280 947*	*90,3%*
Lähetuskulud	354 000	*284 181*	*80,3%*
Kinnistute kulud	0	*41 501*	*0,0%*
Sõidukite kulud	0	*14 784*	*0,0%*
IT kulud	0	*41 287*	*0,0%*
Inventari kulud	58 500	*152 664*	*261,0%*
Õppekulud	722 500	*334 177*	*46,3%*
Kontserttegevuse kulud	479 000	*255 662*	*53,4%*
Muud tegevuskulud	100 500	*129 638*	*129,0%*
Liikmemaksud	16 000	*28 523*	*178,3%*
Finantskulud	0	*0*	*0,0%*
KOKKU MAJANDUSKULUD	2 041 500	*1 563 364*	*76,6%*
KOKKU TEGEVUSKULUD	35 157 303	*34 838 797*	*99,1%*
Õppetoetused	0	*3 141 069*	
Põhivara soetused	0	*123 240*	
Laenumaksed	0	*0*	

Tööjõukulud



Majanduskulud



2010 a. eelarve täitmine

Ülekoolilised üksused (E200)

	Pilliladu	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Klaveri-hooldus	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Raamatu kogu	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Üliõpilas esindus	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	EMTA kir-jastamine	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	E200	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	E1PLH			E1KLR			ERK			EÜLIÕPILES			MTTRÜKIS			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	110 470	110 377	100%	208 063	238 007	114%	797 537	757 621	95%	0	54 000	0%	0	0	0%	1 116 070	1 160 004	104%
AJUTISED LEPINGUD	0	0	0%	0	0	0%	1 875	0	0%	54 000	0	0%	0	0	0%	55 875	0	0%
Erisoodustused	0	0	0%	0	0	0%	1 000	147	15%	0	0	0%	0	0	0%	1 000	147	15%
Maksud erisoodustuselt	0		0%	0		0%	684		0%	0		0%	0		0%	684	0	0%
Sotsiaalmaksud	38 002	37 974	100%	71 574	81 877	114%	274 998	260 718	95%	18 576	18 577	100%	0	0	0%	403 149	399 146	99%
Muud personalikulud	0	0	0%	0	0	0%	15 758	13 656	87%	0	0	0%	0	0	0%	15 758	13 656	87%
KOKKU PERSONALIKULUD	148 471	148 350	100%	279 637	319 884	114%	1 091 851	1 032 141	95%	72 576	72 576	100%	0	0	0%	1 592 535	1 572 952	99%
MAJANDUSKULUD																		
Administreerimiskulud	0	0	0%	1 000	230	23%	580 000	548 725	95%	5 000	16 774	335%	0	47 792	0%	586 000	613 521	105%
Lähetuskulud	0	0	0%	0	0	0%	30 000	42 730	142%	0	0	0%	0	0	0%	30 000	42 730	142%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	24 000	0	0%	0	0	0%	24 000	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	15	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	15	0%
Inventari kulud	35 000	12 113	35%	195 000	141 607	73%	25 000	37 207	149%	5 000	15 492	310%	0	0	0%	260 000	206 418	79%
Õppekulud	0	0	0%	0	0	0%	10 000	6 500	65%	0	0	0%	0	0	0%	10 000	6 500	65%
Kontserttegevuse kulud	0	0	0%	0	0	0%	1 000	3 761	376%	30 000	27 059	90%	0	0	0%	31 000	30 820	99%
Muud tegevuskulud	2 000	2 362	118%	21 000	13 167	63%	65 000	89 207	137%	9 000	8 421	94%	0	0	0%	97 000	113 157	117%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	46 700	61 448	132%	0	0	0%	0	0	0%	46 700	61 448	132%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	37 000	14 475	39%	217 000	155 004	71%	757 700	789 592	104%	73 000	67 746	93%	0	47 792	0%	1 084 700	1 074 609	99%
KOKKU TEGEVUSKULUD	185 471	162 825	88%	496 637	474 888	96%	1 849 551	1 821 733	98%	145 576	140 322	96%	0	47 792	#DIV/0!	2 677 235	2 647 561	99%
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0%
Laenumaksed	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0%

2010 a. eelarve täitmine

Rektori vastutusala (E300)

	Rektoraat + kantselei	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Rektori reserv	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	E300	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	EJUHT			ERESERV			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	2 674 019	2 675 320	100%	0	-57 898	0%	2 674 019	2 617 422	98%
AJUTISED LEPINGUD	15 000	0	0%	0	93 456	0%	15 000	93 456	623%
PALGAFONDI RESERV	0		0%	0		0%	0	0	0%
Erisoodustused	50 000	54 390	109%	0	2 500	0%	50 000	56 890	114%
Maksud erisoodustuselt	34 177		0%	0		0%	34 177	0	0%
Sotsiaalmaksud	925 023	1 003 351	108%	0	13 941	0%	925 023	1 017 292	110%
Muud personalikulud	25 189	31 008	123%	0	0	0%	25 189	31 008	123%
KOKKU PERSONALIKULUD	3 723 408	3 764 070	101%	0	51 999	0%	3 723 408	3 816 069	102%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	220 000	215 272	98%	0	2 500	0%	220 000	217 772	99%
Lähetuskulud	395 000	503 896	128%	0	26 396	0%	395 000	530 292	134%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	38 000	34 903	92%	0	0	0%	38 000	34 903	92%
IT kulud	0	11 959	0%	0	0	0%	0	11 959	0%
Inventari kulud	2 000	793	40%	0	0	0%	2 000	793	40%
Õppekulud	0	560	0%	0	50 000	0%	0	50 560	0%
Kontserttegevuse kulud	12 000	26 801	223%	0	5 000	0%	12 000	31 801	265%
Muud tegevuskulud	45 000	16 768	37%	147 901	0	0%	192 901	16 768	9%
Liikmemaksud	48 000	82 066	171%	0	0	0%	48 000	82 066	171%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	760 000	893 018	118%	147 901	83 896	57%	907 901	976 914	108%
KOKKU TEGEVUSKULUD	4 483 408	4 657 088	104%	147 901	135 895	92%	4 631 309	4 792 982	103%
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	0%
Laenumaksed	0	0		0	0		0	0	0%

2010 a. eelarve täitmine

Õppe- ja teadusprorektori vastutusala (E400)

	Õppeosakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	E400	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	E1ÕPE			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	1 503 996	1 364 013	91%	1 503 996	1 364 013	91%
AJUTISED LEPINGUD	10 000	0	0%	10 000	0	0%
Erisoodustused	295	46	16%	295	46	16%
Maksud erisoodustuselt	202		0%	202	0	0%
Sotsiaalmaksud	520 815	469 247	90%	520 815	469 247	90%
Muud personalikulud	6 337	0	0%	6 337	0	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	2 041 645	1 833 306	90%	2 041 645	1 833 306	90%
MAJANDUSKULUD						
Administreerimiskulud	20 000	19 375	97%	20 000	19 375	97%
Lähetuskulud	5 000	14 037	281%	5 000	14 037	281%
Kinnistute kulud	0	0	0%	0	0	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	0	0%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%
Inventari kulud	1 000	498	50%	1 000	498	50%
Õppekulud	60 000	52 567	88%	60 000	52 567	88%
Kontserttegevuse kulud	65 000	36 448	56%	65 000	36 448	56%
Muud tegevuskulud	20 000	33 785	169%	20 000	33 785	169%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	171 000	156 709	92%	171 000	156 709	92%
KOKKU TEGEVUSKULUD	2 212 645	1 990 016	90%	2 212 645	1 990 016	90%
Põhivara soetused	0	0		0	0	0%
Laenumaksed	0	0		0	0	0%

Välis- ja avalike suhete prorektori vastutusala (E500)

	Kontserdi-büroo	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Välissuhted	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	E500	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
	E2KNB			E2VLS			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	323 389	318 501	98%	460 483	442 094	96%	783 872	760 595	97%
AJUTISED LEPINGUD	40 000	49 000	122%	70 000	43 356	62%	110 000	92 356	84%
Erisoodustused	1 000	668	67%	5 000	7 474	149%	6 000	8 143	136%
Maksud erisoodustuselt	684		0%	3 418		0%	4 101	0	0%
Sotsiaalmaksud	125 006	126 360	101%	182 486	172 967	95%	307 492	299 327	97%
Muud personalikulud	0	0	0%	21 601	9 626	45%	21 601	9 626	45%
KOKKU PERSONALIKULUD	490 079	494 529	101%	742 988	675 517	91%	1 233 067	1 170 046	95%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	20 000	45 527	228%	65 000	163 405	251%	85 000	208 933	246%
Lähetuskulud	1 000	8 309	831%	150 000	139 067	93%	151 000	147 376	98%
Kinnistute kulud	0	500	0%	0	0	0%	0	500	0%
Sõidukite kulud	0	0	0%	0	415	0%	0	415	0%
IT kulud	0	0	0%	0	1 313	0%	0	1 313	0%
Inventari kulud	5 000	6 700	134%	5 000	0	0%	10 000	6 700	67%
Õppekulud	0	5 400	0%	70 000	10 266	15%	70 000	15 666	22%
Kontserttegevuse kulud	150 000	118 485	79%	50 000	28 616	57%	200 000	147 101	74%
Muud tegevuskulud	25 000	12 208	49%	20 000	10 801	54%	45 000	23 010	51%
Liikmemaksud	2 000	3 000	150%	25 000	0	0%	27 000	3 000	11%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	203 000	200 129	99%	385 000	353 884	92%	588 000	554 013	94%
KOKKU TEGEVUSKULUD	693 079	694 658	100%	1 127 988	1 029 401	91%	1 821 067	1 724 059	95%
Põhivara soetused	0	0		0	0		0	0	0%
Laenumaksed	0	0		0	0		0	0	0%

2010 a. eelarve täitmine

Haldusdirektori vastutusala (E600)

	Haldus-osakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	IT-osakond	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Hoone Rävala 16	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
2 009	E1HALD			E1IT			ER16		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	3 581 114	3 681 379	103%	0	0	0%	0	0	0%
AJUTISED LEPINGUD	260 000	66 120	25%		0	0%	0	0	0%
Erisoodustused	1 000	435	44%	0	0	0%	0	0	0%
Maksud erisoodustuselt	684		0%	0		0%	0		0%
Sotsiaalmaksud	1 321 343	1 342 848	102%	0	0	0%	0	0	0%
Muud personalikulud	16 366	12 525	77%	0	0	0%	0	14 700	0%
KOKKU PERSONALIKULUD	5 180 507	5 103 306	99%	0	0	0%	0	14 700	0%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	250 000	162 900	65%	0	236	0%	100 000	73 045	73%
Lähetuskulud	5 000	1 419	28%	0	0	0%	0	0	0%
Kinnistute kulud	95 000	301 008	317%	0	0	0%	2 190 950	2 031 651	93%
Sõidukite kulud	193 000	206 743	107%	0	0	0%	0	231	0%
IT kulud	0	42 372	0%	400 000	188 992	47%	0	3 300	0%
Inventari kulud	25 000	28 921	116%	0	69 182	0%	175 500	65 853	38%
Õppekulud	0	2 779	0%	0	0	0%	0	0	0%
Kontserttegevuse kulud	0	4 363	0%	0	0	0%	0	1 346	0%
Muud tegevuskulud	100 000	101 639	102%	80 000	85 452	107%	500 000	482 079	96%
Liikmemaksud	2 000	352	18%	0	0	0%	0	0	0%
Finantskulud	372 000	224 375	60%	0	0	0%	0	0	0%
KOKKU MAJANDUSKULUD	1 042 000	1 076 871	103%	480 000	343 862	72%	2 966 450	2 657 504	90%
KOKKU TEGEVUSKULUD	6 222 507	6 180 177	99%	480 000	343 862	72%	2 966 450	2 672 204	90%
Põhivara soetused	0	0	0%	0	136 644	0%	0	0	0%
Laenumaksed	840 000	883 094	105%	0	0	0%	0	0	0%

	Hoone TK4	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	Uus kontserdi-saal	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest	E600	Täitmine 31.12.2010	% eel-arvest
2 009	E3TK4			ESAAL			KOKKU		
KOOSSEISULISED + TUNNITASU	0	0	0%	0	0	0%	3 581 114	3 681 379	103%
AJUTISED LEPINGUD		0	0%		0	0%	260 000	66 120	25%
Erisoodustused	0	0	0%	0	0	0%	1 000	435	44%
Maksud erisoodustuselt	0		0%	0		0%	684	0	0%
Sotsiaalmaksud	0	0	0%	0	0	0%	1 321 343	1 342 848	102%
Muud personalikulud	0	8 250	0%	0	0	0%	16 366	35 475	217%
KOKKU PERSONALIKULUD	0	8 250	0%	0	0	0%	5 180 507	5 126 256	99%
MAJANDUSKULUD									
Administreerimiskulud	30 000	28 697	96%	0	27 232	0%	380 000	292 110	77%
Lähetuskulud	0	0	0%	0	0	0%	5 000	1 419	28%
Kinnistute kulud	400 000	485 990	121%	0	0	0%	2 685 950	2 818 649	105%
Sõidukite kulud	0	8 297	0%	0	0	0%	193 000	215 271	112%
IT kulud	0	0	0%	0	0	0%	400 000	234 664	59%
Inventari kulud	20 000	8 461	42%	0	0	0%	220 500	172 416	78%
Õppekulud	0	0	0%	0	0	0%	0	2 779	0%
Kontserttegevuse kulud	0	1 236	0%	0	0	0%	0	6 945	0%
Muud tegevuskulud	90 000	95 438	106%	0	97 447	0%	770 000	862 056	112%
Liikmemaksud	0	0	0%	0	0	0%	2 000	352	18%
Finantskulud	0	0	0%	0	0	0%	372 000	224 375	60%
KOKKU MAJANDUSKULUD	540 000	628 119	116%	0	124 680	0%	5 028 450	4 831 037	96%
KOKKU TEGEVUSKULUD	540 000	636 369	118%	0	124 680		10 208 957	9 957 293	98%
Põhivara soetused	0	0	0%	400 000	3 791 767	948%	400 000	3 928 411	982%
Laenumaksed	0	0	0%	0	0	0%	840 000	883 094	105%

2010 a. eelarve täitmine

Täienduskoolitus (ETÄNÕP)

2 009	Täiendus-koolitus ETÄNÕP	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest
TULUD			
Tulu projektidest	**413 425**	***140 934***	*34%*
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	**307 608**	***127 396***	*41%*
Ajutised lepingud	**0**	***24 737***	*0%*
Erisoodustused	0	*0*	*0%*
Sotsiaalmaksud	105 817	*52 388*	*50%*
Muud personalikulud	0	*0*	*0%*
KOKKU PERSONALIKULUD	**413 425**	***204 521***	*49%*
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	0	*34 121*	*0%*
Lähetuskulud	0	*555*	*0%*
Kinnistute kulud	0	*0*	*0%*
Sõidukite kulud	0	*0*	*0%*
IT kulud	0	*4 029*	*0%*
Inventari kulud	0	*0*	*0%*
Õppekulud	0	*82 766*	*0%*
Kontserttegevuse kulud	0	*604*	*0%*
Muud tegevuskulud	0	*2 444*	*0%*
Liikmemaksud	0	*0*	*0%*
Finantskulud	0	*0*	*0%*
KOKKU MAJANDUSKULUD	**0**	***124 519***	*0%*
KOKKU TEGEVUSKULUD	**413 425**	***329 040***	*80%*
	Ülekulu	***-188 106***	

Ühiselamu (E3VPÜ) 8 kuu eelarve

2 009	E3VPÜ	*Täitmine 31.12.2010*	% eel-arvest
TULUD			
Tulu rendist	833 900	*1 169 140*	*140%*
KULUD			
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	**228 296**	***379 040***	*166%*
Lisatasud + Ajutised lepingud	**0**	***0***	*0%*
Erisoodustused	0	*0*	*0%*
Sotsiaalmaksud	78 534	*130 109*	*166%*
Muud personalikulud	0	*1 500*	*0%*
KOKKU PERSONALIKULUD	**306 829**	***510 649***	*166%*
MAJANDUSKULUD			
Administreerimiskulud	17 000	*22 399*	*132%*
Lähetuskulud	0	*0*	*0%*
Kinnistute kulud	433 000	*525 974*	*121%*
Sõidukite kulud	0	*5 000*	*0%*
IT kulud	0	*661*	*0%*
Inventari kulud	0	*17 009*	*0%*
Õppekulud	0	*0*	*0%*
Kontserttegevuse kulud	0	*737*	*0%*
Muud tegevuskulud	77 071	*96 852*	*126%*
Liikmemaksud	0	*0*	*0%*
Finantskulud	0	*0*	*0%*
KOKKU MAJANDUSKULUD	**527 071**	***668 632***	*127%*
KOKKU TEGEVUSKULUD	**833 900**	***1 179 280***	*141%*
	Ülekulu	***-10 140***	

2010 a. eelarve täitmine

Teadustegevus

	Teaduse infra-struktuur C1300103	*Täitmine 31.12.2010*	Teaduse baasfi-nantsee-rimine EBAAS	*Täitmine 31.12.2010*	Teaduse sihtfi-nantsee-rimine E1JR	*Täitmine 31.12.2010*	ETF Grandid C703	*Täitmine 31.12.2010*	Riiklikud prog-rammid	*Täitmine 31.12.2010*	Tea-dusrmtk. teg.ku-lude fin. ERM	*Täitmine 31.12.2010*	Tea-dusin-forma-tsiooni hankimi-ne	*Täitmine 31.12.2010*	KOKKU	*Täitmine 31.12.2010*	
TULUD																	
Tulud teadustegevusest	**297 882**	*306 500*	**466 631**	*455 900*	**1 055 600**	*1 059 497*	**453 600**	*455 964*	**212 290**	*150 000*	**898 110**	*898 110*	**500 000**	*500 000*	**3 884 113**	***3 825 971***	*99%*
KULUD																	
PALGAD JA TÖÖTASUD KOKKU	**0**	***0***	**285 572**	***326 743***	**650 013**	***648 254***	**0**	***69 621***	**105 349**	***111 099***	**526 266**	***512 991***	**0**	***0***	**1 567 200**	***1 668 708***	*106%*
AJUTISED LEPINGUD	**0**	***0***	**30 000**	***0***	**16 000**	***0***	**50 000**	***0***	**40 000**	***0***	**0**	***0***	**0**	***0***	**136 000**	***0***	*0%*
Erisoodustused	0	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*10 098*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	***10 098***	*0%*
Maksud erisoodustustelt	0		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	***0***	*0%*
Sotsiaalmaksud	0	*0*	**108 557**	*112 355*	**229 108**	*223 281*	**17 200**	*30 852*	**50 000**	*38 218*	**181 036**	*175 675*	**0**	*0*	**585 901**	***580 381***	*99%*
Muud personalikulud	0	*0*	**0**	*7 431*	**0**	*9 889*	**0**	*23 043*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	***40 363***	*0%*
KOKKU PERSONALIKULUD	**0**	***0***	**424 129**	***446 529***	**895 121**	***881 425***	**67 200**	***133 613***	**195 348**	***149 317***	**707 302**	***688 666***	**0**	***0***	**2 289 100**	***2 299 550***	*100%*
MAJANDUSKULUD																	
Administreerimiskulud	**100 000**	*58 568*	**12 502**	*1 521*	**21 543**	*7 994*	**150 000**	*149 725*	**3 000**	*450*	**0**	*0*	**450 000**	*439 387*	**737 045**	***657 646***	*89%*
Lähetuskulud	**0**	*0*	**30 000**	*4 200*	**125 000**	*120 476*	**70 000**	*36 227*	**0**	*0*	**15 000**	*0*	**0**	*0*	**240 000**	***160 903***	*67%*
Kinnistute kulud	**0**	*112*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**80 000**	*95 282*	**0**	*0*	**80 000**	***95 394***	*119%*
Sõidukite kulud	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	***0***	*0%*
IT kulud	**40 000**	*38 713*	**0**	*992*	**4 000**	*14 247*	**10 000**	*10 491*	**10 000**	*0*	**20 000**	*47 429*	**0**	*0*	**84 000**	***111 871***	*133%*
Inventari kulud	**10 000**	*13 518*	**0**	*1 500*	**5 936**	*458*	**0**	*1 190*	**0**	*0*	**70 000**	*17 107*	**0**	*0*	**85 936**	***33 773***	*39%*
Õppekulud	**80 000**	*30 002*	**0**	*0*	**0**	*29 605*	**45 000**	*10 400*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**125 000**	***70 006***	*56%*
Kontserttegevuse kulud	**0**	*38 513*	**0**	*0*	**0**	*733*	**0**	*1 250*	**0**	*153*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	***40 649***	*0%*
Muud tegevuskulud	**67 882**	*34 845*	**0**	*500*	**2 000**	*3 775*	**11 400**	*112 098*	**3 942**	*77*	**5 808**	*19 026*	**50 000**	*45 450*	**141 032**	***215 771***	*153%*
Liikmemaksud,stipendiumid	**0**	*0*	**0**	*660*	**2 000**	*784*	**100 000**	*970*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**102 000**	***2 414***	*2%*
Finantskulud	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	***0***	*0%*
KOKKU MAJANDUSKULUD	**297 882**	***214 270***	**42 502**	***9 373***	**160 479**	***178 072***	**386 400**	***322 351***	**16 942**	***680***	**190 808**	***178 844***	**500 000**	***484 837***	**1 595 013**	***1 388 427***	*87%*
KOKKU TEGEVUSKULUD	**297 882**	***214 270***	**466 631**	***455 902***	**1 055 600**	***1 059 497***	**453 600**	***455 964***	**212 290**	***149 998***	**898 110**	***867 510***	**500 000**	***484 837***	**3 884 113**	***3 687 977***	*95%*
Õppetoetused														*15 163*	**0**	***15 163***	
Põhivara soetused	0	*92 230*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*30 600*	**0**	*0*	**0**	***122 830***	*0%*
Laenumaksed	0	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	***0***	*0%*

Ettemaks 2011 perioodika eest